



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETI IVAN ZELINA
GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-08/15-01/02
UR.BROJ: 238/30-02/13-15-1
Sveti Ivan Zelina, 09.04.2015.

**GRADSKO VIJEĆE
- O V D J E -**

Predmet: Proračun Grada Svetog Ivana Zeline za 2015. godinu
i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Poštovani,

Temeljem članka članka 13. i 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12), članka 36.a Statuta Grada Svetog 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) te članka 47. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Svetog Ivana Zeline (Zelinske novine“, br. 8/01, 1/06, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13, 12/13) predlažem Gradskom vijeću donošenje:

Proračuna Grada Svetog Ivana Zeline za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.

GRADONAČELNIK

Hrvoje Košćec



Na temelju članka 39. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.87/08, 136/12, 15/15) i članka 16. Statuta Grada Svetog 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 vijeće Grada Svetog Ivana Zeline na sjednici održanoj dana travnja 2015., donijelo je

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G. - prijedlog

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Svetog Ivana Zeline za 2015. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN PRORAČUNA 2015	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
Prihodi poslovanja	38.277.400,00 kn	41.052.000,00 kn	41.405.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.070.000,00 kn	70.000,00 kn	70.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA	40.347.400,00 kn	41.122.000,00 kn	41.475.000,00 kn
Rashodi poslovanja	34.974.400,00 kn	34.089.500,00 kn	32.707.500,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.343.000,00 kn	16.002.500,00 kn	18.052.500,00 kn
UKUPNO RASHODA	39.317.400,00 kn	50.092.000,00 kn	50.760.000,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1.030.000,00 kn	-8.970.000,00 kn	-9.285.000,00 kn

B. RAČUNA FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	10.000.000,00 kn	10.315.000,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.030.000,00 kn	1.030.000,00 kn	1.030.000,00 kn
NETO FINANCIRANJE	-1.030.000,00 kn	8.970.000,00 kn	9.285.000,00 kn

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
----------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja za 2015. godinu kako slijedi:

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015. G. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.

OPĆI DIO - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
6	Prihodi poslovanja	38.277.400,00	41.052.000,00	41.405.000,00
61	Prihodi od poreza	22.640.000,00	23.360.000,00	23.940.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	19.580.000,00	20.250.000,00	20.660.000,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	18.250.000,00	18.950.000,00	19.310.000,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	630.000,00	600.000,00	650.000,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	700.000,00	700.000,00	700.000,00
613	Porezi na imovinu	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	480.000,00	480.000,00	480.000,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
614	Porezi na robu i usluge	1.080.000,00	1.130.000,00	1.300.000,00
6142	Porez na promet	300.000,00	340.000,00	350.000,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	780.000,00	790.000,00	950.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.170.000,00	4.170.000,00	4.470.000,00
633	Pomoći iz proračuna	4.170.000,00	4.170.000,00	4.470.000,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	670.000,00	670.000,00	670.000,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	3.500.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00
64	Prihodi od imovine	314.000,00	315.000,00	318.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	4.000,00	5.000,00	8.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.000,00	5.000,00	8.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	310.000,00	310.000,00	310.000,00
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	110.000,00	110.000,00	110.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.983.400,00	13.037.000,00	12.507.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	180.000,00	180.000,00	180.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	997.000,00	757.000,00	227.000,00
6521	Prihodi državne uprave	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6524	Doprinosi za šume	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	817.000,00	577.000,00	47.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	9.806.400,00	12.100.000,00	12.100.000,00
6531	Komunalni doprinosi	4.700.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
6532	Komunalne naknade	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6533	Naknade za priključak	106.400,00	100.000,00	100.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	160.000,00	160.000,00	160.000,00

**PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015. G. I PROJEKCIJE
ZA 2016. I 2017.G.**

OPĆI DIO - PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	100.000,00	100.000,00	100.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6631	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
681	Kazne i upravne mjere	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6819	Ostale kazne	10.000,00	10.000,00	10.000,00

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.070.000,00	70.000,00	70.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.000.000,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	2.000.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7211	Stambeni objekti	70.000,00	70.000,00	70.000,00

UKUPNO		40.347.400,00	41.122.000,00	41.475.000,00
---------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.

OPĆI DIO - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
3	Rashodi poslovanja	34.974.400,00	34.089.500,00	32.707.500,00
31	Rashodi za zaposlene	9.124.500,00	9.168.210,00	9.213.530,00
311	Plaće (Bruto)	7.617.500,00	7.654.750,00	7.693.635,00
3111	Plaće za redovan rad	7.617.500,00	7.654.750,00	7.693.635,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.500,00	195.505,00	195.500,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	195.500,00	195.505,00	195.500,00
313	Doprinosi na plaće	1.311.500,00	1.317.955,00	1.324.395,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.182.250,00	1.188.100,00	1.193.970,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	129.250,00	129.855,00	130.425,00
32	Materijalni rashodi	14.155.100,00	12.921.490,00	13.413.170,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.500,00	300.500,00	300.500,00
3211	Službena putovanja	49.000,00	49.000,00	49.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	211.500,00	211.500,00	211.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	40.000,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.916.600,00	2.896.600,00	2.896.600,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	270.000,00	250.000,00	250.000,00
3223	Energija	2.089.600,00	2.089.600,00	2.089.600,00
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	528.000,00	528.000,00	528.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	23.000,00	23.000,00	23.000,00
323	Rashodi za usluge	9.630.700,00	8.747.200,00	9.237.200,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	228.200,00	228.200,00	228.200,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.929.000,00	4.089.000,00	4.309.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	363.500,00	285.000,00	285.000,00
3234	Komunalne usluge	426.000,00	226.000,00	226.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.349.000,00	1.624.000,00	1.864.000,00
3238	Računalne usluge	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3239	Ostale usluge	2.000.000,00	1.960.000,00	1.990.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.267.300,00	937.190,00	938.870,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	485.000,00	560.000,00	560.000,00
3292	Premije osiguranja	71.000,00	71.000,00	71.000,00
3293	Reprezentacija	211.000,00	211.000,00	211.000,00
3294	Članarine	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3295	Pristojbe i naknade	90.000,00	10.000,00	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	394.300,00	69.190,00	70.870,00

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.

OPĆI DIO - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
34	Financijski rashodi	548.800,00	548.800,00	548.800,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00	450.000,00	450.000,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	450.000,00	450.000,00	450.000,00
343	Ostali financijski rashodi	98.800,00	98.800,00	98.800,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	94.800,00	94.800,00	94.800,00
3433	Zatezne kamate	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35	Subvencije	500.000,00	610.000,00	750.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	60.000,00	100.000,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	60.000,00	100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	550.000,00	650.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	450.000,00	550.000,00	650.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	265.000,00	15.000,00	15.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.950.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.950.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	805.000,00	815.000,00	815.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.145.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00
38	Ostali rashodi	7.431.000,00	7.866.000,00	5.807.000,00
381	Tekuće donacije	4.796.000,00	4.736.000,00	4.841.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	4.796.000,00	4.736.000,00	4.841.000,00
382	Kapitalne donacije	470.000,00	870.000,00	100.000,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	470.000,00	870.000,00	100.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.060.000,00	60.000,00	60.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.060.000,00	60.000,00	60.000,00
385	Izvanredni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	150.000,00	150.000,00	150.000,00
386	Kapitalne pomoći	955.000,00	2.050.000,00	656.000,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	955.000,00	2.050.000,00	656.000,00

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.

OPĆI DIO - RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.343.000,00	16.002.500,00	18.052.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	650.000,00	600.000,00	50.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	550.000,00	0,00
4111	Zemljište	600.000,00	550.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4123	Licence	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.673.000,00	15.382.500,00	17.982.500,00
421	Građevinski objekti	1.880.000,00	14.380.000,00	16.980.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.100.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	780.000,00	12.880.000,00	13.480.000,00
422	Postrojenja i oprema	330.000,00	340.000,00	340.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	220.000,00	230.000,00	230.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4241	Knjige	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.378.000,00	577.500,00	577.500,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.378.000,00	577.500,00	577.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	20.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	20.000,00
UKUPNO		39.317.400,00	50.092.000,00	50.760.000,00

**PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA
2016. I 2017.G.**

RAČUN FINANCIRANJANJA

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA ZA 2016.	PROJEKCIJA ZA 2017.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-1.030.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-1.030.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-1.030.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-1.030.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	10.000.000,00	10.315.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	0,00	315.000,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	315.000,00
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	315.000,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
UKUPNO		-1.030.000,00	8.970.000,00	9.285.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 39.317.400,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu 1.030.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
RAZDJEL 001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	3.912.000,00	3.507.720,00	4.011.950,00
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE	1.527.000,00	994.680,00	1.275.865,00
Program 1010	DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	1.392.000,00	829.680,00	1.110.865,00
Akt. A101001 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	658.500,00	704.680,00	705.865,00
31111 1	Plaće za zaposlene	202.000,00	203.010,00	204.025,00
31219 3	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31321 6	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.000,00	30.150,00	30.300,00
31322 7	Doprinosi za ozljede na radu	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31332 8	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.500,00	3.520,00	3.540,00
32379 335	Ostale intelektualne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32911 12	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	325.000,00	390.000,00	390.000,00
32912 612	Naknade članovima povjerenstava	15.000,00	0,00	0,00
32914 613	Naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	5.000,00	0,00	0,00
32931 14	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Akt. A101002 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	POKROVITELJSTVO Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38119 334	Ostale tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Akt. A101003 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	RAD SAVJETA MLADIH Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32379 402	Ostale intelektualne usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Akt. A101005 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PRIPREMA I PROVOĐENJE IZBORA Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	608.500,00	0,00	280.000,00
32335 621	Izborna promidžba	78.500,00	0,00	0,00
32379 15	Ostale intelektualne usluge	500.000,00	0,00	250.000,00
32391 583	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	30.000,00	0,00	30.000,00
Program 1015	DJELATNOST POLITIČKIH STRANAKA	135.000,00	165.000,00	165.000,00
Akt. A101004 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	DJELATNOST POLITIČKIH STRANAKA Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	135.000,00	165.000,00	165.000,00
38119 180	Ostale tekuće donacije	135.000,00	165.000,00	165.000,00
GLAVA 00102	URED GRADONAČELNIKA	1.260.000,00	1.298.040,00	1.301.085,00
Program 1030	DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.260.000,00	1.298.040,00	1.301.085,00

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
Akt. A103001	OSNOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.030.000,00	1.063.040,00	1.066.085,00
Izv. 1	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
31111 16	Plaće za zaposlene	520.000,00	522.600,00	525.200,00
31219 18	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	11.000,00
31321 21	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.000,00	78.390,00	78.790,00
31322 22	Doprinosi za ozljede na radu	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31332 23	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.500,00	9.550,00	9.595,00
32121 26	Naknade za prijevoz na posao i s posla	18.500,00	18.500,00	18.500,00
32911 27	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	140.000,00	170.000,00	170.000,00
32931 30	Reprezentacija	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38511 28	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Akt. A103002	PROMIDŽBA GRADA	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
32334 29	Promidžbeni materijali	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32331 389	Elektronski mediji	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32339 515	Ostale usluge promidžbe i informiranja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32379 31	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Akt. A103004	STRATEGIJA RAZVOJA GRADA 2014.-2020.	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
32379 535	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	15.000,00	15.000,00
GLAVA 00103	MJESNI ODBORI	1.125.000,00	1.215.000,00	1.435.000,00
Program 1040	REDOVAN RAD MJESNIH ODBORA	1.125.000,00	1.215.000,00	1.435.000,00
Akt. A104001	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE MJESNI ODBORI	515.000,00	555.000,00	680.000,00
Izv. 1 3	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
32244 38	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32329 39	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	315.000,00	355.000,00	480.000,00
Akt. A104002	ODRŽAVANJE DOMOVA I OSTALIH OBJEKATA	550.000,00	600.000,00	695.000,00
Izv. 1 4	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
32244 40	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	175.000,00	175.000,00	175.000,00
32329 41	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	375.000,00	425.000,00	520.000,00
Akt. A104003	UREĐENJE NASELJA I MJESNIH ODBORA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
32393 273	Uređenje prostora	60.000,00	60.000,00	60.000,00
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVO-PRAVNE I OSTALE POSLOVE	21.422.400,00	21.421.780,00	20.199.550,00

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
GLAVA 00205	STRUČNE SLUŽBE GRADA	6.047.550,00	5.609.310,00	5.622.880,00
Program 2050	DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI	6.047.550,00	5.609.310,00	5.622.880,00
Akt. A205001	OSNOVNA DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI	5.482.550,00	5.469.310,00	5.482.880,00
Izv. 1 3	Funkcija: 0100 Opće javne usluge			
31111 42	Plaće za zaposlene	2.035.000,00	2.045.175,00	2.055.400,00
31219 44	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	110.000,00	110.000,00	110.000,00
31321 47	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	305.250,00	306.780,00	308.310,00
31322 48	Doprinos za ozljede na radu	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31332 49	Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nazaposlenosti	33.000,00	33.165,00	33.300,00
32111 50	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32113 51	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32115 52	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32121 53	Naknade za prijevoz na posao i s posla	130.000,00	130.000,00	130.000,00
32131 54	Seminari, savjetovanja i simpoziji	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32211 55	Uredski materijal	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32212 56	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32214 57	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	11.000,00	11.000,00	11.000,00
32216 58	Materijal za higijenske potrebe i njegu	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32219 59	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32231 60	Električna energija	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32233 61	Plin	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32234 62	Motorni benzin i dizel gorivo	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32241 63	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32242 64	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32251 65	Sitni inventar	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32313 66	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32311 75	Usluge telefona, telefaksa	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32321 67	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
32322 68	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32339 70	Ostale usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32341 71	Opskrba vodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32342 72	Iznošenje i odvoz smeća	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32344 73	Dimnjačarske i ekološke usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32349 74	Ostale komunalne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
32347 548	Pričuva	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32353 549	Zakupnine i najamnine za opremu	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32372 77	Ugovori o djelu	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32373 78	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32375 79	Geodetsko-katastarske usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32376 80	Usluge vještačenja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32377 81	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32379 82	Ostale intelektualne usluge	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32382 83	Usluge razvoja software-a	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32391 84	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32393 85	Uređenje prostora	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32394 86	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32395 464	Usluge čišćenja, pranja i slično	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32411 466	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32921 87	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32922 88	Premije osiguranja ostale imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32941 400	Tuzemne članarine	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32953 465	Javnobilježničke pristojbe	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32951 611	Upravne i administrativne pristojbe	30.000,00	0,00	0,00
32999 89	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.300,00	27.190,00	28.870,00
32991 469	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34312 91	Usluge platnog prometa	90.000,00	90.000,00	90.000,00
34333 550	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38319 69	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Akt. K205003	NABAVA OPREME I INVESTICIJSKA ULAGANJA	265.000,00	140.000,00	140.000,00
Izv. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0100 Opće javne usluge			
41231 565	Licence	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42211 94	Računala i računalna oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42219 272	Ostala uredska oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42239 564	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	30.000,00	30.000,00
426372 604	Projektna dokumentacija nadogradnja malih garaža	125.000,00	0,00	0,00
Akt. T205001	LEGALIZACIJA DRUŠTVENIH DOMOVA	300.000,00	0,00	0,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani			
323751 625	Geodetsko projektne usluge	250.000,00	0,00	0,00
32954 623	Ostale pristojbe i naknade	50.000,00	0,00	0,00
GLAVA 00210	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	1.555.000,00	1.755.000,00	1.050.000,00

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
Program 2100	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	1.555.000,00	1.755.000,00	1.050.000,00
Akt. A210001	REDOVNA AKTIVNOST VATROGASNE ZAJEDNICE	590.000,00	590.000,00	900.000,00
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
38119 342	Ostale tekuće donacije	590.000,00	590.000,00	900.000,00
Akt. A210003	RAD DVD-A	245.000,00	245.000,00	0,00
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
38119 122	Ostale tekuće donacije	245.000,00	245.000,00	0,00
Akt. A210004	DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0220 Civilna obrana			
32271 446	Sližbena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32379 445	Ostale intelektualne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Akt. A210005	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
38119 510	Ostale tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Akt. K210006	NADOGRADNJA VATROGASNOG CENTRA U SV. IVANU ZELINI	350.000,00	750.000,00	0,00
Izv. 1 3 1 1 1 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
38219 536	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	350.000,00	750.000,00	0,00
Akt. T210002	NABAVA VATROGASNE OPREME	120.000,00	120.000,00	100.000,00
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
38219 267	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	120.000,00	120.000,00	100.000,00
Akt. T210003	LEGALIZACIJA VATRGASNIH DOMOVA	200.000,00	0,00	0,00
Izv. 1 3 1 1 1 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
38119 622	Ostale tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00
GLAVA 00215	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.023.000,00	6.045.965,00	6.069.330,00
Program 2150	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.023.000,00	6.045.965,00	6.069.330,00
Akt. A215001	OSNOVNA DJELATNOST DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	4.783.000,00	4.805.965,00	4.829.330,00
Izv. 1 1 4 1 1 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
31111 124	Plaće za zaposlene	3.918.000,00	3.937.590,00	3.957.560,00
31219 447	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31321 125	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	608.000,00	611.040,00	614.100,00
31332 126	Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nazaposlenosti	67.000,00	67.335,00	67.670,00
32219 517	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32321 567	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32372 516	Ugovori o djelu	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Akt. T215003	SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
36611 127	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37225 401	Sufinanciranje rada Dječjeg vrtića Tintilinić	1.225.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00

**PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA
2016. I 2017.G.**

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
GLAVA 00220	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	814.000,00	815.850,00	817.850,00
Program 2200	DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	814.000,00	815.850,00	817.850,00
Akt. A220001 Izv. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	OSNOVNA DJELATNOST Funkcija: 0820 Službe kulture	529.000,00	530.850,00	532.850,00
31111 128	Plaće za zaposlene	319.000,00	320.600,00	322.350,00
31321 129	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.000,00	50.250,00	50.500,00
31332 130	Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nazaposlenosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32121 133	Naknade za prijevoz na posao i s posla	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32219 527	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32231 134	Električna energija	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32239 135	Ost..i mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32241 136	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Akt. K220002 Izv. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	NABAVA OPREME I ULAGANJA U IMOVINU Funkcija: 0820 Službe kulture	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42211 137	Računala i računalna oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422731 584	Multimedijska oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00
45111 337	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Akt. T220003 Izv. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	RECITAL SUVREMENOG KAJKAVSKOG PJESNIŠTVA D DOMJANIĆ Funkcija: 0820 Službe kulture	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32379 138	Ostale intelektualne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32391 435	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32393 437	Uređenje prostora	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32931 351	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Akt. T220004 Izv. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	SMOTRA DJEČJEG KAJKAVSKOG PJESNIŠTVA D DOMJANIĆ Funkcija: 0820 Službe kulture	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32379 139	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32391 438	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32393 440	Uređenje prostora	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32931 352	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Akt. T220005 Izv. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	ZELINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE ZAMKA Funkcija: 0820 Službe kulture	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32379 140	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32391 473	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32393 474	Uređenje prostora	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32399 528	Ostale nespomenute usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
Akt. T220006	IZDAVAČKA DJELATNOST & www	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture			
32379 475	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32391 592	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Akt. T220010	REVIJA KRATKOG FILMA "KRATKI NA BRZINU"	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture			
32379 588	Ostale intelektualne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32391 589	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32393 591	Uređenje prostora	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32411 590	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	15.000,00
GLAVA 00225	GRADSKA KNJIŽNICA	397.500,00	397.982,00	399.500,00
Program 2250	DJELATNOST GRADSKOJ KNJIŽNICE	397.500,00	397.982,00	399.500,00
Akt. A225001	OSNOVNA DJELATNOST	322.500,00	322.982,00	324.500,00
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
31111 141	Plaće za zaposlene	256.000,00	256.275,00	257.600,00
31219 270	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	7.500,00	7.505,00	7.500,00
31321 142	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.000,00	40.200,00	40.400,00
31332 143	Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nazaposlenosti	4.000,00	4.002,00	4.000,00
32119 404	Ostali rashodi za službena putovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32322 496	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32999 497	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Akt. K225002	NABAVA KNJIGA	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Izv. 1 1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture			
42411 145	Knjige	75.000,00	75.000,00	75.000,00
GLAVA 00230	GRADSKI MUZEJ	846.350,00	848.673,00	850.990,00
Program 2300	DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA	846.350,00	848.673,00	850.990,00
Akt. A230001	OSNOVNA DJELATNOST	580.350,00	582.673,00	584.990,00
Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
31111 146	Plaće za zaposlene	367.500,00	369.500,00	371.500,00
31219 257	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31321 147	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.000,00	57.290,00	57.570,00
31332 148	Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nazaposlenosti	6.250,00	6.283,00	6.320,00
32111 258	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32119 358	Ostali rashodi za službena putovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32121 149	Naknade za prijevoz na posao i s posla	26.000,00	26.000,00	26.000,00

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
32211 150	Uredski materijal	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32212 159	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32214 160	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32219 269	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32231 151	Električna energija	6.600,00	6.600,00	6.600,00
32233 152	Plin	7.300,00	7.300,00	7.300,00
32234 303	Motorni benzin i dizel gorivo	4.700,00	4.700,00	4.700,00
32241 360	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32271 359	Sližbena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32313 153	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.200,00	3.200,00	3.200,00
32311 268	Usluge telefona, telefaksa	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32322 477	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32381 478	Usluge ažuriranja računalnih baza	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32399 479	Ostale nespomenute usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32923 304	Premije osiguranja zaposlenih	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32922 450	Premije osiguranja ostale imovine	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32931 305	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32999 480	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
34312 157	Usluge platnog prometa	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Akt. T230002	NABAVA OPREME	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
42431 482	Muzejski izložci	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Akt. T230004	MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Izv. 1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture			
32219 413	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32371 407	Autorski honorari	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32377 408	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32391 409	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32399 498	Ostale nespomenute usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32931 411	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Akt. T230006	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I ZAŠTITNI RADOVI LOKALITETA GRACI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izv. 1 4	Funkcija: 0820 Službe kulture			
32122 499	Naknade za rad na terenu	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32234 380	Motorni benzin i dizel gorivo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32377 381	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
Akt. T230008	ISTRAŽIVANJE ZELINSKE POVIJESTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture			
32371 388	Autorski honorari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32377 489	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Akt. T230010	IZDAVAŠTVO - Tisak monografije Sveti Ivan Zelina	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture			
32391 386	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Akt. T230012	RESTAURATORSKI RADOVI NA MUZEJSKOM INVENTARU	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture			
32219 490	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32371 520	Autorski honorari	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Akt. T230013	TEKUĆE ODRŽAVANJE ZELINGRADA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture			
32234 502	Motorni benzin i dizel gorivo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32241 501	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32321 504	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32377 503	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Akt. T230014	PRIREMA PROJEKATA ZA FONDOVE EU	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture			
32119 587	Ostali rashodi za službena putovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32379 607	Ostale intelektualne usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32399 524	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GLAVA 00235	KULTURA I INFORMIRANJE	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Program 2350	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Akt. T235001	SPOMENICI KULTURE I SAKRALNI OBJEKTI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
38119 172	Ostale tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Program 2370	JAVNI MEDIJI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Akt. A237001	JAVNI MEDIJI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja			
38119 263	Ostale tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Program 2380	RAD UDRUGA U KULTURI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Akt. A238001	DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0820 Službe kulture			
38119 264	Ostale tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00

**PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA
2016. I 2017.G.**

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
Akt. A247001	DONACIJE GD CRVENI KRIŽ	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izv. [1]	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
38119 189	Ostale tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Akt. A247002	UNAPREĐENJE DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izv. [1]	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
38119 432	Ostale tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Akt. A247003	UNIŠTAVANJE AMBROZIJE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izv. [1]	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
38119 427	Ostale tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Akt. A247004	MAMOGRAFIJA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izv. [1]	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
38119 433	Ostale tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Akt. A247008	PRIPREMA I ODGOVOR NA PRIRODNE KATASTROFE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izv. [1]	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
38119 545	Ostale tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00
GLAVA 00248	ZDRAVSTVO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Program 2480	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Akt. A248002	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izv. [1]	Funkcija: 0700 Zdravstvo			
38119 540	Ostale tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00
GLAVA 00250	OBRAZOVANJE	1.350.000,00	1.550.000,00	1.000.000,00
Program 2500	JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU	1.350.000,00	1.550.000,00	1.000.000,00
Akt. A250001	POTICANJE IZVRSNOSTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izv. [1]	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
37219 192	Ostale naknade iz proračuna u novcu	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Akt. A250002	DONACIJE OSTALI PROGRAMI (produženi boravak, prvi dan škole)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izv. [1]	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
38119 193	Ostale tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Akt. A250004	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izv. [1]	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje			
37221 288	Sufinanciranje cijene prijevoza	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Akt. A250005	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izv. [1]	Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
38119 518	Ostale tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Akt. A250006	NABAVA UDŽBENIKA ZA OSNOVNOŠKOLCE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izv. [1]	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			

**PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA
2016. I 2017.G.**

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
37229 566	Ostale naknade iz proračuna u naravi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Akt. K250007 Izv. [][] [3][][][][]	KUPNJA ZEMLJIŠTA ŠKOLA U KOMINU Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	350.000,00	550.000,00	0,00
41112 602	Građevinsko zemljište	350.000,00	550.000,00	0,00
Akt. T250003 Izv. [1][][][][][][]	OPREMANJE ŠKOLA Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38119 434	Ostale tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GLAVA 00255	SPORT	1.818.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00
Program 2550	JAVNE POTREBE U SPORTU	1.818.000,00	1.818.000,00	1.818.000,00
Akt. A255001 Izv. [1][][][][][][]	REDOVNA AKTIVNOST Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa	718.000,00	718.000,00	718.000,00
32231 194	Električna energija	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32233 323	Plin	320.000,00	320.000,00	320.000,00
32242 390	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32311 197	Usluge telefona, telefaksa	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32321 198	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	115.000,00	115.000,00	115.000,00
32341 199	Opskrba vodom	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32342 200	Iznošenje i odvoz smeća	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42145 444	Sportski i rekreacijski tereni	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42273 344	Oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Akt. A255002 Izv. [1][][][][][][]	TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
38115 201	Tekuće donacije sportskim društvima	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Akt. A255003 Izv. [1][][][][][][]	TEKUĆE DONACIJE ZA SPORTSKE MANIFESTACIJE Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38115 202	Tekuće donacije sportskim društvima	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA	15.013.000,00	26.192.500,00	27.578.500,00
GLAVA 00370	RAZVOJ GOSPODARSTVA	3.962.500,00	14.412.500,00	15.152.500,00
Program 3705	PROJEKTI EU FONDOVA	300.000,00	400.000,00	400.000,00
Akt. A370501 Izv. [][][] [4][][][]	PRIPREMA PROJEKATA ZA EU FONDOVE Funkcija: 0442 Proizvodnja	200.000,00	300.000,00	400.000,00
32379 538	Ostale intelektualne usluge	200.000,00	300.000,00	400.000,00
Akt. A370502 Izv. [1][][][][][][]	PROJEKT TEMATSKI PARK ZELINGRAD Funkcija: 0442 Proizvodnja	100.000,00	100.000,00	0,00
32379 572	Ostale intelektualne usluge	100.000,00	100.000,00	0,00
Program 3710	RAZVOJ POSLOVNO REKREACIJSKOG VODNOG KOMPLEKSA	1.250.000,00	250.000,00	250.000,00

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
Akt. K371002	PRIPREMA PROJEKTA MULTIFUNKCIONALNIH TERMI	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izv. 1 4	Funkcija: 0473 Turizam			
32379 537	Ostale intelektualne usluge	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Akt. T371003	RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA KONCESIJSKI UGOVOR TERMALNA RIVIERA	1.000.000,00	0,00	0,00
Izv. 3	Funkcija: 0473 Turizam			
38319 562	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.000.000,00	0,00	0,00
Program 3720	RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	930.000,00	12.070.000,00	12.670.000,00
Akt. A372003	PROMIDŽBA POSLOVNE ZONE	50.000,00	70.000,00	70.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0442 Proizvodnja			
32379 543	Ostale intelektualne usluge	50.000,00	70.000,00	70.000,00
Akt. K372001	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE	200.000,00	12.000.000,00	12.600.000,00
Izv. 3	Funkcija: 0442 Proizvodnja			
32349 605	Ostale komunalne usluge	200.000,00	0,00	0,00
42149 606	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	12.000.000,00	12.600.000,00
Akt. K372002	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA INFRASTRUKTURU ZGN Sv. HELENA-JUG	350.000,00	0,00	0,00
Izv. 34	Funkcija: 0442 Proizvodnja			
42637 544	Dokumenti prostornog uređenja	350.000,00	0,00	0,00
Akt. K372004	TROŠKOVI PROVEDBE DPU ZONA SV HELENA - jug	330.000,00	0,00	0,00
Izv. 3	Funkcija: 0442 Proizvodnja			
32993 581	Ostali rashodi porez na promet	330.000,00	0,00	0,00
Program 3750	RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	892.500,00	1.012.500,00	1.152.500,00
Akt. A375002	IZLOŽBA VINA KONTINENTALNE HRVATSKE	310.000,00	310.000,00	300.000,00
Izv. 1 5	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
32210 224	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32313 225	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32334 226	Promidžbeni materijali	65.000,00	65.000,00	65.000,00
32359 403	Ostale zakupnine i najamnine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32377 223	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	20.000,00	20.000,00	10.000,00
32371 227	Autorski honorari	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32372 624	Ugovori o djelu	48.000,00	48.000,00	48.000,00
32391 228	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32393 229	Uređenje prostora	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32411 467	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32931 230	Reprezentacija	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Akt. A375003	KLONSKA SELEKCIJA KULTIVARA KRALJEVINE	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
32399 511	Ostale nespomenute usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42636 348	Znanstveni radovi i dokumentacija	37.500,00	37.500,00	37.500,00

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
Akt. A375005	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti			
32379 508	Ostale intelektualne usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Akt. T375001	SREDSTVA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE	380.000,00	400.000,00	450.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
35231 208	Subvencije poljoprivrednicima	350.000,00	350.000,00	350.000,00
38119 332	Ostale tekuće donacije	30.000,00	50.000,00	100.000,00
Akt. T375007	SUBVENCIONIRANJE KAMATA OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIJIM PODUZETNICIMA	100.000,00	200.000,00	300.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0442 Proizvodnja			
35232 570	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	100.000,00	200.000,00	300.000,00
Program 3770	RAZVOJ TURIZMA	590.000,00	680.000,00	680.000,00
Akt. A377004	TEMATSKI PUTEVI GRADA	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam			
38119 586	Ostale tekuće donacije	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Akt. T377001	TURISTIČKE MANIFESTACIJE	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam			
32353 557	Zakupnine i najamnine za opremu	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38119 417	Ostale tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Akt. T377003	RAD TURISTIČKOG UREDA	220.000,00	300.000,00	300.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0473 Turizam			
38119 505	Ostale tekuće donacije	220.000,00	300.000,00	300.000,00
GLAVA 00380	KOMUNALNA DJELATNOST	10.520.500,00	11.420.000,00	12.066.000,00
Program 3800	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.060.000,00	5.140.000,00	5.180.000,00
Akt. A380001	ODRŽAVANJE CESTA	1.150.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
Izv. 3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32244 492	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32321 233	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.030.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
32375 330	Geodetsko-katastarske usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42273 459	Oprema	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Akt. A380002	ČIŠĆENJE JARAKA I BANKINA	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Izv. 3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32329 234	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Akt. A380003	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
Izv. 3	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
323512 575	Zakup parkirališta kod FINE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32395 235	Usluge čišćenja, pranja i slično	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

**PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA
2016. I 2017.G.**

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
Akt. A380005 Izv. [][]3 [][][][]	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	350.000,00	350.000,00	350.000,00
32329 238	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Akt. A380006 Izv. [][]3 [][][][]	JAVNA RASVJETA Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
32231 239	Električna energija	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
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	50.000,00
32329 253	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Akt. A380008 Izv. [][]3 [][][][]	DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	180.000,00	180.000,00	180.000,00
32343 236	Deratizacija i dezinfekcija	120.000,00	120.000,00	120.000,00
32369 470	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	90.000,00
32399 542	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	0,00	0,00
42273 541	Oprema	80.000,00	90.000,00	90.000,00
Akt. A380013 Izv. [][]3 [][][][]	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PZ SVETA HELENA Funkcija: 0470 Druge industrije	50.000,00	60.000,00	100.000,00
35121 585	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	60.000,00	100.000,00
Program 3830	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.460.500,00	6.280.000,00	6.886.000,00
Akt. A383005 Izv. [1][]3 [][][][]	OTPLATA KREDITA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
34233 245	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija	450.000,00	450.000,00	450.000,00
54431 244	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
Akt. K383002 Izv. [][]3[4][][][]	IZGRADNJA KANALIZACIJE I KOLEKTORA Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	325.000,00	350.000,00	400.000,00
38612 241	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	325.000,00	350.000,00	400.000,00
Akt. K383003 Izv. [][]3[4][][][][]	UREĐENJE DEPONJE "CEROVKA" Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	240.000,00	310.000,00	0,00
38612 242	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	240.000,00	310.000,00	0,00
Akt. K383004 Izv. [][]3 [][][][][]	SANACIJA DIVLJIH DEPONJA Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38612 271	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Akt. K383006 Izv. [][]3 [][][][][]	IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA I NOGOSTUPA Funkcija: 0451 Izgradnja cesta	1.975.500,00	1.750.000,00	3.750.000,00
36329 555	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	250.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PROJEKCIJA 2016.	PROJEKCIJA 2017.
41119 319	Ostala zemljišta	50.000,00	0,00	0,00
42131 296	Ceste i nogostupi	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
42139 603	Ostali slični prometni objekti	100.000,00	500.000,00	500.000,00
426375 579	Projektiranje nogostupa, cesta	575.500,00	250.000,00	250.000,00
Akt. K383007	RJEŠAVANJE VLASNIČKIH ODNOSA - NERAZVRSTANE CESTE	150.000,00	200.000,00	200.000,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
32375 559	Geodetsko-katastarske usluge	150.000,00	200.000,00	200.000,00
Akt. K383008	GROBLJA - IZGRADNJA MRTVAČNICA	700.000,00	800.000,00	800.000,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
42149 560	Ostali nespomenuti građevinski objekti	700.000,00	800.000,00	800.000,00
Akt. K383009	UREĐENJE I OPREMANJE ZELENIH OTOKA	220.000,00	160.000,00	160.000,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
38612 571	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	220.000,00	160.000,00	160.000,00
Akt. K383010	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA SA SORTIRNICOM I KOMPOSTANE	340.000,00	1.200.000,00	66.000,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
38612 594	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	140.000,00	1.200.000,00	66.000,00
41119 593	Ostala zemljišta	200.000,00	0,00	0,00
GLAVA 00385	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA	530.000,00	360.000,00	360.000,00
Program 3850	PROSTORNO PLANIRANJE	530.000,00	360.000,00	360.000,00
Akt. A385002	IZRADA NOVE GEODETSKE PODLOGE	170.000,00	0,00	0,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja			
32219 599	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
32375 426	Geodetsko-katastarske usluge	0,00	0,00	0,00
32379 598	Ostale intelektualne usluge	150.000,00	0,00	0,00
Akt. K385001	IZRADA PLANOVA I PROJEKATA	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja			
32359 568	Ostale zakupnine i najamnine	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42637 248	Dokumenti prostornog uređenja	290.000,00	290.000,00	290.000,00
UKUPNO		40.347.400,00	51.122.000,00	51.790.000,00

