REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETI IVAN ZELINA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/16-01/01
UR.BROJ:238/30-01/13-16-4

Na temelju članka 110. stavka 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» 87/08, 136/12, 15/15), i članka 16. Stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju („Narodne novine“ broj 24/13) te članka 16. Statuta Grada Sv. Ivana Zeline (Zelinske novine, br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 - pročišćeni tekst, 5/13, 12/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeća Grada Sv. Ivana Zeline na 7. sjednici održanoj dne 08. lipnja 2016. donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015. GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- obrazloženje ostvarivanja prihoda, te rashoda i izdataka
- promjene u vrijednosti imovine i obaveza
- izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- posebni dio proračuna
- prikaz prihoda i rashoda proračunskih korisnika

Članak 2.

Proračun Grada Sveti Ivana Zeline za 2015. godinu ostvaren je kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENO 2014.	IZVORNI PLAN 2015	PLAN 2015.	OSTVARENO 2015.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	5/2	5/4
6	PRIHODI POSLOVANJA	31.634.122	38.277.400	32.638.790	31.248.983	99	96
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.531	2.070.000	100.000	92.273	121	92
	UKUPNO PRIHODI	**31.710.653**	**40.347.400**	**32.738.790**	**31.341.256**	**99**	**96**

3	RASHODI POSLOVANJA	30.801.873	34.974.400	30.434.665	27.152.953	88	89
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.939.220	4.343.000	1.269.125	950.302	49	75
	UKUPNO RASHODI	**32.741.093**	**39.317.400**	**31.703.790**	**28.103.255**	**86**	**89**
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	**-1.030.440**	**1.030.000**	**1.035.000**	**3.238.001**		**313**

B) RAČUN FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	687.092		0	0		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.033.781	1.030.000	1.035.000	1.032.929	100	
	NETO FINANCIRANJE	**-346.689**	**-1.030.000**	**-1.035.000**	**-1.032.929**	**298**	**100**
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE (A+B)	**-1.371.129**	**0**	**0**	**2.205.072**		
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	-1.333.256	0	0	-2.664.714	200	
	MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	**-2.704.385**	0	0	**-459.642**	17	

U 2015. godini prihodi proračuna ostvareni su u iznosu 31.341.256,00 kn što je ostvarenje od 96% u odnosu na planirano i za 1% manje u odnosu na 2014. godinu, a rashodi su ostvareni u iznosu 28.103.255,00 kn što je ostvarenje od 89 % u odnosu na plan i za 14% manje u odnosu na 2014. Godinu.

Po godišnjem obračunu Proračuna Grada ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu 3.238.001,00 kn, iz kojega je pokriven manjak u računu financiranja po osnovi otplate glavnice kredita u iznosu 1.032.909,00 kn, pa višak prihoda nad rashodima i izdacima u 2015. godini iznosi 2.205.072,00 kn. Preneseni manjak iz ranijih godina iznosi 2.664.714,00 kn i on je u 2015. godini korigiran u iznosu 45.671,00 kn vezano uz knjižno odobrenje po računu iz 2014. godine i otpis obaveza iz ranijih godina za koje je nastupila zastara.

C) OBRAZLOŽENJE OSTVARIVANJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI PRORAČUNA ostvareni su u iznosu 31.341.256,00 kn. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 31.248.983,00 i sudjeluju sa 99,7% u prihodima proračuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni s u iznosu 92.273,00 kn.

Prihodi od poreza iznose 20.357.203,00 kn i najznačajnija su grupa prihoda koji sudjeluju sa 65% u ukupnim prihodima proračuna, manji su za 1% u odnosu na planirano i za 6,5% manji u odnosu na 2014. godinu. Prihodi od poreza obuhvaćaju slijedeće vrste poreza: prihodi od poreza i prireza na dohodak, prihodi od poreza na imovinu, prihodi od poreza na robu i usluge.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak sudjeluju sa 54,2% u ukupnim prihodima, ostvareni su u iznosu 18.022.573,00 kn, što je ostvarenje od 99% u odnosu na planirano i manji su za 10 % u odnosu na 2014. godinu. Smanjenje prihoda po osnovi poreza na dohodak posljedica je izmjena Zakona o porezu na dohodak koje su stupile na snagu 01.01.2015., a odnose se na povećanje osobnog odbitka i promjena poreznih razreda.

Povrati po godišnjim prijavama na dohodak za 2014. godinu u 2015. godini iznosili su 1.188.190,00 kn što je za 3,5% više u odnosu na povrate po godišnjim prijavama u 2014. godini.

Prihodi od poreza na imovinu sudjeluju u ukupnim prihodima sa 4,8 %, ostvareni su u iznosu 1.520.125,00 kn, što je za 3 % više u odnosu na planirano i 44 % više u odnosu na 2014. godinu. Prihodi od poreza na imovinu sadrže slijedeće vrste poreza:

- prihode od poreza na kuće za odmor koji iznose 488.512,00 kn i veći su za 1% u odnosu na planirane i 13% su veći u odnosu na 2014. godinu
- prihode po osnovi poreza na promet nekretnina koji su ostvareni u iznosu 1.031.612,00 kn, veći su za 3% u odnosu na planirane i 64% su veći u odnosu na 2014. godinu od čega je 33% pod utjecajem povećanja učešća grada u prihodima od poreza na promet nekretnina (sa 59,4% na 79,5%), a koje izmjene su stupile na snagu 01.01.2015. godine

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu 814.504,00 kn što je za 4% manje u odnosu na planirano i 9% manje u odnosu na ostvareno u 2014. godini. U prihode od poreza na robu i usluge spadaju prihodi od:

- poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu 282.398,00 kn što je manje za 6% u odnosu na planirano i 5% više u odnosu na 2014. godinu
- poreza na tvrtku koji je ostvaren u iznosu 532.107,00 kn, što je za 3% manje u odnosu na planirano i 15% manje u odnosu na 2014. godinu.

Pomoći iz proračuna i ostalih subjekata unutar države iznose 513.062,00 kn, sudjeluju u prihodima Proračuna Grada sa 1,6% i manje su za 65 % u odnosu na planirane i 77 % manje u odnosu na 2014. godinu, a čine ih slijedeće pomoći:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna iznose 81.560,00 kn a odnose se na

- sufinanciranje predškolskog odgoja od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu	32.560,00 kn
- sredstva za izradu projektne dokumentacije grijanja zgrade gradske uprave energetska učinkovitost – Ministarstvo gospodarstva u iznosu	49.000,00 kn

Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna iznose 284.715,00 kn, a odnose se na:

-gradske proračunske korisnike	151.000,00 kn
-sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	19.715,00 kn
-Svetoivanjske dane	40.000,00 kn
-isplatu predujma iz sredstava fonda solidarnosti Europske Unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju štete od elementarnih nepogoda u siječnju - veljači 2014.g	74.000,00 kn

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna iznose 130.000,00 kn a odnose se na:

- Ministarstvo kulture za kuriju u Sv. Heleni	50.000,00 kn
- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja za izradu projektne dokumentacije pješačko biciklističke staze uz D3 – sjever	80.000,00 kn

Prihodi od imovine iznose 547.330,00 kn, sudjeluju sa 1,7% u prihodima Proračuna, manji su za 7 % u odnosu na planirane i veći su za 123% u odnosu na 2014. godinu. Kod prihoda od imovine najznačajniji su prihodi od:

- nefinancijske imovine (zakupa i iznajmljivanja imovine i naknade za korištenje javnih površina u vlasništvu grada) koji su ostvareni u iznosu 543.565,00 kn. U 2015. godini ostvareni su prihodi po osnovu ostvarivanja prava služnosti na području Grada od strane Hrvataskog telekoma d.d.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima sudjeluju sa 31% u prihodima Proračuna, ostvareni su u iznosu 9.641.835,00 kn, što je za 2% manje od planiranih i 35% više u odnosu na 2014. godinu.

Unutar prihoda od administrativnih pristojbi najveće učešće imaju prihodi po osnovi komunalnog doprinosa koji iznose 4.674.344,00 kn i veći su za 134% u odnosu na 2014. godinu, a što je vezano zu investicijsko ulaganje u izgradnju zgrade poslovne namjene u poslovnoj zoni Sveta Helena, mješovita zona Brezovec, te povećanja prihoda od komunalnog doprinosa po osnovi legalizacije za 14,4% u odnosu na 2014. godinu.

U 2015. godini izdano je 650 rješanja za komunalni doprinos od čega su 23 rješenja za novogradnju te 637 rješenja po osnovi legalizacije.

Prihodi po osnovi komunalne nakande iznose 3.969.919,00 kn što je za 2% više u odnosu na 2014. Godinu i 3% manje u odnosu na plan. U 2015. godini izdano je 111 novih rješenja za komunlanu naknadu i 550 rješenja koji se odnose na promjenu vlasnika i na usklađenje podataka po osnovi legalizacije.

Prihodi po osnovu naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata iznose 577.925,00 kn, što je za 16% manje u odnosu na 2014. godinu i 4% manje u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu 189.302,00 kn. Prihodi od donacija odnose se na donacije za izložbu vina u iznosu 61.064,00 kn, a prihodi od pruženih usluga u iznosu 128.238,00 kn odnose se na prihode ostvarene od Hrvatskih voda (5% naplaćenih prihoda po osnovu naknade za uređenje vode a koje poslove obavlja Grad)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 92.273,00 kn, a najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

UKUPNI RASHODI I IZDACI Proračuna Grada za 2015. godinu ostvareni su u iznosu 29.136.184,00 kn što je za 11 % manje u odnosu na planirano i za 14% manje u odnosu na 2014. godinu.

Rashodi za zaposlene sudjeluju sa 28 % u ukupnim rashodima i izdacima i za 6% su manji u odnosu na planirane i za 1% u odnosu na 2015. godinu. Broj zaposlenih u gradskim službama krajem 2015. godine iznosio je 20, a kod proračunskih korisnika 55, od čega kod Dječjeg vrtića "Proljeće" 44, Gradskog muzeja 4, Pučkog otvorenog učilišta 4 i Gradske knjižnice 3. Broj zaposlenih na temelju sati radi u 2015. godini u gradskim službama iznosio je 19, a kod proračunskih korisnika 51 jer je kod Dječjeg vrtića „Proljeće" broj zaposlenih na bazi sati rada iznosio 40 djelatnika.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 10.245.804,00 kn i sudjeluju sa 35% u ukupnim rashodima i izdacima i manji su za 14% u odnosu na planirano.

Unutar materijalnih rashoda najveće učešće imaju:

-rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 3.001.446,00 kn (10%), a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta 888.242,00 kn, na radove na održavanju u mjesnim odborima 582.512,00 kn, održavanje javne rasvjete 401.184,00 kn, čišćenje jaraka i bankina 192.650,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja imovine u vlasništvu grada 813.316,00. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja manji su za 30% u odnosu na 2014. godinu zbog manjeg investicijskog ulaganja u imovinu grada (po osnovu povećanja energetske učinkovitosti) i u društvene domove na području grada, u održavanje cesta i puteva. Razlog manjeg investicijskog ulaganuja u odnosu na 2014. godinu su i neostvarene kapitalne pomoći u 2015. godini koje su najvećim dijelom u 2014. godini bile namijenjene za investicijska ulaganja.

-rashodi za energiju iznose 1762.267,00 kn (6% ukupnih rashoda i izdataka) i manji su za 7% u odnosu na 2014. godinu, od čega na javnu rasvjetu otpada 1.256.609,00 kn (što je manje za 9% u odnosu na 2014.), te na trošak plina za grijanje 301.290,00 kn što je 4% manje u odnosu na 2014. godinu.

