



SADRŽAJ:

AKTI GRADONAČELNIKA

1. Odluka o uključivanju Grada Svete Nedelje
u Program „Kreditom do uspjeha 2014”
Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti” 300
2. Program stručnog usavršavanja za
2016. godinu 300

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Grada Svete Nedelje za 2016. godinu 302

AKTI GRADONAČELNIKA

1. Gradonačelnik Grada Svete Nedelje, na temelju Članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/111, 144/12 i 19/13) i Članka 46. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 09/09, 10/11, 02/13 i 03/13 - pročišćeni tekst), dana 23. 08. 2016. godine donio je

ODLUKU

o uključivanju Grada Svete Nedelje u Program „Kreditom do uspjeha 2014” Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti”

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Sveta Nedelja uključuje se u Program „Kreditom do uspjeha 2014.”, Mjera 1.- Kreditom do konkurentnosti sukladno odredbama Ugovora o provedbi Programa kojega su zaključili Ministarstvo poduzetništva i obrta, OIB 53478826580, Zagrebačka županija, OIB 07132269553 i poslovne banke i Ugovora o načinu provedbe Programa kojega su zaključili Zagrebačka županija i poslovne banke (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Cilj uključivanja Grada Svete Nedelje u Program je unapređenje financiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, očuvanje poslovanja, zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta putem sufinanciranja kamata na poduzetničke kredite poduzetnicima koji ulažu na području grada Svete Nedelje.

Članak 3.

Grad Sveta Nedelja subvencionirati će kamatu poduzetnicima koji ulažu na području grada Svete Nedelje neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu poduzetnika, te neovisno o datumu zaključenja ugovora prema Programu, a prema sljedećim uvjetima:

- maksimalno do 2 postotna poena za projekte iz proizvodne djelatnosti
- maksimalno do 1 postotni poen za projekte uslužne djelatnosti

Ukoliko će zbroj subvencioniranih dijelova kamate Ministarstva, Županije i Grada iznositi više od iznosa ukupno utvrđene redovne kamate Banke, Grad će sudjelovati u subvenciji dijela kamate na poduzetničke kredite samo u dijelu koji preostane kada se od ukupno utvrđene redovne kamate oduzmu subvencije Županije i Ministarstva.

Članak 4.

S poslovnim bankama iz članka 1. ove Odluke koje će odobriti kredite poduzetnicima koji ulažu na području grada Svete Nedelje, Grad Sveta Nedelja zaključiti će ugovor o subvenciji dijela kamate po Programu sukladno ovoj odluci.

Članak 5.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurana su u Odluci o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2016. godinu i projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu, Program 1010 POTPORE GOSPODARSTVU, Aktivnost A100001 Kreditom do konkurentnosti, račun 352.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.09.2016. godine. Odluka će se objaviti u Glasniku Grada Svete Nedelje.

Klasa: 023-01/16-01/01

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

Sveta Nedelja, 23.08.2016.

GRADONAČELNIK
/Drago Prahin

2. Na temelju odredbi članka 81. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), članka 46. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 9/09, 10/11, 02/2013 i 3/2013 – pročišćeni tekst), te članka 5. Pravilnika o stručnom usavršavanju (Glasnik Grada Svete Nedelje 08/2014), gradonačelnik Grada Svete Nedelje dana 05.09.2016. godine, donio je

PROGRAM

stručnog usavršavanja za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se potrebe za stručnim usavršavanjem službenika Grada Svete Nedelje u 2016. godini.

Članak 2.

Službenici se u 2016. godini mogu osposobljavati i usavršavati za stjecanje:

- osnovnih i naprednih informatičkih znanja i vještina
- osnovnog i naprednog znanja stranih jezika
- više stručne spreme od one koje imaju
- specijalističkih znanja na stručnim studijima
- drugih oblika stručnog usavršavanja za koje se dobivaju uvjerenja o obučenosti i osposobljenosti.

Članak 3.

