

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

ISSN 1847-6953



GLASNIK

GRADA SVETE NEDELJE

Broj: 6

Godina: X

Sveta Nedelja

26. svibnja 2012.

službeno glasilo

SADRŽAJ:

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna
Grada Svete Nedelje za 2011. godinu 32
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja
za 2011. godinu 107

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08.), te članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 9/09 i 10/11), Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj dana 25.05.2012. godine donosi

GODIŠNJE IZVIJEŠĆE
o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje
za 2011. godinu

I Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna**Točka 1.**

Proračun Grada Svete Nedelje za 2011. godinu izvršen je kako slijedi:

	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna pror. I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5=4/3
Prihodi poslovanja	58.496.435	73.614.700	71.487.489	70.055.117	98
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	260.400	235.500	220.500	216.678	98
I UKUPNO PRIHODI	58.756.835	73.850.200	71.707.989	70.271.795	98
Rashodi poslovanja	47.163.874	38.911.700	39.456.489	38.140.267	97
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.883.338	45.343.500	34.849.500	31.355.023	90
II UKUPNO RASHODI	61.047.212	84.255.200	74.305.989	69.495.290	93
RAZLIKA I-II	-2.290.377	-10.405.000	-2.598.000	776.505	0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.761.222	14.500.000	12.643.000	9.636.911	76
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.818.992	4.095.000	4.045.000	2.132.205	53
III NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	942.230	10.405.000	8.598.000	7.504.706	87
Rezultat	-1.348.147	0	6.000.000	8.281.211	138
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Vlastiti izvori	-10.460.945	0	-6.000.000	-11.809.093	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
(REZULTAT POSLOVANJA)	-11.809.092	0	0	-3.527.882	0

Broj konta	VRSTA PRIHODA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni proračun I-XII 2011.	I. izmjena i dop. proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Index 6/5x100
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	58.496.435	73.614.700	71.487.489	70.055.117	98
61	Prihodi od poreza	45.974.092	47.351.888	46.404.161	44.587.644	96
611	Porez i prirez na dohodak	41.416.008	42.661.888	42.912.822	41.238.221	96
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	42.271.850			40.237.877	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.811.303			1.685.418	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	549.271			490.625	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	27.919			188.915	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	16.012			7.027	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.260.346			-1.371.641	
613	Porezi na imovinu	3.883.386	4.040.000	2.841.339	2.739.073	96
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	35.720			42.040	
6134	Povremeni porezi na imovinu	3.847.666			2.697.033	
614	Porezi na robu i usluge	674.698	650.000	650.000	610.350	94
6142	Porez na promet-porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	191.570			170.096	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti-porez na tvrtku	483.128			440.254	
616	Ostali prihodi od poreza	0			0	0
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0			0	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	1.854.747	12.023.000	14.023.016	14.481.013	103
633	Pomoći iz proračuna	1.854.747	12.023.000	14.023.016	13.860.296	99
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.774.747			530.510	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	80.000			13.329.786	
634	Ostale potpore unutar opće države	0	0	0	620.717	0
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0			620.717	
64	Prihodi od imovine	840.826	1.082.000	1.297.000	1.185.054	91
641	Prihodi od financijske imovine	122.078	132.000	142.000	97.650	69
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15.876			14.528	

Broj konta	VRSTA PRIHODA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni proračun I-XII 2011.	I. izmjena i dop. proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Index 6/5x100
1	2	3	4	5	6	7
6414	Prihodi od zateznih kamata	105.521			82.324	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	680			798	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	718.748	950.000	1.155.000	1.087.404	94
6421	Naknade za koncesije	262.227			321.992	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	147.682			206.288	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	308.839			559.124	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	9.678.358	12.942.812	9.441.812	9.633.189	102
651	Administrativne (upravne) pristojbe	27.547	34.800	51.800	44.083	85
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	24.794			43.394	
6514	Ostale pristojbe	2.753			689	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.955.983	1.908.012	595.012	587.748	99
6521	Prihodi državne uprave-prenajma poljoprivrednog zemljišta	3.971			2.810	
6522	Prihodi vodoprivrede	178.027			109.298	
6524	Doprinosi za šume	12			40	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.773.973			475.600	
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.694.828	11.000.000	8.795.000	9.001.358	102
6531	Komunalni doprinosi	2.761.492			3.056.784	
6532	Komunalne naknade	4.933.336			5.944.574	
66	Ostali prihodi	148.412	215.000	310.000	162.317	52
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	145.912	140.000	140.000	162.317	116
6615	Prihodi od pruženih usluga	145.912			162.317	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.500	75.000	170.000	0	0
6631	Tekuće donacije	2.500			0	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	11.500	5.900	51
681	Kazne i upravne mjere	0	0	11.500	5.900	51
6819	Ostale kazne	0			5.900	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	260.400	235.500	220.500	216.678	98

Broj konta	VRSTA PRIHODA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni proračun I-XII 2011.	I.izmjena i dop. proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Index 6/5x100
1	2	3	4	5	6	7
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	255.000	230.000	215.000	211.958	99
711	Prihod od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	255.000	230.000	215.000	211.958	99
7111	Zemljište	20.000			11.958	
7113	Prihod od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	235.000			200.000	
72	Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.400	5.500	5.500	4.720	86
721	Prihod od prodaje građevinskih objekata	5.400	5.500	5.500	4.720	86
7211	Stambeni objekti	5.400			4.720	

Broj konta	VRSTA RASHODA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan proračuna I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Index 6/5x100
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
3	Rashodi poslovanja	47.163.874	38.911.700	39.456.489	38.140.267	97
31	Rashodi za zaposlene	9.389.575	10.257.600	9.638.500	9.550.350	99
311	Plaće	7.074.974	8.454.000	8.024.000	7.966.956	99
3111	Plaće za redovan rad	7.704.974			7.954.607	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0			12.349	
312	Ostali rashodi za zaposlene	369.593	345.800	232.800	223.157	96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	369.593			223.157	
313	Doprinosi na plaće	1.315.007	1.457.800	1.381.700	1.360.237	98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.180.900			1.221.922	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	134.107			138.315	
32	Materijalni rashodi	15.534.909	14.458.600	14.418.689	13.747.686	95
321	Naknade troškova zaposlenima	225.125	259.000	256.600	233.642	91
3211	Službena putovanja	6.621			13.995	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	206.132			188.795	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.372			30.852	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.274.502	4.827.800	4.771.948	4.652.692	98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	176.549			211.215	
3222	Materijal i sirovine	24.575			17.992	
3223	Energija	2.285.301			2.338.624	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.694.481			1.967.563	
3225	Sitni inventar i auto gume	93.597			106.231	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				11.067	
323	Rashodi za usluge	10.336.609	8.432.900	8.338.202	7.839.368	94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	217.175			247.848	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.492.892			4.082.070	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	700.872			532.541	
3234	Komunalne usluge	1.003.595			981.834	

Broj konta	VRSTA RASHODA	Ostvareno				Index 6/5x100
		I-XII 2010.	Izvorni plan proračuna I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	
1	2	3	4	5	6	7
3235	Zakupnine i najamnine	119.945			128.220	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.151			20.351	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.437.295			1.507.825	
3238	Računalne usluge	175.639			196.964	
3239	Ostale usluge	143.047			141.715	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	698.672	938.900	1.051.939	1.021.984	97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	450.604			662.146	
3292	Premije osiguranja	50.660			76.812	
3293	Reprezentacija	129.677			148.339	
3294	Članarine	24.080			20.182	
3295	Pristojbe i naknade	0			42.696	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.653			71.809	
34	Financijski rashodi	1.251.271	1.550.000	1.475.000	1.272.061	86
342	Kamate za primljene zajmove	992.567	1.290.000	1.240.000	1.070.275	86
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	673.038			832.528	
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	319.529			237.747	
343	Ostali financijski rashodi	258.704	260.000	235.000	201.786	86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	58.591			51.331	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.668			1.852	
3433	Zatezne kamate	15.096			40.424	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	183.349			108.179	
35	Subvencije	705.333	220.000	200.000	139.469	70
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000	0	0	0	0
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000		0	0	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	670.333	220.000	200.000	139.469	70

Broj konta	VRSTA RASHODA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan proračuna I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Index 6/5x100
1	2	3	4	5	6	7
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	464.821			25.300	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	205.512			114.169	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.196.414	212.500	392.000	384.926	98
363	Pomoći unutar opće države	5.196.414	212.500	392.000	384.926	98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	62.000			320.217	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.134.414			64.709	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.284.546	4.085.000	4.453.100	4.375.774	98
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		500.000	0	0	0
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0	0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.284.546	3.585.000	4.453.100	4.375.774	98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.423.015			1.402.690	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.861.531			2.973.084	
38	Donacije i ostali rashodi	10.801.827	8.128.000	8.879.200	8.670.001	98
381	Tekuće donacije	7.419.844	7.088.000	8.049.200	7.997.584	99
3811	Tekuće donacije u novcu	7.368.644			7.978.443	
3812	Tekuće donacije u naravi	51.201			19.141	
382	Kapitalne donacije	339.916	800.000	655.000	655.000	100
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	339.916			655.000	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.892.966	40.000	175.000	17.417	10
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.892.966			17.417	
385	Izvanredni rashodi	149.101	200.000	0	0	0
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	149.101			0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.883.338	45.343.500	34.849.500	31.355.023	90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	217.134	1.404.000	444.000	427.200	96
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	217.134	1.404.000	444.000	427.200	96
4111	Zemljište	217.134			427.200	

Broj konta	VRSTA RASHODA	Ostvareno		Izvorni plan proračuna I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Index 6/5x100
		I-XII 2010.	I-XII 2011.				
1	2	3	4	5	6	7	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.506.746	42.689.500	33.955.500	30.529.835	90	
421	Građevinski objekti	12.639.136	39.630.000	32.438.000	29.166.936	90	
4212	Poslovni objekti	5.177.740			13.977.345		
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	85.585			2.797.514		
4214	Ostali građevinski objekti	7.375.812			12.392.077		
422	Postrojenja i oprema	331.508	279.500	423.500	330.422	78	
4221	Uredska oprema i namještaj	165.391			51.150		
4222	Komunikacijska oprema	29.904			6.236		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.266			27.538		
4226	Sportska oprema	0			0		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	123.946			245.498		
423	Prijevozna sredstva	85.922	0	0	0	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	85.922			0		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.731	30.000	30.000	29.209	97	
4241	Knjige u knjižnicama	45.731			29.209		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	404.449	2.750.000	1.064.000	1.003.268	94	
4262	Ulaganja u računalne programe	50.448			0		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0			117.976		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	354.000			885.292		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.458	1.250.000	450.000	397.988	88	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	159.458	850.000	450.000	397.988	88	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	159.458			397.988		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	400.000	0	0	0	

Broj konta	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan proračuna I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Index 6/5X100
1	2	3	4	5	6	7
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.761.222	14.500.000	12.643.000	9.636.911	76
84	Primici od zaduživanja	2.761.222	14.500.000	12.643.000	9.636.911	76
842	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.761.222	14.500.000	12.643.000	9.636.911	76
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.761.222			9.636.911	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.818.992	4.095.000	4.045.000	2.132.205	53
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	20.000	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	20.000	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.818.992	4.075.000	4.045.000	2.132.205	53
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	1.905.000	1.905.000	0	0
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	1.468.992	1.450.000	1.450.000	1.446.833	100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.468.992			1.446.833	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva	350.000	720.000	690.000	685.372	99
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	350.000			685.372	

Točka 2.

Stanje financijske imovine i obveza na dan 01.01.2011.i 31.12.2011.godine je sljedeće:

	01.01.2011	31.12.2011	Ind.
	1	2	3=2/1
Novac u banci i blagajni	1.965.918	5.836.477	297
Novac u blagajni	1.235	3.024	
Novac u banci	1.964.683	5.833.453	
Depoziti, jamčevni polozi, i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	188.134	185.036	98
Ostala potraživanja	188.134	185.036	
Zajmovi	203.572	207.586	102
Zajmovi tuzemnim bankama (odnosno dugoročni oročeni depozit prema programu „Poduzetnik 2” iz 2002. godine)	203.572	207.586	
Dionice i udjeli u glavnici	99.200	84.700	85
Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora (Sezna d.o.o. Samobor)	99.200	84.700	
Potraživanja za prihode poslovanja	10.685.719	10.228.530	96
Potraživanja za poreze	1.275.375	1.459.736	
Potraživanja za prihode od imovine	356.203	386.760	
Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima	7.760.019	9.475.351	
Potraživanja za prihode od prodaje i Proizvoda i robe, te pruženih usluga	16.238	31.259	
Potraživanje za prihode iz proračuna	1.277.884	0	
Ispravak vrijednosti potraživanja	0	-1.124.576	0
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	73.972	63.482	86
OBVEZE	41.543.159	47.743.252	115
Obveze za zaposlene	297.519	336.118	
Obveze za materijalne rashode	3.151.755	2.241.150	
Obveze za financijske rashode	285.385	244.012	
Obveze za subvencije	6.154	29.104	
Obveze za naknade građanima i kućanstvima	320.474	102.273	
Obveze za kazne, penale, i naknade šteta	1.822.452	500	
Ostale tekuće obveze	297.706	642.535	
Obveze za nefinancijsku imovinu	8.202.460	7.308.015	
Obveze za zajmove	27.159.254	36.839.545	

U 47.743.252 ukupnih obveza na obveze prema dobavljačima odnosi se 10.903.707 kn, **a na obveze za zajmove odnosi se 36.839.545** i to kako slijedi:

1. Obveza za dugoročni kredit prema HBOR-u -od odobrenih **40.000.000 kuna** odnosno **EUR 5.466.260**, iskorišteno je do 31.12.2011. godine **35.695.719 kn, odnosno EUR 4.726.025.**
2. Obveza za kredite na dan 31.12.2011. godine od pravnih i fizičkih osoba prema članku 37. Zakona o komunalnom gospodarstvu iznose **1.143.826 kn.**

Od ukupno **47.743.252 kn** obveza na dan 31.12.2011. godine **na dospjele**, a neplaćene obveze odnosi se **192.242 kn, a na nedospjele 47.551.010 kn.**

II Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

Točka 3.

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	62.866.204	88.350.200	78.350.989	71.627.495	91
		RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	649.548	683.000	789.689	765.887	97
		Glavni program A01 POLITIČKI SUSTAV	649.548	683.000	789.689	765.887	97
		Program 1001 DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA	459.548	493.000	599.689	575.887	96
		Aktivnost A100001 Donošenje općih akata i informiranje javnosti	435.468	449.000	367.000	358.537	98
3		Rashodi poslovanja	435.468	449.000	367.000	358.537	98
32		Materijalni rashodi	435.468	449.000	367.000	358.537	98
323		Rashodi za usluge	160.345	170.000	81.000	79.908	99
3233	3.1.	Usluge promidžbe i informiranja	160.345			79.908	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.123	279.000	286.000	278.629	97
3291	1.1.	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	260.204			257.823	
3293	1.1.	Reprezentacija	14.919			20.806	
		Aktivnost A100002 Udruživanje u Savez gradova	24.080	24.000	24.000	20.181	84
3		Rashodi poslovanja	24.080	24.000	24.000	20.181	84
32		Materijalni rashodi	24.080	24.000	24.000	20.181	84
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.080	24.000	24.000	20.181	84
3294	1.1.	Članarine	24.080			20.181	
		Aktivnost A100003 Organizacija i provođenje izbora	0	0	208.689	197.169	95
3		Rashodi poslovanja			208.689	197.169	95
32		Materijalni rashodi	0	0	208.689	197.169	95
322		Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0			0	
323		Rashodi za usluge	0	0	25.500	2.350	9
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0			0	

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
3235	1.1.;5.2.	Zakupnine i najamnine	0			2.350	
3237		Intelektualne i osobne usluge	0			0	
3238		Računalne usluge	0			0	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	183.189	194.819	106
3291	5.2;1.1.	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0			191.989	
3293	1.1.	Reprezentacija	0			1.594	
3299	5.2.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0			1.236	
38		Donacije i ostali rashodi	0	0	0	0	0
381		Tekuće donacije	0	0	0	0	0
3811		Tekuće donacije u novcu	0			0	
Teukući projekt T100001 Osnivanje trgovačkog društva u vlasništvu Grada			0	20.000	0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		20.000	0	0	0
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	20.000	0	0	0
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	20.000	0	0	0
5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0			0	
Program 1002 POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA			190.000	190.000	190.000	190.000	100
Aktivnost A100001 Sufinanciranje političkih stranaka po osvojenim mandafima u predstavničkom tijelu			190.000	190.000	190.000	190.000	100
3		Rashodi poslovanja	190.000	190.000	190.000	190.000	100
38		Donacije i ostali rashodi	190.000	190.000	190.000	190.000	100
381		Tekuće donacije	190.000	190.000	190.000	190.000	100
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	190.000			190.000	
RAZDJELOV 002 GRADONAČELNIK			1.151.044	1.215.400	1.199.400	1.171.463	98
Glavni program A01 POLITIČKI SUSTAV			1.151.044	1.215.400	1.199.400	1.171.463	98
Program 1003 DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA			1.151.044	1.215.400	1.199.400	1.171.463	98
Aktivnost A100001 Redovno poslovanje Ureda gradonačelnika			804.267	818.400	802.400	792.381	99
3		Rashodi poslovanja	804.267	818.400	802.400	792.381	99

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno					Indeks 7/8x100
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
31		Rashodi za zaposlene	668.824	678.600	682.600	680.692	100	
311		Plaće	565.720	574.000	574.000	572.434	100	
3111	1.1.	Plaće za redovan rad	565.720			572.434		
312		Ostali rashodi za zaposlene	5.800	5.800	9.800	9.800	100	
3121	1.1.	Ostali rashodi za zaposlene	5.800			9.800		
313		Doprinosi na plaće	97.304	98.800	98.800	98.458	100	
3132	1.1.	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	87.687			88.727		
3133	1.1.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.617			9.731		
32		Materijalni rashodi	135.443	139.800	119.800	111.689	93	
321		Naknade troškova zaposlenima	9.821	17.000	17.000	9.769	58	
3211	1.1.	Službena putovanja	6.621			9.769		
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.200			0		
323		Rashodi za usluge	8.874	10.000	10.000	9.904	99	
3231	1.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.874			9.904		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.748	112.800	92.800	92.016	99	
3291	1.1.	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	81.982			82.231		
3293	1.1.	Reprezentacija	34.766			9.785		
Aktivnost A100002 Sporazum gradonačelnika o energetske održivom razviku urbanih sredina			0	80.000	80.000	79.950	100	
3		Rashodi poslovanja	0	80.000	80.000	79.950	100	
32		Materijalni rashodi	0	80.000	80.000	79.950	100	
323		Rashodi za usluge	0	80.000	80.000	79.950	100	
3237	1.1.	Intelektualne i osobne usluge	0			79.950		
Aktivnost A100003 Financiranje rada vijeća mjesnih odbora			142.722	193.500	193.500	182.692	94	
Korisnik MJESNI ODBOR BESTOVJE			18.694	20.000	20.000	20.010	100	
3		Rashodi poslovanja	18.694	20.000	20.000	20.010	100	
32		Materijalni rashodi	15.694	20.000	12.800	12.346	97	

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno					Indeks 7/8x100
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
322		Rashodi za materijal i energiju	282	3.000	850	823	97	
3221	1.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0			823		
3225		Sitni inventar i auto gume	282			0		
323		Rashodi za usluge	1.353	10.000	0	0	0	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0			0		
3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.353			0		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.060	7.000	11.950	11.523	96	
3293		Reprezentacija	816			0		
3299	1.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.244			11.523		
38		Donacije i ostali rashodi	3.000	0	7.200	7.664	106	
381		Tekuće donacije	3.000	0	7.200	7.664	106	
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	3.000			7.664		
Korisnik MJESNI ODBOR BREZJE			11.397	20.000	20.000	19.838	99	
3		Rashodi poslovanja	11.397	20.000	20.000	19.838	99	
32		Materijalni rashodi	11.397	17.000	12.000	11.838	99	
322		Rashodi za materijal i energiju	2.138	1.000	4.500	4.500	100	
3221	1.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	908			4.500		
3225		Sitni inventar i auto gume	1.230			0		
323		Rashodi za usluge	3.912	5.000	0	0	0	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0			0		
3237		Intelektualne i osobne usluge	3.912			0		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.348	11.000	7.500	7.338	98	
3293	1.1.	Reprezentacija	5.097			3.703		
3299	1.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250			3.635		
38		Donacije i ostali rashodi	0	3.000	8.000	8.000	100	
381		Tekuće donacije	0	3.000	8.000	8.000	100	
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	0			8.000		