-rashodi za ostale usluge iznose 1.770.297,00 kn što je 6 % ukupnih rashoda i izdataka, a najveći dio se odnosi na usluge čišćenja i uređenja prostora (održavanje javnih i zelenih površina kn=1.461.018,00), te na grafičke i tiskarske usluge 179.443,00

-intelektualne i osobne usluge iznose 1.077.010,00 kn i sudjeluju sa 3,7% u ukupnim rashodima i izdacima. Najveći dio intelektualnih usluga odnosi se na ostale intelektualne usluge, 730.842,00 kn (vezano uz trošak prijevremnih izbora i pripremu projekta za EU fondove) i na geodetske usluge 148.578,00 kn.

-rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje iznose 442.652,00 kn od čega na ulaganja u mjesne odbore otpada 334.758,00 kn.

Financijski rashodi iznose 468.510,00 kn, sudjeluju sa 1,6% u ukupnim rashodima i izdacima i najvećim dijelom se odnose na kamate po kreditnom zaduženju Grada 384.557,00 kn i na usluge platnog prometa i usluge Ministarstva financija za naplatu poreznih prihoda.

Subvencije su ostvarene u iznosu 296.696,00 kn što je 77% u odnosu na planirano i 14% manje u odosu na 2014. godinu te sudjeluju sa 1% u proračunskim sredstvima.

Subvencije poljoprivrednicima ostvarene su u iznosu 266.248,00 kn i realizirani su svi podneseni zahtjevi koji su ispunjavali uvjete iz natječaja.

Subvencije kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima planirane u iznosu 50.000,00 kuna nisu realizirane.

Pomoći unutar opće države ostvarene su u iznosu 62.380,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima (socijalna pomoć, sufinanciranje cijena karata, novčani bon za novorođenčad, subvencioniranje prehrane u školama, sufinanciranje programa predškolskog odgoja, nabava udžbenika za osnovnoškolce, božičnica za umirovljenike) iznose 2.527.549,00 kn i sudjeljuju sa 8,7 % u ukupnim rashodima i izdacima i manje su za 1% u odnosu na 2014. godinu.

Najveći dio naknada odnosi se na sufinanciranje programa predškolskog odgoja 1.160.250,00 kn. gdje je u prosjeku sufinancirano 114 djece predškolske dobi; povećanje za 7% u odnosu na 2014. Godinu. Naknade za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata iznose 471.930,00 kn što je povećanje za 5% u odnosu na 2014. Godinu. Sufinanciranje je u prosjeku koristilo: 288 učenika – 7,5% (u obitelji jedan srednjoškolac) – povećanje za 6%, 81 učenika -15% (u obitelji 2 i više srednjoškolaca) i 73 studenta. Za nabavu udžbenika za učenike osnovne škole utrošeno je 175.634,00 kn. Za isplatu božičnice umirovljenicima isplaćeno je 280.000,00 kn.

Naknade za novorođenčad ostvarene su u iznosu 133.000,00 kn što je za 11% manje u odnosu na planirano i za 22% manje u odnosu na 2014. godinu. U 2015. godini isplaćena je naknada za 108 djeteta, što je za 35 manje u odnosu na 2014. godinu.
U 2015. godini isplaćene su naknade za 47 djevojčica i 61 dječaka.

BROJ OBITELJI	**2010.**	**2011.**	**2012.**	**2013.**	**2014.**	**2015**
sa prvim i drugim djetetom	116	122	118	107	112	76
sa trećim djetetom	28	27	29	28	20	24
sa četvrtim djetetom	3	6	6	6	9	6
sa petoro djece	3	1		1	2	1
sa šestero djece	1	1	1	1		1
sa sedmero djece	1					
sa osmero djece				1		
UKUPNO:	**152**	**157**	**154**	**144**	**143**	**108**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu 5.293.175,00 kn sudjeluju sa 18 % u ukupnim rashodima i izdacima i ostvareni su sa 94% u odnosu na planirano i manji su za 2% u odnosu na 2014. godinu. a odnose se na:

- kapitalne pomoći 89.840,00 kn - za uređenje deponije Cerovka.
- tekuće donacije 3.992.539,00 kn, a odnose se na:

donacije vatrogasnoj zajednici	674.443,00 kn
donacije DVD-eima	210.509,00 kn
donacija gorska služba spašavanja	10.000,00 kn
donacije za spomenike kulture i sakralne objekte	74.000,00 kn
donacije udrugama u kulturi	177.900,00 kn
donacije ostalim udrugama	97.300,00 kn
donacije udrugama umirovljenika	53.000,00 kn
donacije GD Crvenog križa djelatnost i programi	213.000,00 kn
donacije program prevencije protiv droga	2.089,00 kn
donacije Udruga Srce za djelatnost i programe	414.038,00 kn

donacije političke stranke i nezavisni vijećnici	149.181,00 kn
donacije sufinanciranje zdravstvene njege u kući	25.000,00 kn
donacije za obrazovanje – produženi boravak, sufinanciranje troškova el. energije, opremanje škola	223.672,00 kn
donacije udrugama u poljoprivredi	44.000,00 kn
donacije za turističke manifestacije	300.000,00 kn
donacije za rad turističkog ureda	220.000,00 kn
donacije – za tematske puteve grada	5.620,00 kn
donacije sportskim udrugama	947.928,00 kn
donacije za sportske manifestacije	65.859,00 kn
pokroviteljstvo	85.000,00 kn

- kapitalne donacije iznose 132.760,00 kn a odnose se na donacije vatrogasnoj zajednici za nabavu opreme.
- naknade štete pravnim osobama iznose 1.078.037,00 kn a najvećim dijelom se odnose na naknadu štete po osnivu raskida koncesijskog ugovora sa Termalnom rivierom Zelina d.o.o čija isplata je završena u svibnju 2015. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 950.302,00 kn sudjeluju sa 3,3% u ukupnim rashodima i izdacima, ostvareni su sa 74 % u odnosu na plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na:

- zemljište izvorište Krečaves	134.915,00 kn
- zemljište za reciklažno dvorište	45.090,00 kn
- računala i računalna oprema	30.151,00 kn
- ostala uredska oprema	32.950,00 kn
- oprema za dječja igrališta	24.088,00 kn
- autobusna stajališta	36.387,00 kn
- e-punionica	82.547,00 kn
- multimedijska kino oprema učešće grada	54.079,00 kn
- investicijska ulaganja u zgradu POU	20.000,00 kn
- osobni automobil	87.000,00 kn
- knjige	55.106,00 kn
- muzejski izlošci	6.000,00 kn
- klonska selekcija kultivara kraljevine	37.500,00 kn
- druge izmjene i dopune prosornog plana Grada Svetog Ivana Zeline	44.687,00 kn
- dio projektne dokumentacije za infrastrukturu ZGN Sv. Helena jug	88.864,00 kn
- projektiranje cesta i nogostupa	170.938,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose 1.032.929,00 kn sudjeluju sa 3,5% u ukupnim rashodima i izdacima, a odnose se na otplatu glavnice po kreditu u protuvrijednost EUR-a 135.500,00.

D) PROMJENE U VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA

Vrijednost nefinancijske imovine (zemljišta, građevinskih objekata i opreme) na dan 31.12.2015. godine iznosila je 52.871.337,00 kn što je za 1,2% više u odnosu na stanje 01.01.2015. godine kada je vrijednost nefinancijske imovine iznosila 52.260.657,00 kn. U nefinancijskoj imovini došlo je do povećanja vrijednosti zemljišta po osnovi kupnje za 2,7 %.

U izvanbilančnoj evidencji evidentirano je založno pravo Ministarstva financija RH na zgradu gradske uprave kao garancija za uredno vraćanje kredita kod ZABE, a za koje je jamstvo banci izdalo Ministarstvo financija RH.

Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obaveza odnose na:

- povećanje imovine po osnovi evidentiranja imovine koju je grad koristio prijašnjih godina, a u 2015. godini je prenjeta u vlasništvo Grada i za istu je napravljena procjena 736.277,00 kn, a odnosi se na procjenu zemljišta I i objekta (k.o Novo Mjesto) i stanovi 153.271,92 kn.
- smanjenja potraživanja za prihode poslovanja u ukupnom iznosu 430.755,00 kn a koji se odnosi na:
  a) potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu 232.604,00 kn i to:

190.273,00 kn po osnovu brisanja iz sudskog registra, 41.808,00 kn po osnovi zastare i 523,00 kn po osnovi predstečajne nagodbe

b) potraživanja za porez na reklame po završetku stečajnog postupka kn=8.150,00
c) potraživanja za nerealizirane vodovodne priključke kn=190.000,00

Potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2015.

POTRAŽIVANJE	STANJE 01.01.2015.	ZADUŽENO U 2015. GODINI	NAPLAĆENO U 2015. GODINI	STANJE 31.12.2015.
Porez na potrošnju	252.329	314.658	282.398	284.589
Porez na kuće za odmor	103.930	520.575	488.513	135.992
Porez na tvrtku	1.538.118	636.470	532.107	1.642.481
Porez na reklame	8.150	-8.150,00		0
Naknade za mineralne sirovine	44.629			44.629
Komunalna naknada pravne osobe	1.897.458	2.558.160	2.272.197	2.183.421
Komunalna naknada građani	2.887.262	1.764.817	1.690.218	2.961.861
Komunalni doprinos	466.599	5.434.688	4.674.343	1.226.944
Potraživanja za plinsku mrežu	433.307			433.307
Potraživanja za vodovodni priključak	293.845	-190.000	3.450	100.395
Potraživanja od zakupa	109.459	996.045	975.119	130.385
UKUPNO	**8.035.086**	**12.027.263**	**10.918.345**	**9.144.004**

Obaveze na dan 31.12.2015. godine iznosile su 8.853.236,00 kn. i sve su nedospjele.

CTO	OBAVEZE	STANJE 01.01.2015.	STANJE 31.12.2015.
231	Obaveze za zaposlene	250.430	246.788
232	Obaveze za materijalne rashode	1.772.518	1.101.921
235	Obaveze za subvencije	27.629	7.077
237	Obaveze za naknade građanima i kućanstvima	110.266	111.944
238	Ostale obveze – kapitalne pomoći	1.498.605	12.133
239	Ostale tekuće obaveze	555.864	25.866
241	Obaveze za nabavu neproizvedene imovine (zemljište)	63.887	134.915
242	Obaveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.141	186.673
264	Obaveze za zajmove	8.058.848	7.025.919
	UKUPNO	**12.596.188**	**8.853.236**

Obaveze prema dobavljačima na dan 01.01.2015. godine iznosile su 3.672.577,00 kn, a na dan 31.12.2015. godine 1.495.397,00 kn.

D) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA

Zaduženje Grada odnosi se na dugoročni kredit s valutnom klauzulom u EUR-ima u Zagrebačkoj banci d.d. s rokom dospijeća 31.12.2022. g. uz promjenjivu kamatnu stopu tromjesečni LIBOR za EUR +4,85 p.p godišnje i način otplate putem godišnjih kvartalnih anuiteta.

U razdoblju 01.01. – 31.12.2015. godine otplaćeno je glavnice kredita u iznosu kn=1.032.929,00 (EUR-a 135.500), te stanje duga na dan 31.12.2015. godine iznosi 7.025.919,00 kn (EUR-a 914.625,00). Plaćene kamate po kreditu iznose 384.557,00 kn.

Tijekom 2015. godine Grad nije izdao jamstva po kreditima.

F) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U 2015. godini korištena su sredstva proračunske zalihe u iznosu 5.100,00 kn na temelju Odluke Gradonačelnika Klasa:400-08/15-01/04, Ur.broj:238/30-02/13-15-3 od 22.12.2015. godine za sufinanciranje programa predškolskog odgoja – korištenje usluga dječjeg vrtića izvan gradskog područja.

Članak 3.