Ovim Programom planira se stručno usavršavanje službenika Grada Svete Nedelje kako slijedi:

Red. broj	Oblik stručnog usavršavanja	Broj polaznika
1.	Specijalistički diplomski stručni studij	2

Članak 4.

Polaznici određeni u članku 3. ovog Programa, za koja se usavršavanja dobivaju uvjerenja o obučenosti i osposobljenosti, dužni su isti uredno pohađati,

te po završetku stupnja školovanja koje su pohađali, položiti završni ispit. U protivnom polaznici su dužni vratiti Gradu Sveta Nedelja sredstva uložena u njihovo obrazovanje.

Članak 5.

Sredstva za provedbu stručnog usavršavanja osiguravaju se u Proračunu Grada Svete Nedelje za 2016. godinu, Program 1005 Administrativno upravljanje i opremanje, Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje, 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Grada Svete Nedelje.

Klasa: 023-01/16-01/01

Ur. broj: 238-12-02/6-16-280

Sveta Nedelja, 05.09.2016.

GRADONAČELNIK
/Drago Prahin

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

2. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 09/09, 10/11, 02/13, 03/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj 27. sjednici održanoj 14.09.2016. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2016. godinu

I. Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna

Proračun Grada Svete Nedelje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine izvršen je kako slijedi:

		Izvršenje 01.01.2015.- 30.06.2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	36.221.319,85	84.289.342,00	45.402.816,43	125,35	53,87
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.347,86	17.700,00	8.648,70	60,28	48,86
	UKUPNI PRIHODI	36.235.667,71	84.307.042,00	45.411.465,13	125,32	53,86
3	Rashodi poslovanja	23.820.605,48	63.321.542,00	22.517.942,86	94,53	35,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.323.165,25	31.975.500,00	4.936.080,88	59,31	15,44
	UKUPNI RASHODI	32.143.770,73	95.297.042,00	27.454.023,74	85,41	28,81
	RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK	4.091.896,98	-10.990.000,00	17.957.441,39	438,85	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	273.367,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	4.010.000,00	1.983.652,04	0,00	49,47
	NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	273.367,60	-4.010.000,00	-1.983.652,04	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	12.653.699,25	15.000.000,00	11.989.175,38	94,75	79,93
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	17.018.963,83	0,00	27.962.964,73	164,30	0,00

Račun	VRSTA PRIHODA/RASHODA	Izvršenje 01.01.2015.- 30.06.2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016. 30.06.2016.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja		36.221.319,85	84.289.342,00	45.402.816,43	125,35	53,87
61	Prihodi od poreza	26.038.533,16	57.273.842,00	36.858.255,76	141,55	64,35
611	Porez i prirez na dohodak	24.568.579,17	53.813.842,00	34.766.033,67	141,51	64,60
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	20.978.367,39		23.016.822,02	93,76	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.390.061,13		1.238.708,78	89,11	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	503.801,91		548.556,83	108,88	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.410.062,49		9.069.194,57	643,18	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	191.218,25		887.620,12	464,19	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	95.068,00		5.131,35	5,39	
613	Porezi na imovinu	1.298.823,38	2.660.000,00	1.879.425,29	144,70	70,66
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.435,00		4.260,00	296,86	
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.297.388,38		1.875.165,29	144,53	
614	Porezi na robu i usluge	171.130,61	800.000,00	212.796,80	124,35	26,60
6142	Porez na promet	127.552,82		126.138,55	98,89	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	43.577,79		86.658,25	198,86	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	353.626,50	4.744.300,00	443.059,97	125,29	9,34
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	134.613,55	4.694.000,00	376.340,84	279,57	8,02
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	134.613,55		6.340,84	4,71	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		370.000,00	0,00	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	219.012,95	50.300,00	15.499,13	7,08	30,81
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		15.499,13	0,00	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	219.012,95		0,00	0,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	51.220,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		51.220,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	994.252,07	1.395.000,00	593.979,62	59,74	42,58
641	Prihodi od financijske imovine	70.114,27	270.000,00	96.995,24	138,34	35,92