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
Korisnik MJESNI ODBOR KERESTINEC-KALINOVICA-ŽITARKA			24.103	20.000	20.000	20.000	100
3		Rashodi poslovanja	24.103	20.000	20.000	20.000	100
32		Materijalni rashodi	8.103	5.000	0	0	0
322		Rashodi za materijal i energiju	0	5.000	0	0	0
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0			0	
3225		Sitni inventar i auto gume	0			0	
323		Rashodi za usluge	0	0	0	0	0
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0			0	
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0			0	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.103	0	0	0	0
3293		Reprezentacija	0			0	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.103			0	
38		Donacije i ostali rashodi	16.000	15.000	20.000	20.000	100
381		Tekuće donacije	16.000	15.000	20.000	20.000	100
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	16.000			20.000	
Korisnik MJESNI ODBOR MALA GORICA-SREBRNJAK			18.508	20.000	20.000	20.026	100
3		Rashodi poslovanja	18.508	20.000	20.000	20.026	100
32		Materijalni rashodi	18.508	20.000	20.000	17.526	88
322		Rashodi za materijal i energiju	3.728	1.500	2.750	799	29
3221	1.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.748			49	
3224	1.1.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0			750	
3225		Sitni inventar i auto gume	981			0	
323		Rashodi za usluge	308	2.500	2.500	2.384	95
3232	1.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0			2.384	
3233		Usluge promidžbe i informiranja	308			0	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.472	16.000	14.750	14.343	97
3293	1.1.	Reprezentacija	10.650			4.226	
3299	1.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.823			10.117	

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
38		Donacije i ostali rashodi	0	0	0	2.500	0
381		Tekuće donacije	0	0	0	2.500	0
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	0			2.500	
Korisnik MJESNI ODBOR SVETA NEDELJA-SVETONEDELJSKI BREG			4.559	13.500	13.500	13.395	99
3		Rashodi poslovanja	4.559	13.500	13.500	13.395	99
32		Materijalni rashodi		10.500	7.500	7.395	99
322		Rashodi za materijal i energiju	1.958	6.500	4.500	4.566	102
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0			0	
3225	1.1.	Sitni inventar i auto gume	1.958			4.566	
323		Rashodi za usluge	0		0	0	0
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0			0	
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0			0	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.601	4.000	3.000	2.829	94
3293		Reprezentacija	2.601			0	
3299	1.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0			2.829	
38		Donacije i ostali rashodi	0	3.000	6.000	6.000	100
381		Tekuće donacije	0	3.000	6.000	6.000	100
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	0			6.000	
Korisnik MJESNI ODBOR JAGNJIĆ DOL			16.999	20.000	20.000	11.682	58
3		Rashodi poslovanja	16.999	20.000	20.000	11.682	58
32		Materijalni rashodi	15.999	20.000	17.000	8.682	51
322		Rashodi za materijal i energiju	361	4.000	1.500	1.458	97
3221	1.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79			1.458	
3225		Sitni inventar i auto gume	282			0	
323		Rashodi za usluge	13.530	1.000	450	0	0
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.530			0	
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0			0	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.108	15.000	15.050	7.224	48

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmijena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
3293	1.1.	Reprezentacija	1.078			6.862	
3299	1.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030			362	
38		Donacije i ostali rashodi	1.000	0	3.000	3.000	100
381		Tekuće donacije	1.000		3.000	3.000	100
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	1.000			3.000	
Korisnik MJESNI ODBOR NOVAKI			12.287	20.000	20.000	19.230	96
3		Rashodi poslovanja	12.287	20.000	20.000	19.230	96
32		Materijalni rashodi	10.287	18.000	12.000	11.230	94
322		Rashodi za materijal i energiju	7.889	6.000	8.248	7.478	91
3221	1.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0			3.173	
3225		Sitni inventar i auto gume	7.889			4.305	
323		Rashodi za usluge	1.679	12.000	3.752	3.752	100
3232	1.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.679			3.752	
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0			0	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	719	0	0	0	0
3293		Reprezentacija	0			0	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	719			0	
38		Donacije i ostali rashodi	2.000	2.000	8.000	8.000	100
381		Tekuće donacije	2.000	2.000	8.000	8.000	100
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	2.000			8.000	
Korisnik MJESNI ODBOR OREŠJE			8.282	20.000	20.000	20.000	100
3		Rashodi poslovanja	8.282	20.000	20.000	20.000	100
32		Materijalni rashodi	282	12.000	12.000	12.000	100
322		Rashodi za materijal i energiju	282	2.000	2.000	2.000	100
3221	1.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0			2.000	
3225		Sitni inventar i auto gume	282			0	
323		Rashodi za usluge	0	5.000	5.000	5.000	100
3232	1.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0			5.000	

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0			0	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.000	5.000	100
3293		Reprezentacija	0			0	
3299	1.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0			5.000	
38		Donacije i ostali rashodi	8.000	8.000	8.000	8.000	100
381		Tekuće donacije	8.000	8.000	8.000	8.000	100
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	8.000			8.000	
Korisnik MJESNI ODBOR RAKITJE			6.488	20.000	20.000	18.560	93
3		Rashodi poslovanja	6.488	20.000	20.000	18.560	93
32		Materijalni rashodi	6.488	20.000	10.000	8.560	86
322		Rashodi za materijal i energiju	4.643	6.000	2.800	2.796	100
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	527			0	
3225	1.1.	Sitni inventar i auto gume	4.116			2.796	
323		Rashodi za usluge	1.845	12.000	5.500	4.121	75
3232	1.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.845			4.121	75
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0			0	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	1.700	1.643	97
3293		Reprezentacija	0			0	
3299	1.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0			1.643	
38		Donacije i ostali rashodi	0	0	10.000	10.000	100
381		Tekuće donacije	0	0	10.000	10.000	100
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	0			10.000	
Korisnik MJESNI ODBOR STRMEC			21.405	20.000	20.000	19.951	100
3		Rashodi poslovanja	21.405	20.000	20.000	19.951	100
32		Materijalni rashodi	4.405	20.000	1.000	951	95
322		Rashodi za materijal i energiju	4.030	0	1.000	951	95
3221	1.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.748			951	
3225		Sitni inventar i auto gume	282			0	

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno				1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
323		Rashodi za usluge	0	0	0	0	0	0	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0				0		
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0				0		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	375	20.000	0	0	0	0	
3293		Reprezentacija	375				0		
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0				0		
38		Donacije i ostali rashodi	17.000		19.000	19.000	19.000	100	
381		Tekuće donacije	17.000		19.000	19.000	19.000	100	
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	17.000				19.000		
		Aktivnost A100004 Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnih odbora	108.418	117.000	117.000	117.000	110.204	94	
3		Rashodi poslovanja	108.418	117.000	117.000	117.000	110.204	94	
32		Materijalni rashodi	108.418	117.000	117.000	117.000	110.204	94	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.418	117.000	117.000	117.000	110.204	94	
3291	1.1.	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	108.418				110.204		
		Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme za potrebe rada vijeća mjesnih odbora	95.636	6.500	6.500	6.500	6.236	96	
		Korisnik MJESNI ODBOR BESTOVJE	6.360	0	0	0	0	0	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.360	0	0	0	0	0	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.360	0	0	0	0	0	
422		Postrojenja i oprema	6.360	0	0	0	0	0	
4221		Uredska oprema i namještaj	6.360				0		
		Korisnik MJESNI ODBOR BREZJE	6.360	0	0	0	0	0	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.360	0	0	0	0	0	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.360	0	0	0	0	0	
422		Postrojenja i oprema	6.360	0	0	0	0	0	
4221		Uredska oprema i namještaj	6.360				0		
		Korisnik MJESNI ODBOR KERESTINEC-KALINOVICA-ŽITARKA	0	0	0	0	0	0	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
422		Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0
4221		Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	0
Korisnik MJESNI ODBOR MALA GORICA-SREBRNJAK			6.360	0	0	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.360	0	0	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.360	0	0	0	0
422		Postrojenja i oprema	6.360	0	0	0	0
4221		Uredska oprema i namještaj	6.360	0	0	0	0
Korisnik MJESBI ODBOR SVETA NEDELJA-SVETONEDELJSKI BREG			20.280	6.500	6.500	6.236	96
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.280	6.500	6.500	6.236	96
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.280	6.500	6.500	6.236	96
422		Postrojenja i oprema	20.280	6.500	6.500	6.236	96
4222	1.1.	Komunikacijska oprema	20.280			6.236	
Korisnik MJESNI ODBOR JAGNJIĆ DOL			6.360	0	0	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.360	0	0	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.360	0	0	0	0
422		Postrojenja i oprema	6.360	0	0	0	0
4221		Uredska oprema i namještaj	6.360	0	0	0	0
Korisnik MJESNI ODBOR NOVAKI			14.539	0	0	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.539	0	0	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.539	0	0	0	0
422		Postrojenja i oprema	14.539	0	0	0	0
4221		Uredska oprema i namještaj	14.539	0	0	0	0
Korisnik MJESNI ODBOR OREŠJE			10.482	0	0	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.482	0	0	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.482	0	0	0	0
422		Postrojenja i oprema	10.482	0	0	0	0
4222		Komunikacijska oprema	10.482	0	0	0	0

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno				Indeks 7/8x100
			I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Korisnik MJESNI ODBOR RAKITJE							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.534	0	0	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.534	0	0	0	0
422		Postrojenja i oprema	18.534	0	0	0	0
4221		Uredska oprema i namještaj	18.534				
Korisnik MJESNI ODBOR STRMEC							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.360	0	0	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.360	0	0	0	0
422		Postrojenja i oprema	6.360	0	0	0	0
4221		Uredska oprema i namještaj	6.360				
RAZDJELOV 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			61.065.612	86.451.800	76.361.900	69.690.145	91
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			53.427.308	78.326.800	68.629.900	61.965.110	90
Glavni program B01 EKONOMSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE GRADSKJE UPRAVE			7.824.812	11.238.000	10.813.900	8.381.327	78
Program 1001 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE			7.053.491	10.271.000	9.968.900	7.642.042	77
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje			5.874.697	6.401.000	6.152.400	5.950.639	97
3		Rashodi poslovanja	5.825.999	6.401.000	6.152.400	5.950.639	97
31		Rashodi za zaposlene	3.088.410	3.804.000	3.297.900	3.211.519	97
311		Plaće	2.464.861	3.150.000	2.720.000	2.668.465	98
3111	1.1.;5.2	Plaće za redovan rad	2.464.861			2.656.116	
3113	1.1.;5.2.	Plaće za prekovremeni rad	0			12.349	
312		Ostali rashodi za zaposlene	199.593	110.000	110.000	97.057	88
3121	1.1.	Ostali rashodi za zaposlene	199.593			97.057	
313		Doprinosi na plaće	423.956	544.000	467.900	445.997	95
3132	1.1.;5.2.	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	382.053			401.916	
3133	1.1.;5.2.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	41.903			44.081	
32		Materijalni rashodi	2.472.268	2.402.000	2.669.500	2.586.490	97
321		Naknade troškova zaposlenima	56.801	52.000	99.600	88.373	89

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1. izmijena i dopuna proračuna I-XII 2011.					Indeks 7/8x100
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3211	1.1.	Službena putovanja	0			4.226		
3212	5.2.;3.1.	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.429			53.295		
3213	1.1.	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.372			30.852		
322		Rashodi za materijal i energiju	447.005	475.000	550.000	547.381	100	
3221	1.1.;3.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	145.268			196.643		
3223	1.1.	Energija	221.798			263.915		
3224	1.1.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.168			17.216		
3225	1.1.	Sitni inventar i auto gume	61.772			69.607		
323		Rashodi za usluge	1.889.151	1.625.000	1.809.900	1.749.231	97	
3231	1.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	188.828			204.151		
3232	1.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	163.459			217.422		
3233	1.1.	Usluge promidžbe i informiranja	538.866			406.943		
3234	1.1.	Komunalne usluge	60.614			50.389		
3236	1.1.	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.551			20.351		
3237	1.1.	Intelektualne i osobne usluge	678.213			602.708		
3238	1.1.	Računalne usluge	175.639			196.964		
3239	1.1.	Ostale usluge	77.980			50.303		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.311	250.000	210.000	201.505	96	
3292	1.1.	Premije osiguranja	47.153			76.812		
3293	1.1.	Reprezentacija	15.674			46.533		
3295	1.1.	Pristojbe i naknade				42.696		
3299	1.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.484			35.464		
34		Financijski rashodi	265.321	195.000	185.000	152.630	83	
342		Kamate za primljene zajmove	50.156	0	0	0	0	
3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.156			0		
343		Ostali financijski rashodi	215.165	195.000	185.000	152.630	83	
3431	1.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	58.591			51.331		

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno				Indeks 7/8x100
			I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	
1	2	3	4	5	6	7	8
3432	1.1.	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1.668			1.852	
3433	1.1.	Zatezne kamate	15.096			40.424	
3434	1.1.	Ostali nespomenuti financijski rashodi	139.811			59.023	
5		Izdaci za financijaku imovinu i otplate zajmova	48.698	0	0	0	0
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	48.698	0	0	0	
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	48.698	0	0	0	0
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	48.698			0	0
Aktivnost A100002 Uvođenje sustava FMC			0	80.000	81.500	81.180	100
3		Rashodi poslovanja	0	80.000	81.500	81.180	100
32		Materijalni rashodi	0	80.000	81.500	81.180	100
323		Rashodi za usluge	0	80.000	81.500	81.180	100
3237	1.1.	Intelektualne i osobne usluge	0			81.180	
Aktivnost A100003 Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada			1.016.421	3.675.000	3.645.000	1.567.056	43
3		Rashodi poslovanja	666.421	1.050.000	1.050.000	881.684	84
34		Financijski rashodi	666.421	1.050.000	1.050.000	881.684	84
342		Kamate za primljene zajmove	622.882	1.000.000	1.000.000	832.528	83
3422	1.1.	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	622.882			832.528	
343		Ostali financijski rashodi	43.538	50.000	50.000	49.156	98
3434	1.1.	Ostali nespomenuti financijski rashodi	43.538			49.156	
5		Izdaci za financijaku imovinu i otplate zajmova	350.000	2.625.000	2.595.000	685.372	26
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	350.000	2.625.000	2.595.000	685.372	26
542		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	1.905.000	1.905.000	0	0
5424		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0			0	

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništ	350.000	720.000	690.000	685.372	99
5453	1.1.	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	350.000			685.372	
		Kapitalni projekt K100001 Opremanje ureda	162.373	20.000	90.000	43.167	48
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.373	20.000	90.000	43.167	48
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.373	20.000	90.000	43.167	48
422		Postrojenja i oprema	111.925	20.000	90.000	43.167	48
4221	1.1.;7.1	Uredska oprema i namještaj	69.755			43.167	
4222		Komunikacijska oprema	29.904			0	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	12.266			0	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	50.448	0	0	0	0
4262		Ulaganja u računalne programe	50.448			0	
		Tekući projekt T100001 Kratkoročno zaduživanje do godine dana	0	95.000	0	0	0
3		Rashodi poslovanja	0	95.000	0	0	0
34		Financijski rashodi	0	95.000	0	0	0
342		Kamate za primljene zajmove	0	80.000	0	0	0
3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				0	
343		Ostali financijski rashodi	0	15.000	0	0	0
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0	
		Program 1002 ODRŽAVANJE I GRADNJA PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA	771.321	967.000	845.000	739.285	88
		Aktivnost A100001 Održavanje građevinskih objekata u stanju funkcionalnosti (DD-i i stanovi)	611.863	567.000	645.000	598.274	93
3		Rashodi poslovanja	611.863	567.000	645.000	598.274	93
32		Materijalni rashodi	611.863	567.000	645.000	598.274	93
322		Rashodi za materijal i energiju	287.280	310.000	265.000	271.882	103
3223	1.1.	Energija	266.712			260.178	

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
3224	1.1.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.568			11.704	
323		Rashodi za usluge	321.077	252.000	375.000	326.392	87
3231	1.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.472			18.569	
3232	1.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.723			141.663	
3234	1.1.	Komunalne usluge	118.680			143.570	
3237	1.1.	Intelektualne i osobne usluge	22.201			22.590	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.507	5.000	5.000	0	0
3292		Premije osiguranja	3.507			0	
Kapitalni projekt K100001 Gradnja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima			159.458	400.000	200.000	141.011	71
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.458	400.000	200.000	141.011	71
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	0	0	0
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	300.000	0	0	0
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0			0	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.458	100.000	200.000	141.011	71
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	159.458	100.000	200.000	141.011	71
4511	1.1.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	159.458			141.011	
Glavni program B02 INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE			2.367.008	290.000	195.000	17.417	9
Program 1001 PRORAČUNSKA ZALIHA			149.101	200.000	0	0	0
Aktivnost A100001 Proračunska zaliha			149.101	200.000	0	0	0
3		Rashodi poslovanja	149.101	200.000	0	0	0
38		Donacije i ostali rashodi	149.101	200.000	0	0	0
385		Izvanredni rashodi	149.101	200.000	0	0	0
3851		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	149.101			0	
Program 1002 NAKNADE ŠTETA FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA			2.217.908	40.000	175.000	17.417	10
Aktivnost A100001 Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama			2.217.908	40.000	175.000	17.417	10
3		Rashodi poslovanja	2.217.908	40.000	175.000	17.417	10
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.060		0	0	0

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno				Indeks 7/8x100
			1-XII 2010.	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.060		0	0	0
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.060		0	0	0
38		Donacije i ostali rashodi	2.157.847	40.000	175.000	17.417	10
383		Kazne, penali i naknade štete	2.157.847	40.000	175.000	17.417	10
3831	1.1.;5.2.	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.157.847			17.417	
Program 1003 POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE ŠTETA OD EL. NEPOGODA			0	50.000	20.000	0	0
Aktivnost A100001 Preventivne aktivnosti radi ublažavanja eventualnih budućih šteta			0	50.000	20.000	0	0
3		Rashodi poslovanja	0	50.000	20.000	0	0
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	50.000	20.000	0	0
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	50.000	20.000	0	0
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0			0	
Glavni program C01 GOSPODARSTVO			828.538	507.000	510.000	441.380	87
Program 1001 POTPORE GOSPODARSTVU			656.127	100.000	100.000	96.199	96
Aktivnost A100001 Subvencije trgovačkim društvima			516.124	20.000	20.000	16.199	81
3		Rashodi poslovanja	516.124	20.000	20.000	16.199	81
35		Subvencije	516.124	20.000	20.000	16.199	81
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000	0	0	0	0
3511		Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	35.000			0	
352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	481.124	20.000	20.000	16.199	81
3522	1.1.	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	481.124			16.199	
Aktivnost A100002 Donacije Udrugama poduzetnika			80.000	80.000	80.000	80.000	100
3		Rashodi poslovanja	80.000	80.000	80.000	80.000	100
38		Donacije i ostali rashodi	80.000	80.000	80.000	80.000	100
381		Tekuće donacije	80.000	80.000	80.000	80.000	100
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	80.000			80.000	

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
Program 1002 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI							
Aktivnost A100001 Materijalni rashodi za provođenje mjera u poljoprivredi							
3		Rashodi poslovanja	23.205	23.000	23.000	23.205	101
32		Materijalni rashodi	23.205	23.000	23.000	23.205	101
322		Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	0
3223		Energija	0			0	
323		Rashodi za usluge	23.205	23.000	23.000	23.205	101
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.205			0	
3235	1.1.	Zakupnine i najamnine	23.205			23.205	
Aktivnost A100002 Subvencije u poljoprivredi							
3		Rashodi poslovanja	189.209	180.000	180.000	123.269	69
35		Subvencije	189.209	180.000	180.000	123.269	69
352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	189.209	180.000	180.000	123.269	69
3522	1.1.;5.2.	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	8.700			9.100	
3523	1.1.	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	180.509			114.169	
Aktivnost A100004 Donacije Udrugama iz područja poljoprivredne problematike							
3		Rashodi poslovanja	20.000	20.000	25.000	20.000	80
38		Donacije i ostali rashodi	20.000	20.000	25.000	20.000	80
381		Tekuće donacije	20.000	20.000	25.000	20.000	80
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	20.000			20.000	
Kapitalni projekt K100001 Opremanje seljačke tržnice							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	25.000	28.000	27.538	98
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	25.000	28.000	27.538	98
422		Postrojenja i oprema	0	25.000	28.000	27.538	98
4223	1.1.	Oprema za održavanje i zaštitu	0			27.538	
Tekući projekt T100001 Organiziranje seljačke tržnice							
			0	159.000	154.000	151.169	98