OSTVARENJE PRORAČUNA – POSEBNI DIO

U posebnom dijelu ostvarenja Proračuna prikazani su rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i po proračunskim korisnicima (ekonomska klasifikacija)

NOSIOCI PROGRAMA	**PLANIRANO 2015.**	**OSTVARENO 2015.**	**INDEX** Ostv/Plan	**UČEŠĆE** u **%**
Gradsko vijeće	1.353.000	1.290.425	95	4,4
Ured Gradonačelnika	1.198.000	927.285	77	3,2
Mjesni odbori	1.002.000	946.899	95	3,2
Stručne službe Grada	4.877.550	4.067.327	83	14,0
Vatrogastvo I civilna zaštita	1.180.000	1.050.680	89	3,6
Predškolski odgoj	5.661.000	5.495.291	97	18,8
Pučko otvoreno učilište	814.000	737.172	91	2,5
Gradska knjižnica i čitaonica	397.500	368.250	93	1,3
Gradski muzej	799.550	691.713	87	2,4
Zaštita spomenika kulture	245.000	243.693	99	0,8
Donacije udrugama u kulturi	200.000	177.900	89	0,6
Udruge	220.000	150.300	68	0,5
Socijalna skrb	1.503.565	1.339. 262	89	4,6
Zdravstvo	25.000	25.000	100	
Obrazovanje	931.000	880.835	95	3,0
Sport	1.649.000	1.524.367	92	5,2
Priprema projekata za EU fondove	200.000	0		
Poslovno rekreacijski vodni kompleks	1.140.000	1.031.891	91	3,5
Razvoj poslovnih zona	130.000	127.770	98	0,4
Razvoj i unapređenje poduzetništva i poljoprivrede	810.500	721.827	89	2,5
Razvoj turizma	675.000	660.535	98	2,3
Održavanje komunalne infrastrukture	5.035.000	4.530.611	90	15,5
Izgradnja komunalne infrastrukture	2.417.125	1.921.858	80	6,6
Prostorno planiranje i uređenje prostora	275.000	225.293	82	0,8
UKUPNO	**2.738.790**	**29.136.184**	**89**	**100**

30,6% sredstava proračuna utrošeno je na razvoj gospodarstva i na područje stambeno komunalne djelatnosti kn= 8.994.492,00 što je ostvarenje od 86 % u odnosu na plan.

Unutar stambeno-komunalne djelatnosti najveći dio ulaganja odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture 4.530.611,00 kn, što čini 15,5% ukupnih proračunskih sredstava i 90% planiranih ulaganja, a odnosi se na:

- održavanje cesta kn= 956.855,00
- čišćenje jaraka i bankina kn= 192.650,00
- čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina kn=1.457.263,00
- održavanje javne rasvjete kn= 401.183,00
- trošak električne energije javne rasvjete kn=1.256.609,00

- uređenje groblja kn= 15.682,00
- dezinsekcija i deratizacija kn= 195.832,00
- uređenje dječjih igrališta kn= 24.088,00
- održavanje komunalne infrastrukture PZ Sv. Helena kn= 30.449,00

Izgradnja komunalne infrastrukture u iznosu 1.921.858,00 kn ostvarena je sa 80% u odnosu na planirano, a odnosi se na:

- ulaganja u deponiju Cerovka 89.840,00 kn
- projektiranje cesta i nogostupa i geodetske usluge 204.615,00 kn
- kupnju zemljišta za reciklažno dvorište 45.090,00 kn
- opremu za e punionicu 82.547,00 kn
- razvoj širokopojasnog interneta 57.280,00 kn
- otplatu anuiteta po kreditu za izgradnju komunalne infrastrukture na području Grada kn=1.417.486,00.

Ulaganja u poslovno rekreacijski vodni kompleks iznosila su 1.031.891,00 kn što je 3,5% proračunskih sredstava i ostvarenje od 91% u odnosu na plan, a odnosi se na rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa Termalnom rivierom Sveti Ivan Zelina d.o.o 997.516,00 kn i na pripremu projekta multifunkcionalnih termi.

U razvoj poslovne zone Sv. Helena - jug uloženo je 127.770,00 kn a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za infrastrukturu i na promidžbu poslovne zone.

Ulaganja u razvoj i unapređenje poduzetništva i poljoprivrede iznosila su 721.827,00 kn što čini 2,5% proračunskih sredstava i ostvarenje od 89%. Subvencije poljoprivrednicima iznosile su 266.248,00 kn što je za 12% manje u odnosu na 2014. godinu i u odnosu na plan.

Pored subvencija u poljoprivredi za gospodarsku manifestaciju 47. Izložba vina kontinentalne Hrvatske utrošeno je 312.079,00 kn.

Za nastavak projekta Klonske selekcije kultivara kraljevine utrošeno je 52.500,00 kn, a za projekt nove tehnologije uzgoja starih sorata jabuka 12.500,00 kn.

Na području turizma utrošeno je 660.535,00 kn i to za turističke maniifestacije 300.000,00 kn, za rad turističkog ureda 200.000,00 kn, te za programe u turizmu 140.535,00 kn.

Pored ulaganja u razvoj gospodarstva i stambeno komunalnu djelatnost Grad je znatna sredstva uložio u:

- predškolski odgoj 18,8% sredstava
- kulturu 7,6% sredstava
- sport 5,2% sredstava
- socijalna skrb 4,6% sredstava

U 2015.g. Grad je za sanaciju šteta izazvanih elementarnim nepogodama u siječnju i veljači 2014. g u naseljima Blaževdol, Donja Drenova, Gornja Drenova, Helena, Hrnjanec, Psarjevo Donje, Sveti Ivan Zelina utrošio 151.748,00 kn, dok je za sanaciju u 2014. g utrošeno 92.702,00 kn, za što je u 2015. godini isplaćeno 74.000,00 kn iz fonda solidarnosti Europske unije za financiranje izvarednih mjera za sanaciju štete od elementarnih nepogoda u siječnju - veljači 2014. godine.

OSTVARENJE PRIHODA I RASHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA

Kretanje prihoda i rashoda te vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada u 2015. godini:

PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNI PRIHODI	UKUPNI RASHODI	REZULTAT VIŠAK	VLASTITI PRIHODI	Učešće vlastitih prihoda u prihodima u %
1	2	3	4	5	6=(5/2)
Dječji vrtić „Proljeće“*	6.392.184	6.320.852	71.332	0	0
Pučko učilište	1.415.348	1.319.824	95.524	306.374	21,6
Gradska knjižnica	474.760	474.064	696	48.482	10,2
Muzej	833.217	830.711	2.506	1.409	0,2
UKUPNO	**9.115.509**	**8.945.451**	**170.058**	**356.265**	**3,9**

*Prihodi od participacije roditelja iznose 2.058.783,00 kn što je za 9% više u odnosu na 2014. godinu i sudjeluju sa 32% u ukupnom prihodu vrtića.

Članak 4.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Sv. Ivana Zeline za 2015. godinu objavit će se u «Zelinskim novinama», službenom glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SV. IVANA ZELINE

Dubravko Ponoš, dipl.ing.MBA

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g.

PRIHODI

Račun/ Pozicija		Opis	Ostvareno 31.12.2014.	Plan 2015.	Ostvareno 31.12.2015.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
6		**Prihodi poslovanja**	**31.634.121,69**	**32.638.790,00**	**31.248.982,90**	**98,78%**	**95,74%**
61		**Prihodi od poreza**	**21.773.471,25**	**20.530.000,00**	**20.357.202,60**	**93,50%**	**99,16%**
611		Porez i prirez na dohodak	19.822.468,06	18.200.000,00	18.022.573,04	90,92%	99,03%
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	18.342.539,23		16.471.313,07	89,80%	
6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	671.443,25		658.354,06	98,05%	
6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	808.485,58		892.905,91	110,44%	
613		Porezi na imovinu	1.059.508,43	1.480.000,00	1.520.124,87	143,47%	102,71%
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	432.084,19		488.512,44	113,06%	
6134		Povremeni porezi na imovinu	627.424,24		1.031.612,43	164,42%	
614		Porezi na robu i usluge	891.494,76	850.000,00	814.504,69	91,36%	95,82%
6142		Porez na promet	267.498,80		282.397,75	105,57%	
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	623.995,96		532.106,94	85,27%	
63		**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.290.763,60**	**1.479.000,00**	**513.061,89**	**22,40%**	**34,69%**
633		Pomoći iz proračuna	2.290.763,60	1.462.000,00	496.274,61	21,66%	33,94%
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	403.964,55		366.274,61	90,67%	
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	1.886.799,05		130.000,00	6,89%	
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	17.000,00	16.787,28		98,75%
6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		16.787,28		
64		**Prihodi od imovine**	**245.537,31**	**588.790,00**	**547.329,71**	**222,91%**	**92,96%**
641		Prihodi od financijske imovine	3.232,59	3.790,00	3.764,59	116,46%	99,33%
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.232,59		3.764,59	116,46%	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	242.304,72	585.000,00	543.565,12	224,33%	92,92%
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	158.066,68		173.971,40	110,06%	
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	84.238,04		369.593,72	438,75%	
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**7.154.415,52**	**9.845.000,00**	**9.641.834,64**	**134,77%**	**97,94%**
651		Upravne i administrativne pristojbe	177.867,34	180.000,00	170.016,64	95,59%	94,45%
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	177.867,34		170.016,64	95,59%	
652		Prihodi po posebnim propisima	913.531,47	855.000,00	821.937,90	89,97%	96,13%
6521		Prihodi državne uprave	22.114,43		13.482,38	60,97%	
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	129.408,29		141.468,72	109,32%	
6524		Doprinosi za šume	31.341,37		26.632,81	84,98%	
6526		Ostali nespomenuti prihodi	730.667,38		640.353,99	87,64%	
653		Komunalni doprinosi i naknade	6.063.016,71	8.810.000,00	8.649.880,10	142,67%	98,18%
6531		Komunalni doprinosi	1.999.433,06		4.674.343,69	233,78%	
6532		Komunalne naknade	3.905.189,65		3.969.918,88	101,66%	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g.

PRIHODI

Račun/ Pozicija		Opis	Ostvareno 31.12.2014.	Plan 2015.	Ostvareno 31.12.2015.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
6533		Naknade za priključak	158.394,00		5.617,53	3,55%	
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**165.674,68**	**195.000,00**	**189.302,06**	**114,26%**	**97,08%**
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	83.468,24	135.000,00	128.237,92	153,64%	94,99%
6615		Prihodi od pruženih usluga	83.468,24		128.237,92	153,64%	
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	82.206,44	60.000,00	61.064,14	74,28%	101,77%
6631		Tekuće donacije	82.206,44		61.064,14	74,28%	
68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**4.259,33**	**1.000,00**	**252,00**	**5,92%**	**25,20%**
681		Kazne i upravne mjere	4.259,33	1.000,00	252,00	5,92%	25,20%
6819		Ostale kazne	4.259,33		252,00	5,92%	
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**76.530,81**	**100.000,00**	**92.272,91**	**120,57%**	**92,27%**
71		**Prihodi od prodaje neproizvedene imovine**	**6.918,11**	**10.000,00**	**7.540,00**	**108,99%**	**75,40%**
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.918,11	10.000,00	7.540,00	108,99%	75,40%
7111		Zemljište	6.918,11		7.540,00	108,99%	
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**69.612,70**	**90.000,00**	**84.732,91**	**121,72%**	**94,15%**
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	64.612,70	90.000,00	84.732,91	131,14%	94,15%
7211		Stambeni objekti	64.612,70		84.732,91	131,14%	
722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	
7221		Uredska oprema i namještaj	5.000,00		0,00	0,00%	
8		**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**687.091,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
81		**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**687.091,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	687.091,88	0,00	0,00	0,00%	
8163		Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	687.091,88		0,00	0,00%	
		UKUPNO	**32.397.744,38**	**32.738.790,00**	**31.341.255,81**	**96,74%**	**95,73%**

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE 31.12.2015.

RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 31.12.2014.	Plan 2015.	Ostvareno 31.12.2015.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**	**30.801.873,90**	**30.434.665,00**	**27.152.952,84**	**88,15**	**89,22**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.380.893,11**	**8.827.500,00**	**8.258.838,57**	**98,54**	**93,56**
311	Plaće (Bruto)	7.042.975,82	7.399.500,00	6.960.759,28	98,83	94,07
3111	Plaće za redovan rad	7.042.975,82		6.960.759,28	98,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	164.295,77	153.500,00	105.630,83	64,29	68,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	164.295,77		105.630,83	64,29	
313	Doprinosi na plaće	1.173.621,52	1.274.500,00	1.192.448,46	101,60	93,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.053.943,63		1.074.410,75	101,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	119.677,89		118.037,71	98,63	
32	**Materijalni rashodi**	**11.731.560,01**	**11.881.300,00**	**10.245.804,32**	**87,34**	**86,23**
321	Naknade troškova zaposlenima	220.584,45	270.500,00	204.401,00	92,66	75,56
3211	Službena putovanja	14.595,20		30.145,66	206,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	168.318,00		168.022,84	99,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	37.671,25		6.232,50	16,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.386.203,38	2.711.800,00	2.408.775,86	100,95	88,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	189.577,52		193.856,28	102,26	
3223	Energija	1.888.673,56		1.762.267,30	93,31	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	304.328,30		442.652,28	145,45	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.624,00		0,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		10.000,00		
323	Rashodi za usluge	8.126.694,60	7.949.700,00	6.797.436,68	83,64	85,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	216.936,02		227.778,87	105,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.275.980,27		3.001.446,23	70,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	161.913,87		257.645,31	159,12	
3234	Komunalne usluge	138.748,82		230.532,91	166,15	
3235	Zakupnine i najamnine	166.682,94		93.103,75	55,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	59.979,00		92.937,50	154,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.202.592,50		1.077.009,94	89,56	
3238	Računalne usluge	53.075,65		46.684,41	87,96	
3239	Ostale usluge	1.850.785,53		1.770.297,76	95,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.363,48	35.000,00	31.317,64	140,04	89,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.363,48		31.317,64	140,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	975.714,10	914.300,00	803.873,14	82,39	87,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	589.862,89		484.194,84	82,09	
3292	Premije osiguranja	51.507,87		51.376,55	99,75	
3293	Reprezentacija	182.823,45		154.665,19	84,60	
3294	Članarine	16.482,30		17.171,48	104,18	
3295	Pristojbe i naknade	73.661,90		44.270,37	60,10	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE 31.12.2015.

RASHODI

Račun/ Pozicija		Opis	Ostvareno 31.12.2014.	Plan 2015.	Ostvareno 31.12.2015.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.375,69		52.194,71	85,04	
34		**Financijski rashodi**	**548.200,99**	**479.800,00**	**468.509,39**	**85,46**	**97,65**
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	451.529,18	385.000,00	384.556,64	85,17	99,88
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	451.529,18		384.556,64	85,17	
343		Ostali financijski rashodi	96.671,81	94.800,00	83.952,75	86,84	88,56
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	89.916,28		83.845,63	93,25	
3433		Zatezne kamate	6.755,53		107,12	1,59	
35		**Subvencije**	**346.152,21**	**385.000,00**	**296.696,22**	**85,71**	**77,06**
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	43.110,01	35.000,00	30.448,62	70,63	87,00
3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	43.110,01		30.448,62	70,63	
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	303.042,20	350.000,00	266.247,60	87,86	76,07
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	303.042,20		266.247,60	87,86	
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**262.410,00**	**308.000,00**	**62.380,17**	**23,77**	**20,25**
363		Pomoći unutar općeg proračuna	262.410,00	308.000,00	62.380,17	23,77	20,25
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	12.410,00		62.380,17	502,66	
3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		0,00	0,00	
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00		
3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		0,00		
367		Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00		
3671		Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00		0,00		
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.557.886,64**	**2.688.065,00**	**2.527.548,91**	**98,81**	**94,03**
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.557.886,64	2.688.065,00	2.527.548,91	98,81	94,03
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	652.452,84		588.671,07	90,22	
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.905.433,80		1.938.877,84	101,76	
38		**Ostali rashodi**	**6.974.770,94**	**5.865.000,00**	**5.293.175,26**	**75,89**	**90,25**
381		Tekuće donacije	3.869.465,29	4.314.000,00	3.992.538,59	103,18	92,55
3811		Tekuće donacije u novcu	3.869.465,29		3.992.538,59	103,18	
382		Kapitalne donacije	80.442,00	150.000,00	132.760,00	165,04	88,51
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	80.442,00		132.760,00	165,04	
383		Kazne, penali i naknade štete	2.062.618,05	1.081.000,00	1.078.036,67	52,27	99,73

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE 31.12.2015.

RASHODI

Račun/ Pozicija		Opis	Ostvareno 31.12.2014.	Plan 2015.	Ostvareno 31.12.2015.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.062.618,05		1.078.036,67	52,27	
385		Izvanredni rashodi	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3851		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	30.000,00		0,00	0,00	
386		Kapitalne pomoći	932.245,60	170.000,00	89.840,00	9,64	52,85
3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	932.245,60		89.840,00	9,64	
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.939.219,99**	**1.269.125,00**	**950.302,11**	**49,00**	**74,88**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**817.426,71**	**231.000,00**	**180.005,00**	**22,02**	**77,92**
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	795.106,00	181.000,00	180.005,00	22,64	99,45
4111		Zemljište	795.106,00		180.005,00	22,64	
412		Nematerijalna imovina	22.320,71	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4123		Licence	22.320,71		0,00	0,00	
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.121.793,28**	**1.018.125,00**	**750.297,11**	**66,88**	**73,69**
421		Građevinski objekti	20.774,18	12.500,00	0,00	0,00	0,00
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		0,00		
4214		Ostali građevinski objekti	20.774,18		0,00	0,00	
422		Postrojenja i oprema	309.131,76	415.125,00	260.202,00	84,17	62,68
4221		Uredska oprema i namještaj	75.730,83		63.101,49	83,32	
4222		Komunikacijska oprema	37.425,00		0,00	0,00	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	25.079,63		0,00	0,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	170.896,30		197.100,51	115,33	
423		Prijevozna sredstva	0,00	87.000,00	87.000,00		100,00
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		87.000,00		
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.965,34	81.000,00	61.106,11	103,63	75,44
4241		Knjige	49.912,94		55.106,11	110,40	
4243		Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	9.052,40		6.000,00	66,28	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	732.922,00	422.500,00	341.989,00	46,66	80,94
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	732.922,00		341.989,00	46,66	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**100,00**
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	20.000,00		100,00
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		20.000,00		
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.033.780,41**	**1.035.000,00**	**1.032.929,41**	**99,92**	**99,80**

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE 31.12.2015.

RASHODI

Račun/ Pozicija		Opis	Ostvareno 31.12.2014.	Plan 2015.	Ostvareno 31.12.2015.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.033.780,41**	**1.035.000,00**	**1.032.929,41**	**99,92**	**99,80**
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.033.780,41	1.035.000,00	1.032.929,41	99,92	99,80
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.033.780,41		1.032.929,41	99,92	
		UKUPNO	**33.774.874,30**	**32.738.790,00**	**29.136.184,36**	**86,27**	**89,00**

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni proračuna 2015	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 001	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA**	**3.912.000,00**	**3.553.000,00**	**3.164.609,36**	**89,07**
GLAVA 00101	**GRADSKO VIJEĆE**	**1.527.000,00**	**1.353.000,00**	**1.290.425,02**	**95,38**
Program 1010	**DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA**	**1.392.000,00**	**1.203.000,00**	**1.141.243,64**	**94,87**
Akt. A101001 Izv. 1	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**658.500,00**	**665.500,00**	**633.070,50**	**95,13**
3	**Rashodi poslovanja**	**658.500,00**	**665.500,00**	**633.070,50**	**95,13**
31	**Rashodi za zaposlene**	**243.500,00**	**243.500,00**	**234.979,63**	**96,50**
311	Plaće (Bruto)	202.000,00	202.000,00	195.545,64	96,80
3111	Plaće za redovan rad			195.545,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	5.800,00	82,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.800,00	
313	Doprinosi na plaće	34.500,00	34.500,00	33.633,99	97,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.309,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.324,34	
32	**Materijalni rashodi**	**415.000,00**	**422.000,00**	**398.090,87**	**94,33**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.000,00	402.000,00	388.090,87	96,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			350.735,87	
3293	Reprezentacija			37.355,00	
Akt. A101002 Izv. 1	**POKROVITELJSTVO** Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	**100.000,00**	**100.000,00**	**85.000,00**	**85,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**85.000,00**	**85,00**
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**85.000,00**	**85,00**
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	85.000,00	85,00
3811	Tekuće donacije u novcu			85.000,00	
Akt. A101003 Izv. 1	**RAD SAVJETA MLADIH** Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**25.000,00**	**25.000,00**	**11.151,69**	**44,61**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**11.151,69**	**44,61**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**11.151,69**	**44,61**
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	11.151,69	44,61
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.151,69	
Akt. A101005 Izv. 1	**PRIPREMA I PROVOĐENJE IZBORA** Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	**608.500,00**	**412.500,00**	**412.021,45**	**99,88**
3	**Rashodi poslovanja**	**608.500,00**	**412.500,00**	**412.021,45**	**99,88**
32	**Materijalni rashodi**	**608.500,00**	**412.500,00**	**412.021,45**	**99,88**
323	Rashodi za usluge	608.500,00	412.500,00	412.021,45	99,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.210,76	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni proračuna 2015 3	Plan 2015. 4	Ostvareno 2015. 5	Indeks 5/4 6
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.812,36	
3239	Ostale usluge			12.998,33	
Program 1015	**DJELATNOST POLITIČKIH STRANAKA**	**135.000,00**	**150.000,00**	**149.181,38**	**99,45**
Akt. A101004 Izv. 1	**DJELATNOST POLITIČKIH STRANAKA** Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**135.000,00**	**150.000,00**	**149.181,38**	**99,45**
3	**Rashodi poslovanja**	**135.000,00**	**150.000,00**	**149.181,38**	**99,45**
38	**Ostali rashodi**	**135.000,00**	**150.000,00**	**149.181,38**	**99,45**
381	Tekuće donacije	135.000,00	150.000,00	149.181,38	99,45
3811	Tekuće donacije u novcu			149.181,38	
GLAVA 00102	**URED GRADONAČELNIKA**	**1.260.000,00**	**1.198.000,00**	**927.285,34**	**77,40**
Program 1030	**DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA**	**1.260.000,00**	**1.198.000,00**	**927.285,34**	**77,40**
Akt. A103001 Izv. 1	**OSNOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	**1.030.000,00**	**1.028.000,00**	**800.735,35**	**77,89**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.030.000,00**	**1.028.000,00**	**800.735,35**	**77,89**
31	**Rashodi za zaposlene**	**621.500,00**	**619.500,00**	**609.934,53**	**98,46**
311	Plaće (Bruto)	520.000,00	520.000,00	515.217,05	99,08
3111	Plaće za redovan rad			515.217,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	9.000,00	6.100,00	67,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.100,00	
313	Doprinosi na plaće	90.500,00	90.500,00	88.617,48	97,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.858,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.758,76	
32	**Materijalni rashodi**	**258.500,00**	**258.500,00**	**190.800,82**	**73,81**
321	Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	18.500,00	14.769,00	79,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.769,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	176.031,82	73,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			133.458,97	
3293	Reprezentacija			42.572,85	
38	**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
Akt. A103002 Izv. 1	**PROMIDŽBA GRADA** Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	**220.000,00**	**160.000,00**	**117.174,99**	**73,23**
3	**Rashodi poslovanja**	**220.000,00**	**160.000,00**	**117.174,99**	**73,23**
32	**Materijalni rashodi**	**220.000,00**	**160.000,00**	**117.174,99**	**73,23**
323	Rashodi za usluge	220.000,00	160.000,00	117.174,99	73,23
3233	Usluge promidžbe i informiranja			107.234,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.940,06	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni proračuna 2015	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Akt. A103004 Izv. 1	**STRATEGIJA RAZVOJA GRADA 2014.-2020.** Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.375,00**	**93,75**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.375,00**	**93,75**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.375,00**	**93,75**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.375,00	93,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.375,00	
GLAVA 00103	**MJESNI ODBORI**	**1.125.000,00**	**1.002.000,00**	**946.899,00**	**94,50**
Program 1040	**REDOVAN RAD MJESNIH ODBORA**	**1.125.000,00**	**1.002.000,00**	**946.899,00**	**94,50**
Akt. A104001 Izv. 1 3	**POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE MJESNI ODBORI** Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**515.000,00**	**620.000,00**	**603.264,19**	**97,30**
3	**Rashodi poslovanja**	**515.000,00**	**620.000,00**	**603.264,19**	**97,30**
32	**Materijalni rashodi**	**515.000,00**	**620.000,00**	**603.264,19**	**97,30**
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	170.000,00	153.280,83	90,17
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			153.280,83	
323	Rashodi za usluge	315.000,00	450.000,00	449.983,36	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			449.983,36	
Akt. A104002 Izv. 1 4	**ODRŽAVANJE DOMOVA I OSTALIH OBJEKATA** Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**550.000,00**	**362.000,00**	**325.603,13**	**89,95**
3	**Rashodi poslovanja**	**550.000,00**	**362.000,00**	**325.603,13**	**89,95**
32	**Materijalni rashodi**	**550.000,00**	**362.000,00**	**325.603,13**	**89,95**
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	208.000,00	189.449,98	91,08
3223	Energija			7.972,48	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			181.477,50	
323	Rashodi za usluge	375.000,00	154.000,00	136.153,15	88,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.396,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.528,63	
3234	Komunalne usluge			1.227,67	
Akt. A104003 Izv. 1	**UREĐENJE NASELJA I MJESNIH ODBORA** Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**60.000,00**	**20.000,00**	**18.031,68**	**90,16**
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**20.000,00**	**18.031,68**	**90,16**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**20.000,00**	**18.031,68**	**90,16**
323	Rashodi za usluge	60.000,00	20.000,00	18.031,68	90,16
3239	Ostale usluge			18.031,68	
RAZDJEL 002	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVO-PRAVNE I OSTALE POSLOVE**	**21.422.400,00**	**18.503.165,00**	**16.751.790,29**	**90,53**