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015.G.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Funk.	Opis	Plan proračuna 2015
1	2	3
01	Opće javne usluge	8.274.550,00
010	Opće javne usluge	5.622.550,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.652.000,00
02	Obrana	40.000,00
022	Civilna obrana	40.000,00
03	Javni red i sigurnost	1.640.000,00
032	Usluge protupožarne zaštite	1.640.000,00
04	Ekonomski poslovi	6.498.000,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribolov i lov	392.500,00
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.680.000,00
045	Promet	925.500,00
047	Druge industrije	1.940.000,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.560.000,00
05	Zaštita okoliša	1.335.000,00
051	Gospodarenje otpadom	1.010.000,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	325.000,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.710.000,00
061	Razvoj stanovanja	530.000,00
064	Ulična rasvjeta	1.750.000,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.430.000,00
07	Zdravstvo	25.000,00
070	Zdravstvo	25.000,00
08	Rekreacija, kultura i religija	4.675.850,00
081	Službe rekreacije i športa	1.818.000,00
082	Službe kulture	2.257.850,00
083	Službe emitiranja i izdavanja	150.000,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	450.000,00
09	Obrazovanje	7.373.000,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.723.000,00
092	Srednjoškolsko obrazovanje	500.000,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	150.000,00
10	Socijalna zaštita	1.746.000,00
101	Bolest i invaliditet	55.000,00
102	Starost	420.000,00
104	Obitelj i djeca	1.035.000,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	236.000,00
	UKUPNO	39.317.400,00

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015. I
PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.**

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVO-PRAVNE I OSTALE POSLOVE	900.000,00	975.000,00	425.000,00
GLAVA 00205	STRUČNE SLUŽBE GRADA	265.000,00	140.000,00	140.000,00
Program 2050	DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI	265.000,00	140.000,00	140.000,00
Akt. K205003 Izv. 1 3 0 0 0 0	NABAVA OPREME I INVESTICIJSKA ULAGANJA Funkcija: 0100 Opće javne usluge	265.000,00	140.000,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.000,00	140.000,00	140.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	90.000,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00		
GLAVA 00220	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Program 2200	DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Akt. K220002 Izv. 1 4 0 0 0 0	NABAVA OPREME I ULAGANJA U IMOVINU Funkcija: 0820 Službe kulture	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	20.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00		
GLAVA 00225	GRADSKA KNJIŽNICA	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Program 2250	DJELATNOST GRADSKOJ KNJIŽNICE	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Akt. K225002 Izv. 1 4 0 0 0 0	NABAVA KNJIGA Funkcija: 0820 Službe kulture	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	75.000,00	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	75.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00		
GLAVA 00230	GRADSKI MUZEJ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program 2300	DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Akt. T230002 Izv. 1 0 0 0 0 0	NABAVA OPREME Funkcija: 0820 Službe kulture	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00		

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.
Program 3800	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	140.000,00	150.000,00	150.000,00
Akt. A380001 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ODRŽAVANJE CESTA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		
Akt. A380010 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	UREĐIVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKIĆA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	90.000,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	90.000,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	90.000,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00		
Program 3830	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.580.500,00	4.600.000,00	5.206.000,00
Akt. K383002 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	IZGRADNJA KANALIZACIJE I KOLEKTORA Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	325.000,00	350.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	350.000,00	400.000,00
38	Ostali rashodi	325.000,00	350.000,00	400.000,00
386	Kapitalne pomoći	325.000,00		
Akt. K383003 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	UREĐENJE DEPONIJE "CEROVKA" Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	240.000,00	310.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	310.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	240.000,00	310.000,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	240.000,00		
Akt. K383004 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
386	Kapitalne pomoći	30.000,00		
Akt. K383006 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA I NOGOSTUPA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.725.500,00	1.750.000,00	3.750.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.725.500,00	1.750.000,00	3.750.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.675.500,00	1.750.000,00	3.750.000,00
421	Građevinski objekti	1.100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	575.500,00		
Akt. K383008 Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	GROBLJA - IZGRADNJA MRTVAČNICA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	700.000,00	800.000,00	800.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	800.000,00	800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	800.000,00	800.000,00
421	Građevinski objekti	700.000,00		

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015. I
PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017.G.**

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN 2015.	PLAN 2016.	PLAN 2017.
Akt. K383009	UREĐENJE I OPREMANJE ZELENIH OTOKA	220.000,00	160.000,00	160.000,00
Izv. [][][34][][][]	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	160.000,00	160.000,00
38	Ostali rashodi	220.000,00	160.000,00	160.000,00
386	Kapitalne pomoći	220.000,00		
Akt. K383010	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA SA SORTIRNICOM I KOMPOSTANE	340.000,00	1.200.000,00	66.000,00
Izv. [][][34][][][]	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	1.200.000,00	66.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	1.200.000,00	66.000,00
386	Kapitalne pomoći	140.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00		
GLAVA 00385	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Program 3850	PROSTORNO PLANIRANJE	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Akt. K385001	IZRADA PLANOVA I PROJEKATA	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Izv. [][][3][][][][]	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.000,00	290.000,00	290.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	290.000,00	290.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	290.000,00		
UKUPNO		5.298.000,00	18.052.500,00	18.708.500,00

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun objavit će se u „Zelinskim novinama“, službenom glasilu Grada Sv. Ivana Zeline, a stupa na snagu dan nakon objave.

**PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SV. IVANA ZELINE**

Dubravko Ponoš, dipl.ing.MBA

PRORAČUN GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA SVETOG IVANA ZELINE ZA 2015. GODINU.

Pri izradi Proračuna za 2015. godinu polazilo se od odredaba:

- Zakona o proračunu («Narodne novine» br. 87/08 i 136/12, 15/15)
- Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12 i 19/13. – pročišćeni tekst)
- Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave («Narodne novine» br. 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 73/08 i 25/12.)
- Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Odluke o gradskim porezima («Zelinske novine» br. 9/11 i 14/12.)
- Odluke o privremenom financiranju Grada Sv. Ivana Zeline za razdoblje 01.01.-31.03.2015. (Zelinske novine br. 1/15.)

Metodologija izrade proračuna propisana je:

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (N.N. 26/10, 120/13) i

Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (N.N. 124/14)

Zakonom o proračunu određene su niže razine proračuna zbog davanja mogućnosti veće fleksibilnosti u izvršavanju, te se isti usvaja i objavljuje na 3. razini (podskupina ekonomske klasifikacije) za 2015. godinu, a projekcije za 2016. i 2017. godinu na 2. razini (skupina ekonomske klasifikacije). Zbog detaljnog i transparentnog praćenja proračunskih pozicija u prilogu se dostavlja verzija Proračuna na 5. razini (razina osnovnog računa tj. konta) koji se ne objavljuje, ali se iz njega izvodi Proračun za usvajanje i objavu na nižim razinama.

	PLAN 2014. II IZMJENE I DOPUNE	PLAN 2015.	INDEKS 2015/2014
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI POSLOVANJA	36.315.000	38.277.400	105
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000	2.070.000	
RASHODI POSLOVANJA	33.590.250	34.974.400	104
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.464.750	4.343.000	176
RAZLIKA - VIŠAK	340.000	1.030.000	303
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	690.000	0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMA	1.030.000	1.030.000	100
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-340.000	-1.030.000	303
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0	0	-
D. VIŠAK+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0	0	-
PRORAČUN UKUPNO (A+B+C)			
PRIHODI I PRIMICI	37.085.000	40.347.400	109
RASHODI I IZDACI	37.085.000	40.347.400	109

PRIHODI

Prihodi Proračuna Grada Sv. Ivana Zeline za 2015. godinu planirani su u iznosu od 40.347.400,00 kuna, što je za 9% više u odnosu na plan za 2014. g.

Struktura prihoda je slijedeća:

RN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2014.	%	PLAN 2015.	%	INDEX 2015/2014.
6	PRIHODI POSLOVANJA	36.315.000	98	38.277.400	94,9	105
1	Prihod od poreza	22.770.000	61	22.640.000	56	99
3	Pomoći od subjekata unutar države	2.780.000	7	4.170.000	10,3	150
4	Prihodi od imovine	277.000	1	314.000	0,8	113
5	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	10.322.000	28	10.983.400	27,2	106
6	Ostali prihodi	166.000	0	160.000	0,4	96
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000	0	2.070.000	5,1	
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	690.000	2			
	UKUPNO	37.085.000	100	40.347.400	100	109

Prema namjeni prihodi se klasificiraju na:

1. Izvorne prihode (nenamjenski – prihodi od poreza) 22.964.000,00 kn
2. Namjenske pomoći od subjekata unutar države 4.170.000,00 kn
3. Namjenski prihodi po posebni propisima (komunalna naknada, komunalni doprinosi prihodi od imovine, ostali prihodi i sl) 11.143.400,00 kn
4. Prihodi od prodaje imovine (namjenski) 2.070.000,00 kn

Izvorni prihodi su nenamjenske naravi i služe za podmirenje rashoda za zaposlene, materijalne rashode (osim za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture), za zadovoljavanje potreba u kulturi i sportu, za socijalne i humanitarne programe, za udruge građana, pa potpore poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

U strukturi prihoda najveće učešće od 56 % imaju prihodi od poreza i to prvenstveno od poreza i prireza na dohodak koji su planirani u iznosu od 19.580.000,00 i manji su za 4,5% (920.000,00 kn) u odnosu na planirane za 2014.g. vezano uz izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i Zakona o porezu na dohodak.

Prihodi od gradski poreza (porez na kuće za odmor, porez na tvrtku, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) planirani su u iznosu 1.560.000,00 što je 6% više u odnosu na planirano u 2014.g. vezano uz provođenje procesa legalizacije te po toj osnovi imamo nove obveznike poreza na kuće za odmor.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su sa učešćem od 28% u strukturi prihoda i veći su za 6% u odnosu na Proračun za 2014.g. Porast prihoda planiran je s osnova legalizacije građevinskih objekata i novih obveznika komunalne naknade, te po osnovi komunalnog doprinosa vezano uz investicijsko ulaganje u poslovnu zonu Sveta Helena.

Pomoći od subjekata unutar opće države sudjeluju sa 10,3% u ukupnim prihodima proračuna i planira se njihovo povećanje za 50% u odnosu na planirane za 2014.g i to po osnovi povećanja pomoći iz držanog proračuna.

U 2015. godini planiraju se prihodi po osnovi pomoći od Zagrebačke županije, od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva kulture, Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

Prihodi od imovine imaju učešće od 0,8% u prihodima proračuna.

Ostali prihodi – prihodi od donacija sudjeluju sa 0,4% u prihodima proračuna, a odnose se na prihode od pruženih usluga (naplata prihoda za Hrvatske vode) i od donacije za izložbu vina kontinentalne Hrvatske.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sudjeluju sa 5,1% u ukupnim prihodima i najvećim dijelom se odnose se planiranu prodaju zemljišta u vlasništvu Grada.

RASHODI I IZDACI

Planirani rashodi i izdaci u Proračun Grada Sv. Ivana Zeline za 2015. iznose 40.347.400,00 kn što je za 9% više u odnosu na planirane za 2014. godinu.

Struktura rashoda i izdataka je slijedeća:

RN	NAZIV	2014. G	%	2015.G.	%	INDEKS 2015/2014
3	RASHODI POSLOVANJA	33.590.250	90,6	34.974.400	86,7	104
31	Rashodi za zaposlene	8.805.720	23,7	9.124.500	22,6	104
32	Materijalni rashodi	13.082.730	35,3	14.155.100	35,2	108
34	Financijski rashodi	598.800	1,6	548.800	1,3	92
35	Subvencije	450.000	1,2	500.000	1,2	111
36	Pomoći unutar države	511.000	1,4	265.000	0,6	52
37	Naknade građanima i kućanstvima	2.777.000	7,5	2.950.000	7,3	106
38	Tekuće i kapitalne pomoći i donacije	7.365.000	19,9	7.431.000	18,5	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.464.750	6,6	4.343.000	10,8	176
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	825.000	2,2	650.000	1,6	79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.639.750	4,4	3.673.000	9,2	224
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.030.000	2,8	1.030.000	2,5	100
54	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma	1.030.000	2,8	1.030.000	2,5	100
	UKUPNO	37.085.000	100	40.347.400	100	109

Rashodi za zaposlene planirani su sa povećanjem od 4% u odnosu na 2014.g. zbog potrebe ekipiranja službi, te povećanja broja zaposlenih u Dječjem vrtiću Proljeće (zapošljavanje logopeda na puno radno vrijeme i medicinske sestre za potrebe jasličke grupe). U 2015.g. stopa doprinosa za zdravstvo planirana je sa 15%, dok je u prvih 5 mjeseci 2014. iznosila 13% (indeks 107). Rashodi se odnose na zaposlenike gradske uprave, djelatnike Dječjeg vrtića „Proljeće“, Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice i Gradskog muzeja.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu 14.155.100,00 kn sudjeluju u ukupnim rashodima i izdacima sa 35,2%, veći su za 8 % u odnosu na planirane za 2014.g. U okviru materijalnih rashoda najznačajniji su: usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 3.929.000,00 kn (vezano uz održavanje komunalne infrastrukture 1.680.000,00 kn, te imovine u vlasništvu grada 1.380.000,00 kn ulaganja u mjesne odbore 690.000,00 kn), trošak energije u iznosu 2.089.600,00 kn (električna energija za javnu rasvjetu 1.400.000,00 kn, plin kao energent 400.000,00 kn) ostale usluge 2.000.000,00 kn (1.500.000,00 odnosi se na čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina i zimsku službu, na uređenje prostora 145.000,00 grafičke i tiskarske usluge 240.000,00 kn) te intelektualne i osobne usluge u iznosu 2.349.000,00 kn (priprema projekata za EU fondove 360.000,00 kn, priprema projekta multifunkcionalnih termi 250.000,00 geodetsko katastarske usluge 480.000,00 kn, provođenje izbora 500.000,00 kn).

Financijski rashodi manji su za 8% u odnosu na 2014.godinu, zbog manjih obaveza za kamate po kreditu, a ne očekuje se ni porast kamatnih stopa po kreditnom zaduženju u odnosu na 2014.g.

Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i poljoprivrednicima u vidu potpora veće su za 11% u odnosu na plan za 2014.g. Subvencije poljoprivrednicima planirane su na nivou 2014. g., 350.000,00 kn, dok su subvencije kamata obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima planirane u iznosu 100.000,00 kn

Naknade građanima i kućanstvima veće su za 6 % u odnosu na 2014. g i sudjeluju sa 7% u ukupnim proračunskim sredstvima. Povećanje sredstava planirano je za socijalni program u iznosu 60.000,00 kn, za sufinanciranje rada dječjeg vrtića drugih osnivača, te za nabavu udžbenika za osnovnoškolce.

Tekuće i kapitalne pomoći i donacije planirane su u iznosu 7.431.000,00 kuna, sudjeluju sa 18,5% u ukupnim proračunskim sredstvima i jednake su planiranima za 2014.g.

Tekuće donacije odnose se na: donacije za vatrogastvo 835.000,00 kn, za obnovu spomenika kulture 300.000,00 kn, za javne medije 150.000,00 kn, za rad udruga u kulturi 200.000,00 kn, za udruge umirovljenika 70.000,00 kn, za udruge u poljoprivredi 30.000,00 kn, za ostale udruge civilnog društva 150.000,00 kn, za rad i programe Udruge Srce 240.000,00 kn, te za asistente u dječjem vrtiću i logopeda 195.000,00 kn, za djelatnost i programe Crvenog križa 230.000,00 kn, za sportska društva i sportske manifestacije 1.100.000,00 kn, za turističke manifestacije 300.000,00 kn, za rad turističkog ureda 220.000,00 kn.