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3					
3		Rashodi poslovanja	0	159.000	154.000	151.169	98
32		Materijalni rashodi	0	159.000	154.000	151.169	98
322		Rashodi za materijal i energiju	0	44.000	37.000	36.023	97
3225	1.1.	Sitni inventar i auto gume	0			24.956	
3227	1.1.	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0			11.067	
323		Rashodi za usluge	0	108.000	117.000	115.146	98
3232	1.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0			16.211	
3233	1.1.	Usluge promidžbe i informiranja	0			17.139	
3237	1.1.	Intelektualne i osobne usluge	0			81.796	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	7.000	0	0	0
3293		Reprezentacija	0			0	
Glavni program D01 JAVNI RED I SIGURNOST			871.040	1.106.000	1.171.000	1.150.941	98
Program 1001 POLICIJSKA POSTAJA SAMOBOR			0	8.000	8.000	7.983	100
Kapitalni projekt K100001 Opremanje policijske postaje			0	8.000	8.000	7.983	100
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	8.000	8.000	7.983	100
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	8.000	8.000	7.983	100
422		Postrojenja i oprema	0	8.000	8.000	7.983	100
4221	1.1.	Uredska oprema i namještaj				7.983	
Program 1002 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			871.040	1.098.000	1.163.000	1.142.958	98
Aktivnost A100001 Spašavanje i zaštita od požara i drugih nepogoda			821.123	578.000	638.000	637.958	100
3		Rashodi poslovanja	821.123	578.000	638.000	637.958	100
32		Materijalni rashodi	37.884	0	0	0	0
323		Rashodi za usluge	37.884	0	0	0	0
3237		Intelektualne i osobne usluge	37.884			0	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143.515	70.000	50.000	49.875	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	143.515	70.000	50.000	49.875	100
3722	1.1.	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	143.515			49.875	

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
38		Donacije i ostali rashodi	639.724	508.000	588.000	588.083	100
381		Tekuće donacije	639.724	508.000	588.000	588.083	100
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	639.724			588.083	
		Tekući projekt T100001 Razvoj i unapređenje vatrogastva	49.916	500.000	505.000	505.000	100
3		Rashodi poslovanja	49.916	500.000	505.000	505.000	100
38		Donacije i ostali rashodi	49.916	500.000	505.000	505.000	100
382		Kapitalne donacije	49.916	500.000	505.000	505.000	100
3821	1.1.	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	49.916			505.000	
		Tekući projekt T100002 Opremanje civilne zaštite	0	20.000	20.000	20.000	0
3		Rashodi poslovanja	0	20.000	20.000	20.000	0
32		Materijalni rashodi	0	20.000	20.000	20.000	0
322		Rashodi za materijal i energiju	0	20.000	20.000	20.000	0
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0			0	
		Glavni program E01 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	23.710.211	36.019.000	27.356.000	24.042.722	88
		Program 1001 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.806.024	7.935.000	7.805.000	7.547.908	97
		Aktivnost A100001 Održavanje cesta i drugih javnih površina	7.104.788	5.560.000	5.395.000	5.276.697	98
3		Rashodi poslovanja	7.104.788	5.560.000	5.395.000	5.276.697	98
32		Materijalni rashodi	7.104.788	5.560.000	5.395.000	5.276.697	98
322		Rashodi za materijal i energiju	1.543.412	2.000.000	1.800.000	1.830.235	102
3224	1.1.;4.8	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.543.412			1.830.235	
323		Rashodi za usluge	5.561.375	3.560.000	3.595.000	3.446.462	96
3232	4.8.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.561.375			3.350.276	
3237	4.8.;1.1.	Intelektualne i osobne usluge	0			96.186	
		Aktivnost A100002 Održavanje zelenih površina i javnih trgova	641.076	320.000	477.000	429.427	90
3		Rashodi poslovanja	641.076	320.000	477.000	429.427	90
32		Materijalni rashodi	641.076	320.000	477.000	429.427	90
322		Rashodi za materijal i energiju	0	100.000	55.000	53.923	98

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
3224	4.8.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0			53.923	
323		Rashodi za usluge	641.076	220.000	422.000	375.504	89
3232	4.8.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	280.375			180.857	
3237	1.1.	Intelektualne i osobne usluge	360.700			194.647	
Aktivnost A100003 Održavanje javne rasvjete			1.528.103	1.635.000	1.494.000	1.452.601	97
3		Rashodi poslovanja	1.528.103	1.635.000	1.494.000	1.452.601	97
32		Materijalni rashodi	1.528.103	1.635.000	1.494.000	1.452.601	97
322		Rashodi za materijal i energiju	1.360.809	1.385.000	1.394.000	1.353.985	97
3223	4.8.	Energija	1.267.700			1.319.553	
3224	4.8.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	93.109			34.432	
323		Rashodi za usluge	167.294	250.000	100.000	98.616	99
3232	4.8.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	167.294			98.616	
Aktivnost A100004 Održavanje objekata i uređaja fekalne odvodnje			341.599	150.000	250.000	229.221	92
3		Rashodi poslovanja	341.599	150.000	250.000	229.221	92
32		Materijalni rashodi	341.599	150.000	250.000	229.221	92
322		Rashodi za materijal i energiju	341.599	150.000	250.000	229.221	92
3223	1.1.	Energija	341.599			229.221	
Aktivnost A100005 Tekuće i investicijsko održavanje autobusnih nadstrešnica			10.357	30.000	24.000	429	2
3		Rashodi poslovanja	10.357	30.000	24.000	429	2
32		Materijalni rashodi	10.357	30.000	24.000	429	2
323		Rashodi za usluge	10.357	30.000	24.000	429	2
3232	4.8.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.357			429	
Aktivnost A100006 Održavanje groblja			0	0	0	0	0
3		Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32		Materijalni rashodi	0	0	0	0	0
323		Rashodi za usluge	0	0	0	0	0
3235		Zakupnine i najamnine	0			0	
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme za održavanje javnih zelenih površina			180.101	240.000	165.000	159.533	97

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1. izmijena i dopuna proračuna I-XII 2011.					Indeks 7/8x100
			4	5	6	7	8	
1	2	3						
3		Rashodi poslovanja	14.524	80.000	0	0	0	
32		Materijalni rashodi	14.524	80.000	0	0	0	
322		Rashodi za materijal i energiju	14.524	0	0	0	0	
3225		Sitni inventar i auto gume	14.524				0	
323		Rashodi za usluge	0	80.000	0	0	0	
3235		Zakupnine i najamnine	0				0	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.577	160.000	165.000	159.533	97	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.577	160.000	165.000	159.533	97	
422		Postrojenja i oprema	79.654	160.000	165.000	159.533	97	
4227	1.1.	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	79.654			159.533		
423		Prijevozna sredstva	85.922	0	0	0	0	
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	85.922			0		
Program 1002 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			13.904.187	28.084.000	19.551.000	16.494.814	84	
Kapitalni projekt K100001 Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama			5.491.158	8.900.000	3.410.000	3.014.377	88	
3		Rashodi poslovanja	5.191.363	0	0	0	0	
32		Materijalni rashodi	56.949	0				
323		Rashodi za usluge	56.949	0				
3237		Intelektualne i osobne usluge	56.949	0				
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.134.414	0	0	0	0	
363		Pomoći unutar opće države	5.134.414	0	0	0	0	
3632		Kapitalne pomoći unutar opće države	5.134.414			0		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	299.795	8.900.000	3.410.000	3.014.377	88	
41		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	148.134	900.000	40.000	23.200	58	
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	148.134	900.000	40.000	23.200	58	
4111	4.7.	Zemljište	148.134			23.200		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.660	8.000.000	3.370.000	2.991.177	89	

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno				1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
421		Građevinski objekti	85.585	7.000.000	3.150.000	2.797.514	89		
4213	4.7.; 4.1.5.3.	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	85.585			2.797.514			
426		Nematerijalna proizvedena imovina	66.076	1.000.000	220.000	193.663	88		
4264	4.7.	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	66.076			193.663			
Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe			1.301.162	600.000	600.000	615.285	103		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.301.162	600.000	600.000	615.285	103		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.301.162	600.000	600.000	615.285	103		
421		Građevinski objekti	1.301.162	600.000	600.000	615.285	103		
4214	1.1.;4.3.	Ostali građevinski objekti	1.301.162			615.285			
Kapitalni projekt K100003 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje			6.326.440	17.900.000	14.824.000	12.149.940	82		
3		Rashodi poslovanja	43.800	0	0	0	0		
32		Materijalni rashodi	43.800	0	0	0	0		
323		Rashodi za usuge	43.800	0	0	0	0		
3237		Intelektualne i osobne usluge	43.800			0			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.282.640	17.900.000	14.824.000	12.149.940	82		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.282.640	17.500.000	14.824.000	12.149.940	82		
421		Građevinski objekti	6.024.340	17.000.000	14.138.000	11.465.580	81		
4214	8.1.;1.1.	Ostali građevinski objekti	6.024.340			11.465.580			
422		Postrojenja i oprema	258.300	0	86.000	85.965	100		
4227	1.1.	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0			85.965			
426		Nematerijalna proizvedena imovina	258.300	500.000	600.000	598.395	100		
4264	1.1.;4.9.	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	258.300			598.395			
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	400.000	0	0	0		
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	400.000	0	0	0		
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0			0			

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
Kapitalni projekt K100004 Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.198	100.000	255.000	253.648	100
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.198	100.000	255.000	253.648	100
421		Građevinski objekti	24.198	100.000	255.000	253.648	100
4214	4.7.	Ostali građevinski objekti	24.198			253.648	
Kapitalni projekt K100005 Gradnja i proširenje groblja							
3		Rashodi poslovanja	735.118		462.000	461.564	100
38		Donacije i ostali rashodi	735.118		0	0	0
383		Kazne, penali i naknade šteta	735.118		0	0	0
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	735.118			0	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	584.000	462.000	461.564	100
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	404.000	404.000	404.000	100
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	404.000	404.000	404.000	100
4111	4.7.;7.1.	Zemljište	0			404.000	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.113	180.000	58.000	57.564	99
421		Građevinski objekti	26.113	50.000	58.000	57.564	99
4214	4.7.	Ostali građevinski objekti	26.113			57.564	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	130.000	0	0	0
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0		0	0	
Glavni program F01 ZAŠTITA OKOLIŠA, PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE			837.047	1.031.000	1.042.000	875.241	84
Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA							
Aktivnost A100001 Odvoz velikog otpada i sanacija nelegalnih odlagališta							
3		Rashodi poslovanja	738.422	630.000	645.000	651.982	101
32		Materijalni rashodi	688.422	560.000	600.000	606.982	101
323		Rashodi za usluge	688.422	560.000	600.000	606.982	101
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.391		0	0	
3234	1.1.;4.2.	Komunalne usluge	605.347			606.982	

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
3237		Intelektualne i osobne usluge	58.684			0	
Aktivnost A100002		Potpore Udrugama za eko akcije	50.000	50.000	45.000	45.000	100
3		Rashodi poslovanja	50.000	50.000	45.000	45.000	100
38		Donacije i ostali rashodi	50.000	50.000	45.000	45.000	100
381		Tekuće donacije	50.000	50.000	45.000	45.000	100
3811	1.1.;4.4.	Tekuće donacije u novcu	50.000			45.000	
Aktivnost A100003		Higijeničarska služba	0	20.000	0	0	0
3		Rashodi poslovanja	0	20.000	0	0	0
35		Subvencije	0	20.000	0	0	0
352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0	20.000	0	0	0
3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0		0	0	
Program 1002		PROSTORNO PLANIRANJE	29.625	200.000	270.000	189.709	70
Tekući projekt T100001		Prostorni, urbanistički i detaljni planovi uređenja	29.625	200.000	180.000	117.976	66
3		Rashodi poslovanja	0	30.000	30.000	0	0
32		Materijalni rashodi	0	30.000	30.000	0	0
323		Rashodi za usluge	0	30.000	30.000	0	0
3239		Ostale usluge	0			0	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.625	170.000	150.000	117.976	79
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.625	170.000	150.000	117.976	79
426		Nematerijalna proizvedena imovina	29.625	170.000	150.000	117.976	79
4263	1.1.	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	29.625			117.976	
Tekući projekt T100002		Izrada katastra nekretnina	0	0	90.000	71.733	80
3		Rashodi poslovanja	0	0	90.000	71.733	80
32		Materijalni rashodi	0	0	90.000	71.733	80
323		Rashodi za usluge	0	0	90.000	71.733	80
3237	1.1.	Intelektualne i osobne usluge	0			71.733	
Program 1003		PROSTORNO UREĐENJE I RAZVOJ STANOVANJA	69.000	201.000	127.000	33.550	26

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
		Aktivnost A100001 Uređenje prostora za Božićne i Novogodišnje blagdane	0	41.000	70.000	33.550	48
3		Rashodi poslovanja		41.000	70.000	33.550	48
32		Materijalni rashodi		41.000	70.000	33.550	48
323		Rashodi za usluge		41.000	70.000	33.550	48
3239	1.1.	Ostale usluge				33.550	
		Kapitalni projekt K100001 Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada	69.000	100.000	0	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.000	100.000	0	0	0
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	69.000	100.000	0	0	0
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	69.000	100.000	0	0	0
4111		Zemljište	69.000			0	
		Kapitalni projekt K100002 Opremanje parkova i javnih površina	0	60.000	57.000	0	0
3		Rashodi poslovanja		0	17.000	0	0
32		Materijalni rashodi		0	17.000	0	0
322		Rashodi za materijal i energiju		0	17.000	0	0
3225		Sitni inventar i auto gume				0	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000	40.000	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000	40.000	0	0
422		Postrojenja i oprema		60.000	40.000	0	0
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0	
		Glavni program G01 ZDRAVSTVENE USLUGE I PREVENCIJA	358.645	481.000	401.000	372.813	93
		Program 1001 POSLOVI I USLUGE PREVENCIJE	347.013	460.000	353.000	325.384	92
		Aktivnost A100001 Prevencija	210.053	300.000	170.000	164.783	97
3		Rashodi poslovanja	210.053	300.000	170.000	164.783	97
32		Materijalni rashodi	210.053	300.000	170.000	164.783	97
323		Rashodi za usluge	210.053	300.000	170.000	164.783	97
3234	1.1.	Komunalne usluge	210.053			164.783	
		Aktivnost A100002 Pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti	20.000	80.000	70.000	60.000	86

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
3		Rashodi poslovanja	20.000	80.000	70.000	60.000	86
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000	80.000	70.000	60.000	86
363		Pomoći unutar opće države	20.000	80.000	70.000	60.000	86
3631	1.1.	Tekuće pomoći unutar opće države	20.000			60.000	
Aktivnost A100003 Usluge mrtvozorstva			40.600	40.000	45.000	44.421	99
3		Rashodi poslovanja	40.600	40.000	45.000	44.421	99
32		Materijalni rashodi	40.600	40.000	45.000	44.421	99
323		Rashodi za usluge	40.600	40.000	45.000	44.421	99
3237	1.1.	Intelektualne i osobne usluge	40.600			44.421	
Aktivnost A100004 Donacije Udrugama iz područja zdravstvene problematike			27.000	40.000	20.000	16.000	80
3		Rashodi poslovanja	27.000	40.000	20.000	16.000	80
38		Donacije i ostali rashodi	27.000	40.000	20.000	16.000	80
381		Tekuće donacije	27.000	40.000	20.000	16.000	80
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	27.000			16.000	
Aktivnost A100005 Zdravstvene usluge stanovništvu			49.360	0	48.000	40.180	84
3		Rashodi poslovanja	49.360	0	48.000	40.180	84
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.360	0	48.000	40.180	84
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.360	0	48.000	40.180	84
3722	1.1.	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	49.360			40.180	
Program 1002 GRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE			11.631	21.000	48.000	47.429	99
Aktivnost A100001 Održavanje objekta u stanju funkcionalnosti			11.631	21.000	48.000	47.429	99
3		Rashodi poslovanja	11.631	21.000	48.000	47.429	99
32		Materijalni rashodi	11.631	21.000	48.000	47.429	99
322		Rashodi za materijal i energiju	0	15.000	42.000	44.478	106
3223	1.1.	Energija	0			44.478	
323		Rashodi za usluge	0	6.000	6.000	2.951	49

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
3237		Intelektualne i osobne usluge	11.631		0	0	0
3234	1.1.	Komunalne usluge	0			2.951	
Glavni program H01 KULTURA, RELIGIJA I SPORT			3.693.400	4.602.800	3.978.900	3.867.171	97
Program 1001 JAVNE POTREBE U KULTURI			1.067.078	1.925.800	1.314.900	1.270.066	97
Aktivnost A100001 Manifestacije u kulturi			247.806	293.800	328.800	300.870	92
3		Rashodi poslovanja	247.806	293.800	328.800	300.870	92
32		Materijalni rashodi	247.806	293.800	328.800	300.870	92
322		Rashodi za materijal i energiju	47.845	48.800	33.800	19.610	58
3221	1.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.271			1.618	
3222	1.1.	Materijal i sirovine	24.575			17.992	
323		Rashodi za usluge	156.260	205.000	240.000	226.429	94
3233	1.1.;5.2.	Usluge promidžbe i informiranja	0			28.551	
3235	1.1.	Zakupnine i najamnine	77.429			93.665	
3237	1.1.;5.2.	Intelektualne i osobne usluge	78.831			51.200	
3239	1.1.;5.2.	Ostale usluge	0			53.013	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.700	40.000	55.000	54.831	100
3293	1.1.;5.2.	Reprezentacija	43.700			54.831	
Aktivnost A100002 Djelatnosti Zajednice KUU i drugih Udruga u kulturi			590.835	530.000	580.500	578.725	100
3		Rashodi poslovanja	590.835	530.000	580.500	578.725	100
32		Materijalni rashodi	0	0	15.500	15.225	98
323		Rashodi za usluge	0	0	15.500	15.225	98
3231	1.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0			15.225	
38		Donacije i ostali rashodi	590.835	530.000	565.000	563.500	100
381		Tekuće donacije	590.835	530.000	565.000	563.500	100
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	590.835			563.500	
Aktivnost A100003 Djelatnost knjižnica			84.490	100.000	90.000	84.490	94
3		Rashodi poslovanja	84.490	100.000	90.000	84.490	94
32		Materijalni rashodi	84.490		90.000	84.490	94

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1. izmijena i dopuna proračuna I-XII 2011.					Indeks 7/8x100
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
322		Rashodi za materijal i energiju	84.490	10.000	0	0	0	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0			0		
3225		Sitni inventar i auto gume	0			0		
323		Rashodi za usluge	84.490	90.000	90.000	84.490	94	
3237	1.1.	Intelektualne i osobne usluge	84.490			84.490		
Kapitalni projekt K100001 Nabava knjiga i druge opreme za knjižnice			45.731	30.000	30.000	29.209	97	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.731	30.000	30.000	29.209	97	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.731	30.000	30.000	29.209	97	
422		Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	
4221		Uredska oprema i namještaj	0			0		
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.731	30.000	30.000	29.209	97	
4241	1.1.	Knjige u knjižnicama	45.731			29.209		
Kapitalni projekt K100002 Obnova i restauracija kulturno povijesnih objekata i opreme			98.216	800.000	150.000	146.924	98	
3		Rashodi poslovanja	98.216	300.000	150.000	146.924	98	
32		Materijalni rashodi	8.216	150.000	100.000	96.924	97	
323		Rashodi za usluge	8.216	150.000	100.000	96.924	97	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.216					
3237	4.5.	Intelektualne i osobne usluge	0			96.924		
38		Donacije i ostali rashodi	90.000	150.000	50.000	50.000	100	
382		Kapitalne donacije	90.000	150.000	50.000	50.000	100	
3821	4.5.	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	90.000			50.000		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	500.000	0	0	0	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	500.000	0	0	0	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	500.000	0	0	0	
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0			0		
Kapitalni projekt K100003 Gradnja objekata za djelatnosti kulture i Spomen obilježja iz domovinskog rata			0	62.500	125.000	125.000	100	

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno		Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
			4	5				
1	2	3						
3		Rashodi poslovanja	0	62.500	125.000	125.000	125.000	100
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	62.500	125.000	125.000	125.000	100
363		Pomoći unutar opće države	0	62.500	125.000	125.000	125.000	100
3632	1.1.	Kapitalne pomoći unutar opće države	0			125.000		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0				0	
Tekući projekt T100001 Izrada fotomonografije-Sveta Nedelja danas			0	87.000	0	0	0	0
3		Rashodi poslovanja	0	87.000	0	0	0	0
32		Materijalni rashodi	0	87.000	0	0	0	0
323		Rashodi za usluge	0	87.000	0	0	0	0
3237		Intelektualne i osobne usluge	0				0	
3239		Ostale usluge	0				0	
Tekući projekt T100002 Svetonedeljska likovnost-portreti umjetnika			0	19.000	7.100	4.848	68	
3		Rashodi poslovanja	0	19.000	7.100	4.848	68	
32		Materijalni rashodi	0	19.000	7.100	4.848	68	
323		Rashodi za usluge	0	14.900	7.100	4.848	68	
3239	1.1.	Ostale usluge	0			4.848		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	4.100	0	0	0	
Tekući projekt T100003 Formiranje Vijeća kulture			0	3.500	3.500	0	0	
3		Rashodi poslovanja	0	3.500	3.500	0	0	
32		Materijalni rashodi	0	3.500	3.500	0	0	
323		Rashodi za usluge	0	3.500	3.500	0	0	
3237		Intelektualne i osobne usluge	0			0		
Program 1002 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU			2.368.322	2.457.000	2.504.000	2.437.105	97	
Aktivnost A100001 Održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti			207.625	225.000	250.000	181.398	73	
3		Rashodi poslovanja	207.625	225.000	250.000	181.398	73	