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni proračuna 2015	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
GLAVA 00205	**STRUČNE SLUŽBE GRADA**	**6.047.550,00**	**4.877.550,00**	**4.067.326,73**	**83,39**
Program 2050	**DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI**	**6.047.550,00**	**4.877.550,00**	**4.067.326,73**	**83,39**
Akt. A205001 Izv. 1 3	**OSNOVNA DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI** Funkcija: 0100 Opće javne usluge	**5.482.550,00**	**4.632.550,00**	**3.887.178,74**	**83,91**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.482.550,00**	**4.632.550,00**	**3.887.178,74**	**83,91**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.493.250,00**	**2.453.250,00**	**2.077.115,69**	**84,67**
311	Plaće (Bruto)	2.035.000,00	2.035.000,00	1.718.877,76	84,47
3111	Plaće za redovan rad			1.718.877,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	70.000,00	62.590,77	89,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.590,77	
313	Doprinosi na plaće	348.250,00	348.250,00	295.647,16	84,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			266.426,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29.220,99	
32	**Materijalni rashodi**	**2.835.300,00**	**2.008.300,00**	**1.646.766,97**	**82,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	196.000,00	166.000,00	123.513,34	74,41
3211	Službena putovanja			19.381,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.899,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.232,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	420.000,00	365.000,00	312.161,18	85,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116.537,61	
3223	Energija			125.954,66	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			69.668,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.041.000,00	1.303.000,00	1.053.605,36	80,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			214.346,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			607.938,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			28.974,38	
3235	Zakupnine i najamnine			1.058,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.222,80	
3238	Računalne usluge			36.740,33	
3239	Ostale usluge			93.324,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	16.317,64	81,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.317,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.300,00	154.300,00	141.169,45	91,49
3292	Premije osiguranja			45.606,43	
3294	Članarine			17.171,48	
3295	Pristojbe i naknade			44.270,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.121,17	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni proračuna 2015	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
34	**Financijski rashodi**	**94.000,00**	**90.000,00**	**82.775,72**	**91,97**
343	Ostali financijski rashodi	94.000,00	90.000,00	82.775,72	91,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			82.668,60	
3433	Zatezne kamate			107,12	
38	**Ostali rashodi**	**60.000,00**	**81.000,00**	**80.520,36**	**99,41**
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000,00	81.000,00	80.520,36	99,41
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			80.520,36	
Akt. K205003 Izv. 1 3	**NABAVA OPREME I INVESTICIJSKA ULAGANJA** Funkcija: 0100 Opće javne usluge	**265.000,00**	**200.000,00**	**147.085,49**	**73,54**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**265.000,00**	**200.000,00**	**147.085,49**	**73,54**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**215.000,00**	**150.000,00**	**147.085,49**	**98,06**
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	63.000,00	60.085,49	95,37
4221	Uredska oprema i namještaj			60.085,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	87.000,00	87.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			87.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
Akt. T205001 Izv. 3	**LEGALIZACIJA DRUŠTVENIH DOMOVA** Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**300.000,00**	**45.000,00**	**33.062,50**	**73,47**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**45.000,00**	**33.062,50**	**73,47**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**45.000,00**	**33.062,50**	**73,47**
323	Rashodi za usluge	250.000,00	35.000,00	33.062,50	94,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.062,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
GLAVA 00210	**VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA**	**1.555.000,00**	**1.180.000,00**	**1.050.680,35**	**89,04**
Program 2100	**ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA**	**1.555.000,00**	**1.180.000,00**	**1.050.680,35**	**89,04**
Akt. A210001 Izv. 1	**REDOVNA AKTIVNOST VATROGASNE ZAJEDNICE** Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**590.000,00**	**590.000,00**	**568.080,00**	**96,28**
3	**Rashodi poslovanja**	**590.000,00**	**590.000,00**	**568.080,00**	**96,28**
38	**Ostali rashodi**	**590.000,00**	**590.000,00**	**568.080,00**	**96,28**
381	Tekuće donacije	590.000,00	590.000,00	568.080,00	96,28
3811	Tekuće donacije u novcu			568.080,00	
Akt. A210003 Izv. 1	**RAD DVD-A** Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**245.000,00**	**245.000,00**	**210.508,90**	**85,92**

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni proračuna 2015	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3	**Rashodi poslovanja**	**245.000,00**	**245.000,00**	**210.508,90**	**85,92**
38	**Ostali rashodi**	**245.000,00**	**245.000,00**	**210.508,90**	**85,92**
381	Tekuće donacije	245.000,00	245.000,00	210.508,90	85,92
3811	Tekuće donacije u novcu			210.508,90	
Akt. A210004 Izv. 1	**DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE** Funkcija: 0220 Civilna obrana	**40.000,00**	**35.000,00**	**22.968,75**	**65,63**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**35.000,00**	**22.968,75**	**65,63**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**35.000,00**	**22.968,75**	**65,63**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	15.000,00	12.968,75	86,46
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.968,75	
Akt. A210005 Izv. 1	**GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA** Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Akt. K210006 Izv. 3	**NADOGRADNJA VATROGASNOG CENTRA U SV. IVANU ZELINI** Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3	**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	
38	**Ostali rashodi**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	
382	Kapitalne donacije	350.000,00	0,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
Akt. T210002 Izv. 1	**NABAVA VATROGASNE OPREME** Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**120.000,00**	**150.000,00**	**132.760,00**	**88,51**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**150.000,00**	**132.760,00**	**88,51**
38	**Ostali rashodi**	**120.000,00**	**150.000,00**	**132.760,00**	**88,51**
382	Kapitalne donacije	120.000,00	150.000,00	132.760,00	88,51
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			132.760,00	
Akt. T210003 Izv. 3	**LEGALIZACIJA VATROGASNIH DOMOVA** Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**200.000,00**	**150.000,00**	**106.362,70**	**70,91**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**150.000,00**	**106.362,70**	**70,91**
38	**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**150.000,00**	**106.362,70**	**70,91**
381	Tekuće donacije	200.000,00	150.000,00	106.362,70	70,91
3811	Tekuće donacije u novcu			106.362,70	
GLAVA 00215	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**6.023.000,00**	**5.661.000,00**	**5.495.291,37**	**97,07**
Program 2150	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**6.023.000,00**	**5.661.000,00**	**5.495.291,37**	**97,07**
Akt. A215001 Izv. 1 4	**OSNOVNA DJELATNOST DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE** Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	**4.783.000,00**	**4.491.000,00**	**4.329.941,37**	**96,41**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.783.000,00**	**4.491.000,00**	**4.329.941,37**	**96,41**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.643.000,00**	**4.388.000,00**	**4.235.761,24**	**96,53**