Kapitalne donacije i pomoći odnose se na: dogradnju vatrogasnog centra i nabavu opreme za vatrogasce u iznosu 470.000,00 kn, za izgradnju kanalizacije 325.000,00 kn za uređenje deponije Cerovka 240.000,00 kn, uređenje i opremanje zelenih otoka 220.000,00 kn i izgradnju reciklažnog dvorišta sa sortirnicom i kompostanom 140.000,00 kn.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sudjeluju sa 1,6% u ukupnim rashodima i izdacima, iznose 650.000,00 kn a odnose se na rashode za kupnju zemljišta za školu u Kominu 350.000,00 kn, za reciklažno dvorište 200.000,00 kn i za rotor 50.000,00 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 3.673.000,00 kn sudjeluju sa 9,2% u ukupnim rashodima i izdacima i veći su za 124% u odnosu na planirane za 2014.g., a odnose se na izgradnju Ul. Tituša Breovačkog, 1.000.000,00 kn, izgradnju mrtvačnica 700.000,00 kn projektiranje nogostupa rotora i cesta 700.500,00 kn, dovršetak projektne dokumentacije za poslovnu zonu Sv. Helena – jug 350.000,00 kn, prostorno plansku dokumentaciju 290.000,00 kn, projektnu dokumentaciju za dogradnju malih garaža 125.000,00 kn, oprema za dječja igrališta 80.000,00 kn, autobusna stajališta 60.000,00 kn.

Izdaci za otplatu glavnice kredita jednaki su u planiranima za 2014. godinu i iznose 1.030.000,00 kn.

II POSEBNI DIO PRORAČUNA GRADA SV. IVANA ZELINE ZA 2015. GODINU

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe (aktivnosti i projekte) u skladu s organizacijskom klasifikacijom.

Organizacijska klasifikacija Proračuna Grada Sv. Ivana Zeline definirana je na temelju Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 i 136/12.), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10), i Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Svetog Ivana Zeline („Zelinske novine“, broj 7/2010).

Organizacijska klasifikacija je sljedeća

Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

Glava 00101	GRADSKO VIJEĆE
Glava 00102	URED GRADONAČELNIKA
Glava 00103	MJESNI ODBORI I MJESNA SAMOUPRAVA

Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO-PRAVNE I OSTALE POSLOVE

Glava 00205	STRUČNE SLUŽBE GRADA
Glava 00210	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
Glava 00215	PREDŠKOLSKI ODGOJ
Glava 00220	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
Glava 00225	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
Glava 00230	GRADSKI MUZEJ
Glava 00235	KULTURA I INFORMIRANJE
Glava 00240	UDRUGE
Glava 00245	SOCIJALNA SKRB
Glava 00248	ZDRAVSTVO
Glava 00250	OBRAZOVANJE
Glava 00255	SPORT

Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA

Glava 00370	RAZVOJ GOSPODARSTVA
Glava 00380	KOMUNALNA DJELATNOST
Glava 00385	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA
Glava 00390	ZAŠTITA OKOLIŠA

Pregled rashoda i izdataka po proračunskim korisnicima

NAZIV	IZNOS	STRUKTURA
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	3.912.000	9,70
Gradsko vijeće	1.527.000	3,8
Ured gradonačelnika	1.260.000	3,1
Mjesni odbori	1.125.000	2,7
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVNO-PRAVNE I OSTALE POSLOVE	21.422.400	53,10
Stručne službe Grada *	6.047.550	15,00
Vatrogastvo i civilna zaštita	1.555.000	3,80
Predškolski odgoj	6.023.000	14,80
Pučko otvoreno učilište	814.000	2,00
Knjižnica i čitaonica	397.500	1,00
Gradski muzej	846.350	2,00
Spomenici kulture	300.000	0,7
Javni mediji	150.000	0,4
Donacije udrugama u kulturi -Hrvatsko pjevačko društvo Zelina -Vitezovi Zelingradski -Hrvatska udruga „Ivančice“	200.000	0,5
Udruge umirovljenika -Gradska udruga umirovljenika -Savez prigorskih umirovljenika	70.000	0,1
Ostale udruge -Eko Zelina -Udruga mladih Zelina -Udruga plesa i mažoret plesa -Planinarsko društvo „Izvor“ Kalinje -Konjički klub Zelingrad -Klub Zelinskih biciklista SIC -Udruga Hrvatskih branitelja liječenih od PTSP klub Sv. Ivan Zelina -Udruga HVIDR-a Dugo Selo -Hrvatski domobran – Ogranak Sveti Ivan Zelina -Gljivarska udruga „Amanita“ -Udruga vinogradara i vinara „Brina“ Kalinje -Udruga pčelara Matica -Udruga za brigu o životinjama „Obrazovni centar životinje i mi“ -Moto i off rod klub Sveti Ivan Zelina -Športsko ribolovno društvo Zelina -Sportsko rekreativna udruga „VRH“	150.000	0,4
Socijalna skrb	1.005.000	2,5
Gradsko društvo Crvenog križa	236.000	0,6
Udruga Srce	435.000	1,0
Zdravstvo	25.000	
Obrazovanje	1.350.000	3,3
Sport -Rukometni klub Zelina -NK „Zelina“	1.818.000	4,5

-HK „Zelina“ -NK „Croatia“ Hrastje -NK Donja Zelina -Veteranski nogometni klub Zelina -SDOTI SRCE -Karate klub Tempo -Taekwondo klub Zelingrad		
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO - KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA	15.013.000	37,20
Gospodarstvo	3.962.500	9,8
Tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture	5.060.000	12,5
Izgradnja komunalne infrastrukture	5.460.500	13,5
Prostorno planiranje i uređenje prostora	530.000	1,3
UKUPNO	40.347.400	100

*Napomena: Rashodi u stručnim službama grada sadrže i rashode za održavanja imovine u vlasništvu Grada u iznosu 1.865.000,00 kn.

Najveći dio proračunskih sredstava 53,10% planiran je za Upravni odjel za društvene djelatnosti, normativno upravno pravne i ostale poslove, a odnose se na predškolski odgoj (14,8% proračunskih sredstava,) vatrogastvo (3,8% proračunskih sredstava), ustanove u kulturi (Pučko otvoreno učilište, Gradski muzej, Gradska knjižnica 5% proračunskih sredstava), socijalnu skrb (2,5% proračunskih sredstava), sport (4,5% proračunskih sredstava), obrazovanje (3,3% proračunskih sredstava gdje je pored dosadašnjih aktivnosti: sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca i studenata, nabava udžbenika za osnovnoškolce, sufinanciranje produženog boravka, poticanja izvrsnosti, planirana i kupnja zemljišta za školu u Kominu), humanitarnu djelatnost, udruge umirovljenika, udruge u kulturi, ostale udruge civilnog društva.

Za Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša planirano je 37,2% proračunskih sredstava od čega:

- za gospodarstvo 3.962.500 kn – 9,8% proračunskih sredstava o odnosi se na:
 - pripremu projekata za EU fondove i projekt Tematski park Zelingrad 300.000,00 kn
 - razvoj poslovno rekreacijskog vodnog kompleksa 1.250.000,00 kn
 - razvoj poslovnih zona 930.000,00 kn vezano uz poslovnu zonu Sv. Helena- jug a odnosi se na dovršetak projektne dokumentacije za infrastrukturu zone, troškove provedbe DPU, promidžbu poslovne zone
 - razvoj poduzetništva i poljoprivrede 892.500,00 kn a odnosi se na potpore poljoprivrednicima, subvencioniranje kamate obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, gospodarsku manifestaciju Izložba vina kontinentalne Hrvatske, rad LAG-a.
 - razvoj turizma 590.000,00 kn a odnosi se na turističke manifestacije, tematske puteve grada i rad turističkog ureda.
- za tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture 5.060.000,00 kn (održavanje nerazvrstanih cesta, čišćenje javnih površina, zimsku službu, čišćenje jaraka i bankina, deratizaciju i dezinfekciju, uređenje dječjih igrališta i parkića).
- za izgradnju komunalne infrastrukture 5.460.500,00 kn, a odnosi se na projektiranje nogostupa, rotora i cesta, izgradnju nogostupa i cesta, za izgradnju mrtvačnica, uređenje deponije Cerovka, uređenje i opremanje zelenih otoka, izgradnju reciklažnog dvorišta sa sortirnicom, otplatu kredita.

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA SVETI IVAN ZELINA ZA 2015.G. I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017.G.

Plan razvojnih programa grada Sv. Ivana Zeline izrađen je za trogodišnje razdoblje, sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017.g. odnosi se na kapitalna ulaganja u izgradnju komunalne infrastrukture i na nabavu i izgradnju dugotrajne imovine. U 2015.g. ulaganja u razvojne programe iznose 5.298.000,00 kn, što je 13% proračunskih sredstava. U 2016.g. ulaganja u razvojne programe iznose 18.052.500,00 kn i čine 36% ukupnih proračunskih

sredstava, a u 2017.g. iznose 18.708.500,00 kn što je 35% proračunskih sredstava. Porast kapitalnih ulaganja u 2016. i 2017.g. vezan je uz izgradnju komunalne infrastrukture u zoni gospodarske namjene Sv. Helena – jug.

U projekciji Proračuna Grada Sveti Ivan Zelina za razdoblje 2016.-2017. nastavlja se sa kapitalnim ulaganjima u izgradnju komunalne infrastrukture u poslovnu zonu Sv.Helena – jug, nadogradnju vatrogasnog centra, održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture na području grada, izgradnjom kanalizacije i kolektora, održavanje i izgradnja cesta i nogostupa, izgradnjom mrtvačnica, sanacijom deponije „Cerovka“, uređenjem i opremanjem zelenih otoka, izgradnjom reciklažnog dvorišta sa sortirnicom i izradom plansko-projektne dokumentacije, te sa realizacijom projekta sportsko rekreacijskog centra.

IV PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA SV. IVAN ZELINA ZA 2016. - 2017.G

Projekcijom proračuna Grada Sv. Ivan Zelina za razdoblje 2016.-2017. proračun za 2016. planira se sa rastom od 26% u odnosu na 2015.g., a za 2017. godinu planiran je porast proračuna od 1,3% u odnosu na 2016.g.

Zbog smanjenja i izmjene strukture prihoda u 2015.g. u odnosu na projekciju za razdoblje 2015.-2016. došlo je do preraspodjele sredstava u posebnom dijelu proračuna po programima i korisnicima.

PROCJENA PRIHODA 2015.G.

PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Prihodi poslovanja	31.214.428,61	36.315.000,00	31.634.121,69	38.277.400,00	122,63%	105,40%	121,00%
61	Prihodi od poreza	21.908.961,41	22.770.000,00	21.773.471,25	22.640.000,00	103,34%	99,43%	103,98%
611	Porez i prerez na dohodak	19.481.564,92	20.500.000,00	19.822.468,06	19.580.000,00	100,51%	95,51%	98,78%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	18.124.706,26	19.150.000,00	18.342.539,23	18.250.000,00	100,69%	95,30%	99,50%
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	609.790,27	650.000,00	671.443,25	630.000,00	103,31%	96,92%	93,83%
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	747.068,39	700.000,00	808.485,58	700.000,00	93,70%	100,00%	86,58%
613	Porezi na imovinu	1.357.294,70	1.250.000,00	1.059.508,43	1.980.000,00	145,88%	158,40%	186,88%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	349.184,87	450.000,00	432.084,19	480.000,00	137,46%	106,67%	111,09%
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.008.109,83	800.000,00	627.424,24	1.500.000,00	148,79%	187,50%	239,07%
614	Porezi na robu i usluge	1.070.101,79	1.020.000,00	891.494,76	1.080.000,00	100,92%	105,88%	121,14%
6142	Porez na promet	310.265,29	270.000,00	267.498,80	300.000,00	96,69%	111,11%	112,15%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	759.836,50	750.000,00	623.995,96	780.000,00	102,65%	104,00%	125,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.136.825,84	2.780.000,00	2.290.763,60	4.170.000,00	195,15%	150,00%	182,04%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	88.696,64	0,00	0,00	0,00	0,00%		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	88.696,64	0,00	0,00	0,00	0,00%		
633	Pomoći iz proračuna	2.048.129,20	2.780.000,00	2.290.763,60	4.170.000,00	203,60%	150,00%	182,04%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	648.129,20	730.000,00	403.964,55	670.000,00	103,37%	91,78%	165,86%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.400.000,00	2.050.000,00	1.886.799,05	3.500.000,00	250,00%	170,73%	185,50%
64	Prihodi od imovine	238.013,53	277.000,00	245.537,31	314.000,00	131,93%	113,36%	127,88%
641	Prihodi od financijske imovine	7.837,07	5.000,00	3.232,59	4.000,00	51,04%	80,00%	123,74%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.837,07	5.000,00	3.232,59	4.000,00	51,04%	80,00%	123,74%

PROCJENA PRIHODA 2015.G.

PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
642	Prihodi od nefinancijske imovine	230.176,46	272.000,00	242.304,72	310.000,00	134,68%	113,97%	127,94%
6421	Naknade za koncesije	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	216.989,55	180.000,00	158.066,68	200.000,00	92,17%	111,11%	126,53%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	10.186,91	92.000,00	84.238,04	110.000,00	1079,82%	119,57%	130,58%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.746.397,67	10.322.000,00	7.154.415,52	10.983.400,00	162,80%	106,41%	153,52%
651	Upravne i administrativne pristojbe	302.650,18	200.000,00	177.867,34	180.000,00	59,47%	90,00%	101,20%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	302.650,18	200.000,00	177.867,34	180.000,00	59,47%	90,00%	101,20%
652	Prihodi po posebnim propisima	529.143,02	1.040.000,00	913.531,47	997.000,00	188,42%	95,87%	109,14%
6521	Prihodi državne uprave	12.138,97	30.000,00	22.114,43	30.000,00	247,14%	100,00%	135,66%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	49.104,37	120.000,00	129.408,29	120.000,00	244,38%	100,00%	92,73%
6524	Doprinosi za šume	17.809,01	40.000,00	31.341,37	30.000,00	168,45%	75,00%	95,72%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	450.090,67	850.000,00	730.667,38	817.000,00	181,52%	96,12%	111,82%
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.914.604,47	9.082.000,00	6.063.016,71	9.806.400,00	165,80%	107,98%	161,74%
6531	Komunalni doprinosi	1.381.293,24	4.430.000,00	1.999.433,06	4.700.000,00	340,26%	106,09%	235,07%
6532	Komunalne naknade	4.213.153,88	4.500.000,00	3.905.189,65	5.000.000,00	118,68%	111,11%	128,03%
6533	Naknade za priključak	320.157,35	152.000,00	158.394,00	106.400,00	33,23%	70,00%	67,17%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	184.030,16	160.000,00	165.674,68	160.000,00	86,94%	100,00%	96,57%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	103.430,16	100.000,00	83.468,24	100.000,00	96,68%	100,00%	119,81%
6615	Prihodi od pruženih usluga	103.430,16	100.000,00	83.468,24	100.000,00	96,68%	100,00%	119,81%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	80.600,00	60.000,00	82.206,44	60.000,00	74,44%	100,00%	72,99%
6631	Tekuće donacije	80.600,00	60.000,00	82.206,44	60.000,00	74,44%	100,00%	72,99%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200,00	6.000,00	4.259,33	10.000,00	5000,00%	166,67%	234,78%

PROCJENA PRIHODA 2015.G.

PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	Kazne i upravne mjere	200,00	6.000,00	4.259,33	10.000,00	5000,00%	166,67%	234,78%
6819	Ostale kazne	200,00	6.000,00	4.259,33	10.000,00	5000,00%	166,67%	234,78%

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	69.238,89	80.000,00	76.530,81	2.070.000,00	2989,65%	2587,50%	2704,79%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	10.000,00	6.918,11	2.000.000,00	#####	#####	#####
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	10.000,00	6.918,11	2.000.000,00		20000,00%	28909,63%
7111	Zemljište	0,00	10.000,00	6.918,11	2.000.000,00		20000,00%	28909,63%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	69.238,89	70.000,00	69.612,70	70.000,00	101,10%	100,00%	100,56%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	69.238,89	70.000,00	64.612,70	70.000,00	101,10%	100,00%	108,34%
7211	Stambeni objekti	69.238,89	70.000,00	64.612,70	70.000,00	101,10%	100,00%	108,34%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00%
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.000,00	0,00			0,00%

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	690.000,00	687.091,88	0,00		0,00%	0,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0,00	690.000,00	687.091,88	0,00		0,00%	0,00%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	690.000,00	687.091,88	0,00		0,00%	0,00%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	690.000,00	687.091,88	0,00		0,00%	0,00%

PROCJENA PRIHODA 2015.G.

PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2013. 3	Plan 2014. 4	Ostvareno 2014. 5	Procjena 2015 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/4 8	Indeks 6/5 9
	UKUPNO	31.283.667,50	37.085.000,00	32.397.744,38	40.347.400,00	128,97%	108,80%	124,54%

PROCJENA RASHODA 2015.-2017.G.