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Izvršni plan pro- računa I-XII 2011.				Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
32		Materijalni rashodi	207.625	225.000	250.000	181.398	73	
322		Rashodi za materijal i energiju	99.078	105.000	150.000	106.898	71	
3223	1.1.	Energija	79.854			87.595		
3224	1.1.	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.224			19.303		
323		Rashodi za usluge	108.546	120.000	100.000	74.500	75	
3232	1.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	99.647			61.342		
3234	1.1.	Komunalne usluge	8.900			13.158		
Aktivnost A100002 Redovna sportska i rekreativna djelatnost			1.977.539	1.982.000	1.862.000	1.861.181	100	
3		Rashodi poslovanja	1.977.539	1.982.000	1.862.000	1.861.181	100	
32		Materijalni rashodi	19.311	50.000	10.000	9.000	90	
323		Rashodi za usluge	19.311	50.000	10.000	9.000	90	
3235	1.1.	Zakupnine i najamnine	19.311			9.000		
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nknade	5.000					
371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.000					
38		Donacije i ostali rashodi	1.953.228	1.932.000	1.852.000	1.852.181	100	
381		Tekuće donacije	1.935.228	1.932.000	1.852.000	1.852.181	100	
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	1.953.228			1.852.181		
Kapitalni projekt K100001 Nabava sportske opreme			44.292	0	0	0	0	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.292	0	0	0	0	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.292	0	0	0	0	
422		Postrojenja i oprema	44.292	0	0	0	0	
4226		Sportska oprema	44.292			0		
Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja na sportskim objektima visokogradnje			138.867	250.000	392.000	394.526	101	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.867	250.000	392.000	394.526	101	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.867	0	142.000	137.549	97	
421		Građevinski objekti	138.867	0	142.000	137.549	97	

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
4212	1.1.	Poslovni objekti	138.867			137.549	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	250.000	250.000	256.977	103
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	250.000	250.000	256.977	103
4511	1.1.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0			256.977	
Program 1003 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE			258.000	220.000	160.000	160.000	100
Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog djelovanja Sestara Karmelićanki BSI Strmec			30.000	30.000	30.000	30.000	100
3		Rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000	30.000	100
38		Donacije i ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	30.000	100
381		Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000	30.000	100
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	30.000			30.000	
Aktivnost A100002 Sufinanciranje redovne djelatnosti Župa			228.000	190.000	130.000	130.000	100
3		Rashodi poslovanja	228.000	190.000	130.000	130.000	100
38		Donacije i ostali rashodi	228.000	190.000	130.000	130.000	100
381		Tekuće donacije	28.000	40.000	30.000	30.000	100
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	28.000			30.000	
382		Kapitalne donacije	200.000	150.000	100.000	100.000	100
3821	1.1.	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.000			100.000	
Glavni program I01 SOCIJALNA SKRB NA PODRUČJU GRADA			2.388.331	2.160.000	2.692.100	2.613.016	97
Program 1001 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE			470.000	480.000	480.000	480.000	100
Aktivnost A100001 Oprema za novorođenčad			470.000	480.000	480.000	480.000	100
3		Rashodi poslovanja	470.000	480.000	480.000	480.000	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	470.000	480.000	480.000	480.000	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	470.000	480.000	480.000	480.000	100
3721	1.1.	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	470.000			480.000	
Program 1002 DODATNE POTREBE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU			12.198	25.000	33.000	32.960	100

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
		VRSTA RASHODA / IZDATAKA					
		3					
		Aktivnost A100001 Financiranje potreba djece s poteškoćama u razvoju - Suvag i Goljak	12.198	25.000	33.000	32.960	100
3		Rashodi poslovanja	12.198	25.000	33.000	32.960	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.198	25.000	33.000	32.960	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.198	25.000	33.000	32.960	100
3722	1.1.	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.198			32.960	
		Program 1003 POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA	1.346.116	1.130.000	1.381.100	1.340.225	97
		Aktivnost A100001 Pomoći u novcu	708.015	500.000	710.000	689.090	97
3		Rashodi poslovanja	708.015	500.000	710.000	689.090	97
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	708.015	500.000	710.000	689.090	97
371		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	0	0
3711		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0			0	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	708.000	500.000	710.000	689.090	97
3721	1.1.	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	708.015	0		689.090	97
		Aktivnost A100002 Pomoći u naravi	381.381	400.000	431.100	409.505	95
3		Rashodi poslovanja	381.381	400.000	431.100	409.505	95
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	381.381	400.000	431.100	409.505	95
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	381.381	400.000	431.100	409.505	95
3722	1.1.;5.2.	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	381.381			409.505	
		Aktivnost A100003 Sufinanciranje cijene javnog prijevoza invalidnim osobama i pratnji (invalidnost 80% i više)	256.720	230.000	240.000	241.630	101
3		Rashodi poslovanja	256.720	230.000	240.000	241.630	101
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	256.720	230.000	240.000	241.630	101
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	256.720	230.000	240.000	241.630	101
3722	1.1.	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	256.720			241.630	

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
Program 1004 UDRUGE INVALIDA							
Aktivnost A100001 Sufinanciranje Udruga invalida			50.000	65.000	65.000	29.600	46
3		Rashodi poslovanja	50.000	65.000	65.000	29.600	46
38		Donacije i ostali rashodi	50.000	65.000	65.000	29.600	46
381		Tekuće donacije	50.000	65.000	65.000	29.600	46
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	50.000			29.600	
Program 1005 HUMANITARNE UDRUGE							
Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa i Caritasa			105.000	100.000	373.000	373.000	100
3		Rashodi poslovanja	105.000	100.000	373.000	373.000	100
38		Donacije i ostali rashodi	105.000	100.000	373.000	373.000	100
381		Tekuće donacije	105.000	100.000	373.000	373.000	100
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	105.000			373.000	
Program 1006 UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA							
Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruga branitelja iz domovinskog rata			140.500	120.000	120.000	119.090	99
3		Rashodi poslovanja	140.500	120.000	120.000	119.090	99
38		Donacije i ostali rashodi	140.500	120.000	120.000	119.090	99
381		Tekuće donacije	140.500	120.000	120.000	119.090	99
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	140.500			119.090	
Program 1007 UDRUGA UMROVLJENIKA GRADA							
Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruge umirovljenika			231.201	230.000	230.000	229.141	100
3		Rashodi poslovanja	231.201	230.000	230.000	229.141	100
38		Donacije i ostali rashodi	231.201	230.000	230.000	229.141	100
381		Tekuće donacije	231.201	230.000	230.000	229.141	100
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	180.000			210.000	
3812	1.1.	Tekuće donacije u naravi	51.201			19.141	
Program 1008 UDRUGE ANTIFAŠISTA IZ II SVJETSKOG RATA			33.316	10.000	10.000	9.000	90
Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruga antifašista			33.316	10.000	10.000	9.000	90

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
3		Rashodi poslovanja	33.316	10.000	10.000	9.000	90
38		Donacije i ostali rashodi	33.316	10.000	10.000	9.000	90
381		Tekuće donacije	33.316	10.000	10.000	9.000	90
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	33.316			9.000	
Glavni program P01 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE			10.548.277	20.892.000	20.470.000	20.203.082	99
Program 1001 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU			7.302.237	17.710.000	16.660.000	16.398.256	98
Aktivnost A100001 Studentske stipendije-socijalni kriterij i kriterij izvrsnosti			240.000	250.000	233.000	233.600	100
3		Rashodi poslovanja	240.000	250.000	233.000	233.600	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000	250.000	233.000	233.600	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000	250.000	233.000	233.600	100
3721	1.1.	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	240.000			233.600	
Aktivnost A100002 Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata			1.722.290	1.820.000	2.037.000	2.033.839	100
3		Rashodi poslovanja	1.722.290	1.820.000	2.037.000	2.033.839	100
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.722.290	1.820.000	2.037.000	2.033.839	100
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.722.290	1.820.000	2.037.000	2.033.839	100
3722	1.1.;5.2.	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.722.290			2.033.839	
Aktivnost A100003 Sufinanciranje školske kuhinje, škole u prirodi i druge potrebe			236.007	260.000	231.000	226.312	98
3		Rashodi poslovanja	236.007	260.000	231.000	226.312	98
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	0	60.000	61.217	102
363		Pomoći unutar opće države	0	0	60.000	61.217	102
3631	1.1.	Tekuće pomoći unutar opće države	0			61.217	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	236.007	260.000	171.000	165.095	97
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	236.007	260.000	171.000	165.095	97
3722	1.1.	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	236.007			165.095	
Kapitalni projekt K100001 Gradnja objekta Područne Osnovne škole			5.103.940	15.380.000	14.159.000	13.904.505	98

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno				1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
			4	5	6	7			
1	2	3						8	
3		Rashodi poslovanja	65.067	0	64.000	64.709	101		
32		Materijalni rashodi	65.067	0	0	0	0		
323		Rashodi za usluge	65.067	0	0	0	0		
3239		Ostale usluge	65.067		0		0		
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	0	64.000	64.709	101		
363		Pomoći unutar opće države	0	0	64.000	64.709	101		
3632	1.1.	Kapitalne pomoći unutar opće države	0			64.709			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.038.873	15.380.000	14.095.000	13.839.796	98		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.038.873	15.380.000	14.095.000	13.839.796	98		
421		Građevinski objekti	5.038.873	14.880.000	14.095.000	13.839.796	98		
4212	1.1.;5.4. 5.3.	Poslovni objekti	5.038.873			13.839.796			
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	500.000	0	0	0		
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0						
Program 1002 PREDŠKOLSKI ODGOJ			3.246.040	3.182.000	3.810.000	3.804.826	100		
Aktivnost A100001 Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima			596.000	512.000	537.000	537.000	100		
3		Rashodi poslovanja	596.000	512.000	537.000	537.000	100		
38		Donacije i ostali rashodi	596.000	512.000	537.000	537.000	100		
381		Tekuće donacije	596.000	512.000	537.000	537.000	100		
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	596.000			537.000			
Aktivnost A100002 Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima			2.608.040	2.600.000	3.200.000	3.193.826	100		
3		Rashodi poslovanja	2.608.040	2.600.000	3.200.000	3.193.826	100		
38		Donacije i ostali rashodi	2.608.040	2.600.000	3.200.000	3.193.826	100		
381		Tekuće donacije	2.608.040	2.600.000	3.200.000	3.193.826	100		
3811	1.1.	Tekuće donacije u novcu	2.608.040			3.193.826			
Aktivnost A100003 Sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu drugih lokalnih jedinica			42.000	70.000	73.000	74.000	101		
3		Rashodi poslovanja	42.000	70.000	73.000	74.000	101		

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan pro- računa I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
36		Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države	42.000	70.000	73.000	74.000	101
363		Pomoći unutar opće države	42.000	70.000	73.000	74.000	101
3631	1.1.	Tekuće pomoći unutar opće države	42.000			74.000	
GLAVA 02 VRTIĆ			7.638.304	8.125.000	7.732.000	7.725.035	100
PRORAČUNSKI KORISNIK 26231 DV SLAVUJ STRMEC			7.638.304	8.125.000	7.732.000	7.725.035	100
Glavni program P01 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE			7.638.304	8.125.000	7.732.000	7.725.035	100
Program 1002 PREDŠKOLSKI ODGOJ			7.638.904	8.125.000	7.732.000	7.725.035	100
Aktivnost A100004 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje			5.898.481	6.295.000	5.928.000	5.927.322	100
3		Rashodi poslovanja	5.898.481	6.295.000	5.928.000	5.927.322	100
31		Rashodi za zaposlene	5.632.340	5.775.000	5.658.000	5.658.138	100
311		Plaće	4.674.393	4.730.000	4.730.000	4.726.057	100
3111	1.1.;5.2.	Plaće za redovan rad	4.674.393			4.726.057	
312		Ostali rashodi za zaposlene	164.200	230.000	113.000	116.300	103
3121	1.1.	Ostali rashodi za zaposlene	164.200			116.300	
313		Doprinosi na plaće	793.747	815.000	815.000	815.781	100
3132	1.1.	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	711.160			731.279	
3133	1.1.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	82.587			84.502	
32		Materijalni rashodi	266.141	520.000	270.000	269.184	100
321		Naknade troškova zaposlenima	158.503	190.000	140.000	135.500	97
3212	1.1.	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	158.503			135.500	
322		Rashodi za materijal i energiju	107.638	130.000	130.000	133.684	103
3223	1.1.	Energija	107.638			133.684	
323		Rashodi za usluge	0	200.000	0	0	0
3232	1.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	0
Aktivnost A100005 Upravno vijeće vrtića			0	20.000	20.000	19.898	100
3		Rashodi poslovanja		20.000	20.000	19.898	100
32		Materijalni rashodi		20.000	20.000	19.898	100
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	20.000	19.898	100

Broj konta	Izvor financ.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Ostvareno I-XII 2010.	Izvorni plan proračuna I-XII 2011.	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011.	Ostvareno I-XII 2011.	Indeks 7/8x100
1	2	3	4	5	6	7	8
3291	1.1.	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				19.898	
Aktivnost A100006 Otplata kredita			1.739.823	1.660.000	1.690.000	1.684.581	100
3		Rashodi poslovanja	319.529	210.000	240.000	237.747	99
34		Financijski rashodi	319.529	210.000	240.000	237.747	99
342		Kamate za primljene zajmove	319.529	210.000	240.000	237.747	99
3423	1.1.	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	319.529			237.747	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.420.294	1.450.000	1.450.000	1.446.834	100
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.420.294	1.450.000	1.450.000	1.446.834	100
544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.420.294	1.450.000	1.450.000	1.446.834	100
5443	1.1.	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.420.294			1.446.834	
Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja			0	150.000	94.000	93.234	99
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	150.000	94.000	93.234	99
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	150.000	94.000	93.234	99
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	150.000	94.000	93.234	99
4264	1.1.	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0			93.234	

Šifra izvora financiranja:

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

Pregled izvršenih rashoda proračuna za 2011. godinu po funkcijskoj klasifikaciji

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1. izmjenjena i dopuna proračuna I-XII 2011			Indeks 4/3x100
		3	4	5	
1	2	3	4	5	
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	74.305.989	69.495.290	93	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	10.562.989	9.808.520	93	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJS	9.064.300	8.491.919	94	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	9.064.300	8.491.919	94	
3	Rashodi poslovanja	8.574.300	8.118.813	95	
31	Rashodi za zaposlene	3.980.500	3.892.211	98	
311	Plaće	3.294.000	3.240.899	98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.800	106.857	89	
313	Doprinosi na plaće	566.700	544.456	96	
32	Materijalni rashodi	4.023.800	3.866.555	96	
321	Naknade troškova zaposlenima	116.600	98.142	84	
322	Rashodi za materijal i energiju	815.000	819.262	101	
323	Rashodi za usluge	2.357.400	2.246.615	95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	734.800	702.535	96	
34	Financijski rashodi	185.000	152.630	83	
343	Ostali financijski rashodi	185.000	152.630	83	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	0	0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	0	0	
38	Donacije i ostali rashodi	365.000	207.417	57	
381	Tekuće donacije	190.000	190.000	100	
383	Kazne, penali i naknade štete	175.000	17.417	10	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000	184.178	64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	43.167	48	
422	Postrojenja i oprema	90.000	43.167	48	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	141.011	71	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	141.011	71	

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011			Indeks 4/3x100
		3	4	5	
1	2				
Korisnik MJESNI ODBOR BESTOVJE					
3	Rashodi poslovanja	20.000	20.010	100	
32	Materijalni rashodi	20.000	20.010	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.800	12.346	97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850	823	97	
38	Donacije i ostali rashodi	11.950	11.523	96	
381	Tekuće donacije	7.200	7.664	106	
Korisnik MJESNI ODBOR BREZJE					
3	Rashodi poslovanja	20.000	19.838	99	
32	Materijalni rashodi	20.000	19.838	99	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000	11.838	99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	4.500	100	
38	Donacije i ostali rashodi	7.500	7.338	98	
381	Tekuće donacije	8.000	8.000	100	
Korisnik MJESNI ODBOR KERESTINEC-KALINOVICA-ŽITARKA					
3	Rashodi poslovanja	20.000	20.000	100	
38	Donacije i ostali rashodi	20.000	20.000	100	
381	Tekuće donacije	20.000	20.000	100	
Korisnik MJESNI ODBOR MALA GORICA-SREBRNJAK					
3	Rashodi poslovanja	20.000	20.026	100	
32	Materijalni rashodi	20.000	20.026	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	17.526	88	
323	Rashodi za usluge	2.750	799	29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500	2.384	95	
38	Donacije i ostali rashodi	14.750	14.343	97	
381	Tekuće donacije	0	2.500	0	
Korisnik MJESNI ODBOR SVETA NEDELJA-SVETONEDELJSKI BREG					
3	Rashodi poslovanja	20.000	19.632	98	
		13.500	13.396	99	

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011			Indeks 4/3x100
		3	4	5	
1	2				
32	Materijalni rashodi	7.500	7.396	99	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500	4.567	102	
323	Rashodi za usluge	0	0	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	2.829	94	
38	Donacije i ostali rashodi	6.000	6.000	100	
381	Tekuće donacije	6.000	6.000	100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500	6.236	96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500	6.236	96	
422	Postrojenja i oprema	6.500	6.236	96	
Korisnik MJESNI ODBOR JAGNJIĆ DOL		20.000	11.682	58	
3	Rashodi poslovanja	20.000	11.682	58	
32	Materijalni rashodi	17.000	8.682	51	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500	1.458	97	
323	Rashodi za usluge	450	0	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.050	7.224	48	
38	Donacije i ostali rashodi	3.000	3.000	100	
381	Tekuće donacije	3.000	3.000	100	
Korisnik MJESNI ODBOR NOVAKI		20.000	19.230	96	
3	Rashodi poslovanja	20.000	19.230	96	
32	Materijalni rashodi	12.000	11.230	94	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.248	7.479	91	
323	Rashodi za usluge	3.752	3.752	100	
38	Donacije i ostali rashodi	8.000	8.000	100	
381	Tekuće donacije	8.000	8.000	100	
Korisnik MJESNI ODBOR OREŠJE		20.000	20.000	100	
3	Rashodi poslovanja	20.000	20.000	100	
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	100	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	100	

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011			Indeks 4/3x100
		3	4	5	
1	2				
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	100	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	100	
38	Donacije i ostali rashodi	8.000	8.000	100	
381	Tekuće donacije	8.000	8.000	100	
Korisnik MJESNI ODBOR RAKITJE		20.000	18.560	93	
3	Rashodi poslovanja	20.000	18.560	93	
32	Materijalni rashodi	10.000	8.560	86	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800	2.796	100	
323	Rashodi za usluge	5.500	4.121	75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700	1.643	97	
38	Donacije i ostali rashodi	10.000	10.000	100	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	100	
Korisnik MJESNI ODBOR STRMEC		20.000	19.951	100	
3	Rashodi poslovanja	20.000	19.951	100	
32	Materijalni rashodi	1.000	951	95	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	951	95	
38	Donacije i ostali rashodi	19.000	19.000	100	
381	Tekuće donacije	19.000	19.000	100	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		208.689	197.169	95	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		208.689	197.169	95	
3	Rashodi poslovanja	208.689	197.169	95	
32	Materijalni rashodi	208.689	197.169	95	
323	Rashodi za usluge	25.500	2.350	9	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	183.189	194.819	106	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 017 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG		1.290.000	1.119.432	87	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG		1.290.000	1.119.432	87	
3	Rashodi poslovanja	1.290.000	1.119.432	87	
34	Financijski rashodi	1.290.000	1.119.432	87	