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni proračuna 2015	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
311	Plaće (Bruto)	3.918.000,00	3.700.000,00	3.603.677,91	97,40
3111	Plaće za redovan rad			3.603.677,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	15.240,06	30,48
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.240,06	
313	Doprinosi na plaće	675.000,00	638.000,00	616.843,27	96,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			555.875,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.967,35	
32	**Materijalni rashodi**	**140.000,00**	**103.000,00**	**94.180,13**	**91,44**
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	32.560,00	81,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.560,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	63.000,00	61.620,13	97,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.820,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.800,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0,00	
Akt. T215003 Izv. 1	**SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA** Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	**1.240.000,00**	**1.170.000,00**	**1.165.350,00**	**99,60**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.240.000,00**	**1.170.000,00**	**1.165.350,00**	**99,60**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**15.000,00**	**0,00**	**5.100,00**	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	5.100,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.100,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	0,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.225.000,00**	**1.170.000,00**	**1.160.250,00**	**99,17**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.225.000,00	1.170.000,00	1.160.250,00	99,17
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.160.250,00	
GLAVA 00220	**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**	**814.000,00**	**814.000,00**	**737.172,50**	**90,56**
Program 2200	**DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA**	**814.000,00**	**814.000,00**	**737.172,50**	**90,56**
Akt. A220001 Izv. 1	**OSNOVNA DJELATNOST** Funkcija: 0820 Službe kulture	**529.000,00**	**529.000,00**	**476.513,59**	**90,08**
3	**Rashodi poslovanja**	**529.000,00**	**529.000,00**	**476.513,59**	**90,08**
31	**Rashodi za zaposlene**	**375.000,00**	**375.000,00**	**364.664,82**	**97,24**
311	Plaće (Bruto)	319.000,00	319.000,00	311.150,06	97,54
3111	Plaće za redovan rad			311.150,06	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni proračuna 2015	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
313	Doprinosi na plaće	56.000,00	56.000,00	53.514,76	95,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.225,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.289,27	
32	**Materijalni rashodi**	**154.000,00**	**154.000,00**	**111.848,77**	**72,63**
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	28.554,00	95,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.554,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	124.000,00	83.294,77	67,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.852,45	
3223	Energija			57.564,95	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.877,37	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0,00	
Akt. K220002 Izv. 1 4	**NABAVA OPREME I ULAGANJA U IMOVINU** Funkcija: 0820 Službe kulture	**90.000,00**	**90.000,00**	**77.094,63**	**85,66**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**90.000,00**	**90.000,00**	**77.094,63**	**85,66**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.000,00**	**70.000,00**	**57.094,63**	**81,56**
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	57.094,63	81,56
4221	Uredska oprema i namještaj			3.016,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			54.078,63	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.000,00	
Akt. T220003 Izv. 1 4	**RECITAL SUVREMENOG KAJKAVSKOG PJESNIŠTVA D DOMJANIĆ** Funkcija: 0820 Službe kulture	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni proračuna 2015 3	Plan 2015. 4	Ostvareno 2015. 5	Indeks 5/4 6
3239	Ostale usluge			25.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0,00	
Akt. T220004 Izv. 1 4	**SMOTRA DJEČJEG KAJKAVSKOG PJESNIŠTVA D DOMJANIĆ** Funkcija: 0820 Službe kulture	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			10.000,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0,00	
Akt. T220005 Izv. 1 4	**ZELINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE ZAMKA** Funkcija: 0820 Službe kulture	**35.000,00**	**35.000,00**	**24.983,04**	**71,38**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**24.983,04**	**71,38**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**35.000,00**	**24.983,04**	**71,38**
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	24.983,04	71,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			24.983,04	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0,00	
Akt. T220006 Izv. 1 4	**IZDAVAČKA DJELATNOST & www** Funkcija: 0820 Službe kulture	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.581,24**	**90,54**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.581,24**	**90,54**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.581,24**	**90,54**
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	13.581,24	90,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.581,24	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni proračuna 2015 3	Plan 2015. 4	Ostvareno 2015. 5	Indeks 5/4 6
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0,00	
Akt. T220010 Izv. 1 4	**REVIJA KRATKOG FILMA "KRATKI NA BRZINU"** Funkcija: 0820 Službe kulture	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			25.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.000,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0,00	
GLAVA 00225	**GRADSKA KNJIŽNICA**	**397.500,00**	**397.500,00**	**368.250,00**	**92,64**
Program 2250	**DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE**	**397.500,00**	**397.500,00**	**368.250,00**	**92,64**
Akt. A225001 Izv. 1	**OSNOVNA DJELATNOST** Funkcija: 0820 Službe kulture	**322.500,00**	**322.500,00**	**313.143,89**	**97,10**
3	**Rashodi poslovanja**	**322.500,00**	**322.500,00**	**313.143,89**	**97,10**
31	**Rashodi za zaposlene**	**307.500,00**	**307.500,00**	**301.285,58**	**97,98**
311	Plaće (Bruto)	256.000,00	256.000,00	250.655,06	97,91
3111	Plaće za redovan rad			250.655,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	44.000,00	44.000,00	43.130,52	98,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.869,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.261,12	
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.858,31**	**79,06**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.058,19	68,61
3211	Službena putovanja			2.058,19	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.800,12	98,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.800,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni proračuna 2015	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0,00	
Akt. K225002 Izv. 1 4	**NABAVA KNJIGA** Funkcija: 0820 Službe kulture	**75.000,00**	**75.000,00**	**55.106,11**	**73,47**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**75.000,00**	**75.000,00**	**55.106,11**	**73,47**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**75.000,00**	**75.000,00**	**55.106,11**	**73,47**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00	75.000,00	55.106,11	73,47
4241	Knjige			55.106,11	
GLAVA 00230	**GRADSKI MUZEJ**	**846.350,00**	**799.550,00**	**691.712,86**	**86,51**
Program 2300	**DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA**	**846.350,00**	**799.550,00**	**691.712,86**	**86,51**
Akt. A230001 Izv. 1	**OSNOVNA DJELATNOST** Funkcija: 0820 Službe kulture	**580.350,00**	**580.350,00**	**517.702,98**	**89,21**
3	**Rashodi poslovanja**	**580.350,00**	**580.350,00**	**517.702,98**	**89,21**
31	**Rashodi za zaposlene**	**440.750,00**	**440.750,00**	**435.097,08**	**98,72**
311	Plaće (Bruto)	367.500,00	367.500,00	365.635,80	99,49
3111	Plaće za redovan rad			365.635,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	8.400,00	84,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.400,00	
313	Doprinosi na plaće	63.250,00	63.250,00	61.061,28	96,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.845,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.215,88	
32	**Materijalni rashodi**	**134.800,00**	**134.800,00**	**81.428,87**	**60,41**
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	22.800,00	63,33
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.600,00	34.600,00	12.220,94	35,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.223,80	
3223	Energija			8.997,14	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	31.200,00	31.200,00	20.679,04	66,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.465,72	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni proračuna 2015	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.394,49	
3238	Računalne usluge			9.944,08	
3239	Ostale usluge			2.874,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	25.728,89	77,97
3292	Premije osiguranja			5.770,12	
3293	Reprezentacija			1.885,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.073,54	
34	**Financijski rashodi**	**4.800,00**	**4.800,00**	**1.177,03**	**24,52**
343	Ostali financijski rashodi	4.800,00	4.800,00	1.177,03	24,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.177,03	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0,00	
Akt. T230002 Izv. 1	**NABAVA OPREME** Funkcija: 0820 Službe kulture	**10.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			6.000,00	
Akt. T230004 Izv. 1 4	**MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST** Funkcija: 0820 Službe kulture	**89.000,00**	**89.000,00**	**76.297,92**	**85,73**
3	**Rashodi poslovanja**	**89.000,00**	**89.000,00**	**76.297,92**	**85,73**
32	**Materijalni rashodi**	**89.000,00**	**89.000,00**	**76.297,92**	**85,73**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	12.812,92	64,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.812,92	
323	Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	60.485,00	91,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.000,00	
3239	Ostale usluge			47.485,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3293	Reprezentacija			3.000,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni proračuna 2015 3	Plan 2015. 4	Ostvareno 2015. 5	Indeks 5/4 6
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0,00	
Akt. T230006 Izv. 1 4	**ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I ZAŠTITNI RADOVI LOKALITETA GRACI** Funkcija: 0820 Službe kulture	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.000,00**	**80,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.000,00**	**80,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.000,00**	**80,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3223	Energija			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0,00	
Akt. T230008 Izv. 1	**ISTRAŽIVANJE ZELINSKE POVIJESTI** Funkcija: 0820 Službe kulture	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Akt. T230010 Izv. 1	**IZDAVAŠTVO - Tisak monografije Sveti Ivan Zelina** Funkcija: 0820 Službe kulture	**40.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Akt. T230012 Izv. 1 4	**RESTAURATORSKI RADOVI NA MUZEJSKOM INVENTARU** Funkcija: 0820 Službe kulture	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.000,00**	**71,43**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.000,00**	**71,43**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.000,00**	**71,43**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni proračuna 2015 3	Plan 2015. 4	Ostvareno 2015. 5	Indeks 5/4 6
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0,00	
Akt. T230013 Izv. 1 4	**TEKUĆE ODRŽAVANJE ZELINGRADA** Funkcija: 0820 Službe kulture	**15.000,00**	**17.200,00**	**14.130,49**	**82,15**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**17.200,00**	**14.130,49**	**82,15**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**17.200,00**	**14.130,49**	**82,15**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	5.200,00	3.000,00	57,69
3223	Energija			2.000,00	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	11.130,49	92,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.130,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0,00	
Akt. T230014 Izv. 1	**PRIREMA PROJEKATA ZA FONDOVE EU** Funkcija: 0820 Službe kulture	**80.000,00**	**80.000,00**	**60.581,47**	**75,73**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**60.581,47**	**75,73**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**80.000,00**	**60.581,47**	**75,73**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	8.706,47	87,06
3211	Službena putovanja			8.706,47	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	51.875,00	74,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.875,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
367	Prijenosi proračunskim korisnicima za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	
3671	Prijenosi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			0,00	
GLAVA 00235	**KULTURA I INFORMIRANJE**	**650.000,00**	**445.000,00**	**421.592,79**	**94,74**
Program 2350	**ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA**	**300.000,00**	**245.000,00**	**243.692,79**	**99,47**
Akt. K235001 Izv. 3 4	**SPOMENICI KULTURE I SAKRALNI OBJEKTI** Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**300.000,00**	**245.000,00**	**243.692,79**	**99,47**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**245.000,00**	**243.692,79**	**99,47**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**170.000,00**	**169.692,79**	**99,82**
323	Rashodi za usluge	0,00	170.000,00	169.692,79	99,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			169.692,79	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni proračuna 2015 3	Plan 2015. 4	Ostvareno 2015. 5	Indeks 5/4 6
38	**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**75.000,00**	**74.000,00**	**98,67**
381	Tekuće donacije	300.000,00	75.000,00	74.000,00	98,67
3811	Tekuće donacije u novcu			74.000,00	
Program 2370	**JAVNI MEDIJI**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Akt. A237001 Izv. 1	**JAVNI MEDIJI** Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	
38	**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 2380	**RAD UDRUGA U KULTURI**	**200.000,00**	**200.000,00**	**177.900,00**	**88,95**
Akt. A238001 Izv. 1	**DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI** Funkcija: 0820 Službe kulture	**200.000,00**	**200.000,00**	**177.900,00**	**88,95**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**177.900,00**	**88,95**
38	**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**177.900,00**	**88,95**
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	177.900,00	88,95
3811	Tekuće donacije u novcu			177.900,00	
GLAVA 00240	**UDRUGE**	**220.000,00**	**220.000,00**	**150.300,00**	**68,32**
Program 2400	**RAD UDRUGA GRAĐANA**	**220.000,00**	**220.000,00**	**150.300,00**	**68,32**
Akt. A240001 Izv. 1	**DONACIJE UDRUGAMA UMIROVLJENIKA** Funkcija: 1020 Starost	**70.000,00**	**70.000,00**	**53.000,00**	**75,71**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**70.000,00**	**53.000,00**	**75,71**
38	**Ostali rashodi**	**70.000,00**	**70.000,00**	**53.000,00**	**75,71**
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	53.000,00	75,71
3811	Tekuće donacije u novcu			53.000,00	
Akt. A240002 Izv. 1	**DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA** Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	**150.000,00**	**150.000,00**	**97.300,00**	**64,87**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**97.300,00**	**64,87**
38	**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**97.300,00**	**64,87**
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	97.300,00	64,87
3811	Tekuće donacije u novcu			97.300,00	
GLAVA 00245	**SOCIJALNA SKRB**	**1.676.000,00**	**1.503.565,00**	**1.339.262,24**	**89,07**
Program 2450	**PROGRAM SOCIJALNE SKRBI**	**1.440.000,00**	**1.290.565,00**	**1.126.262,24**	**87,27**
Akt. A245001 Izv. 1	**POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVU** Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	**155.000,00**	**155.000,00**	**124.871,07**	**80,56**
3	**Rashodi poslovanja**	**155.000,00**	**155.000,00**	**124.871,07**	**80,56**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**155.000,00**	**155.000,00**	**124.871,07**	**80,56**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	155.000,00	124.871,07	80,56

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni proračuna 2015 3	Plan 2015. 4	Ostvareno 2015. 5	Indeks 5/4 6
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			124.871,07	
Akt. A245002 Izv. 1	**SUFINANCIRANJE ODGOJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU** Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	**80.000,00**	**45.000,00**	**41.200,00**	**91,56**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**45.000,00**	**41.200,00**	**91,56**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**80.000,00**	**45.000,00**	**41.200,00**	**91,56**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	45.000,00	41.200,00	91,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			41.200,00	
Akt. A245003 Izv. 1	**NOVOROĐENČAD - NOVČANI POKLON BON** Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	**190.000,00**	**150.000,00**	**133.000,00**	**88,67**
3	**Rashodi poslovanja**	**190.000,00**	**150.000,00**	**133.000,00**	**88,67**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**190.000,00**	**150.000,00**	**133.000,00**	**88,67**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.000,00	150.000,00	133.000,00	88,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			133.000,00	
Akt. A245004 Izv. 1	**PRIGODNI POKLON PAKETI ZA STARIJE** Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	**65.000,00**	**65.000,00**	**54.000,00**	**83,08**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**65.000,00**	**54.000,00**	**83,08**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**65.000,00**	**65.000,00**	**54.000,00**	**83,08**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	65.000,00	54.000,00	83,08
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			54.000,00	
Akt. A245005 Izv. 1	**SUBVENCIONIRANJE PREHRANE U OSNOVNIM ŠKOLAMA** Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	**155.000,00**	**77.065,00**	**77.064,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**155.000,00**	**77.065,00**	**77.064,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**155.000,00**	**77.065,00**	**77.064,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	77.065,00	77.064,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			77.064,00	
Akt. A245006 Izv. 1	**PROGRAM PREVENCIJOM PROTIV DROGE I OSTALE OVISNOSTI** Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.088,75**	**20,89**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.088,75**	**20,89**
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.088,75**	**20,89**
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	2.088,75	20,89
3811	Tekuće donacije u novcu			2.088,75	
Akt. A245007 Izv. 1	**UDRUGA SRCE** Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	**435.000,00**	**438.500,00**	**414.038,42**	**94,42**
3	**Rashodi poslovanja**	**435.000,00**	**438.500,00**	**414.038,42**	**94,42**