Račun	VRSTA PRIHODA/RASHODA	Izvršenje 01.01.2015.- 30.06.2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016. 30.06.2016.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	38.585,99		29.753,43	77,11	
6414	Prihodi od zateznih kamata	31.528,28		67.241,81	213,27	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	924.137,80	1.125.000,00	496.984,38	53,78	44,18
6421	Naknade za koncesije	491.801,55		153.909,25	31,29	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	117.717,21		86.777,45	73,72	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.812,97		2.593,43	92,20	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	311.806,07		253.704,25	81,37	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.834.533,55	20.611.400,00	7.328.510,61	93,54	35,56
651	Upravne i administrativne pristojbe	21.607,08	60.300,00	23.107,82	106,95	38,32
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	20.270,80		21.098,78	104,08	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.336,28		2.009,04	150,35	
652	Prihodi po posebnim propisima	48.194,54	2.471.100,00	1.413.388,95	2.932,67	57,20
6521	Prihodi državne uprave	4.747,08		4.164,45	87,73	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	27.359,18		66.853,14	244,35	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	16.088,28		1.342.371,36	8.343,78	
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.764.731,93	18.080.000,00	5.892.013,84	75,88	32,59
6531	Komunalni doprinosi	4.350.871,80		2.012.371,81	46,25	
6532	Komunalne naknade	3.413.860,13		3.879.642,03	113,64	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	118.217,64	264.800,00	167.979,05	142,09	63,44
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	118.217,64	260.000,00	162.379,05	137,36	62,45
6615	Prihodi od pruženih usluga	118.217,64		162.379,05	137,36	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	4.800,00	5.600,00	0,00	116,67
6631	Tekuće donacije	0,00		5.600,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	882.156,93	0,00	11.031,42	1,25	0,00
683	Ostali prihodi	882.156,93	0,00	11.031,42	1,25	0,00
6831	Ostali prihodi	882.156,93		11.031,42	1,25	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.347,86	17.700,00	8.648,70	60,28	48,86
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00		6.720,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.347,86	17.700,00	1.928,70	13,44	10,90

Račun	VRSTA PRIHODA/RASHODA	Izvršenje 01.01.2015.- 30.06.2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016. 30.06.2016.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.939,78	2.500,00	1.928,70	99,43	77,15
7211	Stambeni objekti	1.939,78		1.928,70	99,43	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	12.408,08	15.200,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.408,08		0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja		23.820.605,48	63.321.542,00	22.517.942,86	94,53	35,56
31	Rashodi za zaposlene	5.827.059,01	12.409.800,00	6.125.340,52	105,12	49,36
311	Plaće (Bruto)	4.792.523,68	10.028.500,00	5.016.461,87	104,67	50,02
3111	Plaće za redovan rad	4.766.560,16		4.989.361,75	104,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad	25.963,52		27.100,12	104,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.316,12	655.000,00	263.264,91	121,70	40,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	216.316,12		263.264,91	121,70	
313	Doprinosi na plaće	818.219,21	1.726.300,00	845.613,74	103,35	48,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	736.718,15		762.035,80	103,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	81.501,06		83.577,94	102,55	
32	Materijalni rashodi	9.658.948,96	28.092.342,00	9.056.150,48	93,76	32,24
321	Naknade troškova zaposlenima	156.343,45	474.500,00	224.090,97	143,33	47,23
3211	Službena putovanja	12.194,45		19.245,69	157,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	128.310,00		151.448,49	118,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.839,00		53.396,79	337,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.195.078,13	9.310.340,00	3.014.959,22	137,35	32,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	131.304,34		203.564,90	155,03	
3222	Materijal i sirovine	8.372,94		415.300,02	4.960,03	
3223	Energija	949.724,42		1.004.363,67	105,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.078.109,32		1.289.705,49	119,63	
3225	Sitni inventar i auto gume	21.160,86		96.070,32	454,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.406,25		5.954,82	92,95	
323	Rashodi za usluge	6.770.716,47	17.087.042,00	5.288.601,20	78,11	30,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.685,15		125.259,54	113,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.153.630,37		3.370.902,77	65,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	239.265,87		290.962,33	121,61	
3234	Komunalne usluge	281.016,62		357.348,96	127,16	
3235	Zakupnine i najamnine	163.297,46		50.178,67	30,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	700,00		23.639,25	3.377,04	