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011	Ostvareno I-XII 2011	Indeks 4/3x100
1	2	3	4	5
342	Kamate za primljene zajmove	1.240.000	1.070.275	86
343	Ostali financijski rashodi	50.000	49.156	98
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 OBRANA	20.000	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022 CIVILNA OBRANA	20.000	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0220 CIVILNA OBRANA	20.000	0	0
3	Rashodi poslovanja	20.000	0	0
32	Materijalni rashodi	20.000	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	0	0
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	1.151.000	1.150.941	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 031 USLUGE POLICIJE	8.000	7.983	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0310 USLUGE POLICIJE	8.000	7.983	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000	7.983	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	7.983	100
422	Postrojenja i oprema	8.000	7.983	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.135.000	1.134.958	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	1.135.000	1.134.958	100
3	Rashodi poslovanja	1.135.000	1.134.958	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	49.875	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	49.875	100
38	Donacije i ostali rashodi	1.085.000	1.085.083	100
381	Tekuće donacije	580.000	580.083	100
382	Kapitalne donacije	505.000	505.000	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	8.000	8.000	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	8.000	8.000	100
3	Rashodi poslovanja	8.000	8.000	100
38	Donacije i ostali rashodi	8.000	8.000	100

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1. izmijena i dopuna proračuna I-XII 2011	Ostvareno I-XII 2011	Indeks 4/3x100
1	2	3	4	5
381	Tekuće donacije	8.000	8.000	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	9.315.000	8.732.455	94
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 "POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV"	410.000	345.181	84
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA	410.000	345.181	84
3	Rashodi poslovanja	382.000	317.642	83
32	Materijalni rashodi	177.000	174.373	99
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000	36.023	97
323	Rashodi za usluge	140.000	138.350	99
35	Subvencije	180.000	123.269	69
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	180.000	123.269	69
38	Donacije i ostali rashodi	25.000	20.000	80
381	Tekuće donacije	25.000	20.000	80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000	27.538	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000	27.538	98
422	Postrojenja i oprema	28.000	27.538	98
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 PROMET	8.805.000	8.291.075	94
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET	8.805.000	8.291.075	94
3	Rashodi poslovanja	5.395.000	5.276.697	98
32	Materijalni rashodi	5.395.000	5.276.697	98
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800.000	1.830.235	102
323	Rashodi za usluge	3.595.000	3.446.462	96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.410.000	3.014.377	88
41	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	40.000	23.200	58
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000	23.200	58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.370.000	2.991.177	89
421	Građevinski objekti	3.150.000	2.797.514	89
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000	193.664	88
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 OSTALE INDUSTRIJE	80.000	80.000	100

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011	Ostvareno I-XII 2011	Indeks 4/3x100
1	2	3	4	5
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI	80.000	80.000	100
3	Rashodi poslovanja	80.000	80.000	100
38	Donacije i ostali rashodi	80.000	80.000	100
381	Tekuće donacije	80.000	80.000	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	20.000	16.199	81
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	20.000	16.199	81
3	Rashodi poslovanja	20.000	16.199	81
35	Subvencije	20.000	16.199	81
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000	16.199	81
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	15.799.000	13.111.092	83
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 GOSPODARENJE OTPADOM	600.000	606.982	101
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	600.000	606.982	101
3	Rashodi poslovanja	600.000	606.982	101
32	Materijalni rashodi	600.000	606.982	101
323	Rashodi za usluge	600.000	606.982	101
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	15.074.000	12.379.160	82
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	15.074.000	12.379.160	82
3	Rashodi poslovanja	250.000	229.221	92
32	Materijalni rashodi	250.000	229.221	92
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	229.221	92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.824.000	12.149.939	82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.824.000	12.149.939	82
421	Građevinski objekti	14.138.000	11.465.580	81
422	Postrojenja i oprema	86.000	85.965	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000	598.395	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 SMANJENJE ZAGADIVANJA	80.000	79.950	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGADIVANJA	80.000	79.950	100
3	Rashodi poslovanja	80.000	79.950	100

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011			Ostvareno I-XII 2011	Indeks 4/3x100
		3	4	5		
1	2					
32	Materijalni rashodi	80.000	79.950	100		
323	Rashodi za usluge	80.000	79.950	100		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	45.000	45.000	100		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	45.000	45.000	100		
3	Rashodi poslovanja	45.000	45.000	100		
38	Donacije i ostali rashodi	45.000	45.000	100		
381	Tekuće donacije	45.000	45.000	100		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	3.874.000	3.595.746	93		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 RAZVOJ STANOVANJA	114.000	72.162	63		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 RAZVOJ STANOVANJA	114.000	72.162	63		
3	Rashodi poslovanja	114.000	72.162	63		
32	Materijalni rashodi	114.000	72.162	63		
323	Rashodi za usluge	114.000	72.162	63		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE	1.411.000	1.202.050	85		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	1.411.000	1.202.050	85		
3	Rashodi poslovanja	594.000	462.977	78		
32	Materijalni rashodi	594.000	462.977	78		
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000	53.923	75		
323	Rashodi za usluge	522.000	409.054	78		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	817.000	739.073	91		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	404.000	404.000	100		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	404.000	404.000	100		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	413.000	335.073	81		
421	Gravevinski objekti	58.000	57.564	99		
422	Postrojenja i oprema	205.000	159.533	78		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	117.975	79		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 OPSKRBA VODOM	600.000	615.285	103		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM	600.000	615.285	103		

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011			Indeks 4/3x100
		3	4	5	
1	2				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000	615.285	103	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	615.285	103	
421	Građevinski objekti	600.000	615.285	103	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 ULIČNA RASVJETA	1.749.000	1.706.249	98	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	1.749.000	1.706.249	98	
3	Rashodi poslovanja	1.494.000	1.452.601	97	
32	Materijalni rashodi	1.494.000	1.452.601	97	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.394.000	1.353.985	97	
323	Rashodi za usluge	100.000	98.616	99	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000	253.648	100	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000	253.648	100	
421	Građevinski objekti	255.000	253.648	100	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO	401.000	372.813	93	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 072 SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	218.000	204.963	94	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE	218.000	204.963	94	
3	Rashodi poslovanja	218.000	204.963	94	
32	Materijalni rashodi	170.000	164.783	97	
323	Rashodi za usluge	170.000	164.783	97	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.000	40.180	84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000	40.180	84	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	70.000	60.000	86	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	70.000	60.000	86	
3	Rashodi poslovanja	70.000	60.000	86	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	70.000	60.000	86	
363	Pomoći unutar opće države	70.000	60.000	86	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	113.000	107.850	95	

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011			Indeks 4/3x100
		3	4	5	
1	2	3	4	5	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	113.000	107.850	95	
3	Rashodi poslovanja	113.000	107.850	95	
32	Materijalni rashodi	93.000	91.850	99	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000	44.478	106	
323	Rashodi za usluge	51.000	47.372	93	
38	Donacije i ostali rashodi	20.000	16.000	80	
381	Tekuće donacije	20.000	16.000	80	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	3.978.900	3.867.171	97	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	3.084.500	3.015.830	98	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	3.084.500	3.015.830	98	
3	Rashodi poslovanja	2.692.500	2.621.304	97	
32	Materijalni rashodi	275.500	205.623	75	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	106.899	71	
323	Rashodi za usluge	125.500	98.725	79	
38	Donacije i ostali rashodi	2.417.000	2.415.681	100	
381	Tekuće donacije	2.417.000	2.415.681	100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	392.000	394.526	101	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000	137.549	97	
421	Građevinski objekti	142.000	137.549	97	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	256.977	103	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	256.977	103	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE	734.400	691.341	94	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	734.400	691.341	94	
3	Rashodi poslovanja	704.400	662.132	94	
32	Materijalni rashodi	529.400	487.132	92	
322	Rashodi za materijal i energiju	33.800	19.609	58	
323	Rashodi za usluge	440.600	412.691	94	

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011			Indeks 4/3x100
		3	4	5	
	2				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	54.831	100	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	125.000	125.000	100	
363	Pomoći unutar opće države	125.000	125.000	100	
38	Donacije i ostali rashodi	50.000	50.000	100	
382	Kapitalne donacije	50.000	50.000	100	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000	29.209	97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	29.209	97	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	29.209	97	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	160.000	160.000	100	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	160.000	160.000	100	
3	Rashodi poslovanja	160.000	160.000	100	
38	Donacije i ostali rashodi	160.000	160.000	100	
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	100	
382	Kapitalne donacije	100.000	100.000	100	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	26.545.000	26.276.496	99	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	24.044.000	23.782.745	99	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	9.885.000	9.878.240	100	
3	Rashodi poslovanja	9.791.000	9.785.006	100	
31	Rashodi za zaposlene	5.658.000	5.658.138	100	
311	Plaće	4.730.000	4.726.057	100	
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.000	116.300	103	
313	Doprinosi na plaće	815.000	815.781	100	
32	Materijalni rashodi	290.000	289.081	100	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000	135.500	97	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	133.683	103	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	19.898	100	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	73.000	74.000	101	
363	Pomoći unutar opće države	73.000	74.000	101	

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011	Ostvareno I-XII 2011	Indeks 4/3x100
1	2	3	4	5
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.000	32.960	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000	32.960	100
38	Donacije i ostali rashodi	3.737.000	3.730.826	100
381	Tekuće donacije	3.737.000	3.730.826	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.000	93.234	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000	93.234	99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	94.000	93.234	99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		14.159.000	13.904.505	98
3	Rashodi poslovanja	64.000	64.709	101
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	64.000	64.709	101
363	Pomoći unutar opće države	64.000	64.709	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.095.000	13.839.796	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.095.000	13.839.796	98
421	Građevinski objekti	14.095.000	13.839.796	98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 VISOKA NAOBRABRA		233.000	233.600	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABRE		233.000	233.600	100
3	Rashodi poslovanja	233.000	233.600	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	233.000	233.600	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	233.000	233.600	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU		2.268.000	2.260.151	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU		2.268.000	2.260.151	100
3	Rashodi poslovanja	2.268.000	2.260.151	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000	61.218	102
363	Pomoći unutar opće države	60.000	61.218	102
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.208.000	2.198.934	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.208.000	2.198.934	100
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		2.659.100	2.580.056	97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 101 BOLEST I INVALIDITET		305.000	271.230	89

Broj konta	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1. izmjena i dopuna proračuna I-XII 2011	Ostvareno I-XII 2011	Indeks 4/3x100
1	2	3	4	5
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 INVALIDITET	305.000	271.230	89
3	Rashodi poslovanja	305.000	271.230	89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000	241.630	101
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000	241.630	101
38	Donacije i ostali rashodi	65.000	29.600	46
381	Tekuće donacije	65.000	29.600	46
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 OBITELJ I DJECA	480.000	480.000	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA	480.000	480.000	100
3	Rashodi poslovanja	480.000	480.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000	480.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	480.000	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 105 NEZAPOSLENOST	1.141.100	1.098.595	96
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1050 NEZAPOSLENOST	1.141.100	1.098.595	96
3	Rashodi poslovanja	1.141.100	1.098.595	96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.141.100	1.098.595	96
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.141.100	1.098.595	96
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM	733.000	730.231	100
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM	733.000	730.231	100
3	Rashodi poslovanja	733.000	730.231	100
38	Donacije i ostali rashodi	733.000	730.231	100
381	Tekuće donacije	733.000	730.231	100

III Izvještaj o zaduživanju i upravljanju dugom

Točka 4.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2011. godine Grad Sveta Nedelja se kreditno zadužio u iznosu kako slijedi:

- kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj, Zagreb, a po ugovoru o kreditu od 02.11.2007. godine (povlačenje tranši po izvođačkim situacijama za gradnju kanalizacije sliva A) u iznosu od 9.636.911 kn

Ukupno: **9.636.911 kn**

Početkom 2008. godine Grad Sveta Nedelja izdao je jamstvo ustanovi u vlasništvu Grada-Dječjem vrtiću Slavuj Strmec u iznosu od 7.100.000 kuna odnosno EUR 974.632,51 radi kreditnog zaduživanja za kupnju objekta dječjeg vrtića u Strmcu, a u skladu članku 108. Zakona o proračunu (NN 96/03).

Tijekom 2011. godine proračunski korisnik DV Slavuj Strmec je u skladu sa Ugovorom o kreditu broj 08038020055 sa Raiffeisenbank Austria d.d. otplatio 1.446.834 kune glavnice, a ostatak duga po glavnici kredita na dan 31.12.2011. 2.935.756 kuna.

Krajnji rok otplate je listopad 2013. godine.

Krajnji rok iskorištenja HBOR-ova kredita je 31. listopada 2012. godine.

Rok otplate je 10 godina, do 31.12.2021. uz dva polugodišnja anuiteta.

IV Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka; Obrazloženje izvršenja programa

Točka 5.

Sveukupno prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 79.908.706 kn, što u odnosu na 84.350.989 kn planiranih 1. izmjenom i dopunom proračuna predstavlja izvršenje od 95%. U koliko se uzme u obzir iznos prihoda koji su raspoređeni na rashode i izdatke, tada dobivamo relativno izvršenje prihoda i primitaka od 102%. Naime, 6.000.000 kn planiranih prihoda, 1. izmjenom i dopunom proračuna za 2011. godinu nije raspoređeno na rashode i izdatke, već je planirano smanjenje deficita za navedeni iznos.

Ukupno ostvarene prihode i primitke čine: prihodi poslovanja u iznosu od 70.055.117 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 216.678 kn, te primici od zaduživanja u iznosu od 9.636.911 kn.

Prihodi od poreza - konto 61 (porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu (porez na promet ne-

kretnina i porez na kuće za odmor), i gradski porezi (porez na potrošnju i porez na tvrtku) realizirani su sa 96% odnosno apsolutno u iznosu od 44.587.644 kn u odnosu na planiranih 46.404.161 kn.

U istom izvještajnom razdoblju 2010. godine ostvareno je 45.974.092 kn poreznih prihoda, dakle, 3,11 % više u odnosu na 2011. godinu, odnosno u apsolutnom iznosu za iznos od 1.386.448 kn.

Tijekom 2011. godine ostvareno je prihoda od poreza i prireza na dohodak 41.238.221 kn, od čega 4.056.233 kn prireza porezu na dohodak.

Pomoći iz proračuna - konto 633-planirano je sveukupno 14.023.016 kn kapitalnih i tekućih pomoći iz državnog i županijskog proračuna, a ostvareno je **13.860.296 kn**, i to:

Tekuće pomoći u iznosu od 530.510 kn:

- 125.777 kn tekućih pomoći iz državnog proračuna za financiranje plaća i naknada za prijevoz zaposlenih kao mjere zapošljavanje iz programa javnih radova u 2011. godini,
- 231.902 kn tekućih pomoći iz proračuna Zagrebačke županije za UO krava, za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca, za ogrjevno drvo za socijalno ugrožene kategorije građana, za provođenje manifestacije Euroski tjedan, za izbore za vijeća nacionalnih manjina.
- 172.831 kn tekućih pomoći iz proračuna Karlovačke županije (sjedište 7. Izborne jedinice) za naknadu troškova parlamentarnih izbora.

Kapitalne pomoći u iznosu od 13.329.786 kn:

- 11.929.786 kn iz državnog proračuna za sufinanciranje gradnje objekta osnove škole Rakitje u Novakima,
- 1.000.000 kn iz državnog proračuna (Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva) za sufinanciranje gradnje Gospodarske ulice u RZ Sveta Nedjelja,
- 400.000 kn iz županijskog proračuna Zagrebačke Županije za sufinanciranje gradnje nerazvrstanih cesta i nogostupa na području grada tijekom 2011. godine.

Ostale potpore unutar opće države-konto 634

- planom proračuna za 2011.godinu ova sredstva nisu planirana, a realizirana su u iznosu od **620.717 kn**. Dobivena su iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a za financiranje stavki troškovnika koje objekt OŠ Rakitje čine niskoenergetskim, a temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju održive gradnje „Izgradnja niskoenergetske OŠ Rakitje u Novakima“.

Ostatak sredstava po ovom ugovoru treba se realizirati tijekom ove godine okončanjem gradnje.

Prihodi od financijske imovine-konto 641 - planirano je 142.000 kn, a ostvareno je **97.650 kn**, odnosno 69%. Ovi prihodi obuhvaćaju:

- kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 14.528 kn,
- prihod od zatezних kamata na zakašnjela plaćanja 82.324 kn,
- prihod od razlike primjene valutne klauzule 798 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine-konto 642 - planirano je 1.155.000 kn, a ostvareno je **1.087.404 kn**, odnosno 94%.

U tu kategoriju prihoda ulaze:

- prihodi od naknada za koncesije 321.992 kn, (naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru 201.597 kn, naknada za koncesiju za pražnjenje sabirnih jama 4.000 kn, naknada za koncesiju za dimnjačarske usluge 11.054 kn, naknada za koncesiju za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada 105.341 kn)
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 206.288 kn,
- ostali prihodi od nefinancijske imovine 559.124 kn (prihodi od indirektnе spomeničke rente i prihod od eksploatacije mineralnih sirovina (šljunka).

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima-konto 651 - planirano je 51.800 kn, a ostvareno je **44.083 kn** odnosno 85%.

Radi se o:

- prihodima od gradskih pristojbi u iznosu od 43.394 kn,
- prihodu od boravišne pristojbe u iznosu od 689 kn i (30% naplaćenih prihoda od BP uplaćuje se u nadležni proračun Grada ili Općine).

Prihodi po posebnim propisima-konto 652 - planirani su u iznosu od **595.012 kn**, a ostvareni su u iznosu od 587.748 kn, što predstavlja izvršenje od **99%**.

U ovu kategoriju pripadaju sljedeći prihodi:

- prihod od prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko 2.810 kn,
- prihod od vodnog doprinosa 109.298 kn,
- prihod od doprinosa za šume 40 kn,
- ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 475.600 kn (sufinanciranje prekopa cesta, plaćanje tender dokumentacije, refundacija rashoda iz prethodnih godina, refundacije šteta od osiguravajućeg društva, KIP iz cijene vode.)

Komunalni doprinosi i naknade-konto 653 - planirani su u iznosu od 8.795.000 kn, a ostvareno je **9.001.358 kn** odnosno 102%.

Radi se o sljedećim prihodima:

- prihod od komunalnog doprinosa (građevinskih dozvola) u iznosu od 3.056.784 kn,
- prihod od komunalnih naknada u iznosu od 5.944.574 kn,

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu-konto 661 - planirani u iznosu od 140.000 kn, a ostvareno je **162.317 kn**, odnosno 116%, a predstavljaju prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti kao što je:

- razrez i naplata naknade za uređenje voda u ime i za račun Hrvatskih voda (temeljem ugovora između Grada i Hrvatskih voda provizija iznosi 5% na naplaćeni i Hrvatskim vodama doznačeni iznos naknade za uređenje voda).

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države-konto 663 - planirano je 170.000 kn, a ostvareno je **0 kn**.

Naime, jedna pravna osoba prilikom zaključivanja ugovora o kreditiranju gradnje komunalne infrastrukture prema članku 37. Zakona o komunalnom gospodarstvu obećala je da će navedeni iznos kredita kao buduću obvezu Grada donirati, odnosno otpisati obvezu Grada, no kako je došlo do financijske i gospodarske krize, odustala je od ove namjere.

Prihod od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava-konto 711 - planirano je 215.000 kn, a ostvareno je **211.958 kn** odnosno 99%.

Radi se o:

- prihodu od prodaje zemljišta u vlasništvu Grada u iznosu od 11.958 kn,
- prihodu od prodaje grobnih mjesta u iznosu od 200.000 kn.

Prihod od prodaje građevinskih objekata-konto 721 - planirano 5.500 kn, ostvareno **4.720 kn** odnosno 86%.

Radi se o prihodu od otkupa stanova sa stanarskim pravom, a koje je Grad Sveta Nedelja preuzeo od bivšeg Fonda za stambeno-komunalno gospodarstvo Grada Zagreba.

(Iz računa zaduživanja/financiranja)

Primici od financijske imovine i zaduživanja-konto 842 - planirano 12.643.000 kn, ostvareno **9.636.911 kn** odnosno 76%, iz daljnjeg korištenja HBOR-ova kredita tijekom 2011. godine.

Ukupno rashodi i izdaci proračuna iz računa prihoda i rashoda i računa financiranja u ukupnom iznosu od 71.627.495 kn razvrstani su u Posebnom dijelu proračuna po Programima, aktivnostima i projektima, te u odnosu na planirane u visini od 78.350.989 kn izvršeni su sa 91%, te se prikazuju kako slijedi:

Analiza i pregled izvršenja rashoda po Programima Posebnog dijela proračuna:

**RAZDJEL 001-GRADSKO VIJEĆE
(765.887 kn)**

**Program 1001-DJELOVANJE
PREDSTAVNIČKOG TIJELA (575.887 kn)**

Aktivnost: Donošenje općih akata i informiranja javnosti (358.537 kn)

Obuhvaća sljedeće planirane rashode:

Račun 323-Rashodi za usluge - planirano 81.000 kn, izvršeno 79.908 kn odnosno 99% a za usluge promidžbe i informiranja:

- kroz elektronske medije 11.070 kn,
- za tiskanje službenog Glasnika Grada 68.838 kn.