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni proračuna 2015	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
38	**Ostali rashodi**	**435.000,00**	**438.500,00**	**414.038,42**	**94,42**
381	Tekuće donacije	435.000,00	438.500,00	414.038,42	94,42
3811	Tekuće donacije u novcu			414.038,42	
Akt. A245008 Izv. 1	**POMOĆI UMIROVLJENICIMA** Funkcija: 1020 Starost	**350.000,00**	**350.000,00**	**280.000,00**	**80,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**350.000,00**	**280.000,00**	**80,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**350.000,00**	**350.000,00**	**280.000,00**	**80,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	350.000,00	280.000,00	80,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			280.000,00	
Program 2470	**RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA**	**236.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**100,00**
Akt. A247001 Izv. 1	**DONACIJE GD CRVENI KRIŽ** Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**200.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	200.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
Akt. A247002 Izv. 1	**UNAPREĐENJE DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI** Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**15.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	15.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
Akt. A247003 Izv. 1	**UNIŠTAVANJE AMBROZIJE** Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	
38	**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Akt. A247004 Izv. 1	**MAMOGRAFIJA** Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
Akt. A247008 Izv. 1	**PRIPREMA I ODGOVOR NA PRIRODNE KATASTROFE** Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	
38	**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni proračuna 2015	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
Akt. A247009 Izv. 1	**ZDRAVSTVENO SAVJETOVALIŠTE** Funkcija: 1020 Starost	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
GLAVA 00248	**ZDRAVSTVO**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**
Program 2480	**JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**
Akt. A248002 Izv. 1	**SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI** Funkcija: 0700 Zdravstvo	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
GLAVA 00250	**OBRAZOVANJE**	**1.350.000,00**	**931.000,00**	**880.834,60**	**94,61**
Program 2500	**JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU**	**1.350.000,00**	**931.000,00**	**880.834,60**	**94,61**
Akt. A250001 Izv. 1	**POTICANJE IZVRSNOSTI** Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	**30.000,00**	**30.000,00**	**9.600,00**	**32,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**9.600,00**	**32,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**30.000,00**	**30.000,00**	**9.600,00**	**32,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	9.600,00	32,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.600,00	
Akt. A250002 Izv. 1	**DONACIJE OSTALI PROGRAMI (produženi boravak, prvi dan škole)** Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	**120.000,00**	**120.000,00**	**103.478,03**	**86,23**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**120.000,00**	**103.478,03**	**86,23**
38	**Ostali rashodi**	**120.000,00**	**120.000,00**	**103.478,03**	**86,23**
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	103.478,03	86,23
3811	Tekuće donacije u novcu			103.478,03	
Akt. A250004 Izv. 1	**SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA** Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje	**500.000,00**	**470.000,00**	**471.929,71**	**100,41**
3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**470.000,00**	**471.929,71**	**100,41**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**500.000,00**	**470.000,00**	**471.929,71**	**100,41**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	470.000,00	471.929,71	100,41
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			471.929,71	
Akt. A250005 Izv. 1	**SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE** Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**100.000,00**	**85.000,00**	**76.967,48**	**90,55**

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni proračuna 2015 3	Plan 2015. 4	Ostvareno 2015. 5	Indeks 5/4 6
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**85.000,00**	**76.967,48**	**90,55**
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**85.000,00**	**76.967,48**	**90,55**
381	Tekuće donacije	100.000,00	85.000,00	76.967,48	90,55
3811	Tekuće donacije u novcu			76.967,48	
Akt. A250006 Izv. 1	**NABAVA UDŽBENIKA ZA OSNOVNOŠKOLCE** Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	**200.000,00**	**176.000,00**	**175.634,13**	**99,79**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**176.000,00**	**175.634,13**	**99,79**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**200.000,00**	**176.000,00**	**175.634,13**	**99,79**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	176.000,00	175.634,13	99,79
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			175.634,13	
Akt. K250007 Izv. 3	**KUPNJA ZEMLJIŠTA ŠKOLA U KOMINU** Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
Akt. T250003 Izv. 1	**OPREMANJE ŠKOLA** Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	**50.000,00**	**50.000,00**	**43.225,25**	**86,45**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**43.225,25**	**86,45**
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**43.225,25**	**86,45**
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	43.225,25	86,45
3811	Tekuće donacije u novcu			43.225,25	
GLAVA 00255	**SPORT**	**1.818.000,00**	**1.649.000,00**	**1.524.366,85**	**92,44**
Program 2550	**JAVNE POTREBE U SPORTU**	**1.818.000,00**	**1.649.000,00**	**1.524.366,85**	**92,44**
Akt. A255001 Izv. 1	**REDOVNA AKTIVNOST** Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa	**718.000,00**	**599.000,00**	**510.579,17**	**85,24**
3	**Rashodi poslovanja**	**608.000,00**	**586.500,00**	**510.579,17**	**87,06**
32	**Materijalni rashodi**	**608.000,00**	**586.500,00**	**510.579,17**	**87,06**
322	Rashodi za materijal i energiju	425.000,00	370.000,00	314.054,24	84,88
3223	Energija			302.169,07	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.885,17	
323	Rashodi za usluge	183.000,00	216.500,00	196.524,93	90,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.688,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.400,37	
3234	Komunalne usluge			97.436,11	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**110.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni proračuna 2015 3	Plan 2015. 4	Ostvareno 2015. 5	Indeks 5/4 6
421	Građevinski objekti	80.000,00	12.500,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Akt. A255002 Izv. 1	**TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA** Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**947.928,68**	**99,78**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**947.928,68**	**99,78**
38	**Ostali rashodi**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**947.928,68**	**99,78**
381	Tekuće donacije	1.000.000,00	950.000,00	947.928,68	99,78
3811	Tekuće donacije u novcu			947.928,68	
Akt. A255003 Izv. 1	**TEKUĆE DONACIJE ZA SPORTSKE MANIFESTACIJE** Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa	**100.000,00**	**100.000,00**	**65.859,00**	**65,86**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**65.859,00**	**65,86**
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**65.859,00**	**65,86**
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	65.859,00	65,86
3811	Tekuće donacije u novcu			65.859,00	
RAZDJEL 003	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**15.013.000,00**	**10.682.625,00**	**9.219.784,71**	**86,31**
GLAVA 00370	**RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**3.962.500,00**	**2.955.500,00**	**2.542.023,40**	**86,01**
Program 3705	**PROJEKTI EU FONDOVA**	**300.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Akt. A370501 Izv. 4	**PRIPREMA PROJEKATA ZA EU FONDOVE** Funkcija: 0442 Proizvodnja	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Akt. A370502 Izv. 1	**PROJEKT TEMATSKI PARK ZELINGRAD** Funkcija: 0442 Proizvodnja	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 3710	**RAZVOJ POSLOVNO REKREACIJSKOG VODNOG KOMPLEKSA**	**1.250.000,00**	**1.140.000,00**	**1.031.891,31**	**90,52**
Akt. K371002 Izv. 1 4	**PRIPREMA PROJEKTA MULTIFUNKCIONALNIH TERMI** Funkcija: 0473 Turizam	**250.000,00**	**140.000,00**	**34.375,00**	**24,55**
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**140.000,00**	**34.375,00**	**24,55**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**140.000,00**	**34.375,00**	**24,55**

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni proračuna 2015 3	Plan 2015. 4	Ostvareno 2015. 5	Indeks 5/4 6
323	Rashodi za usluge	250.000,00	140.000,00	34.375,00	24,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.375,00	
Akt. T371003 Izv. 3	**RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA KONCESIJSKI UGOVOR TERMALNA RIVIERA** Funkcija: 0473 Turizam	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**997.516,31**	**99,75**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**997.516,31**	**99,75**
38	**Ostali rashodi**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**997.516,31**	**99,75**
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	1.000.000,00	997.516,31	99,75
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			997.516,31	
Program 3720	**RAZVOJ POSLOVNIH ZONA**	**930.000,00**	**130.000,00**	**127.770,00**	**98,28**
Akt. A372003 Izv. 1	**PROMIDŽBA POSLOVNE ZONE** Funkcija: 0442 Proizvodnja	**50.000,00**	**40.000,00**	**38.906,00**	**97,27**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**40.000,00**	**38.906,00**	**97,27**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**40.000,00**	**38.906,00**	**97,27**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	40.000,00	38.906,00	97,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.906,00	
Akt. K372001 Izv. 3	**IZGRADNJA INFRASTRUKTURE** Funkcija: 0442 Proizvodnja	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
Akt. K372002 Izv. 34	**IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA INFRASTRUKTURU ZGN Sv. HELENA-JUG** Funkcija: 0442 Proizvodnja	**350.000,00**	**90.000,00**	**88.864,00**	**98,74**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**350.000,00**	**90.000,00**	**88.864,00**	**98,74**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**	**90.000,00**	**88.864,00**	**98,74**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	90.000,00	88.864,00	98,74
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			88.864,00	
Akt. K372004 Izv. 3	**TROŠKOVI PROVEDBE DPU ZONA SV HELENA - jug** Funkcija: 0442 Proizvodnja	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3	**Rashodi poslovanja**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Materijalni rashodi**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 3750	**RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE**	**892.500,00**	**810.500,00**	**721.827,09**	**89,06**
Akt. A375002 Izv. 15	**IZLOŽBA VINA KONTINENTALNE HRVATSKE** Funkcija: 0421 Poljoprivreda	**310.000,00**	**315.500,00**	**312.079,49**	**98,92**
3	**Rashodi poslovanja**	**310.000,00**	**315.500,00**	**312.079,49**	**98,92**
32	**Materijalni rashodi**	**310.000,00**	**315.500,00**	**312.079,49**	**98,92**

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni proračuna 2015	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	268.000,00	264.500,00	261.227,38	98,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.881,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.199,62	
3235	Zakupnine i najamnine			52.445,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.764,06	
3239	Ostale usluge			62.937,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	50.000,00	49.852,11	99,70
3293	Reprezentacija			49.852,11	
Akt. A375003 Izv. 1	**KLONSKA SELEKCIJA KULTIVARA KRALJEVINE** Funkcija: 0421 Poljoprivreda	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			15.000,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			37.500,00	
Akt. A375005 Izv. 1	**LOKALNA AKCIJSKA GRUPA** Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	**50.000,00**	**50.000,00**	**47.000,00**	**94,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**47.000,00**	**94,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**47.000,00**	**94,00**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	47.000,00	94,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			47.000,00	
Akt. T375001 Izv. 1	**SREDSTVA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE** Funkcija: 0421 Poljoprivreda	**380.000,00**	**330.000,00**	**297.747,60**	**90,23**
3	**Rashodi poslovanja**	**380.000,00**	**330.000,00**	**297.747,60**	**90,23**
35	**Subvencije**	**350.000,00**	**300.000,00**	**266.247,60**	**88,75**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	300.000,00	266.247,60	88,75
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			266.247,60	
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**31.500,00**	**105,00**
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	31.500,00	105,00
3811	Tekuće donacije u novcu			31.500,00	
Akt. T375007 Izv. 1	**SUBVENCIONIRANJE KAMATA OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA** Funkcija: 0442 Proizvodnja	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni proračuna 2015	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
Akt. T375008 Izv. 1	**NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORATA JABUKE** Funkcija: 0421 Poljoprivreda	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			12.500,00	
Program 3770	**RAZVOJ TURIZMA**	**590.000,00**	**675.000,00**	**660.535,00**	**97,86**
Akt. A377004 Izv. 1	**TEMATSKI PUTEVI GRADA** Funkcija: 0473 Turizam	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.620,00**	**28,10**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.620,00**	**28,10**
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.620,00**	**28,10**
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	5.620,00	28,10
3811	Tekuće donacije u novcu			5.620,00	
Akt. K377006 Izv. 3	**IZVORIŠTE KREČAVES** Funkcija: 0473 Turizam	**0,00**	**135.000,00**	**134.915,00**	**99,94**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**135.000,00**	**134.915,00**	**99,94**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**0,00**	**135.000,00**	**134.915,00**	**99,94**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	135.000,00	134.915,00	99,94
4111	Zemljište			134.915,00	
Akt. T377001 Izv. 1	**TURISTIČKE MANIFESTACIJE** Funkcija: 0473 Turizam	**350.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
38	**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
Akt. T377003 Izv. 1	**RAD TURISTIČKOG UREDA** Funkcija: 0473 Turizam	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			220.000,00	
GLAVA 00380	**KOMUNALNA DJELATNOST**	**10.520.500,00**	**7.452.125,00**	**6.452.468,43**	**86,59**