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Rashodi poslovanja	27.363.573,44	33.590.250,00	30.801.873,90	34.974.400,00	127,81%	104,12%	113,55%
31	Rashodi za zaposlene	8.310.066,55	8.805.720,00	8.380.893,11	9.124.500,00	109,80%	103,62%	108,87%
311	Plaće (Bruto)	7.106.268,64	7.329.640,00	7.042.975,82	7.617.500,00	107,19%	103,93%	108,16%
3111	Plaće za redovan rad	7.106.268,64	7.329.640,00	7.042.975,82	7.617.500,00	107,19%	103,93%	108,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.078,06	246.500,00	164.295,77	195.500,00	140,57%	79,31%	118,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	139.078,06	246.500,00	164.295,77	195.500,00	140,57%	79,31%	118,99%
313	Doprinosi na plaće	1.064.719,85	1.229.580,00	1.173.621,52	1.311.500,00	123,18%	106,66%	111,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	944.641,97	1.102.860,00	1.053.943,63	1.182.250,00	125,15%	107,20%	112,17%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	120.077,88	126.720,00	119.677,89	129.250,00	107,64%	102,00%	108,00%
32	Materijalni rashodi	10.740.414,44	13.042.730,00	11.731.560,01	14.155.100,00	131,79%	108,53%	120,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	201.393,70	259.500,00	220.584,45	300.500,00	149,21%	115,80%	136,23%
3211	Službena putovanja	20.671,45	39.000,00	14.595,20	49.000,00	237,04%	125,64%	335,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	173.106,00	180.500,00	168.318,00	211.500,00	122,18%	117,17%	125,66%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.616,25	40.000,00	37.671,25	40.000,00	525,19%	100,00%	106,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.890.777,98	2.652.050,00	2.386.203,38	2.916.600,00	100,89%	109,98%	122,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	216.116,10	236.450,00	189.577,52	270.000,00	124,93%	114,19%	142,42%
3223	Energija	1.954.911,67	2.049.600,00	1.888.673,56	2.089.600,00	106,89%	101,95%	110,64%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	698.165,26	341.000,00	304.328,30	528.000,00	75,63%	154,84%	173,50%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.184,95	5.000,00	3.624,00	6.000,00	143,37%	120,00%	165,56%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.400,00	20.000,00	0,00	23.000,00	132,18%	115,00%	
323	Rashodi za usluge	6.724.587,18	8.771.380,00	8.126.694,60	9.630.700,00	143,22%	109,80%	118,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.502,38	227.900,00	216.936,02	228.200,00	113,81%	100,13%	105,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.761.933,86	4.494.000,00	4.275.980,27	3.929.000,00	142,26%	87,43%	91,89%

PROCJENA RASHODA 2015.-2017.G.

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	113.640,98	160.000,00	161.913,87	363.500,00	319,87%	227,19%	224,50%
3234	Komunalne usluge	79.765,35	153.000,00	138.748,82	426.000,00	534,07%	278,43%	307,03%
3235	Zakupnine i najamnine	128.398,75	168.500,00	166.682,94	220.000,00	171,34%	130,56%	131,99%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.348,55	60.000,00	59.979,00	60.000,00	169,74%	100,00%	100,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.245.738,18	1.576.000,00	1.202.592,50	2.349.000,00	188,56%	149,05%	195,33%
3238	Računalne usluge	43.659,84	48.100,00	53.075,65	55.000,00	125,97%	114,35%	103,63%
3239	Ostale usluge	2.115.599,29	1.883.880,00	1.850.785,53	2.000.000,00	94,54%	106,16%	108,06%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.107,13	23.500,00	22.363,48	40.000,00	110,78%	170,21%	178,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.107,13	23.500,00	22.363,48	40.000,00	110,78%	170,21%	178,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	887.548,45	1.336.300,00	975.714,10	1.267.300,00	142,79%	94,84%	129,88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	591.063,11	610.000,00	589.862,89	485.000,00	82,06%	79,51%	82,22%
3292	Premije osiguranja	59.274,73	71.000,00	51.507,87	71.000,00	119,78%	100,00%	137,84%
3293	Reprezentacija	162.392,82	185.000,00	182.823,45	211.000,00	129,93%	114,05%	115,41%
3294	Članarine	16.289,76	16.000,00	16.482,30	16.000,00	98,22%	100,00%	97,07%
3295	Pristojbe i naknade	3.337,50	80.000,00	73.661,90	90.000,00	2696,63%	112,50%	122,18%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.190,53	374.300,00	61.375,69	394.300,00	714,43%	105,34%	642,44%
34	Financijski rashodi	596.559,98	598.800,00	548.200,99	548.800,00	91,99%	91,65%	100,11%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	492.115,70	500.000,00	451.529,18	450.000,00	91,44%	90,00%	99,66%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	492.115,70	500.000,00	451.529,18	450.000,00	91,44%	90,00%	99,66%
343	Ostali financijski rashodi	104.444,28	98.800,00	96.671,81	98.800,00	94,60%	100,00%	102,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	99.748,59	94.800,00	89.916,28	94.800,00	95,04%	100,00%	105,43%
3433	Zatezne kamate	4.695,69	4.000,00	6.755,53	4.000,00	85,18%	100,00%	59,21%
35	Subvencije	399.485,32	450.000,00	346.152,21	500.000,00	125,16%	111,11%	144,45%

PROCJENA RASHODA 2015.-2017.G.

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	50.000,00	43.110,01	50.000,00		100,00%	115,98%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	50.000,00	43.110,01	50.000,00		100,00%	115,98%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	399.485,32	400.000,00	303.042,20	450.000,00	112,64%	112,50%	148,49%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	399.485,32	400.000,00	303.042,20	450.000,00	112,64%	112,50%	148,49%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	253.976,00	511.000,00	262.410,00	265.000,00	104,34%	51,86%	100,99%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	253.976,00	511.000,00	262.410,00	250.000,00	98,43%	48,92%	95,27%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	8.976,00	11.000,00	12.410,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	245.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	102,04%	50,00%	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.020.806,04	2.777.000,00	2.557.886,64	2.950.000,00	145,98%	106,23%	115,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.020.806,04	2.777.000,00	2.557.886,64	2.950.000,00	145,98%	106,23%	115,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	357.930,28	735.000,00	652.452,84	805.000,00	224,90%	109,52%	123,38%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.662.875,76	2.042.000,00	1.905.433,80	2.145.000,00	128,99%	105,04%	112,57%
38	Ostali rashodi	5.042.265,11	7.405.000,00	6.974.770,94	7.431.000,00	147,37%	100,35%	106,54%
381	Tekuće donacije	4.193.941,11	4.210.000,00	3.869.465,29	4.796.000,00	114,36%	113,92%	123,94%
3811	Tekuće donacije u novcu	4.193.941,11	4.210.000,00	3.869.465,29	4.796.000,00	114,36%	113,92%	123,94%
382	Kapitalne donacije	145.514,14	110.000,00	80.442,00	470.000,00	322,99%	427,27%	584,27%

PROCJENA RASHODA 2015.-2017.G.

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	145.514,14	110.000,00	80.442,00	470.000,00	322,99%	427,27%	584,27%
383	Kazne, penali i naknade štete	51.100,11	2.075.000,00	2.062.618,05	1.060.000,00	2074,36%	51,08%	51,39%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	51.100,11	2.075.000,00	2.062.618,05	1.060.000,00	2074,36%	51,08%	51,39%
385	Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00		500,00%	500,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00		500,00%	500,00%
386	Kapitalne pomoći	651.709,75	980.000,00	932.245,60	955.000,00	146,54%	97,45%	102,44%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	651.709,75	980.000,00	932.245,60	955.000,00	146,54%	97,45%	102,44%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.312.986,25	2.464.750,00	1.939.219,99	4.343.000,00	330,77%	176,20%	223,96%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	855.554,23	825.000,00	817.426,71	650.000,00	75,97%	78,79%	79,52%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	855.554,23	800.000,00	795.106,00	600.000,00	70,13%	75,00%	75,46%
4111	Zemljište	855.554,23	800.000,00	795.106,00	600.000,00	70,13%	75,00%	75,46%
412	Nematerijalna imovina	0,00	25.000,00	22.320,71	50.000,00		200,00%	224,01%
4123	Licence	0,00	25.000,00	22.320,71	50.000,00		200,00%	224,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	457.432,02	1.639.750,00	1.121.793,28	3.673.000,00	802,96%	224,00%	327,42%
421	Građevinski objekti	85.000,00	22.000,00	20.774,18	1.880.000,00	2211,76%	8545,45%	9049,70%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00			
4214	Ostali građevinski objekti	85.000,00	22.000,00	20.774,18	780.000,00	917,65%	3545,45%	3754,66%
422	Postrojenja i oprema	236.860,34	356.300,00	309.131,76	330.000,00	139,32%	92,62%	106,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	57.987,69	100.000,00	75.730,83	80.000,00	137,96%	80,00%	105,64%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	40.000,00	37.425,00	0,00		0,00%	0,00%

PROCJENA RASHODA 2015.-2017.G.

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	40.000,00	25.079,63	30.000,00		75,00%	119,62%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	178.872,65	176.300,00	170.896,30	220.000,00	122,99%	124,79%	128,73%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	72.571,68	60.000,00	58.965,34	85.000,00	117,13%	141,67%	144,15%
4241	Knjige	60.544,18	50.000,00	49.912,94	75.000,00	123,88%	150,00%	150,26%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	12.027,50	10.000,00	9.052,40	10.000,00	83,14%	100,00%	110,47%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	63.000,00	1.201.450,00	732.922,00	1.378.000,00	2187,30%	114,69%	188,01%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	63.000,00	1.201.450,00	732.922,00	1.378.000,00	2187,30%	114,69%	188,01%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.026.027,21	1.030.000,00	1.033.780,41	1.030.000,00	100,39%	100,00%	99,63%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.026.027,21	1.030.000,00	1.033.780,41	1.030.000,00	100,39%	100,00%	99,63%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.026.027,21	1.030.000,00	1.033.780,41	1.030.000,00	100,39%	100,00%	99,63%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.026.027,21	1.030.000,00	1.033.780,41	1.030.000,00	100,39%	100,00%	99,63%

PROCJENA RASHODA 2015.-2017.G.