Račun 329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - planirano 286.000 kn, izvršeno 278.629 kn odnosno 97%, a to su sljedeći rashodi:

- bruto naknade za rad članova Gradskog vijeća 257.823 kn,
- za reprezentaciju 20.806 kn.,

Aktivnost: Udruživanje u savez Gradova (20.181 kn)

Račun 329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - planirano 24.000 kn, izvršeno 20.181 kn odnosno 84%.

- predstavlja rashod članarina Savezu.

Aktivnost: Organizacija i provođenje izbora (197.169 kn)

Račun 323-Rashodi za usluge - planirano 25.500 kn, izvršeno 2.350 kn odnosno 9%.

- radi se o usluzi najma prostora na Svetonedeljskom bregu u kojem su se održavali izbori za to biračko mjesto.

Račun 329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - planirano 183.189 kn, izvršeno 194.819 kn odnosno 106%.

Radi se o rashodima za sljedeće namjene:

- bruto naknade za rad članova Gradskog povjerenstva i biračkih odbora 191.989 kn,
- rashodi za troškove reprezentacije 1.594 kn (za povjerenstvo i biračke odbore),
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.236 kn (trošak prijevoza članova povjerenstva).

Program 1002 POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA (190.000 kn)

Aktivnost: Sufinanciranje političkih stranaka po osvojenim mandatima u predstavničkom tijelu (190.000 kn)

Račun 381-Tekuće donacije - planirano 190.000 kn, realizirano 190.000 kn odnosno 100%

Obuhvaća rashod sufinanciranja rada političkih stranaka s obzirom na broj vijećničkih mandata pojedine stranke u predstavničkom tijelu, a iznosi 10.000 kn po vijećničkom mandatu u 2011. godini, sukladno odluci o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Gradskog vijeća iz proračuna Grada Svete Nedelje od 21.12.2010. godine.

**RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK
(1.171.463 kn)**

Program 1003-DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA (1.171.463 kn)

Aktivnost-Redovno poslovanje ureda Gradonačelnika (792.381 kn)

Obuhvaća sljedeće planirane i ostvarene rashode:

Račun 311-Plaće - planirano 574.000 kn, ostvareno 572.434 kn odnosno 100% (bruto plaća Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnaša uz zasnivanje radnog odnosa).

Račun 312 - Ostali rashodi za zaposlene-planirano 9.800 kn, izvršeno 9.800 kn odnosno 100%.

Rashodi za: jubilarnu naknadu, prigodan bon u naravi, naknada za korištenje godišnjeg odmora do neoporezivog iznosa,

Račun 313-Doprinosi na plaće - planirano 98.800 kn, izvršeno 98.458 kn odnosno 100%, a to su:

- doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću 88.727 kn,
- doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.731 kn.

Račun 321-Naknade troškova zaposlenima - planirano 17.000 kn, realizirano 9.769 kn odnosno 58%.

To je rashod za službena putovanja obavljena u 2011. godini.

Račun 323-Rashodi za usluge - planirano 10.000 kn, realizirano 9.904 kn odnosno 99%.

- rashodi za usluge telefona (mobilni i fiksni) gradonačelnika i njegovih zamjenika.

Račun 329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - planirano 92.800 kn, izvršeno 92.016 kn odnosno 99%, a to su rashodi za:

- bruto naknade za rad Zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa,
- rashod reprezentacije.

Aktivnost-Sporazum gradonačelnika o energetski održivom razvitku urbanih sredina (79.950 kn)

Račun 323-Rashodi za usluge - planirano 80.000 kn, realizirano 79.950 kn, odnosno 100%.

- rashodi za uslugu izrade Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Svete Nedelje.

Aktivnost-Financiranje rada vijeća mjesnih odbora (182.692 kn)

Planom proračuna za 2011. godinu planirano je ukupno za sve mjesne odbore 193.500 kn za podmirenje tekućih rashoda poslovanja, a utrošeno je ukupno 182.692 kn odnosno 94% i to kako slijedi:

	Planirano kn	Ostvareno kn
MO Bestovje	20.000	20.010
MO Brezje	20.000	19.838
MO Kerestinec-Kalinovica -Žitarka	20.000	20.000
MO Mala Gorica-Srebrnjak	20.000	20.026
MO Sveta Nedelja -Svetonedeljski breg	13.500	13.395
MO Jagnjić Dol	20.000	11.682
MO Novaki	20.000	19.230
MO Orešje	20.000	20.000
MO Rakitje	20.000	18.560
MO Strmec	20.000	19.951

Aktivnost: Naknade za rad predsjednika vijeća mjesnih odbora (110.204 kn)

Račun 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - planirano 117.000 kn, ostvareno 110.204 kn, odnosno 94%.

- bruto naknade predsjednicima vijeća MO (mjesečna neto naknada iznosi 500 kn).

Kapitalni projekt-Nabava opreme za potrebe rada vijeća mjesnih odbora (6.236 kn)

Za 2011. godinu MO Sveta Nedelja-Svetonedeljski breg planirao je 6.500 kn za nabavu opreme, a potrošili su 6.236 kn za planiranu namjenu odnosno 96%.

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL (69.690.145 kn)**Program 1001-ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE (7.642.042 kn)****Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje (5.950.639 kn)**

Obuhvaća sljedeće planirane i ostvarene rashode:

Račun 311 Plaće - planirano 2.720.000 kn, izvršeno 2.668.465 kn odnosno 98%

- rashodi za bruto plaće za 22 zaposlena u gradskoj upravi

Račun 312 - Ostali rashodi za zaposlene-planirano 110.000 kn, realizirano 97.057 kn odnosno 88%, a čine ih: naknada za korištenje godišnjih odmora do neoporezivog iznosa, jubilarne nagrade, prigodni dar djeci do 15 godina, prigodan dar u naravi za uskršne blagdane i slično.

Račun 313-Doprinosi na plaće - planirano 467.900 kn, izvršeno 445.997 kn odnosno 95%, a to su:

- doprinos za zdravstveno osiguranje na plaću 401.916 kn,
- doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost 44.081 kn.

Račun 321-Naknade troškova zaposlenima - planirano 99.600 kn, izvršeno 88.373, odnosno 89%, a to su rashodi za:

- službena putovanja,
- naknade za prijevoz s posla i na posao,
- stručno usavršavanje zaposlenika.

Račun 322-Rashodi za materijal i energiju - planirano 550.000 kn, izvršeno 547.381 kn odnosno 100%.

Radi se o sljedećim rashodima:

- uredski i ostali materijalni rashodi ukupno 196.643 kn (uredski materijal 37.505, fotokopirni papir 17.108, toneri-za printere i fotokopirni aparat 71.112, literatura 25.207, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 21.218, radna i zaštitna odjeća i obuća 17.982 kn, ostalo 6.511 kn),
- energije 263.915,
- materija i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 17.216 kn,
- sitan inventar i auto gume 69.607 kn,

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 1.809.900, izvršeno 1.749.231 tj. 97%

- usluge telefona, pošte i prijevoza 204.151 kn,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja ukupno 217.422 kn (poslovne zgrade 67.960 kn, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava 149.462 kn,
- usluge promidžbe i informiranja ukupno 406.943 kn (tematska emisija tijekom godine na radiju SVN kroz najam termina 138.006 kn, radijske informacije i reklame različitih radijskih postaja 35.402 kn, tiskovni mediji 123.784, objava komunalne problematike 85.087, te promidžbeni materijali 11.964 kn i ostale usluge promidžbe 12.700 kn),
- komunalne usluge 50.389 kn (opskrba vodom 9.904 kn, odvoz i iznošenje smeća 5.579 kn, dimnjačarske usluge 5.001 kn, ostale komunalne usluge 29.905 kn).
- zdravstvene usluge 20.351,
- intelektualne i osobne usluge ukupno 602.708 kn (autorski honorari 3.781 kn, bruto ugovori o djelu 269.650 kn, odvjetničke usluge 122.243 kn, geodetsko-katastarske usluge 8.638 kn, usluge agencija i studentskog servisa 12.602 kn, ostale intelektualne usluge 185.794-izrada elaborata o racionalnoj uporabi energije za objekt OŠ Rakitje,

usluge instituta za sigurnost sukladno Zakonu o zaštiti na radu, arhivarske usluge, ažuriranje web-gis sustava novim podacima, te usluga prijave projekta na natječaj EK za dodjelu sredstava radi stavljanja u funkciju i gospodarsko korištenje dijela dvorca u Kerestincu,

- računalne usluge ukupno 196.964 kn (mjesečno održavanje i prilagodba novim zakonskim rješenjima različitih korisničkih aplikacija i razvoj, tekuće održavanje IT opreme, najam servera),
- ostale usluge ukupno 50.303 kn (grafičke usluge i usluge uvezivanja, kopiranje projekata, izrada vizitki, i slično 6.124 kn, usluge pri registraciji motornih vozila 8.676 kn, usluge čuvanja imovine i osoba 12.165 kn, ostale usluge 23.338 kn-mjerenje Q/H linije, izrada natpisnih ploča, izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata poslovne zgrade.

Račun 329-Ostali nespomenuti rashodi - planirano 210.000 kn, izvršeno 201.505 kn, tj. 96%.

Radi se o rashodima za sljedeće namjene:

- premije obveznog osiguranja imovine i zaposlenika, te premija osiguranja od odgovornosti za treće osobe,
- usluge reprezentacije,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rashodi protokola-vijenci, cvijeće, naknade Hrvatskom društvu skladatelja prilikom izvođenja autorskih skladbi, rashodi izmicanja kućnih priključaka plina prilikom izvođenja radova na održavanju i gradnji komunalne infrastrukture i slično),

Račun 343 Ostali financijski rashodi - planirano 185.000 realizirano 152.630 kn, odnosno 83%.

Radi se o rashodima za:

- bankarske usluge i usluge platnog prometa,
- valutnoj klauzuli,
- zateznim kamatama,
- ostalim nespomenutim financijskim rashodima (plaćanje godišnje naknade u iznosu od 29.197 kn po ugovoru o osnivanju prava građenja između Grada Svete Nedelje i Republike Hrvatske za zk. č.br. 7, k.o. Kerestinec u površini od 145.986 m², financijske pomoći za novinarska natjecanja u kuhanju gulaša, povrati prihoda iz prethodnih godina i slično).

Aktivnost: Uvođenje sustava FMC (81.180 kn)

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 81.500 kn, izvršeno 81.180 kn odnosno 100%.

- radi se o uspostavljanju i razvoju sustava unutarnjih financijskih kontrola, te je s tim u svezi tijekom mjeseca studenog i prosinca 2011. godine u suradnju sa djelatnicima Fine izvršen projekt revizijskog traga poslovnih procesa Grada.

Aktivnost: Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada (1.567.056 kn)

Račun 343 Ostali financijski rashodi - planirano 50.000 kn, izvršeno 49.156 kn tj. 98%

- rashodi naknade na neiskorišteni iznos kredita,

Račun 342 Kamate za primljene zajmove - planirano 1.000.000 kn, izvršeno 832.528 kn odnosno 83%.

Radi se o sljedećim rashodima i izdacima:

- interkalarnе kamate na iskorišteni iznos HBOR-ova kredita,

Račun 542 Otplata glavnice primljenih zajmova - planirano 1.905.000, izvršeno 0,00

- planirana rata kredita plaćena je 02.01.2012., te ne može biti rashod 2011. godine.

Račun 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg pod. - planirano 690.000 kn, izvršeno 685.372 kn, tj. 99%

- otplata glavnice primljenih kredita od fizičkih i pravnih osoba iz prijašnjih godina sukladno članku 37. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Kapitalni projekt: Opremanje ureda (43.167 kn)

Račun 422 Postrojenja i oprema - planirano 90.000 kn, izvršeno 43.167 kn odnosno 48%.

Nabavljena je oprema za potrebe gradskih službi i to dva prijenosna i tri stolna računala, te printer i faks uređaj.

Planirana nabava novog servera i fotokopirnog aparata nije realizirana.

Program 1002-ODRŽAVANJE I GRADNJA PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA (739.285 kn)

Aktivnost: Održavanje građevinskih objekata u stanju funkcionalnosti (598.274 kn)

Račun 322 Rashodi za materijal i energiju - planirano 265.000 kn, izvršeno 271.882 kn odnosno 103%.

Radi se o rashodima koji se odnose na:

- plaćanje el. energije, plina i lož ulja za potrebe održavanja društvenih domova i drugih objekata u vlasništvu Grada (9 objekata opće namjene) u stanju funkcionalnosti i koji se koriste tijekom godine za rad Udruga civilnog sektora- s područja kulture, političkog i drugog djelovanja.
- utrošak materijala za tekuće održavanje tih objekata.

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 375.000 kn, utrošeno 326.392 kn odnosno 87%.

Riječ je sljedećim uslugama:

- usluge telefona po društvenim domovima, objektu „stare pošte“ u Stilinovićevoj 7,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja u DD. Strmec, DD. Bestovje, Domu zdravlja u Rakitju,
- komunalne usluge (opskrba vodom, dimnjačarske usluge, odvoz i pražnjenje sabirnih jama, usluge čišćenja u navedenim objektima),
- usluga čišćenja putem ugovora o djelu u objektu stare pošte u Svetoj Nedelji, te u DD. Brezje.

Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na građevinskim objektima (141.011 kn)

Račun 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - planirano 200.000 kn, izvršeno 141.011 kn, tj. 71%.

- dodatno ulaganje u DD Strmec u iznosu od 92.988 kn, te u DD Kerestinec 48.023 kn.

Glavni program B02 INTERVENCIJSKI PROGRAMI I ZALIHE (17.417 kn)

Program 1001 PRORAČUNSKA ZALIHA (0,00 kn)

Aktivnost: Proračunska zaliha (0,00)

Račun 385 Izvanredni rashodi - planirano 0,00, izvršeno 0,00

Na teret proračunske zalihe nije evidentiran niti jedan rashod.

Program 1002 NAKNADE ŠTETA FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA (17.417 kn)

Aktivnost: Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama - planirano 175.000 kn, izvršeno 17.417 kn odnosno 10%.

Račun 383 Kazne, penali i naknade štete - planirano 175.000, izvršeno 17.417 kn, odnosno 10%.

Naime, na teret ove aktivnosti četiri (4) fizičke osobe dobile su određenu naknadu štete za određeni događaj za koji je Grad neizravno ili izravno odgovoran, a odnosi se na:

- popravak traktora jednoj fizičkoj osobi, a koji je kao oprema bio korišten u Strmcu za vrijeme poplave,
- pomoć pri sanaciji štete jednom domaćinstvu od posljedica požara,
- naknada štete za oštećenje automobila koji je naleteo na udarnu rupu na cesti, a koja nije bila označena,
- naknada štete na poljoprivrednoj kulturi (heljdi) jednom domaćinstvu uslijed suše, a na kojoj je procijenjena šteta bila veća od 50%.

Program 1003 POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA (0,00 kn)

Aktivnost: Preventivne aktivnosti radi ublažavanja eventualnih budućih šteta - planirano 20.000 kn, izvršeno 0,00 kn.

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - planirano 20.000 kn, izvršeno 0,00 kn.

Na teret ove aktivnosti planiralo je sufinanciranje polica osiguranja za kućanstva čija je imovina bila oštećena za vrijeme poplave u mjesecu rujnu 2010. godine u dijelu naselja Strmec.

Glavni program C01 GOSPODARSTVO (441.380 kn)

Program 1001 POTPORE GOSPODARSTVU (96.199 kn)

Aktivnost: Subvencije trgovačkim društvima - planirano 20.000 kn, izvršeno 16.199 kn, odnosno 81%.

Račun 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora - planirano 20.000 kn, izvršeno 16.199 kn odnosno 81%.

Radi se o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite iz programa „Poduzetnik 2“ iz 2003. godine.

Aktivnost: Donacije Udrugama poduzetnika - planirano 80.000 kn, izvršeno 80.000 kn odnosno 100%.

Račun 381 Tekuće donacije - planirano 80.000 kn, izvršeno 80.000 kn

Na teret ovog računa, sredstva su odobrena i doznačena:

- Udruženju obrtnika Samobor 50.000 kn,
- Svetonedeljskoj udruzi poduzetnika 30.000 kn.

Program 1002 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI (345.181 kn)

Aktivnost: Materijalni rashodi za provođenje mjera u poljoprivredi - planirano 23.000 kn, izvršeno 23.205 kn odnosno 101%.

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 23.000 kn, izvršeno 23.205 kn

- radi se o usluzi najma prostora u Stilinovićevoj 17 za potrebe Poljoprivredne savjetodavne službe,

Aktivnost: Subvencije u poljoprivredi - planirano 180.000 kn, izvršeno 123.269 kn odnosno 69%.

Račun 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - planirano 180.000 kn, izvršeno 123.269 kn:

Subvencije su realizirane za sljedeće namjene i korisnike:

- Veterinarska stanica Samobor za UO krava 9.100 kn,
- za držanje krava ukupno 72.000 kn, 32 različita korisnika za 90 krava, 800 kn po kravi,
- subvencije za pčelinje zajednice ukupno 30.240 kn za 13 različitih korisnika za 864 pčelinje zajednice, 35 kn po pčelinjoj zajednici,
- za subvencioniranje polica osiguranja u poljoprivredi 11.929 kn, 25% od vrijednosti police, 2 korisnika-obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Aktivnost: Donacije Udrugama iz područja poljoprivredne problematike - planirano 25.000 kn, izvršeno 20.000 kn, odnosno 98%.

Račun 381 Tekuće donacije - planirano 25.000. izvršeno 20.000 kn,

- Pčelarsko društvo Samobora i Svete Nedelje 10.000 kn,
- Udruga zlatna šajba 10.000 kn za sudjelovanje u manifestaciji „Samoborska salamijada“.

Kapitalni projekt: Opremanje seljačke tržnice 28.000 kn, izvršeno 27.538 kn odnosno 98%.

Račun 422 Postrojenja i oprema, planirano 28.000 kn, izvršeno 27.538 kn

- za potrebe rada „seljačke“ tržnice nabavljeno je 6 hladnjaka.

Tekući projekt: Organiziranje seljačke tržnice - planirano 154.000 kn, izvršeno 151.168 kn odnosno 98%.

Račun 322 Rashodi za materijal i energiju - planirano 37.000 kn, izvršeno 36.023 kn, 97%,

- nabavljeni su suncobrani, vage i setovi klupa i stolova, te
- stolnjaci i pregače,

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 117.000 kn, ostvareno 115.145 kn, tj. 98%

Radi se o sljedećim uslugama:

- usluga instalacije struje i vode,
- izvršena je promidžba seljačke tržnice putem tiska i radija,
- plaćen je projekt seljačke tržnice i konzalting.

Glavni program D01 JAVNI RED I SIGURNOST (1.150.941 kn)

Program 1001 POLICIJSKA POSTAJA SAMOBOR (7.983 kn)

Kapitalni projekt: Opremanje policijske postaje - planirano 8.000 kn, ostvareno 7.983 kn, odnosno 100%.

Račun 422 Postrojenja i oprema - planirano 8.000 kn, izvršeno 7.983 kn.

- za potrebe PP Samobor nabavljeno je računalo, printer i vanjski disk, te im navedena oprema darovana.

Program 1002 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE (1.142.958 kn)

Aktivnost: Spašavanje i zaštita od požara i drugih nepogoda - planirano 638.000 kn, izvršeno 637.958 kn odnosno 98%.

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - planirano 50.000 kn, izvršeno 49.875 kn, tj. 100%.

- radi se o plaćanju intervencija JVP Samobor na području Grada Svete Nedelje.

Račun 381 Tekuće donacije - planirano 588.000 kn, izvršeno 588.083 kn, tj. 100%.

Sredstva su doznačena za tekuće poslovanje:

- Vatrogasnoj zajednici Grada Svete Nedelje 580.083 kn (od kojih 182.383 kn obveze po godišnjem obračunu proračuna za 2010. godinu),
- Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja 8.000 kn.

Tekući projekt: Razvoj i unapređenje vatrogastva - planirano 505.000 kn, izvršeno 505.000 kn odnosno 100%.

Račun 382 Kapitalne donacije - planirano 505.000 kn, izvršeno 505.000 kn,

- sredstva su dodijeljena Vatrogasnoj zajednici Grada Svete Nedelje za nabavu opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Glavni program E01 KOMUNALNO GOSPODARSTVO (24.042.722 kn)

Komunalno gospodarstvo podrazumijeva obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za pravne i fizičke osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području JLS.

Izvršavanje i planiranje ovih program temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Program 1001 ODRŽAVNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (7.547.908 kn)

Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih površina - planirano 5.395.000 kn, izvršeno 5.276.697 kn, odnosno 98%.