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni proračuna 2015 3	Plan 2015. 4	Ostvareno 2015. 5	Indeks 5/4 6
Program 3800	**TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**5.060.000,00**	**5.035.000,00**	**4.530.610,73**	**89,98**
Akt. A380001 Izv. 3	**ODRŽAVANJE CESTA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**956.854,71**	**83,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**	**920.467,21**	**84,45**
32	**Materijalni rashodi**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**	**920.467,21**	**84,45**
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	4.462,50	14,88
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.462,50	
323	Rashodi za usluge	1.060.000,00	1.060.000,00	916.004,71	86,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			888.242,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.762,50	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**60.000,00**	**60.000,00**	**36.387,50**	**60,65**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**60.000,00**	**60.000,00**	**36.387,50**	**60,65**
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	60.000,00	36.387,50	60,65
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.387,50	
Akt. A380002 Izv. 3	**ČIŠĆENJE JARAKA I BANKINA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**250.000,00**	**200.000,00**	**192.650,00**	**96,33**
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**200.000,00**	**192.650,00**	**96,33**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**200.000,00**	**192.650,00**	**96,33**
323	Rashodi za usluge	250.000,00	200.000,00	192.650,00	96,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			192.650,00	
Akt. A380003 Izv. 3	**ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**1.540.000,00**	**1.590.000,00**	**1.457.263,14**	**91,65**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.540.000,00**	**1.590.000,00**	**1.457.263,14**	**91,65**
32	**Materijalni rashodi**	**1.540.000,00**	**1.590.000,00**	**1.457.263,14**	**91,65**
323	Rashodi za usluge	1.540.000,00	1.590.000,00	1.457.263,14	91,65
3235	Zakupnine i najamnine			39.600,00	
3239	Ostale usluge			1.417.663,14	
Akt. A380005 Izv. 3	**ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	**350.000,00**	**400.000,00**	**401.183,57**	**100,30**
3	**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**400.000,00**	**401.183,57**	**100,30**
32	**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**400.000,00**	**401.183,57**	**100,30**
323	Rashodi za usluge	350.000,00	400.000,00	401.183,57	100,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			401.183,57	
Akt. A380006 Izv. 3	**JAVNA RASVJETA** Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	**1.400.000,00**	**1.300.000,00**	**1.256.609,00**	**96,66**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**	**1.300.000,00**	**1.256.609,00**	**96,66**
32	**Materijalni rashodi**	**1.400.000,00**	**1.300.000,00**	**1.256.609,00**	**96,66**

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni proračuna 2015	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	1.300.000,00	1.256.609,00	96,66
3223	Energija			1.256.609,00	
Akt. A380007 Izv. 3	**UREĐENJE GROBLJA NA PODRUČJU GRADA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**50.000,00**	**50.000,00**	**15.681,94**	**31,36**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**15.681,94**	**31,36**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**15.681,94**	**31,36**
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	15.681,94	31,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.681,94	
Akt. A380008 Izv. 3	**DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA** Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	**180.000,00**	**220.000,00**	**195.832,25**	**89,01**
3	**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**220.000,00**	**195.832,25**	**89,01**
32	**Materijalni rashodi**	**180.000,00**	**220.000,00**	**195.832,25**	**89,01**
323	Rashodi za usluge	180.000,00	220.000,00	195.832,25	89,01
3234	Komunalne usluge			102.894,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			92.937,50	
Akt. A380010 Izv. 3	**UREĐIVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKIĆA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**90.000,00**	**90.000,00**	**24.087,50**	**26,76**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**80.000,00**	**80.000,00**	**24.087,50**	**30,11**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**	**80.000,00**	**24.087,50**	**30,11**
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	24.087,50	30,11
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			24.087,50	
Akt. A380013 Izv. 3	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PZ SVETA HELENA** Funkcija: 0470 Druge industrije	**50.000,00**	**35.000,00**	**30.448,62**	**87,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**35.000,00**	**30.448,62**	**87,00**
35	**Subvencije**	**50.000,00**	**35.000,00**	**30.448,62**	**87,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	35.000,00	30.448,62	87,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			30.448,62	
Program 3830	**IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**5.460.500,00**	**2.417.125,00**	**1.921.857,70**	**79,51**
Akt. A383005 Izv. 1 3	**OTPLATA KREDITA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**1.480.000,00**	**1.420.000,00**	**1.417.486,05**	**99,82**
3	**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**385.000,00**	**384.556,64**	**99,88**
34	**Financijski rashodi**	**450.000,00**	**385.000,00**	**384.556,64**	**99,88**

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni proračuna 2015	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00	385.000,00	384.556,64	99,88
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			384.556,64	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.030.000,00**	**1.035.000,00**	**1.032.929,41**	**99,80**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.030.000,00**	**1.035.000,00**	**1.032.929,41**	**99,80**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.030.000,00	1.035.000,00	1.032.929,41	99,80
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.032.929,41	
Akt. K383002 Izv. 34	**IZGRADNJA KANALIZACIJE I KOLEKTORA** Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	**325.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**325.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**325.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
386	Kapitalne pomoći	325.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Akt. K383003 Izv. 34	**UREĐENJE DEPONIJE "CEROVKA"** Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	**240.000,00**	**90.000,00**	**89.840,00**	**99,82**
3	**Rashodi poslovanja**	**240.000,00**	**90.000,00**	**89.840,00**	**99,82**
38	**Ostali rashodi**	**240.000,00**	**90.000,00**	**89.840,00**	**99,82**
386	Kapitalne pomoći	240.000,00	90.000,00	89.840,00	99,82
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			89.840,00	
Akt. K383004 Izv. 3	**SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA** Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Akt. K383006 Izv. 3	**IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA I NOGOSTUPA** Funkcija: 0451 Izgradnja cesta	**1.975.500,00**	**500.000,00**	**170.937,50**	**34,19**
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.725.500,00**	**250.000,00**	**170.937,50**	**68,38**

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni proračuna 2015	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište			0,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.675.500,00**	**250.000,00**	**170.937,50**	**68,38**
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	575.500,00	250.000,00	170.937,50	68,38
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			170.937,50	
Akt. K383007 Izv. 3	**RJEŠAVANJE VLASNIČKIH ODNOSA - NERAZVRSTANE CESTE** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**150.000,00**	**51.000,00**	**33.677,10**	**66,03**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**51.000,00**	**33.677,10**	**66,03**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**51.000,00**	**33.677,10**	**66,03**
323	Rashodi za usluge	150.000,00	51.000,00	33.677,10	66,03
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.677,10	
Akt. K383008 Izv. 3	**GROBLJA - IZGRADNJA MRTVAČNICA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**700.000,00**	**30.000,00**	**25.000,00**	**83,33**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**30.000,00**	**25.000,00**	**83,33**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**30.000,00**	**25.000,00**	**83,33**
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	25.000,00	83,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	
421	Građevinski objekti	700.000,00	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Akt. K383009 Izv. 34	**UREĐENJE I OPREMANJE ZELENIH OTOKA** Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	
3	**Rashodi poslovanja**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	
38	**Ostali rashodi**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	
386	Kapitalne pomoći	220.000,00	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Akt. K383010 Izv. 34	**IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA SA SORTIRNICOM I KOMPOSTANE** Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	**340.000,00**	**46.000,00**	**45.090,00**	**98,02**
3	**Rashodi poslovanja**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	
38	**Ostali rashodi**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	
386	Kapitalne pomoći	140.000,00	0,00	0,00	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni proračuna 2015 3	Plan 2015. 4	Ostvareno 2015. 5	Indeks 5/4 6
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**46.000,00**	**45.090,00**	**98,02**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**200.000,00**	**46.000,00**	**45.090,00**	**98,02**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	46.000,00	45.090,00	98,02
4111	Zemljište			45.090,00	
Akt. K383012 Izv. 3 4	**E PUNIONICA** Funkcija: 0500 Zaštita okoliša	**0,00**	**142.125,00**	**82.546,88**	**58,08**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**142.125,00**	**82.546,88**	**58,08**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**142.125,00**	**82.546,88**	**58,08**
422	Postrojenja i oprema	0,00	142.125,00	82.546,88	58,08
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			82.546,88	
Akt. K383013 Izv. 3 4	**RAZVOJ ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA** Funkcija: 0450 Promet	**0,00**	**58.000,00**	**57.280,17**	**98,76**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**58.000,00**	**57.280,17**	**98,76**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**0,00**	**58.000,00**	**57.280,17**	**98,76**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	58.000,00	57.280,17	98,76
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			57.280,17	
GLAVA 00385	**PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA**	**530.000,00**	**275.000,00**	**225.292,88**	**81,92**
Program 3850	**PROSTORNO PLANIRANJE**	**530.000,00**	**275.000,00**	**225.292,88**	**81,92**
Akt. A385002 Izv. 3 4	**IZRADA NOVE GEODETSKE PODLOGE** Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja	**170.000,00**	**230.000,00**	**180.605,38**	**78,52**
3	**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**230.000,00**	**180.605,38**	**78,52**
32	**Materijalni rashodi**	**170.000,00**	**230.000,00**	**180.605,38**	**78,52**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.869,50	104,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.869,50	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	210.000,00	159.735,88	76,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			159.735,88	
Akt. K385001 Izv. 3	**IZRADA PLANOVA I PROJEKATA** Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja	**360.000,00**	**45.000,00**	**44.687,50**	**99,31**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**290.000,00**	**45.000,00**	**44.687,50**	**99,31**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**290.000,00**	**45.000,00**	**44.687,50**	**99,31**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	290.000,00	45.000,00	44.687,50	99,31

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.g

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Izvorni proračuna 2015	Plan 2015.	Ostvareno 2015.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			44.687,50	
UKUPNO		**40.347.400,00**	**32.738.790,00**	**29.136.184,36**	**89,00**

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funk.	Opis	Ostvareno
1	2	3
01	**Opće javne usluge**	**6.102.793,21**
010	Opće javne usluge	4.034.264,23
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.068.528,98
02	**Obrana**	**22.968,75**
022	Civilna obrana	22.968,75
03	**Javni red i sigurnost**	**1.027.711,60**
032	Usluge protupožarne zaštite	1.027.711,60
04	**Ekonomski poslovi**	**3.929.832,57**
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	674.827,09
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	127.770,00
045	Promet	228.217,67
047	Druge industrije	1.769.874,93
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.129.142,88
05	**Zaštita okoliša**	**413.309,13**
050	Zaštita okoliša	82.546,88
051	Gospodarenje otpadom	330.762,25
06	**Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**	**4.972.856,48**
061	Razvoj stanovanja	225.292,88
064	Ulična rasvjeta	1.657.792,57
066	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.089.771,03
07	**Zdravstvo**	**25.000,00**
070	Zdravstvo	25.000,00
08	**Rekreacija, kultura i religija**	**3.840.395,00**
081	Službe rekreacije i športa	1.524.366,85
082	Službe kulture	1.975.035,36
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	340.992,79
09	**Obrazovanje**	**6.376.125,97**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.784.003,53
092	Srednjoškolsko obrazovanje	471.929,71
096	Dodatne usluge u obrazovanju	120.192,73
10	**Socijalna zaštita**	**1.392.262,24**
101	Bolest i invaliditet	16.104,00
102	Starost	345.000,00
104	Obitelj i djeca	830.158,24
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	201.000,00
	UKUPNO	**28.103.254,95**