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2013. 3	Plan 2014. 4	Ostvareno 2014. 5	Procjena 2015 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/4 8	Indeks 6/5 9
UKUPNO		29.702.586,90	37.085.000,00	33.774.874,30	40.347.400,00	135,84%	108,80%	119,46%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZDJEL 001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA	3.808.177,50	3.033.500,00	2.932.633,56	3.912.000,00	102,73%	128,96%	133,40%
GLAVA 00101	GRADSKO VIJEĆE	1.449.248,44	936.500,00	903.541,79	1.527.000,00	105,36%	163,05%	169,00%
Program 1010	DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	1.261.860,96	773.500,00	739.591,79	1.392.000,00	110,31%	179,96%	188,21%
Akt. A101001	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	699.648,51	713.500,00	688.591,79	658.500,00	94,12%	92,29%	95,63%
31111	1 Plaće za zaposlene	197.848,87	202.000,00	194.776,25	202.000,00	102,10%	100,00%	103,71%
31219	3 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.000,00	7.000,00	6.300,00	7.000,00	140,00%	100,00%	111,11%
31321	6 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.200,03	30.000,00	28.103,40	30.000,00	114,50%	100,00%	106,75%
31322	7 Doprinosi za ozljede na radu	969,21	1.000,00	973,91	1.000,00	103,18%	100,00%	102,68%
31332	8 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nazaposlenosti	3.295,43	3.500,00	3.311,22	3.500,00	106,21%	100,00%	105,70%
32379	335 Ostale intelektualne usluge	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00		100,00%	200,00%
32911	12 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	435.414,47	420.000,00	415.127,01	325.000,00	74,64%	77,38%	78,29%
32912	612 Naknade članovima povjerenstava	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
32914	613 Naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
32931	14 Reprezentacija	30.920,50	30.000,00	30.000,00	50.000,00	161,71%	166,67%	166,67%
Akt. A101002	POKROVITELJSTVO <small>Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</small>	40.000,00	50.000,00	45.000,00	100.000,00	250,00%	200,00%	222,22%
38119	334 Ostale tekuće donacije	40.000,00	50.000,00	45.000,00	100.000,00	250,00%	200,00%	222,22%
Akt. A101003	RAD SAVJETA MLADIH <small>Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</small>	3.727,46	10.000,00	6.000,00	25.000,00	670,70%	250,00%	416,67%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32379	402 Ostale intelektualne usluge	3.727,46	10.000,00	6.000,00	25.000,00	670,70%	250,00%	416,67%
Akt. A101005	PRIPREMA I PROVOĐENJE IZBORA Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	518.484,99	0,00	0,00	608.500,00	117,36%		
32335	621 Izborna promidžba	0,00	0,00	0,00	78.500,00			
32379	15 Ostale intelektualne usluge	518.484,99	0,00	0,00	500.000,00	96,43%		
32391	583 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
Program 1015	DJELATNOST POLITIČKIH STRANAKA	187.387,48	163.000,00	163.950,00	135.000,00	72,04%	82,82%	82,34%
Akt. A101004	DJELATNOST POLITIČKIH STRANAKA Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	187.387,48	163.000,00	163.950,00	135.000,00	72,04%	82,82%	82,34%
38119	180 Ostale tekuće donacije	187.387,48	163.000,00	163.950,00	135.000,00	72,04%	82,82%	82,34%
GLAVA 00102	URED GRADONAČELNIKA	1.211.809,36	1.072.000,00	1.022.457,24	1.260.000,00	103,98%	117,54%	123,23%
Program 1030	DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.211.809,36	1.072.000,00	1.022.457,24	1.260.000,00	103,98%	117,54%	123,23%
Akt. A103001	OSNOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.081.050,26	937.000,00	909.937,92	1.030.000,00	95,28%	109,93%	113,19%
31111	16 Plaće za zaposlene	726.460,05	520.000,00	513.657,03	520.000,00	71,58%	100,00%	101,23%
31219	18 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	10.464,00	11.000,00	8.900,00	11.000,00	105,12%	100,00%	123,60%
31321	21 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	94.959,77	75.000,00	74.625,10	78.000,00	82,14%	104,00%	104,52%
31322	22 Doprinos za ozljede na radu	3.652,29	3.000,00	2.568,35	3.000,00	82,14%	100,00%	116,81%
31332	23 Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.417,83	9.500,00	8.732,23	9.500,00	76,50%	100,00%	108,79%
32121	26 Naknade za prijevoz na posao i s posla	16.389,00	18.500,00	16.629,00	18.500,00	112,88%	100,00%	111,25%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32911	27 Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	155.648,64	190.000,00	174.735,88	140.000,00	89,95%	73,68%	80,12%
32931	30 Reprezentacija	61.058,68	80.000,00	80.090,33	100.000,00	163,78%	125,00%	124,86%
38511	28 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske	0,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00		500,00%	500,00%
Akt. A103002	PROMIDŽBA GRADA Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	112.009,10	110.000,00	103.144,32	220.000,00	196,41%	200,00%	213,29%
32334	29 Promidžbeni materijali	28.318,75	30.000,00	32.775,00	75.000,00	264,84%	250,00%	228,83%
32331	389 Elektronski mediji	59.625,00	10.000,00	8.687,50	60.000,00	100,63%	600,00%	690,65%
32339	515 Ostale usluge promidžbe i informiranja	11.515,35	60.000,00	61.681,82	75.000,00	651,30%	125,00%	121,59%
32379	31 Ostale intelektualne usluge	12.550,00	10.000,00	0,00	10.000,00	79,68%	100,00%	
Akt. A103004	STRATEGIJA RAZVOJA GRADA 2014.-2020. Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	18.750,00	25.000,00	9.375,00	10.000,00	53,33%	40,00%	106,67%
32379	535 Ostale intelektualne usluge	18.750,00	25.000,00	9.375,00	10.000,00	53,33%	40,00%	106,67%
GLAVA 00103	MJESNI ODBORI	1.147.119,70	1.025.000,00	1.006.634,53	1.125.000,00	98,07%	109,76%	111,76%
Program 1040	REDOVAN RAD MJESNIH ODBORA	1.147.119,70	1.025.000,00	1.006.634,53	1.125.000,00	98,07%	109,76%	111,76%
Akt. A104001	POBOLJŠANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE MJESNI ODBORI Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	639.930,80	630.000,00	626.378,94	515.000,00	80,48%	81,75%	82,22%
32244	38 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	421.830,80	100.000,00	100.473,94	200.000,00	47,41%	200,00%	199,06%
32329	39 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	218.100,00	530.000,00	525.905,00	315.000,00	144,43%	59,43%	59,90%
Akt. A104002	ODRŽAVANJE DOMOVA I OSTALIH OBJEKATA Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	447.193,85	335.000,00	330.314,58	550.000,00	122,99%	164,18%	166,51%
32244	40 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	174.954,01	100.000,00	95.765,05	175.000,00	100,03%	175,00%	182,74%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32329	41 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	272.239,84	235.000,00	234.549,53	375.000,00	137,75%	159,57%	159,88%
Akt. A104003	UREĐENJE NASELJA I MJESNIH ODBORA <small>Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</small>	59.995,05	60.000,00	49.941,01	60.000,00	100,01%	100,00%	120,14%
32393	273 Uređenje prostora	59.995,05	60.000,00	49.941,01	60.000,00	100,01%	100,00%	120,14%
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, NORMATIVNE, UPRAVO-PRAVNE I OSTALE POSLOVE	15.629.193,67	19.131.450,00	17.484.195,94	21.422.400,00	137,07%	111,97%	122,52%
GLAVA 00205	STRUČNE SLUŽBE GRADA	3.524.099,50	5.186.750,00	4.642.059,56	6.047.550,00	171,61%	116,60%	130,28%
Program 2050	DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI	3.524.099,50	5.186.750,00	4.642.059,56	6.047.550,00	171,61%	116,60%	130,28%
Akt. A205001	OSNOVNA DJELATNOST STRUČNIH SLUŽBI <small>Funkcija: 0100 Opće javne usluge</small>	3.461.111,81	5.041.750,00	4.518.928,39	5.482.550,00	158,40%	108,74%	121,32%
31111	42 Plaće za zaposlene	1.703.817,01	1.900.000,00	1.757.311,47	2.035.000,00	119,44%	107,11%	115,80%
31219	44 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	77.314,06	110.000,00	82.203,77	110.000,00	142,28%	100,00%	133,81%
31321	47 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	220.834,21	275.000,00	255.361,52	305.250,00	138,23%	111,00%	119,54%
31322	48 Doprinosi za ozljede na radu	8.532,05	10.000,00	8.802,11	10.000,00	117,21%	100,00%	113,61%
31332	49 Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nazaposlenosti	29.009,07	33.000,00	29.926,97	33.000,00	113,76%	100,00%	110,27%
32111	50 Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	3.000,00	340,00	3.000,00		100,00%	882,35%
32113	51 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		100,00%	
32115	52 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	10.179,45	20.000,00	8.404,70	20.000,00	196,47%	100,00%	237,96%
32121	53 Naknade za prijevoz na posao i s posla	102.089,00	110.000,00	102.229,00	130.000,00	127,34%	118,18%	127,17%
32131	54 Seminari, savjetovanja i simpoziji	7.616,25	40.000,00	37.671,25	40.000,00	525,19%	100,00%	106,18%
32211	55 Uredski materijal	99.460,39	90.000,00	86.451,71	100.000,00	100,54%	111,11%	115,67%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32212	56 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	15.484,38	25.000,00	21.022,68	35.000,00	226,03%	140,00%	166,49%
32214	57 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	13.628,58	6.950,00	5.710,05	11.000,00	80,71%	158,27%	192,64%
32216	58 Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.630,02	10.000,00	7.996,33	10.000,00	275,48%	100,00%	125,06%
32219	59 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	7.147,87	13.000,00	12.015,17	13.000,00	181,87%	100,00%	108,20%
32231	60 Električna energija	75.134,90	70.000,00	61.163,09	80.000,00	106,48%	114,29%	130,80%
32233	61 Plin	68.139,10	60.000,00	51.182,96	80.000,00	117,41%	133,33%	156,30%
32234	62 Motorni benzin i dizel gorivo	50.861,73	40.000,00	37.766,70	40.000,00	78,64%	100,00%	105,91%
32241	63 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	1.707,75	20.000,00	19.800,51	20.000,00	1171,13%	100,00%	101,01%
32242	64 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme	22.489,20	25.000,00	14.145,43	25.000,00	111,16%	100,00%	176,74%
32251	65 Sitni inventar	4.184,95	5.000,00	3.624,00	6.000,00	143,37%	120,00%	165,56%
32313	66 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	85.891,94	100.000,00	97.156,07	100.000,00	116,43%	100,00%	102,93%
32311	75 Usluge telefona, telefaksa	97.523,87	110.000,00	105.266,33	110.000,00	112,79%	100,00%	104,50%
32321	67 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	152.445,37	1.200.000,00	999.577,94	1.300.000,00	852,76%	108,33%	130,05%
32322	68 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	54.692,93	80.000,00	78.814,21	80.000,00	146,27%	100,00%	101,50%
32339	70 Ostale usluge promidžbe i informiranja	6.187,50	10.000,00	10.125,00	10.000,00	161,62%	100,00%	98,77%
32341	71 Opskrba vodom	14.551,54	10.000,00	6.619,82	10.000,00	68,72%	100,00%	151,06%
32342	72 Iznošenje i odvoz smeća	16.442,56	12.000,00	12.541,20	15.000,00	91,23%	125,00%	119,61%
32344	73 Dimnjačarske i ekološke usluge	2.627,20	5.000,00	2.497,83	5.000,00	190,32%	100,00%	200,17%
32349	74 Ostale komunalne usluge	2.525,00	10.000,00	12.937,50	10.000,00	396,04%	100,00%	77,29%
32347	548 Pričuva	777,59	1.000,00	848,28	1.000,00	128,60%	100,00%	117,89%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32353	549 Zakupnine i najamnine za opremu	16.555,00	20.000,00	19.139,19	20.000,00	120,81%	100,00%	104,50%
32372	77 Ugovori o djelu	13.732,64	15.000,00	11.770,84	15.000,00	109,23%	100,00%	127,43%
32373	78 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	25.906,25	50.000,00	37.779,68	60.000,00	231,60%	120,00%	158,82%
32375	79 Geodetsko-katastarske usluge	12.730,00	20.000,00	22.185,00	50.000,00	392,77%	250,00%	225,38%
32376	80 Usluge vještačenja	0,00	10.000,00	8.500,00	10.000,00		100,00%	117,65%
32377	81 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	5.000,00	5.009,65	10.000,00		200,00%	199,61%
32379	82 Ostale intelektualne usluge	28.030,30	50.000,00	44.375,17	70.000,00	249,73%	140,00%	157,75%
32382	83 Usluge razvoja software-a	30.559,84	40.000,00	44.975,65	40.000,00	130,89%	100,00%	88,94%
32391	84 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	51.084,02	40.000,00	37.428,99	40.000,00	78,30%	100,00%	106,87%
32393	85 Uređenje prostora	15.161,19	20.000,00	19.742,74	20.000,00	131,92%	100,00%	101,30%
32394	86 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	3.414,40	5.000,00	3.359,75	5.000,00	146,44%	100,00%	148,82%
32395	464 Usluge čišćenja, pranja i slično	39.771,91	52.500,00	50.252,66	60.000,00	150,86%	114,29%	119,40%
32411	466 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.171,13	10.000,00	8.867,48	20.000,00	110,06%	200,00%	225,54%
32921	87 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	7.864,54	10.000,00	6.589,63	10.000,00	127,15%	100,00%	151,75%
32922	88 Premije osiguranja ostale imovine	43.438,19	50.000,00	40.918,24	50.000,00	115,11%	100,00%	122,19%
32941	400 Tuzemne članarine	16.289,76	16.000,00	16.482,30	16.000,00	98,22%	100,00%	97,07%
32953	465 Javnobilježničke porislojbe	3.337,50	10.000,00	7.209,50	10.000,00	299,63%	100,00%	138,71%
32951	611 Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
32999	89 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.423,88	22.300,00	20.668,22	22.300,00	135,78%	100,00%	107,90%
32991	469 Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl)	11.912,72	20.000,00	20.327,30	20.000,00	167,89%	100,00%	98,39%
34312	91 Usluge platnog prometa	96.007,27	90.000,00	88.576,57	90.000,00	93,74%	100,00%	101,61%
34333	550 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	4.695,69	4.000,00	6.755,53	4.000,00	85,18%	100,00%	59,21%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38319	69 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	51.100,11	75.000,00	68.500,70	60.000,00	117,42%	80,00%	87,59%
Akt. K205003	NABAVA OPREME I INVESTICIJSKA ULAGANJA Funkcija: 0100 Opće javne usluge	62.987,69	145.000,00	123.131,17	265.000,00	420,72%	182,76%	215,22%
41119	563 Ostala zemljišta	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
41231	565 Licence	0,00	25.000,00	22.320,71	50.000,00		200,00%	224,01%
42211	94 Računala i računalna oprema	19.960,48	50.000,00	49.785,00	30.000,00	150,30%	60,00%	60,26%
42219	272 Ostala uredska oprema	28.027,21	30.000,00	25.945,83	30.000,00	107,04%	100,00%	115,63%
42239	564 Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	40.000,00	25.079,63	30.000,00		75,00%	119,62%
426372	604 Projektna dokumentacija nadogradnja malih	0,00	0,00	0,00	125.000,00			
Akt. T205001	LEGALIZACIJA DRUŠTVENIH DOMOVA Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	300.000,00			
323751	625 Geodetsko projektne usluge	0,00	0,00	0,00	250.000,00			
32954	623 Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
GLAVA 00210	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	925.765,64	964.000,00	899.839,98	1.555.000,00	167,97%	161,31%	172,81%
Program 2100	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	925.765,64	964.000,00	899.839,98	1.555.000,00	167,97%	161,31%	172,81%
Akt. A210001	REDOVNA AKTIVNOST VATROGASNE ZAJEDNICE Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	570.000,00	624.000,00	620.931,00	590.000,00	103,51%	94,55%	95,02%
38119	342 Ostale tekuće donacije	570.000,00	624.000,00	620.931,00	590.000,00	103,51%	94,55%	95,02%
Akt. A210003	RAD DVD-A Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	269.954,47	190.000,00	188.466,98	245.000,00	90,76%	128,95%	130,00%
38119	122 Ostale tekuće donacije	269.954,47	190.000,00	188.466,98	245.000,00	90,76%	128,95%	130,00%
Akt. A210004	DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE Funkcija: 0220 Civilna obrana	24.511,80	30.000,00	0,00	40.000,00	163,19%	133,33%	
32271	446 Sližbena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	133,33%	100,00%	