Račun 322 Rashodi za materijal i energiju - planirano 1.800.000 kn, izvršeno 1.830.235 kn, tj. 102%.

- rashodi za nabavu materijala potrebnog za sanaciju i održavanje cesta: asfaltna masa, kameni agregati, sol za posipanje cesta u zimskim uvjeti-

ma, beton, prometni znakovi s ugradbom, betonske cijevi i drenažne i korugirane cijevi, kanalski poklopci i rešetke, rubnjaci i kanalice,

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 3.595.000 kn, izvršeno 3.446.462 kn, tj. 96% planiranih.

- rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja čine usluge na tekućem i pojačanom održavanju cesta (2.600.580 kn), usluge košnje bankina, čišćenje i posipavanje cesta u zimskim uvjetima, iscertavanje horizontalne signalizacije, čišćenje oborinskih kanala, čišćenje slivnika, stručni nadzor nad obavljanjem ovih poslova, izrada prometnih projekata, geodetske usluge i drugo.

Aktivnost: Održavanje zelenih površina i javnih trgova - planirano 477.000 kn, izvršeno 429.427 kn, odnosno 90%.

Račun 322 Rashod iza materijal i energiju - planirano 55.000 kn, izvršeno 53.923 kn, tj. 98%.

- radi se o nabavci cvijeća i zelenila, ukrasnog drveća, humusa, ukrasne kore i sličnog materijala,

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 422.000 kn, izvršeno 375.504 kn, tj. 89%.

- usluga sadnje cvijeća na rotorima i održavanje istih tijekom sezone rasta, kao i na svim drugim površinama na području Grada, usluga rušenja i obrezivanja drveća, usluga malčiranja i drugo.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete - planirano 1.494.000, izvršeno 1.452.601 kn odnosno 97%.

Račun 322 Rashodi za materijal i energiju - planirano 1.394.000 kn, izvršeno 1.353.985 kn, odnosno 97% planiranog.

- radi se o rashodu za električnu energiju na javnoj rasvjeti, te o rashodu nabave žarulja i drugog materijala za održavanje iste,
- rashodu usluge za promjenu žarulja i drugih rashoda za usluge na javnoj rasvjeti.

Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja fekalne odvodnje - planirano 250.000 kn, izvršeno 229.221 kn, odnosno 92%.

Račun 322 Rashodi za materijal i energiju-planirano 250.000 kn, izvršeno 229.221 kn

- radi se o rashodima za potrošenu električnu energiju na crpnim stanicama za vodoopskrbu i odvodnju sanitarnih i industrijskih otpadnih voda.

Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje autobusnih nadstrešnica - planirano 24.000 kn, izvršeno 429 kn, odnosno 2%.

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 24.000 kn, izvršeno 429 kn

- tijekom 2011. godine nije postojala potreba za održavanjem autobusnih nadstrešnica.

Kapitalni projekt: Nabava opreme za održavanje javnih zelenih površina - planirano 165.000 kn, izvršeno 159.533 kn, odnosno 97%.

Račun 422 Postrojenja i oprema - planirano 165.000 kn, izvršeno 159.533 kn

- nabavljena je dodatna oprema za traktor (prednja hidraulika, set hidraulike komande, daska hid., kosilica stražnja sa kardanom, prikolica, posipač soli sa kardanom, usluga nadogradnje kabine sa grijanjem), kosilica-travokosačica, generator, kompresor, kontejner za potrebe ŠRD Som Kerestinec,
- nabavljene su i ugrađene dvije autobusne nadstrešnice.

Program 1002 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (16.494.814 kn)

Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama - planirano 3.410.000 kn, izvršeno 3.014.377 kn odnosno 88%.

Račun 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva - planirano 40.000 kn, izvršeno 23.200 kn, tj. 58%.

- radi se o kupnji dijela zemljišne čestice od investitora gradnje stambenog ili poslovnog objekta prilikom ishođenja potvrde glavnog projekta, i „odricanja” dijela zemljišta u javno dobro-put.

Račun 421 Građevinski objekti - planirano 3.150.000 kn, izvršeno 2.797.514 kn, tj. 89%.

Radi se o gradnji sljedećih dionica:

- izvođenje radova pojačanog održavanja ul. Augusta Šenoa u Maloj Gorici u duljini od 315 m, u ulici Vladimira Nazora u Strmcu u duljini od 460 m, nogostupa uz Svetonedeljsku cestu u naselju Kalinovica u duljini od 720 m u ukupnom iznosu od 1.802.192 kn po zadnjoj privremenoj situaciji,
- izvođenje radova na izvanrednom održavanju ulica Topolovec u Bestovju u dužini od 400 m, te Svetonedeljske ceste od Rimskog trga do ulice Čižmešijeve u duljini od 740 m, ukupna vrijednost radova po 2. privremenoj situaciji u iznosu od 933.945 kn,
- usluga nadzora izvedenih radova do navedene razine 61.377 kn,

Račun 426 Nematerijalna proizvedena imovina - planirano 220.000 kn, izvršeno 193.663 kn, tj. 88%.

Radi se o usluzi izrade projekata i to:

- usluga izrade projekata i troškovnika za ulice Srebrnjak, Topolovec i Gospodarske ukupno 162.913 kn,

- izrada idejnog projekta Športske ul. u Novakima s infrastrukturom 30.750 kn.

Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe (615.285 kn) - planirano 600.000 kn, izvršeno 615.285 kn odnosno 103%.

Račun 421 Građevinski objekti - planirano 600.000 kn, izvršeno 615.285 kn

Radi se o gradnji sljedećih vodoopskrbnih cjevovoda:

- ulici Vojvodići i Rakajka u Novakima, ulici Kozjak na Svetonedeljskom bregu, ulici Sloga u Svetoj Nedelji, ulici Stara cesta u Strmcu u ukupnom iznosu od 344.288 kn,
- zaprimljena je okončana situacija za gradnju vodovoda u Vinogradskoj ulici u Svetoj Nedelji (ugovor iz 2007. godine), u iznosu od 132.960 kn,
- zaprimljena je okončana situacija za gradnju vodovoda II visinske zone (ugovor iz 2009. godine) u iznosu od 123.425 kn,
- usluga nadzora nad građevinskim dijelom izvođenja radova na gradnji vodovoda II visinske zone 14.612 kn.

Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje - planirano 14.824.000 kn, izvršeno 12.149.940 kn odnosno 82%.

Napomena:

U mjesecu kolovozu 2010. godine zaključen je **ugovor broj 142/10** o gradnji 14.173 m kolektora fekalne kanalizacije u dijelovima naselja Strmec, Bestovje, Rakitje i Novaki u ukupnom bruto iznosu od 13.236.993.

U mjesecu prosincu 2011. godine zaključen je **Aneks osnovnom ugovoru** u bruto iznosu od 584.434 kn zbog nepredviđenih radova.

Tijekom 2010. godine izvedeno je radova u bruto vrijednosti u iznosu od 4.641.293 kn odnosno 35% osnovnog ugovora.

U mjesecu kolovozu 2011. godine zaključen je ugovor broj 126/11 o gradnji 6.402 m kolektora fekalne kanalizacije u naselju Bestovje, Novaki i Rakitje-jug u bruto iznosu od 6.417.952 kn.

U mjesecu rujnu 2011. godine zaključen je ugovor broj 131/11 o gradnji 616 m I etapa, glavnog sabirnog kolektora fekalne kanalizacije Sveta Nedjelja-Brezje-Jagnjić Dol, u bruto iznosu od 876.764 kn.

Račun 421 Građevinski objekti - planirano 14.138.000 kn, izvršeno 11.465.580 kn, tj. 81%.

- gradnja kolektora fekalne kanalizacije po ugovoru 142/10 u iznosu od 8.700.692 kn, što čini 63% izvedenih radova tijekom 2011. godine u odnosu na ukupno ugovorene,

- gradnja kolektora fekalne kanalizacije po ugovoru broj 126/11 u iznosu od 1.551.325 kn što čini 24% izvedenih radova u odnosu na ukupno ugovorene,

- gradnja glavnog sabirnog kolektora po ugovoru broj 131/11 u iznosu od 741.665 kn, što čini 85% izvedenih radova u odnosu na ukupno ugovorene,
- gradnja kolektora fekalne kanalizacije u Slavonskoj ulici u Strmcu u iznosu od 28.546 kn,
- gradnja kolektora fekalne kanalizacije u ulici Rakitovec u Orešju u iznosu od 68.847 kn,
- izvođenje bušenja ispod prometnice ulice F. Tuđmana za spoj na kanal u ulici Topolovec u Bestovju u iznosu od 84.821 kn,
- usluga stručnog nadzora za izvedene radove do određene razine ukupno 84.009 kn,
- zaprimljena je okončana situacija za gradnju kolektora fekalne kanalizacije u ulici Hrvatskih branitelja i Drenčice u Strmcu (ugovor iz 2010. godine), u iznosu od 126.353 kn,
- naplata vodnog doprinosa Hrvatskim vodama za ishođenje potvrda glavnih projekta u iznosu od 79.322 kn,

Račun 422 Postrojenja i oprema - planirano 86.000 kn, izvršeno 85.965 kn odnosno 100%.

- ugrađena je fekalna crpka u crpnoj stanici Bestovje. Račun 426 Nematerijalna proizvedena imovina - planirano 600.000 kn, izvršeno 598.395 kn odnosno 100%.

- radi se o rashodima za izradu nove projektne dokumentacije i troškovnika za gradnju kolektora fekalne kanalizacije te za novelaciju projektne dokumentacije izrađene u prijašnjim godinama.

Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti - planirano 255.000 kn, izvršeno 253.648 kn odnosno 100%.

Račun 421 Građevinski objekti - planirano 255.000 kn, izvršeno 253.648 kn

Rashod se odnosi na sljedeće:

- ugradnja 11 kom. led lampi na gradskom trgu u iznosu od 84.238 kn,
- gradnja javne rasvjete u ulici Vladimira Nazora u dužini od 220 m (10 stupova) u iznosu od 86.075 kn,
- gradnja javne rasvjete u ulici Zdenčica u Orešju u dužini od 246 m (8 stupova) u iznosu od 83.335 kn.

Kapitalni projekt: Gradnja i proširenje groblja - planirano 462.000 kn, izvršeno 461.564 kn odnosno 100%.

Račun 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva - planirano 404.000 kn, izvršeno 404.000 kn tj. 100%.

- rashod se odnosi na kupnju 612 m² zemljišta na proširenom dijelu groblja u Svetoj Nedelji,

Račun 421 Građevinski objekti - planirano 58.000 kn, izvršeno 57.564 kn, tj. 99%

- rashod se odnosi na gradnju 25 novih grobnih okvira te na detaljan popravak 2 postojeća grobna okvira.

Glavni program F01 ZAŠTITA OKOLIŠA, PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE (875.241 kn)

Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA (651.982 kn)

Izvršavanje i planiranje ovog programa temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu, jer je odlaganje komunalnog otpada također komunalna djelatnost koja je na području Grada Svete Nedelje riješena dodjelom koncesije pravnoj osobi putem ugovora o koncesiji, te na Zakonu o otpadu koji u članku 15. navodi da su gradovi i općine odgovorni za gospodarenje komunalnim otpadom.

Aktivnost: Odvoz velikog otpada i sanacija nelegalnih odlagališta - planirano 600.000 kn, realizirano 606.982 kn, odnosno 101%.

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 600.000 kn, izvršeno 606.982 kn

- rashod se odnosi na odvoz komunalnog otpada sa dvije lokacije-iz „reciklažnog“ dvorišta i groblja.

Aktivnost: Potpore Udrugama za eko akcije - planirano 45.000 kn, izvršeno 45.000 kn odnosno 100%.

Račun 381 Tekuće donacije - planirano 45.000 kn, izvršeno 45.000 kn

Donacije su primili:

- ŠRD Štuka Strmeća 13.000 kn,
- ŠRD Som Kerestinec 10.000 kn,
- ŠRD Sloga Orešje 10.000 kn,
- Lovačka udruga Jastreb 12.000 kn.

Program 1002 PROSTORNO PLANIRANJE (189.708 kn)

Tekući projekt: Prostorni, urbanistički i detaljni planovi uređenja - planirano 180.000 kn, izvršeno 117.976 kn odnosno 66%.

Rashodi su za sljedeće izvršene usluge:

- izradu urbanističkog plan uređenja dijela naselja Novaki,
- izrada korekcije PPU Grada Svete Nedelje,
- izrada Izviješća o stanju u prostoru grada Svete Nedelje kao podloge za Izradu novog prostornog plana uređenja, izvršeno 50% ugovorenih radova.

Tekući projekt: Izrada katastra nekretnina - planirano 90.000 kn, izvršeno 71.733 kn odnosno 80%.

Radi se o sljedećim rashodima:

- sufinanciranje izrade i ažuriranje prostornih podloga državne izmjere i katastra za razdoblje 2011.-2014. godine s pravom korištenja (temeljem ugovora sa Zagrebačkom županijom) u iznosu od 12.650 kn (obveza slijedi u 2012., 2013., i 2014. godini još po 12.650 kn), te
- geodetsko katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada za dijelove k.o. Rakov Potok i k.o. Molvice (cca 467 ha), u svrhu formiranja novih k.o. Kalinovica i k.o. Mala Gorica, u iznosu od 59.083 kn (ugovor zaključen 2007. godine).

Program 1003 PROSTORNO UREĐENJE I RAZVOJ STANOVANJA (33.550 kn)

Aktivnost: Uređenje prostora za Božićne i Novogodišnje praznike - planirano 70.000 kn, izvršeno 33.550 kn odnosno 48%.

Račun 323 Rashodi za usluge-planirano 70.000 kn, izvršeno 33.550 kn

- radi se o usluzi servisiranja postojećeg svjetlosnog nakita po stupovima javne rasvjete, te zgradama društvenih domova kao i demontaži istoga tijekom mjeseca siječnja.

Glavni program: ZDRAVSTVENE USLUGE I PREVENCIJA (372.813 kn)

Program 1001 POSLOVI I USLUGE PREVENCIJE (325.384 kn)

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Republika Hrvatska, Grad Zagreb, općine i gradovi obvezni su osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.

Aktivnost: Prevencija - planirano 170.000 kn, izvršeno 164.783 kn odnosno 97%.

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 170.000 kn, izvršeno 164.783 kn

Radi se o komunalnim uslugama:

- deratizacije, ukupno 83.788 kn (obuhvaćeno je 1990 domaćinstava na području grada)
- dezinsekcije, ukupno 80.995 kn.

Aktivnost: Pomoć primarnoj zdravstvenoj zaštiti - planirano 70.000 kn, izvršeno 60.000 kn odnosno 86%.

Račun 363 Pomoći unutar opće države - planirano 70.000 kn, izvršeno 60.000 kn

Pomoć su dobili:

- Hitna medicinska pomoć Doma zdravlja Samobor 50.000 kn,
- Savjetovalište za prevenciju ovisnosti 10.000 kn.

Aktivnost: Usluge mrtvozorstva - planirano 45.000 kn, izvršeno 44.421 kn odnosno 99%.

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 45.000 kn, izvršeno 44.421 kn

Grad sufinancira uslugu mrtvozorenja 5 liječnika i to 300 kn neto po umrloj osobi na području Grada.

Aktivnost: Donacije Udrugama iz područja zdravstvene problematike - planirano 20.000 kn, izvršeno 16.000 kn, odnosno 80%.

Donacije su primile sljedeće Udruge:

- Klub laringektomiranih Samobora i Svete Nedelje 4.000 kn,
- Zagrebačka liga protiv raka 2.000 kn,
- Društvo multiple skleroze Zaprešić 5.000 kn,
- Udruga za unapređenje kvalitete življenja 2.000 kn,
- Udruga edukacijom protiv raka dojke ŽŽ 3.000 kn.

Aktivnost: Zdravstvene usluge stanovništvu - planirano 48.000 kn, izvršeno 40.180 kn, odnosno 84%.

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - planirano 48.000 kn, izvršeno 40.180 kn

- radi se o usluzi uzorkovanja/transporta uzoraka krvi i urina uzetih iz ambulanti na području Grada (5 ambulanti) od strane djelatnika Medicinsko biokemijskog laboratorija Doma zdravlja ŽŽ, Ispostave Samobor.

Program 1002 GRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKTA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (47.429 kn)

Aktivnost: Održavanje objekta u stanju funkcionalnosti (CPZZ Rakitje) - planirano 48.000 kn, izvršeno 47.429 kn odnosno 99%.

Račun 322 Rashodi za materijal i energiju - planirano 42.000 kn, izvršeno 44.478 kn tj. 106%

- potrošena električna energija i plin,
- potrošena voda.

Glavni program KULTURA, RELIGIJA I SPORT (3.867.171 kn)

Program: JAVNE POTREBE U KULTURI (1.270.066 kn)

Aktivnost: Manifestacije u kulturi - planirano 328.800 kn, izvršeno 300.870 kn odnosno 92%.

Račun 322 Rashodi za materijal i energiju - planirano 33.800 kn, izvršeno 19.610 kn, tj. 58%

- rashodi za nabavu namirnica za manifestacije

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 240.000 kn, izvršeno 226.429 kn, tj. 94%

- usluge promidžbe i informiranja (plakati, leci, brošure, knjižice, suverniri),

- zakupnine i najamnine (najmovi pozornica, agregata, pagoda, WC kabina, i slično za potrebe manifestacija i skupova),
- intelektualne i osobne usluge (autorski honorari glazbenika i voditelja priredbi),
- ostale usluge (razglas i osvjetljenje),

Račun 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - planirano 55.000 kn, izvršeno 54.831 kn, tj. 100%.

- rashodi reprezentacije u području kulturnog djelovanja.

Aktivnost: Djelatnosti Zajednice kulturno-umjetničkih udruga i drugih Udruga u kulturi - planirano 580.000 kn, izvršeno 578.725 kn, odnosno 98%.

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 15.500 kn, izvršeno 15.225 kn, tj. 100%

- usluga prijevoza KUD-a Strmec u Rimmini u Italiju,

Račun 381 Tekuće donacije - planirano 565.000 kn, izvršeno 563.500 kn, odnosno 100%.

Donacije su primili:

- ZKUU 490.000 kn,

Ostale Udruge:

- „Riječi prave“, za odigranu predstavu 3.000 kn,
- Zavičajno društvo Zagorec 1.000 kn,
- PK Balans 11.000 kn,
- Svetonedeljske mažoretkinje 8.000 kn,
- Udruga Breza 6.500 kn,
- KUD Strmec 5.000 kn,
- Dječji zbor „Prva ljubav“ 10.000 kn,
- Udruga Kragulj 4.000 kn,
- Plesna grupa „Burka“ 3.000 kn,
- KUD Mala Gorica 2.000 kn,

a za izvršene određene posebne aktivnosti i programe.

- Crkveni zborovi 20.000 kn.

Aktivnost: Djelatnost knjižnica - planirano 90.000 kn, izvršeno 84.490 kn, odnosno 94%.

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 90.000 kn, izvršeno 84.490 kn

- plaćanje knjižničarskih usluga u tri knjižne stanice putem ugovora o djelu (radno vrijeme je 2 puta tjedno po 3 sata tijekom cijele godine).

Kapitalni projekt: Nabava knjiga i druge opreme za knjižnice - planirano 30.000 kn, izvršeno 29.209 kn, odnosno 97%.

- Nabavljeno je knjiga po „knjižnim stanicama“ u vrijednosti kako slijedi:

- za Kerestinec u iznosu od 9.944 kn,
- za Strmec u iznosu od 9.370 kn,
- za Novaki u iznosu od 9.895 kn.

Kapitalni projekt: Obnova i restauracija kulturno povijesnih objekata i opreme - planirano 150.000 kn, izvršeno 146.924 kn, odnosno 98%.

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 100.000 kn, izvršeno 96.924 kn, tj. 97%.

- usluga geodetske snimka dvorca u Kerestincu,
- usluga arhitektonskog snimka izvedenog stanja dvorca u Kerestincu, te idejni projekt za lokaciju dozvolu.

Račun 382 Kapitalne donacije - planirano 50.000 kn, izvršeno 50.000 kn, tj. 100%.

Donacije su primili:

- RKT Župa Presvetog Trojstva 30.000 kn, za sanaciju krova kapele Svetog Roka,
- RKT Župa Blaženog Alojzija Stepinca, 20.000 kn za obnovu kapele Svetog Andrije.

Kapitalni projekt: Gradnja objekata za djelatnost kulture i Spomen obilježja - planirano 125.000 kn, izvršeno 125.000 kn, odnosno 100%.

Račun 363 Pomoć unutar opće države - planirano 125.000 kn, izvršeno 125.000 kn

- iznos doznačen Gradu Samoboru za sufinanciranje gradnje Spomen obilježja na lokaciji Trokut-Novska, čime je podmirena ukupno ugovorena obveza od strane Grada.