Račun	VRSTA PRIHODA/RASHODA	Izvršenje 01.01.2015.- 30.06.2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016. 30.06.2016.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
3237	Intelektualne i osobne usluge	633.001,62		739.152,82	116,77	
3238	Računalne usluge	118.949,00		128.538,18	108,06	
3239	Ostale usluge	70.170,38		202.618,68	288,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	28.300,00	12.263,39	0,00	43,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		12.263,39	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	536.810,91	1.192.160,00	516.235,70	96,17	43,30
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	291.390,70		264.098,08	90,63	
3292	Premije osiguranja	40.134,35		62.526,95	155,79	
3293	Reprezentacija	122.808,92		71.836,50	58,49	
3294	Članarine i norme	14.889,20		28.418,70	190,87	
3295	Pristojbe i naknade	35.210,03		49.491,90	140,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.377,71		39.863,57	123,12	
34	Financijski rashodi	431.569,67	838.500,00	394.075,68	91,31	47,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	380.376,13	640.000,00	324.838,40	85,40	50,76
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	380.376,13		324.838,40	85,40	
343	Ostali financijski rashodi	51.193,54	198.500,00	69.237,28	135,25	34,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.499,43		39.004,41	113,06	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		83,84	0,00	
3433	Zatezne kamate	0,00		2.072,15	0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.694,11		28.076,88	168,18	
35	Subvencije	34.602,93	90.000,00	38.668,97	111,75	42,97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34.602,93	90.000,00	38.668,97	111,75	42,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2,93		25.000,00	853.242,32	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	34.600,00		13.668,97	39,51	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.343,20	1.264.000,00	74.414,85	405,68	5,89
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	1.054.000,00	32.698,80	217,99	3,10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00		32.698,80	217,99	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.343,20	210.000,00	41.716,05	1.247,79	19,86

Račun	VRSTA PRIHODA/RASHODA	Izvršenje 01.01.2015.- 30.06.2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016. 30.06.2016.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		41.716,05	0,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.343,20		0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.960.607,09	4.953.500,00	2.015.839,76	102,82	40,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.960.607,09	4.953.500,00	2.015.839,76	102,82	40,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	465.953,72		457.350,00	98,15	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.494.653,37		1.558.489,76	104,27	
38	Ostali rashodi	5.889.474,62	15.673.400,00	4.813.452,60	81,73	30,71
381	Tekuće donacije	5.097.019,85	11.805.400,00	4.793.152,60	94,04	40,60
3811	Tekuće donacije u novcu	5.097.019,85		4.793.152,60	94,04	
382	Kapitalne donacije	479.102,83	3.718.000,00	17.300,00	3,61	0,47
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00		17.300,00	17,30	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	379.102,83		0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.952,94	50.000,00	3.000,00	27,39	6,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.952,94		3.000,00	27,39	
385	Izvanredni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	302.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	302.399,00		0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.323.165,25	31.975.500,00	4.936.080,88	59,31	15,44
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332.367,78	646.000,00	339.137,04	102,04	52,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	93.740,00	550.000,00	258.857,00	276,14	47,06
4111	Zemljište	93.740,00		258.857,00	276,14	
412	Nematerijalna imovina	238.627,78	96.000,00	80.280,04	33,64	83,63
4124	Ostala prava	238.627,78		80.280,04	33,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.504.162,19	21.487.500,00	4.265.094,75	77,49	19,85
421	Građevinski objekti	4.393.238,00	16.481.000,00	3.506.062,27	79,81	21,27
4212	Poslovni objekti	1.358.705,22		7.750,00	0,57	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.859.450,02		3.307.480,90	115,67	