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32379	445 Ostale intelektualne usluge	9.511,80	10.000,00	0,00	20.000,00	210,27%	200,00%	
Akt. A210005	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38119	510 Ostale tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. K210006	NADogradnja vatrogasnog centra u SV. IVANU ZELINI Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	0,00	50.000,00	20.442,00	350.000,00		700,00%	1712,16%
38219	536 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	0,00	50.000,00	20.442,00	350.000,00		700,00%	1712,16%
Akt. T210002	NABAVA VATROGASNE OPREME Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	51.299,37	60.000,00	60.000,00	120.000,00	233,92%	200,00%	200,00%
38219	267 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	51.299,37	60.000,00	60.000,00	120.000,00	233,92%	200,00%	200,00%
Akt. T210003	LEGALIZACIJA VATRGASNIH DOMOVA Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
38119	622 Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
GLAVA 00215	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.339.606,07	6.169.000,00	5.900.444,01	6.023.000,00	112,80%	97,63%	102,08%
Program 2150	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.339.606,07	6.169.000,00	5.900.444,01	6.023.000,00	112,80%	97,63%	102,08%
Akt. A215001	OSNOVNA DJELATNOST DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	4.262.857,42	5.008.000,00	4.801.734,01	4.783.000,00	112,20%	95,51%	99,61%
31111	124 Plaće za zaposlene	3.574.107,48	3.770.000,00	3.652.699,53	3.918.000,00	109,62%	103,93%	107,26%
31219	447 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	41.000,00	100.000,00	49.392,00	50.000,00	121,95%	50,00%	101,23%
31321	125 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	467.072,71	568.000,00	547.502,76	608.000,00	130,17%	107,04%	111,05%
31332	126 Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nazaposlenosti	59.982,87	64.000,00	62.014,75	67.000,00	111,70%	104,69%	108,04%
32219	517 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	40.000,00	40.000,00	28.563,54	40.000,00	100,00%	100,00%	140,04%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32321	567 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	380.000,00	375.842,71	50.000,00		13,16%	13,30%
32372	516 Ugovori o djelu	80.694,36	86.000,00	85.718,72	50.000,00	61,96%	58,14%	58,33%
Akt. T215002	NABAVA OPREME DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	4.847,65	0,00	0,00	0,00	0,00%		
42273	251 Oprema	4.847,65	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. T215003	SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	1.071.901,00	1.161.000,00	1.098.710,00	1.240.000,00	115,68%	106,80%	112,86%
36315	127 Tekuće pomoći gradskim proračunima	8.976,00	11.000,00	12.410,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
36611	127 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
37225	401 Sufinanciranje rada Dječjeg vrtića Tintilinić	1.062.925,00	1.150.000,00	1.086.300,00	1.225.000,00	115,25%	106,52%	112,77%
GLAVA 00220	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	672.570,08	695.000,00	599.875,00	814.000,00	121,03%	117,12%	135,69%
Program 2200	DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	672.570,08	695.000,00	599.875,00	814.000,00	121,03%	117,12%	135,69%
Akt. A220001	OSNOVNA DJELATNOST Funkcija: 0820 Službe kulture	521.778,39	515.000,00	454.669,97	529.000,00	101,38%	102,72%	116,35%
31111	128 Plaće za zaposlene	308.391,86	317.000,00	309.744,09	319.000,00	103,44%	100,63%	102,99%
31321	129 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.032,85	48.000,00	44.885,38	50.000,00	118,95%	104,17%	111,39%
31332	130 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nazaposlenosti	5.242,63	6.000,00	5.265,61	6.000,00	114,45%	100,00%	113,95%
32121	133 Naknade za prijevoz na posao i s posla	26.628,00	30.000,00	27.460,00	30.000,00	112,66%	100,00%	109,25%
32219	527 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	6.000,00	6.000,00	3.861,35	6.000,00	100,00%	100,00%	155,39%
32231	134 Električna energija	16.170,15	18.000,00	17.774,06	18.000,00	111,32%	100,00%	101,27%
32239	135 Ost..i mat. za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	53.654,05	60.000,00	35.074,29	70.000,00	130,47%	116,67%	199,58%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32241	136 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	21.696,27	30.000,00	10.605,19	30.000,00	138,27%	100,00%	282,88%
32321	554 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	41.962,58	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. K220002	NABAVA OPREME I ULAGANJA U IMOVINU Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	45.000,00	25.000,00	90.000,00		200,00%	360,00%
42211	137 Računala i računalna oprema	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		100,00%	
422731	584 Multimedijaska oprema	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00		200,00%	200,00%
45111	337 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
Akt. T220003	RECITAL SUVREMENOG KAJKAVSKOG PJESNIŠTVA D DOMJANIĆ Funkcija: 0820 Službe kulture	53.291,69	50.000,00	50.000,00	55.000,00	103,21%	110,00%	110,00%
32313	525 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
32379	138 Ostale intelektualne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	133,33%	133,33%	133,33%
32391	435 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	100,00%	75,00%	75,00%
32393	437 Uređenje prostora	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%	200,00%	200,00%
32931	351 Reprezentacija	14.675,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	68,14%	100,00%	100,00%
Akt. T220004	SMOTRA DJEČJEG KAJKAVSKOG PJESNIŠTVA D DOMJANIĆ Funkcija: 0820 Službe kulture	35.000,00	40.000,00	34.000,00	40.000,00	114,29%	100,00%	117,65%
32379	139 Ostale intelektualne usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32391	438 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	10.000,00	15.000,00	9.000,00	15.000,00	150,00%	100,00%	166,67%
32393	440 Uređenje prostora	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32931	352 Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. T220005	ZELINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE ZAMKA Funkcija: 0820 Službe kulture	22.500,00	35.000,00	33.878,37	35.000,00	155,56%	100,00%	103,31%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32379 140	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%	200,00%	200,00%
32391 473	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	2.500,00	20.000,00	18.000,00	15.000,00	600,00%	75,00%	83,33%
32393 474	Uređenje prostora	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32399 528	Ostale nespomenute usluge	10.000,00	5.000,00	5.878,37	5.000,00	50,00%	100,00%	85,06%
Akt. T220006	IZDAVAČKA DJELATNOST & www Funkcija: 0820 Službe kulture	20.000,00	10.000,00	2.326,66	15.000,00	75,00%	150,00%	644,70%
32379 475	Ostale intelektualne usluge	5.000,00	10.000,00	2.326,66	10.000,00	200,00%	100,00%	429,80%
32389 526	Ostale računalne usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
32391 592	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
42211 476	Računala i računalna oprema	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. T220009	EUROPSKA NOĆ KAZALIŠTA Funkcija: 0820 Službe kulture	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
32241 551	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. T220010	REVIJA KRATKOG FILMA "KRATKI NA BRZINU" Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
32379 588	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
32391 589	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
32393 591	Uređenje prostora	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
32411 590	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
GLAVA 00225	GRADSKA KNJIŽNICA	331.000,00	359.500,00	350.500,00	397.500,00	120,09%	110,57%	113,41%
Program 2250	DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE	331.000,00	359.500,00	350.500,00	397.500,00	120,09%	110,57%	113,41%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2013. 3	Plan 2014. 4	Ostvareno 2014. 5	Procjena 2015. 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. A225001	OSNOVNA DJELATNOST Funkcija: 0820 Službe kulture	270.455,82	309.500,00	300.587,06	322.500,00	119,24%	104,20%	107,29%
31111	141 Plaće za zaposlene	230.003,37	255.000,00	249.751,65	256.000,00	111,30%	100,39%	102,50%
31219	270 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	5.000,00	8.500,00	7.500,00	7.500,00	150,00%	88,24%	100,00%
31321	142 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.050,40	38.500,00	37.276,80	40.000,00	128,82%	103,90%	107,31%
31332	143 Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nazaposlenosti	3.910,05	4.500,00	4.221,37	4.000,00	102,30%	88,89%	94,76%
32119	404 Ostali rashodi za službena putovanja	492,00	3.000,00	1.837,24	3.000,00	609,76%	100,00%	163,29%
32322	496 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
32999	497 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
Akt. K225002	NABAVA KNJIGA Funkcija: 0820 Službe kulture	60.544,18	50.000,00	49.912,94	75.000,00	123,88%	150,00%	150,26%
42411	145 Knjige	60.544,18	50.000,00	49.912,94	75.000,00	123,88%	150,00%	150,26%
GLAVA 00230	GRADSKI MUZEJ	697.172,47	774.200,00	687.959,23	846.350,00	121,40%	109,32%	123,02%
Program 2300	DJELATNOST GRADSKOG MUZEJA	697.172,47	774.200,00	687.959,23	846.350,00	121,40%	109,32%	123,02%
Akt. A230001	OSNOVNA DJELATNOST Funkcija: 0820 Službe kulture	545.000,00	574.200,00	519.214,51	580.350,00	106,49%	101,07%	111,77%
31111	146 Plaće za zaposlene	365.640,00	365.640,00	365.035,80	367.500,00	100,51%	100,51%	100,68%
31219	257 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3333,33%	100,00%	100,00%
31321	147 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.338,45	54.360,00	53.844,30	57.000,00	115,53%	104,86%	105,86%
31332	148 Doprinos za obavezno osiguranje u slučaju nazaposlenosti	6.220,00	6.220,00	6.205,74	6.250,00	100,48%	100,48%	100,71%
32111	258 Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%	100,00%	
32119	358 Ostali rashodi za službena putovanja	8.000,00	8.000,00	4.013,26	8.000,00	100,00%	100,00%	199,34%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32121	149 Naknade za prijevoz na posao i s posla	26.000,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00	100,00%	130,00%	130,00%
32211	150 Uredski materijal	4.249,79	5.000,00	822,95	3.000,00	70,59%	60,00%	364,54%
32212	159 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	100,00	1.000,00	476,00	1.000,00	1000,00%	100,00%	210,08%
32214	160 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%	100,00%	
32219	269 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.397,26	4.500,00	312,33	4.500,00	322,06%	100,00%	1440,78%
32231	151 Električna energija	5.214,76	6.600,00	5.965,93	6.600,00	126,56%	100,00%	110,63%
32233	152 Plin	6.103,05	7.300,00	2.806,52	7.300,00	119,61%	100,00%	260,11%
32234	303 Motorni benzin i dizel gorivo	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%	100,00%	
32241	360 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	1.369,14	5.000,00	5.000,00	2.000,00	146,08%	40,00%	40,00%
32271	359 Sližbena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.400,00	0,00	0,00	3.000,00	125,00%		
32313	153 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.163,25	3.200,00	1.324,49	3.200,00	275,09%	100,00%	241,60%
32311	268 Usluge telefona, telefaksa	7.000,00	7.000,00	6.625,94	7.000,00	100,00%	100,00%	105,65%
32322	477 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.952,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	102,46%	100,00%	100,00%
32381	478 Usluge ažuriranja računalnih baza	8.100,00	8.100,00	8.100,00	15.000,00	185,19%	185,19%	185,19%
32399	479 Ostale nespomenute usluge	685,00	1.280,00	420,00	4.000,00	583,94%	312,50%	952,38%
32923	304 Premije osiguranja zaposlenih	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32922	450 Premije osiguranja ostale imovine	3.972,00	7.000,00	0,00	7.000,00	176,23%	100,00%	
32931	305 Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	541,37	2.000,00	100,00%	100,00%	369,43%
32999	480 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.853,93	32.000,00	20.380,17	20.000,00	74,48%	62,50%	98,13%
34312	157 Usluge platnog prometa	3.741,32	4.800,00	1.339,71	4.800,00	128,30%	100,00%	358,29%
Akt. T230002	NABAVA OPREME Funkcija: 0820 Službe kulture	12.027,50	10.000,00	9.052,40	10.000,00	83,14%	100,00%	110,47%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42431	482 Muzejski izložci	12.027,50	10.000,00	9.052,40	10.000,00	83,14%	100,00%	110,47%
Akt. T230004	MUZEJSKO GALERIJSKA DJELATNOST Funkcija: 0820 Službe kulture	71.329,03	95.000,00	92.217,32	89.000,00	124,77%	93,68%	96,51%
32122	519 Naknade za rad na terenu	0,00	0,00	0,00	0,00			
32219	413 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	19.161,41	20.000,00	20.000,07	20.000,00	104,38%	100,00%	100,00%
32371	407 Autorski honorari	4.200,00	10.000,00	7.417,25	10.000,00	238,10%	100,00%	134,82%
32377	408 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	8.646,53	20.000,00	20.000,00	10.000,00	115,65%	50,00%	50,00%
32391	409 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	30.321,12	36.000,00	36.000,00	40.000,00	131,92%	111,11%	111,11%
32399	498 Ostale nespomenute usluge	5.999,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32931	411 Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	2.800,00	3.000,00	100,00%	100,00%	107,14%
Akt. T230006	ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I ZAŠTITNI RADOVI LOKALITETA GRACI Funkcija: 0820 Službe kulture	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00%	150,00%	150,00%
32122	499 Naknade za rad na terenu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	350,00%	350,00%	350,00%
32234	380 Motorni benzin i dizel gorivo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
32377	381 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. T230008	ISTRAŽIVANJE ZELINSKE POVIJESTI Funkcija: 0820 Službe kulture	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%	100,00%	
32371	388 Autorski honorari	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%	100,00%	
32377	489 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%	100,00%	
Akt. T230010	IZDAVAŠTVO - Tisak monografije Sveti Ivan Zelina Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	0,00	0,00	40.000,00			
32371	387 Autorski honorari	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32391	386 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	0,00	40.000,00			
Akt. T230012	RESTAURATORSKI RADOVI NA MUZEJSKOM INVENTARU Funkcija: 0820 Službe kulture	16.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	43,75%	140,00%	140,00%
32219	490 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	100,00%	150,00%	150,00%
32371	520 Autorski honorari	5.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	80,00%	133,33%	133,33%
32399	491 Ostale nespomenute usluge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. T230013	TEKUĆE ODRŽAVANJE ZELINGRADA Funkcija: 0820 Službe kulture	7.000,00	10.000,00	9.350,00	15.000,00	214,29%	150,00%	160,43%
32234	502 Motorni benzin i dizel gorivo	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00%	100,00%	100,00%
32241	501 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00%	100,00%
32321	504 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00%	100,00%
32377	503 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	6.000,00	5.000,00	4.350,00	10.000,00	166,67%	200,00%	229,89%
Akt. T230014	PRIREMA PROJEKATA ZA FONDOVE EU Funkcija: 0820 Službe kulture	25.815,94	60.000,00	43.125,00	80.000,00	309,89%	133,33%	185,51%
32119	587 Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
32219	522 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00%	
32371	523 Autorski honorari	5.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
32379	607 Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	60.000,00			
32399	524 Ostale nespomenute usluge	20.615,94	40.000,00	33.125,00	10.000,00	48,51%	25,00%	30,19%
Akt. T230015	OBNOVA TRADICIJSKE KUĆE GEGAČ Funkcija: 0820 Službe kulture	0,00	0,00	0,00	0,00			
32241	552 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32321 553	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00			
GLAVA 00235	KULTURA I INFORMIRANJE	675.959,82	670.000,00	452.562,49	650.000,00	96,16%	97,01%	143,63%
Program 2350	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNIH OBJEKATA	228.959,82	230.000,00	132.403,13	300.000,00	131,03%	130,43%	226,58%
Akt. T235001	SPOMENICI KULTURE I SAKRALNI OBJEKTI Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	228.959,82	230.000,00	132.403,13	300.000,00	131,03%	130,43%	226,58%
38119 172	Ostale tekuće donacije	228.959,82	230.000,00	132.403,13	300.000,00	131,03%	130,43%	226,58%
Program 2370	JAVNI MEDIJI	237.000,00	240.000,00	132.437,50	150.000,00	63,29%	62,50%	113,26%
Akt. A237001	JAVNI MEDIJI Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja	237.000,00	240.000,00	132.437,50	150.000,00	63,29%	62,50%	113,26%
38119 263	Ostale tekuće donacije	237.000,00	240.000,00	132.437,50	150.000,00	63,29%	62,50%	113,26%
Akt. T237002	KAPITALNE DONACIJE Funkcija: 0830 Službe emitiranja i izdavanja	0,00	0,00	0,00	0,00			
38219 286	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00			
Program 2380	RAD UDRUGA U KULTURI	210.000,00	200.000,00	187.721,86	200.000,00	95,24%	100,00%	106,54%
Akt. A238001	DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI Funkcija: 0820 Službe kulture	210.000,00	200.000,00	187.721,86	200.000,00	95,24%	100,00%	106,54%
38119 264	Ostale tekuće donacije	210.000,00	200.000,00	187.721,86	200.000,00	95,24%	100,00%	106,54%
GLAVA 00240	UDRUGE	206.200,00	220.000,00	177.250,00	220.000,00	106,69%	100,00%	124,12%
Program 2400	RAD UDRUGA GRAĐANA	206.200,00	220.000,00	177.250,00	220.000,00	106,69%	100,00%	124,12%
Akt. A240001	DONACIJE UDRUGAMA UMIROVLJENIKA Funkcija: 1020 Starost	58.200,00	70.000,00	56.300,00	70.000,00	120,27%	100,00%	124,33%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38119 181	Ostale tekuće donacije	58.200,00	70.000,00	56.300,00	70.000,00	120,27%	100,00%	124,33%
Akt. A240002	DONACIJE OSTALIM UDRUGAMA Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	148.000,00	150.000,00	120.950,00	150.000,00	101,35%	100,00%	124,02%
38119 182	Ostale tekuće donacije	148.000,00	150.000,00	120.950,00	150.000,00	101,35%	100,00%	124,02%
GLAVA 00245	SOCIJALNA SKRB	943.835,16	1.396.000,00	1.272.631,84	1.676.000,00	177,57%	120,06%	131,70%
Program 2450	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	742.835,16	1.175.000,00	1.071.631,84	1.440.000,00	193,85%	122,55%	134,37%
Akt. A245001	POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVU Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	101.283,28	140.000,00	106.912,84	155.000,00	153,04%	110,71%	144,98%
37212 183	Pomoć obiteljima i kućanstvima	72.533,28	100.000,00	89.125,36	100.000,00	137,87%	100,00%	112,20%
37213 184	Pomoć osobama s invaliditetom	28.750,00	40.000,00	17.787,48	55.000,00	191,30%	137,50%	309,21%
Akt. A245002	SUFINANCIRANJE ODGOJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	67.980,00	55.000,00	49.440,00	80.000,00	117,68%	145,45%	161,81%
37219 185	Ostale naknade iz proračuna u novcu	67.980,00	55.000,00	49.440,00	80.000,00	117,68%	145,45%	161,81%
Akt. A245003	NOVOROĐENČAD - NOVČANI POKLON BON Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	170.500,00	170.000,00	164.500,00	190.000,00	111,44%	111,76%	115,50%
37219 186	Ostale naknade iz proračuna u novcu	170.500,00	170.000,00	164.500,00	190.000,00	111,44%	111,76%	115,50%
Akt. A245004	PRIGODNI POKLON PAKETI ZA STARIJE Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	53.000,00	65.000,00	58.000,00	65.000,00	122,64%	100,00%	112,07%
37229 187	Ostale naknade iz proračuna u naravi	53.000,00	65.000,00	58.000,00	65.000,00	122,64%	100,00%	112,07%
Akt. A245005	SUBVENCIJIRANJE PREHRANE U OSNOVNIM ŠKOLAMA Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	120.000,00	155.000,00	141.004,00	155.000,00	129,17%	100,00%	109,93%
37224 188	Prehrana	120.000,00	155.000,00	141.004,00	155.000,00	129,17%	100,00%	109,93%
Akt. A245006	PROGRAM PREVENCIJOM PROTIV DROGE I OSTALE OVISNOSTI Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	2.071,88	10.000,00	2.175,00	10.000,00	482,65%	100,00%	459,77%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38119	287 Ostale tekuće donacije	2.071,88	10.000,00	2.175,00	10.000,00	482,65%	100,00%	459,77%
Akt. A245007	UDRUGA SRCE Funkcija: 1040 Obitelj i djeca	228.000,00	230.000,00	223.000,00	435.000,00	190,79%	189,13%	195,07%
38119	534 Ostale tekuće donacije	228.000,00	230.000,00	223.000,00	240.000,00	105,26%	104,35%	107,62%
381197	608 Ostale tekuće donacije logoped	0,00	0,00	0,00	70.000,00			
381198	609 Ostale tekuće donacije asistent u Dječjem vrtiću	0,00	0,00	0,00	125.000,00			
Akt. A245008	POMOĆI UMIROVLJENICIMA Funkcija: 1020 Starost	0,00	350.000,00	326.600,00	350.000,00		100,00%	107,16%
37219	561 Ostale naknade iz proračuna u novcu	0,00	350.000,00	326.600,00	350.000,00		100,00%	107,16%
Program 2470	RAD GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA	201.000,00	221.000,00	201.000,00	236.000,00	117,41%	106,79%	117,41%
Akt. A247001	DONACIJE GD CRVENI KRIŽ Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	180.000,00	200.000,00	180.000,00	200.000,00	111,11%	100,00%	111,11%
38119	189 Ostale tekuće donacije	180.000,00	200.000,00	180.000,00	200.000,00	111,11%	100,00%	111,11%
Akt. A247002	UNAPREĐENJE DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38119	432 Ostale tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A247003	UNIŠTAVANJE AMBROZIJE Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38119	427 Ostale tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Akt. A247004	MAMOGRAFIJA Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
38119	433 Ostale tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%	100,00%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2013. 3	Plan 2014. 4	Ostvareno 2014. 5	Procjena 2015. 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. A247008	PRIPREMA I ODGOVOR NA PRIRODNE KATASTROFE Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
38119	545 Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
GLAVA 00248	ZDRAVSTVO	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	166,67%	125,00%	125,00%
Program 2480	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	166,67%	125,00%	125,00%
Akt. A248001	HITNA MEDICINSKA POMOĆ Funkcija: 0700 Zdravstvo	0,00	0,00	0,00	0,00			
36314	494 Tekuće pomoći županijskim proračunima	0,00	0,00	0,00	0,00			
Akt. A248002	SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI Funkcija: 0700 Zdravstvo	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	166,67%	125,00%	125,00%
38119	540 Ostale tekuće donacije	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	166,67%	125,00%	125,00%
GLAVA 00250	OBRAZOVANJE	598.847,54	907.000,00	822.908,33	1.350.000,00	225,43%	148,84%	164,05%
Program 2500	JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU	598.847,54	907.000,00	822.908,33	1.350.000,00	225,43%	148,84%	164,05%
Akt. A250001	POTICANJE IZVRSNOSTI Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	18.167,00	20.000,00	5.000,00	30.000,00	165,13%	150,00%	600,00%
37219	192 Ostale naknade iz proračuna u novcu	18.167,00	20.000,00	5.000,00	30.000,00	165,13%	150,00%	600,00%
Akt. A250002	DONACIJE OSTALI PROGRAMI (produženi boravak, prvi dan škole) Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	52.721,09	65.000,00	64.787,58	120.000,00	227,61%	184,62%	185,22%
38119	193 Ostale tekuće donacije	52.721,09	65.000,00	64.787,58	120.000,00	227,61%	184,62%	185,22%
Akt. A250004	SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje	426.950,76	500.000,00	448.160,49	500.000,00	117,11%	100,00%	111,57%
37221	288 Sufinanciranje cijene prijevoza	426.950,76	500.000,00	448.160,49	500.000,00	117,11%	100,00%	111,57%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. A250005	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	83.008,69	100.000,00	94.477,80	100.000,00	120,47%	100,00%	105,84%
38119	518 Ostale tekuće donacije	83.008,69	100.000,00	94.477,80	100.000,00	120,47%	100,00%	105,84%
Akt. A250006	NABAVA UDŽBENIKA ZA OSNOVNOŠKOLCE Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	172.000,00	171.969,31	200.000,00		116,28%	116,30%
37229	566 Ostale naknade iz proračuna u naravi	0,00	172.000,00	171.969,31	200.000,00		116,28%	116,30%
Akt. K250007	KUPNJA ZEMLJIŠTA ŠKOLA U KOMINU Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	350.000,00			
41112	602 Građevinsko zemljište	0,00	0,00	0,00	350.000,00			
Akt. T250003	OPREMANJE ŠKOLA Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	18.000,00	50.000,00	38.513,15	50.000,00	277,78%	100,00%	129,83%
38119	434 Ostale tekuće donacije	18.000,00	50.000,00	38.513,15	50.000,00	277,78%	100,00%	129,83%
GLAVA 00255	SPORT	1.699.137,39	1.770.000,00	1.658.165,50	1.818.000,00	107,00%	102,71%	109,64%
Program 2550	JAVNE POTREBE U SPORTU	1.699.137,39	1.770.000,00	1.658.165,50	1.818.000,00	107,00%	102,71%	109,64%
Akt. A255001	REDOVNA AKTIVNOST Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa	599.634,78	660.000,00	561.713,44	718.000,00	119,74%	108,79%	127,82%
32231	194 Električna energija	37.686,49	60.000,00	43.276,57	60.000,00	159,21%	100,00%	138,64%
32234	195 Motorni benzin i dizel gorivo	5.372,83	0,00	0,00	0,00	0,00%		
32233	323 Plin	293.199,59	320.000,00	258.260,38	320.000,00	109,14%	100,00%	123,91%
32242	390 Mat. i dijelovi za tek. i invest. održav. postrojenja i opreme	25.093,99	45.000,00	44.323,18	45.000,00	179,33%	100,00%	101,53%
32311	197 Usluge telefona, telefaksa	2.680,42	3.000,00	1.933,44	3.000,00	111,92%	100,00%	155,16%
32321	198 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	84.135,00	115.000,00	110.178,20	115.000,00	136,69%	100,00%	104,38%
32341	199 Opskrba vodom	34.841,46	55.000,00	52.016,19	55.000,00	157,86%	100,00%	105,74%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32342	200 Iznošenje i odvoz smeća	8.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	125,00%	100,00%	166,67%
42145	444 Sportski i rekreacijski tereni	85.000,00	22.000,00	20.774,18	80.000,00	94,12%	363,64%	385,09%
42273	344 Oprema	23.625,00	30.000,00	24.951,30	30.000,00	126,98%	100,00%	120,23%
Akt. A255002	TEKUĆE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa	1.049.863,71	1.000.000,00	986.579,06	1.000.000,00	95,25%	100,00%	101,36%
38115	201 Tekuće donacije sportskim društvima	1.049.863,71	1.000.000,00	986.579,06	1.000.000,00	95,25%	100,00%	101,36%
Akt. A255003	TEKUĆE DONACIJE ZA SPORTSKE MANIFESTACIJE Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa	49.638,90	110.000,00	109.873,00	100.000,00	201,45%	90,91%	91,01%
38115	202 Tekuće donacije sportskim društvima	49.638,90	110.000,00	109.873,00	100.000,00	201,45%	90,91%	91,01%
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.265.215,73	14.920.050,00	13.358.044,80	15.013.000,00	146,25%	100,62%	112,39%
GLAVA 00370	RAZVOJ GOSPODARSTVA	2.478.572,71	5.604.800,00	5.076.058,70	3.962.500,00	159,87%	70,70%	78,06%
Program 3705	PROJEKTI EU FONDOVA	285.875,00	300.000,00	293.226,00	300.000,00	104,94%	100,00%	102,31%
Akt. A370501	PRIPREMA PROJEKATA ZA EU FONDOVE Funkcija: 0442 Proizvodnja	285.875,00	70.000,00	68.976,00	200.000,00	69,96%	285,71%	289,96%
32379	538 Ostale intelektualne usluge	285.875,00	70.000,00	68.976,00	200.000,00	69,96%	285,71%	289,96%
Akt. A370502	PROJEKT TEMATSKI PARK ZELINGRAD Funkcija: 0442 Proizvodnja	0,00	230.000,00	224.250,00	100.000,00		43,48%	44,59%
32379	572 Ostale intelektualne usluge	0,00	230.000,00	224.250,00	100.000,00		43,48%	44,59%
Program 3710	RAZVOJ POSLOVNO REKREACIJSKOG VODNOG KOMPLEKSA	828.152,13	2.920.000,00	2.858.117,35	1.250.000,00	150,94%	42,81%	43,74%
Akt. K371001	OTKUP ZEMLJIŠTA Funkcija: 0473 Turizam	828.152,13	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41119	254 Ostala zemljišta	828.152,13	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Akt. K371002	PRIPREMA PROJEKTA MULTIFUNKCIONALNIH TERMI Funkcija: 0473 Turizam	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00		500,00%	
32379	537 Ostale intelektualne usluge	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00		500,00%	
Akt. T371003	RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA KONCESIJSKI UGOVOR TERMALNA RIVIERA Funkcija: 0473 Turizam	0,00	2.120.000,00	2.108.117,35	1.000.000,00		47,17%	47,44%
32373	577 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	70.000,00	69.000,00	0,00		0,00%	0,00%
32379	578 Ostale intelektualne usluge	0,00	50.000,00	45.000,00	0,00		0,00%	0,00%
38319	562 Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	2.000.000,00	1.994.117,35	1.000.000,00		50,00%	50,15%
Program 3720	RAZVOJ POSLOVNIH ZONA	9.200,00	1.030.000,00	709.042,28	930.000,00	10108,70 %	90,29%	131,16%
Akt. A372003	PROMIDŽBA POSLOVNE ZONE Funkcija: 0442 Proizvodnja	9.200,00	40.000,00	36.242,88	50.000,00	543,48%	125,00%	137,96%
32379	543 Ostale intelektualne usluge	9.200,00	40.000,00	36.242,88	50.000,00	543,48%	125,00%	137,96%
Akt. K372001	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE Funkcija: 0442 Proizvodnja	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
32349	605 Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
Akt. K372002	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA INFRASTRUKTURU ZGN Sv. HELENA-JUG Funkcija: 0442 Proizvodnja	0,00	620.000,00	606.347,00	350.000,00		56,45%	57,72%
32375	574 Geodetsko-katastarske usluge	0,00	120.000,00	118.750,00	0,00		0,00%	0,00%
42637	544 Dokumenti prostornog uređenja	0,00	500.000,00	487.597,00	350.000,00		70,00%	71,78%
Akt. K372004	TROŠKOVI PROVEDBE DPU ZONA SV HELENA - jug Funkcija: 0442 Proizvodnja	0,00	370.000,00	66.452,40	330.000,00		89,19%	496,60%
32954	580 Ostale pristojbe i naknade	0,00	70.000,00	66.452,40	0,00		0,00%	0,00%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32993	581 Ostali rashodi porez na promet	0,00	300.000,00	0,00	330.000,00		110,00%	
Program 3750	RAZVOJ I UNAPREĐENJE PODUZETNIŠTVA I POLJOPRIVREDE	712.745,74	779.800,00	643.748,84	892.500,00	125,22%	114,45%	138,64%
Akt. A375002	IZLOŽBA VINA KONTINENTALNE HRVATSKE Funkcija: 0421 Poljoprivreda	280.260,42	227.300,00	224.206,64	310.000,00	110,61%	136,38%	138,27%
32210	224 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	356,40	500,00	345,34	1.000,00	280,58%	200,00%	289,57%
32313	225 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.626,90	4.700,00	4.629,75	5.000,00	190,34%	106,38%	108,00%
32334	226 Promidžbeni materijali	7.994,38	50.000,00	48.644,55	65.000,00	813,07%	130,00%	133,62%
32359	403 Ostale zakupnine i najamnine	80.593,75	30.500,00	30.243,75	40.000,00	49,63%	131,15%	132,26%
32377	223 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	19.943,88	15.000,00	14.570,00	20.000,00	100,28%	133,33%	137,27%
32371	227 Autorski honorari	18.656,72	30.000,00	29.850,75	30.000,00	160,80%	100,00%	100,50%
32372	624 Ugovori o djelu	0,00	0,00	0,00	48.000,00			
32391	228 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	46.833,19	30.100,00	30.034,75	20.000,00	42,70%	66,45%	66,59%
32393	229 Uređenje prostora	44.581,25	3.000,00	3.000,00	40.000,00	89,72%	1333,33%	1333,33%
32411	467 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.936,00	13.500,00	13.496,00	5.000,00	27,88%	37,04%	37,05%
32931	230 Reprezentacija	40.737,95	50.000,00	49.391,75	36.000,00	88,37%	72,00%	72,89%
Akt. A375003	KLONSKA SELEKCIJA KULTIVARA KRALJEVINE Funkcija: 0421 Poljoprivreda	15.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	350,00%	100,00%	100,00%
32399	511 Ostale nespomenute usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
42636	348 Znanstveni radovi i dokumentacija	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		100,00%	100,00%
Akt. A375005	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00		166,67%	
32379	508 Ostale intelektualne usluge	0,00	30.000,00	0,00	50.000,00		166,67%	