Tekući projekt: Svetonedeljska likovnost - portreti umjetnika-planirano 7.100 kn, izvršeno 4.848 kn, odnosno 68%.

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 7.100 kn, izvršeno 4.848 kn

- izrađena baza fotografija

Program 1002 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU (2.437.105 kn)

Aktivnost: Održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti - planirano 250.000 kn, izvršeno 181.398 kn, odnosno 73%.

Račun 322 Rashodi za materijal i energiju - planirano 150.000 kn, izvršeno 106.898 kn, tj. 71%

- rashodi za potrošenu električnu energiju i plin za sportske objekte u vlasništvu Grada,
- rashodi za sitan materijal za tekuće održavanje sportskih objekata u vlasništvu Grada.

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 100.000 kn, izvršeno 74.500 kn, tj. 75%

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja igrališta (NK Strmec, NK Top),
- potrošena voda i odvoz smeća po sportskim objektima i igralištima.

Aktivnost: Redovna sportska i rekreativna djelatnost - planirano 1.862.000 kn, izvršeno 1.861.181 kn, odnosno 100%.

Račun 323 Rashodi za usluge - planirano 10.000 kn, izvršeno 9.000 kn tj. 90%

- usluge najma sportske dvorane (Ustanova S.O.S Samobor) za potrebe MRK Sloga.

Račun 381 Tekuće donacije - planirano 1.852.000 kn, izvršeno 1.852.181 kn, tj. 100%

Donacije su primili:

- Sportski savez Grada Svete Nedelje 1.700.000 kn,
- Ostale Udruge po odlukama Gradonačelnika:
- Šahovski klub Sveta Nedelja 22.500 kn,
- PD Pinklec 4.000 kn,
- TeakWondo klub Sveta Nedelja+Motiv 4.000 kn,
- Karate klub Masoyama 9.000 kn,
- Old timer klub Stari kotači Strmec 9.000 kn,
- Autokarting klub Sveta Nedjelja 19.000 kn,
- JK Sakura 12.000 kn,
- Pikado klub Strmec 2.000 kn,
- Kyokushin karate klub Domenika 3.000 kn,
- Kinološka udruga Samobor i Sveta Nedelja 3.000 kn,
- NK Rakitje 10.000 kn,
- Biciklistički klub 6.500 kn.
- NK Kerestinec, za prijenos prihoda od najma poslovnih prostora u D.D. Kerestinec 48.181 kn.

Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na sportskim objektima - planirano 392.000 kn, izvršeno 394.526 kn, odnosno 101%.

Račun 421-Poslovni objekti - planirano 142.000 kn, izvršeno 137.549 kn, tj. 97%.

- plaćen je vodni doprinos Hrvatskim vodama za potvrdu glavnog projekta rukometne dvorane u Brezju,

Račun 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - planirano 250.000 kn, izvršeno 256.977 kn

- dodatna ulaganja izvršena su u sljedećim sportskim objektima: SC Bestovje (198.801 kn), NK Sava Strmec (8.178 kn), NK Rakitje (49.998 kn).

Program 1003 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE (160.000 kn)

Aktivnost: Sufinanciranje javnog djelovanja Sestara Karmelićanki BSI Strmec - planirano 30.000 kn, izvršeno 30.000 kn, tj. 100%.

Račun 381 Tekuće donacije - planirano 30.000 kn, izvršeno 30.000 kn

- sredstva su dodijeljena za podmirenje rashoda prilikom javnog djelovanja s mladima

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Župa - planirano 130.000 kn, izvršeno 130.000 kn odnosno 100%.

Račun 381-Tekuće donacije - planirano 30.000 kn, izvršeno 30.000 kn

Tekuće donacije su primili:

- RKT Župa Uzvišenja Svetog križa 6.500 kn,
- RKT Župa Presvetog Trojstva 6.000 kn,
- RKT Župa Blaženog Alojzija Stepinca 12.500 kn,
- Grkokatolički Župni ured Svetog Ivana Krstitelja Grabar 5.000 kn,

Račun 382 Kapitalne donacije - planirano 100.000 kn, izvršeno 100.000 kn, tj. 100%

Kapitalne donacije primili su:

- RKT župa Uzvišenja Svetog Križa 25.000 kn,
- RKT Župa Blaženog Alojzija Stepinca 45.000 kn,
- RKT Župa Presvetog Trojstva 30.000 kn.

Glavni program SOCIJALNA SKRB NA PODRUČJU GRADA (2.613.016 kn)

Program 1001 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE (480.000 kn)

Aktivnost: Oprema za novorođenčad - planirano 480.000 kn, izvršeno 480.000 kn odnosno 100%.

Račun 372-Ostale naknade građanima kućanstvima iz proračuna - planirano 480.000 kn, izvršeno 480.000 kn, odnosno 100%.

- temeljem ovog programa obitelji s novorođenim djetetom (240 novorođenčadi tijekom 2011. godine) primilo je novčanu pomoć u iznosu od 2.000 kn za nabavu opreme za novorođeno dijete.

Program 1002 DODATNE POTREBE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU (32.960 kn)

Aktivnost: Financiranje potreba djece s poteškoćama u razvoju - planirano 33.000 kn, izvršeno 32.960 kn, odnosno 100%.

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - planirano 33.000 kn, izvršeno 32.960 kn odnosno 100%

Tijekom mjeseca 01.-09. 2011. godine Grad je financirao troškove edukacije jednog djeteta u vrtić u Poliklinike Suvag, a od 01.09. do 31.12. za dvoje djece.

Cijena boravka iznosi 2.060 kn za 6-satni program.

Program 1003 POTREBE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA (1.340.225 kn)

Aktivnost: Pomoći u novcu - planirano 710.000 kn, izvršeno 689.090 kn, odnosno 97%.

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - planirano 710.000 kn, izvršeno 689.090 kn, tj. 97%.

Radi se o sljedećim novčanim pomoćima:

- tijekom 2011. godine 115 različitih osoba (obitelji) primilo je financijsku pomoć zbog različitih poteškoća u kojima su se našli, ukupno 313.920 kn,
- koncem mjeseca prosinca 19 slabovidnih i slijepih osoba s područja grada primilo je prigodan dar od po 1.000 kn, ukupno 19.000 kn,
- za pomoć u troškovima javnog prijevoza 30 invalidnih osoba s područja grada primilo je novčanu pomoć, ukupno 68.070 kn,
- za potpore u školovanju studentima (neovisno o stipendijama) isplaćeno je tijekom 2011. godine 99.000 kn,
- isplaćen je prigodan dar umirovljenicima s područja Grada za blagdan Uskrasa od po 100 kn, ukupno, 124.900 kn,
- isplaćen je prigodan dar nezaposlenim osobama s područja grada za blagdan Uskrasa od po 100 kn, ukupno 64.200 kn.

Aktivnost: Pomoći u naravi - planirano 431.100 kn, izvršeno 409.505 kn, odnosno 95%.

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - planirano 431.100 kn, izvršeno 409.505 kn, a predstavlja:

- rashod sufinanciranja cijene prijevoza zbog bolesti ili invalidnosti u obitelji 7.087 kn,
- rashod sufinanciranja/financiranja stanarina, ukupno 71.411 kn,
- nabavka ogrjevnog drva za socijalne kategorije 82.044 kn,
- rashodi stanovanja (el.energija, plin, voda, i slično), ukupno 58.279 kn,
- rashodi komunalnih priključaka (temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji), ukupno 55.446 kn,
- rashodi nabave školskih udžbenika i radnog pribora za školare u socijalno ugroženim obiteljima, ukupno 29.155 kn,
- rashod nabave ortopedskog pomagala za jednu korisnicu 2.000 kn,
- rashod nabave namirnica 64.856 kn,
- ostale naknade iz proračuna u naravi (ukopi, podmirenje troškova učeničkog doma, i sl.), ukupno 39.227 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje cijene javnog prijevoza invalidnim osobama i pratnji (invalidnost 80% i više - planirano 240.000 kn, izvršeno 241.630 kn, odnosno 101%.

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - planirano 240.000 kn, izvršeno 241.630 kn, odnosno 101%.

- sufinanciranje prijevoza invalidnih osoba po računima javnog prijevoznika Autoturist d.o.o., Samoborček d.o.o. i ZET-a.

Program: 1004 UDRUGE INVALIDA (29.600 kn)

Aktivnost: Sufinanciranje Udruga invalida - planirano 65.000 kn, izvršeno 29.600 kn, odnosno 46%.

Račun 381 Tekuće donacije - planirano 65.000 kn, izvršeno 29.600 kn

Donacije su primile sljedeće Udruge invalida:

- Udruga invalida Samobora i Svete Nedelje 19.600 kn,
- Udruga gluhih i nagluhih Zagrebačke Županije 5.000 kn,
- Centar Lug 5.000 kn.

Program: HUMANITARNE UDRUGE (373.000 kn)

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa i Caritasa - planirano 373.000 kn, izvršeno 373.000 kn, odnosno 100%-

Račun 381 Tekuće donacije - planirano 373.000 kn, izvršeno 373.000 kn

Donacije su primili:

- Crveni križ Samobor 323.000 kn, a temeljem Zakona o Crvenom križu odnosno Pravilnika o
- Caritas Zagrebačke nadbiskupije 50.000 kn.

Program 1006 UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA (119.090 kn)

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruga branitelja iz domovinskog rata - planirano 120.000 kn, izvršeno 119.090 kn, odnosno 99%.

Račun 381 Tekuće donacije - planirano 120.000 kn, izvršeno 119.090 kn

Donacije su primile sljedeće Udruge:

- HVIDRA 20.000 kn,
- Hrvatski branitelji 313, 18.200 kn,
- Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata 7.000 kn,
- Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a 15.000 kn,
- Udruga branitelja 151. Samoborske brigade 21.890 kn,
- Hrvatski časnički zbor 12.000 kn,
- Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata 10.000 kn,
- Udruga roditelja poginulih branitelja domovinskog rata 10.000 kn,
- UHDDR GO Sveta Nedelja 5.000 kn.

Program 1007 UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA (229.141 kn)

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruge umirovljenika - planirano 230.000 kn, izvršeno 229.141 kn, odnosno 100%.

Račun Tekuće donacije - planirano 230.000 kn, izvršeno 229.141 kn i to:

- tekuće donacije u novcu 210.000 kn,
- tekuće donacije u naravi 19.141 kn.

Program 1008 UDRUGE ANTIFAŠISTA IZ II SVJETSKOG RATA (9.000 kn)

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruga antifašista - planirano 10.000 kn, izvršeno 9.000 kn, odnosno 90%.

Račun 381 Tekuće donacije - planirano 10.000 kn, izvršeno 9.000 kn.

Donacije su primili sljedeće Udruge antifašista:

- Udruga hrvatski domobran 3.000 kn,
- Hrvatsko društvo političkih zatvorenika 4.000 kn,
- Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva 2.000 kn.

Glavni program P01 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE (20.203.082 kn)**Program 1001 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU (16.398.256 kn)**

Aktivnost: Studentske stipendije - socijalni kriterij i kriterij izvrsnosti-planirano 233.000 kn, izvršeno 233.600kn, odnosno 100%.

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - planirano 233.000 kn, izvršeno 233.600 kn

- tijekom 2011. godine 24 studenta je dobivalo mjesečnu stipendiju po 800 kn do 10. mjeseca 2011., a za 11. i 12. mjesec 2011. 26 studenta.

Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata - planirano 2.037.000 kn, izvršeno 2.033.839 kn, odnosno 100%.

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - planirano 2.037.000 kn, izvršeno 2.033.839 kn

Sufinanciralo se 50% cijene mjesečnog pokaza od mjesta prebivališta do mjesta školovanja za sve vrste javnog prijevoza (autobusni, željeznički i tramvajski prijevoz).

- srednjoškolaca 693
- studenata 257.

Aktivnost: Sufinanciranje školske kuhinje, škole u prirodi i druge potrebe - planirano 231.000 kn, izvršeno 226.312 kn, odnosno 98%.

Račun 363 Tekuće pomoći unutar opće države - planirano 60.000 kn, izvršeno 61.217, tj. 102%

Radi se o sljedećim rashodima:

- pomoć OŠ Sveta Nedelja za nabavku neophodne opreme i za organizaciju natjecanja,
- financiranje pomoćnika u nastavi za jednu učenicu s posebnim potrebama,

- financiranje prijevoza učenika na Svetonedeljski breg.

Račun 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna - planirano 171.000 kn, izvršeno 165.095 kn, tj. 97%.

Radi se o sljedećim rashodima:

- sufinanciranje cijene prijevoza za posebne potrebe,
- učeničke prehrane, cca 354 korisnika (46 učenika imalo je 100% financiranu školsku kuhinju, a 308 učenika 50% sufinanciranu školsku kuhinju),
- sufinanciranje produženog boravka u OŠ Bogumil Toni u Samoboru za 4 učenika iz Hoto naselja.

Kapitalni projekt: Gradnja objekta Područne Osnovne škole – planirano 14.159.000 kn, izvršeno 13.904.505 kn, odnosno 98%.

Račun 363 Kapitalne pomoći unutar opće države - planirano 64.000 kn, izvršeno 64.709 kn, tj. 101%.

- sredstva su dodijeljena OŠ Sveta Nedelja za podmirenje rashoda tehničkog pregleda i priključka plina u OŠ Rakitje u Novakima,

Račun 421 Građevinski objekti - planirano 14.095.000 kn, izvršeno 13.839.796 kn, tj. 98%

Radi se o troškovima gradnje objekta sukladno Ugovoru o gradnji iz kolovoza 2010. godine sa izvoditeljem radova.

U navedenim rashodima tijekom 2011. godine Ministarstvo regionalnog razvoja sudjelovalo je u iznosu od 9.494.319 kn, Grad Sveta Nedelja sa 3.724.760 kn, a Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 620.717 kn.

Zagrebačka županija zasebno vodi svoj dio investicije u svojim poslovnim knjigama.

Program PREDŠKOLSKI ODGOJ (3.804.826 kn)

Iznos od 3.804.826 kn čine rashodi predškolskog odgoja izvan proračunskog korisnika DV Slavuj Strmec.

Grad Sveta Nedelja sufinancira za svako dijete iznos od 1.000 kn mjesečno u koliko se radi o vrtićima kako slijedi:

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima - planirano 537.000 kn, izvršeno 537.000 kn, tj. 100%

Račun 381 Tekuće donacije - planirano 537.000 kn, izvršeno 537.000 kn, tj. 100%.

Tijekom 2011. u vjerskom vrtiću bilo je smješteno prosječno 44 djece.

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima - planirano 3.200.000 kn, izvršeno 3.193.826 kn, odnosno 100%.

Račun 381 Tekuće donacije - planirano 3.200.000 kn, izvršeno 3.193.826 kn.

Radi se o privatnim vrtićima izvan područja grada, kao i o vrtićima na području grada.

Tijekom 2011. u ovim vrtićima je bilo smješteno prosječno 266 djece.

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu druge jedinice lokalne samouprave - planirano 73.000 kn, izvršeno 74.000 kn, odnosno 101%.

Račun 363 Pomoći unutar opće države - planirano 73.000 kn, izvršeno 74.000 kn

Tijekom 2011. godine u ovim vrtićima bilo je smješteno prosječno 6 djece s područja grada.

GLAVA 02

PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ SLAVUJ STRMEC (7.725.035 kn)

Program PREDŠKOLSKI ODGOJ (7.725.035 kn)

Dječji vrtić kao proračunski korisnik, osim sredstava koja dobiva iz proračuna Grada Svete Nedelje, ostvaruje i vlastite prihode.

Sredstva koja po planu dobiva iz sredstava proračuna utrošena su za sljedeće planirane aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - planirano 5.928.000 kn, izvršeno 5.927.322 kn, tj. 100%.

Račun 311 Plaće - planirano 4.730.000 kn, izvršeno 4.726.057 kn, tj. 100%

- bruto plaće za 49 zaposlenika za koje se u proračunu osiguravaju sredstva,

Račun 312 Ostali rashodi za zaposlene - planirano 113.000 kn, izvršeno 116.300, tj. 103%

- rashodi za naknade za godišnji odmor, dar u naravi prigodom blagdana Uskrsa,

Račun 313 Doprinosi na plaće - planirano 815.000 kn, izvršeno 815.781 kn, tj. 100%,

- doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti,

Račun 321 Naknade troškova zaposlenima - planirano 140.000 kn, izvršeno 135.500 kn, tj. 97%,

- naknade za prijevoz s posla i na posao,

Račun 322 Rashodi za materijal i energiju - planirano 130.000 kn, izvršeno 133.683 kn, tj. 103%,

- radi se o rashodu električne energije i plina.

Aktivnost: Upravno vijeće vrtića - planirano 20.000 kn, izvršeno 19.898 kn, odnosno 100%.

Račun 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - planirano 20.000 kn, izvršeno 19.898 kn

- vanjski članovi Upravnog vijeća vrtića primaju mjesečno neto naknadu u iznosu od 500 kn.

Aktivnost: Otplata kredita - planirano 1.690.000 kn, izvršeno 1.684.581 kn, odnosno 100%.

Račun 342-Kamate za primljene zajmove - planirano 240.000 kn, izvršeno 237.747 kn, tj. 99%

DV Slavuj je u mjesecu siječnju 2008. godine nakon provedenog postupka (Grad je obavio cjelokupan posao), zaključio ugovor o kreditu sa RBA bankom na iznos od EUR 974.633, odnosno u protivrijednosti u kunama cca 7.100.000 kn. Za navedeni kredit Grad je izdao jamstvo u obliku „Izjave o jamstvu”.

Kredit je u otplati, a tijekom godine iznos kamate na kredit iznosio je 237.747 kn.

Kamata iznosi 6% godišnje, fiksna.

Račun 544-Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - planirano 1.450.000, izvršeno 1.446.833 kn, tj. 100%.

Tijekom 2011. godine plaćene su sve dospjele rate kredita, te su iznosile ukupno 1.446.833 kn.

Ostatak glavnice duga na dan 31.12.2011. godine iznosi 2.935.756 kn, te se isti treba otplatiti do kraja 2013. godine.

Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja - planirano 94.000 kn, izvršeno 93.234 kn, odnosno 99%.

Račun 426 Nematerijalna proizvedena imovina - planirano 94.000 kn, izvršeno 93.234 kn.

- radi se o usluzi izrade projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta za dogradnju i sanaciju DV Slavuj u Rakitju.

Točka 6.

V Završna odredba

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2011. godinu objaviti će se u Glasniku Grada Svete Nedelje.

Klasa: 021-05/12-01-06

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

Sveta Nedelja, 25.05.2012.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

/Stjepan Bošnjak/

2. Na temelju članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11), te članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 9/09 i 10/11) Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj 26. sjednici održanoj 25.05.2012. godine donosi

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2011. godinu

Članak 1.

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2011 godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se raspodjela rezultata poslovanja Grada Svete Nedelje za 2011 godinu.

Članak 2.

Godišnjim obračunom Proračuna Grada Svete Nedelje za 2011. godinu utvrđen je slijedeći rezultat poslovanja po računovodstvenim kategorijama:

- višak prihoda poslovanja u iznosu 17.919.771,22 kuna;
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 28.952.359,56 kuna; (u kojem je sadržana korekcija od 1.000.000 kn za kapitalnu pomoć za gradnju Gospodarske ulice u Radnoj zoni Sveta Nedelja)
- višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 7.504.705,80 kuna.

Ukupno manjak prihoda i primitaka: 3.527.882,54 kuna.

Članak 3.

Prema utvrđenom rezultatu poslovanja iz članka 2. ove Odluke, od viška prihoda poslovanja, sveukupno je neutrošeno namjenskih prihoda u iznosu od 2.295.379,50 kn od čega:

- 1.824.602,32 kuna prihoda od spomeničke rente;
- 16.531,61 kuna prihoda od komunalnog doprinosa;
- 454.245,57 kuna prihoda od komunalne naknade;

Sredstva iz stavka 1. ovog članka namjenski će se rasporediti 1. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Svete Nedelje za 2012. godinu.

Članak 4.

Dio viška prihoda poslovanja u iznosu od 15.624.391,72 kuna i višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 7.504.705,80 kn raspoređuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u nepokrivenom iznosu od 5.823.262,04 pokriti će se iz prihoda poslovanja u 2012. godini.

Članak 5.

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

Klasa: 021-05/12-01/06

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

Sveta Nedelja, 25.05.2012.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

/Stjepan Bošnjak/

Glasnik Grada Svete Nedelje

Glavni urednik: Roberta Ciglar, dipl. pravnik, viša savjetnica za pravne poslove

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

Tisak: TANGIR, Samobor