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2013. 3	Plan 2014. 4	Ostvareno 2014. 5	Procjena 2015. 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/4 8	Indeks 6/5 9
Akt. T375001	SREDSTVA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE Funkcija: 0442 Proizvodnja	417.485,32	380.000,00	327.042,20	380.000,00	91,02%	100,00%	116,19%
35231	208 Subvencije poljoprivrednicima	399.485,32	350.000,00	303.042,20	350.000,00	87,61%	100,00%	115,50%
38119	332 Ostale tekuće donacije	18.000,00	30.000,00	24.000,00	30.000,00	166,67%	100,00%	125,00%
Akt. T375006	IZRADA KATALOGA OBRTNIKA I PODUZETNIKA Funkcija: 0442 Proizvodnja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00%	0,00%
32379	546 Ostale intelektualne usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Akt. T375007	SUBVENCIONIRANJE KAMATA OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA Funkcija: 0442 Proizvodnja	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00		200,00%	
35232	570 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00		200,00%	
Program 3770	RAZVOJ TURIZMA	642.599,84	575.000,00	571.924,23	590.000,00	91,81%	102,61%	103,16%
Akt. A377004	TEMATSKI PUTEVI GRADA Funkcija: 0473 Turizam	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%	100,00%
32399	507 Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00			
38119	586 Ostale tekuće donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00%	100,00%
Akt. K377005	SLOBODNI PRISTUP INTERNETU Funkcija: 0473 Turizam	0,00	40.000,00	37.425,00	0,00		0,00%	0,00%
42229	582 Ostala komunikacijska oprema	0,00	40.000,00	37.425,00	0,00		0,00%	0,00%
Akt. T377001	TURISTIČKE MANIFESTACIJE Funkcija: 0473 Turizam	343.074,84	335.000,00	334.499,23	350.000,00	102,02%	104,48%	104,63%
32353	557 Zakupnine i najamnine za opremu	31.250,00	88.000,00	87.600,00	50.000,00	160,00%	56,82%	57,08%
38119	417 Ostale tekuće donacije	217.610,07	247.000,00	246.899,23	300.000,00	137,86%	121,46%	121,51%
38219	558 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	94.214,77	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. T377003	RAD TURISTIČKOG UREDA Funkcija: 0473 Turizam	299.525,00	180.000,00	180.000,00	220.000,00	73,45%	122,22%	122,22%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38119	505 Ostale tekuće donacije	299.525,00	180.000,00	180.000,00	220.000,00	73,45%	122,22%	122,22%
GLAVA 00380	KOMUNALNA DJELATNOST	7.664.744,77	9.021.300,00	8.233.536,10	10.520.500,00	137,26%	116,62%	127,78%
Program 3800	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.282.490,01	5.206.300,00	5.161.450,01	5.060.000,00	95,79%	97,19%	98,03%
Akt. A380001	ODRŽAVANJE CESTA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	1.419.599,31	1.415.000,00	1.412.010,18	1.150.000,00	81,01%	81,27%	81,44%
32244	492 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.024,10	15.000,00	13.215,00	30.000,00	332,44%	200,00%	227,01%
32321	233 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.249.825,21	1.330.000,00	1.327.987,68	1.030.000,00	82,41%	77,44%	77,56%
32375	330 Geodetsko-katastarske usluge	93.000,00	30.000,00	31.095,00	30.000,00	32,26%	100,00%	96,48%
42273	459 Oprema	67.750,00	40.000,00	39.712,50	60.000,00	88,56%	150,00%	151,09%
Akt. A380002	ČIŠĆENJE JARAKA I BANKINA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	167.750,00	200.000,00	199.975,00	250.000,00	149,03%	125,00%	125,02%
32329	234 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	167.750,00	200.000,00	199.975,00	250.000,00	149,03%	125,00%	125,02%
Akt. A380003	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA <small>Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</small>	1.721.636,25	1.530.000,00	1.528.302,26	1.540.000,00	89,45%	100,65%	100,77%
323512	575 Zakup parkirališta kod FINE	0,00	30.000,00	29.700,00	40.000,00		133,33%	134,68%
32395	235 Usluge čišćenja, pranja i slično	1.721.636,25	1.500.000,00	1.498.602,26	1.500.000,00	87,13%	100,00%	100,09%
Akt. A380005	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE <small>Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta</small>	289.664,78	380.000,00	379.150,00	350.000,00	120,83%	92,11%	92,31%
32329	238 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	289.664,78	380.000,00	379.150,00	350.000,00	120,83%	92,11%	92,31%
Akt. A380006	JAVNA RASVJETA <small>Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta</small>	1.336.675,02	1.400.000,00	1.372.403,06	1.400.000,00	104,74%	100,00%	102,01%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32231	239 Električna energija	1.336.675,02	1.400.000,00	1.372.403,06	1.400.000,00	104,74%	100,00%	102,01%
Akt. A380007	UREĐENJE GROBLJA NA PODRUČJU GRADA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	98.379,94	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50,82%	125,00%	125,00%
32329	253 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	98.379,94	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50,82%	125,00%	125,00%
Akt. A380008	DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	35.348,55	110.000,00	105.267,00	180.000,00	509,21%	163,64%	170,99%
32343	236 Deratizacija i dezinfekcija	0,00	50.000,00	45.288,00	120.000,00		240,00%	264,97%
32369	470 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	35.348,55	60.000,00	59.979,00	60.000,00	169,74%	100,00%	100,04%
Akt. A380010	UREĐIVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA I PARKIĆA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	82.650,00	81.300,00	81.232,50	90.000,00	108,89%	110,70%	110,79%
32399	542 Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
42273	541 Oprema	82.650,00	81.300,00	81.232,50	80.000,00	96,79%	98,40%	98,48%
Akt. A380011	SANACIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA Funkcija: 0630 Opskrba vodom	130.786,16	0,00	0,00	0,00	0,00%		
32321	569 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	130.786,16	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Akt. A380013	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PZ SVETA HELENA Funkcija: 0470 Druge industrije	0,00	50.000,00	43.110,01	50.000,00		100,00%	115,98%
35121	585 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	50.000,00	43.110,01	50.000,00		100,00%	115,98%
Program 3830	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.382.254,76	3.815.000,00	3.072.086,09	5.460.500,00	229,22%	143,13%	177,75%
Akt. A383005	OTPLATA KREDITA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.518.142,91	1.530.000,00	1.485.309,59	1.480.000,00	97,49%	96,73%	99,64%
34233	245 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija	492.115,70	500.000,00	451.529,18	450.000,00	91,44%	90,00%	99,66%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54431	244 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	1.026.027,21	1.030.000,00	1.033.780,41	1.030.000,00	100,39%	100,00%	99,63%
Akt. K383001	IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE I VODOSPREMA Funkcija: 0630 Opskrba vodom	469.200,00	75.000,00	36.326,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
38612	240 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	469.200,00	75.000,00	36.326,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Akt. K383002	IZGRADNJA KANALIZACIJE I KOLEKTORA Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	182.509,75	150.000,00	144.909,60	325.000,00	178,07%	216,67%	224,28%
38612	241 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	182.509,75	150.000,00	144.909,60	325.000,00	178,07%	216,67%	224,28%
Akt. K383003	UREĐENJE DEPONIJE "CEROVKA" Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	0,00	330.000,00	321.116,00	240.000,00		72,73%	74,74%
38612	242 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	280.000,00	276.010,00	240.000,00		85,71%	86,95%
41111	252 Poljoprivredno zemljište	0,00	50.000,00	45.106,00	0,00		0,00%	0,00%
Akt. K383004	SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
38612	271 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
Akt. K383006	IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA I NOGOSTUPA Funkcija: 0451 Izgradnja cesta	212.402,10	1.000.000,00	409.375,00	1.975.500,00	930,08%	197,55%	482,56%
36329	555 Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	200.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	125,00%	50,00%	100,00%
41119	319 Ostala zemljišta	12.402,10	0,00	0,00	50.000,00	403,16%		
42131	296 Ceste i nogostupi	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
42139	603 Ostali slični prometni objekti	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
426375	579 Projektiranje nogostupa, cesta	0,00	500.000,00	159.375,00	575.500,00		115,10%	361,10%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvareno 2013.	Plan 2014.	Ostvareno 2014.	Procjena 2015.	Indeks 6/3	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akt. K383007	RJEŠAVANJE VLASNIČKIH ODNOSA - NERAZVRSTANE CESTE Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	255.000,00	200.049,90	150.000,00		58,82%	74,98%
32375	559 Geodetsko-katastarske usluge	0,00	255.000,00	200.049,90	150.000,00		58,82%	74,98%
Akt. K383008	GROBLJA - IZGRADNJA MRTVAČNICA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	700.000,00			
42149	560 Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	700.000,00			
Akt. K383009	UREĐENJE I OPREMANJE ZELENIH OTOKA Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	0,00	475.000,00	475.000,00	220.000,00		46,32%	46,32%
38612	571 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	475.000,00	475.000,00	220.000,00		46,32%	46,32%
Akt. K383010	IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA SA SORTIRNICOM I KOMPOSTANE Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	0,00	340.000,00			
38612	594 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	140.000,00			
41119	593 Ostala zemljišta	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
GLAVA 00385	PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA	121.898,25	293.950,00	48.450,00	530.000,00	434,79%	180,30%	#####
Program 3850	PROSTORNO PLANIRANJE	121.898,25	293.950,00	48.450,00	530.000,00	434,79%	180,30%	1093,91 %
Akt. A385002	IZRADA NOVE GEODETSKE PODLOGE Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja	13.898,25	130.000,00	0,00	170.000,00	1223,18%	130,77%	
32219	599 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
32375	426 Geodetsko-katastarske usluge	13.898,25	130.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
32379	598 Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	150.000,00			
Akt. K385001	IZRADA PLANOVA I PROJEKATA Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja	108.000,00	163.950,00	48.450,00	360.000,00	333,33%	219,58%	743,03%

PRORAČUN 2015. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvareno 2013. 3	Plan 2014. 4	Ostvareno 2014. 5	Procjena 2015. 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/4 8	Indeks 6/5 9
32359	568 Ostale zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	70.000,00			
36329	556 Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
42637	248 Dokumenti prostornog uređenja	63.000,00	163.950,00	48.450,00	290.000,00	460,32%	176,88%	598,56%
UKUPNO		29.702.586,90	37.085.000,00	33.774.874,30	40.347.400,00	135,84%	108,80%	119,46%