Račun	VRSTA PRIHODA/RASHODA	Izvršenje 01.01.2015.- 30.06.2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016. 30.06.2016.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6	7
4214	Ostali građevinski objekti	175.082,76		190.831,37	108,99	
422	Postrojenja i oprema	683.575,44	2.025.000,00	46.679,60	6,83	2,31
4221	Uredska oprema i namještaj	70.786,44		23.272,47	32,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	612.789,00		23.407,13	3,82	
423	Prijevozna sredstva	0,00	300.000,00	245.737,40	0,00	81,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		245.737,40	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	16,67
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00		5.000,00	0,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	427.348,75	2.551.500,00	461.615,48	108,02	18,09
4262	Ulaganja u računalne programe	4.631,25		2.366,73	51,10	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	34.965,00		31.875,00	91,16	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	387.752,50		427.373,75	110,22	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.486.635,28	9.842.000,00	331.849,09	13,35	3,37
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.486.635,28	9.807.000,00	304.357,34	12,24	3,10
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.486.635,28		304.357,34	12,24	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	35.000,00	27.491,75	0,00	78,55
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00		27.491,75	0,00	

Račun	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	Izvršenje 01.01.2015- 30.06.2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016- 30.06.2016.	Indeks 5/3*100	Indeks 5/4*100
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	273.367,60	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	273.367,60	0,00	0,00	0,00	0,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	273.367,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	273.367,60		0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	4.010.000,00	1.983.652,04	0,00	49,47
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	4.010.000,00	1.983.652,04	0,00	49,47
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	4.010.000,00	1.983.652,04	0,00	49,47
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		1.983.652,04	0,00	0,00

Račun	OPIS	Izvršenje 01.01.2015.- 30.06.2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	12.653.699,25	15.000.000,00	11.989.175,38	94,75	79,93
92	Rezultat poslovanja	12.653.699,25	15.000.000,00	11.989.175,38	94,75	79,93
922	Višak/manjak prihoda	12.653.699,25	15.000.000,00	11.989.175,38	94,75	79,93
9221	Višak prihoda	12.653.699,25		12.004.093,61	94,87	
9222	Manjak prihoda	0		-14.918,23	0	

UVOD

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

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

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

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

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svete Nedelje za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

Financiranje rashoda Grada Svete Nedelje u 2016. godini izvršeno je na osnovi sljedećih dokumenata:

- Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2016. godinu i projekcije proračuna za 2017. i 2018. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 21. sjednici održanoj 21.12.2015. godine, a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 12/15,
- Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svete Nedelje za 2016. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 21. sjednici održanoj 21.12.2015. godine, a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 12/15.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu sadržava sve prihode i rashode Grada kao i sve prihode i rashode proračunskog korisnika DV Slavuj tj. konsolidiran je.

Polugodišnji izvještaj za isto razdoblje prethodne godine (2015) nije bio konsolidiran odnosno nije sadržavao sve prihode i rashode proračunskog korisnika.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja (razred 6) u izvještajnom razdoblju 2016. godini ostvareni su u iznosu od 45.402.816,43 kuna ili 53,87 % godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarene prihode za 2015. godini veći su za 25,35% apsolutno 9.181.496,58 kn.

Proračun za 2016. godinu uključuje i prihode poslovanja proračunskog korisnika DV Slavuj.

Struktura prihoda poslovanja:

Prihodi od poreza su najznačajniji prihodi proračuna i ostvareni su u iznosu od 36.858.255,76 kn ili 64,35 % godišnjeg plana. Udio poreznih prihoda u ukupnim prihodima poslovanja iznosi 81,18%.

U odnosu na ostvarene porezne prihode u 2015. godini veći su za 41,51% ili za 10.819.722,60 zbog većeg ostvarenja prihoda od poreza i prireza na dohodak.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak (račun 611) planirani su u iznosu od 53.813.842,00 kn a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 34.766.033,67 kn ili 64,60 % godišnjeg plana.

U odnosu na prihode od poreza i prireza na dohodak ostvarene u 2015. godini, ostvareni prihodi u 2016. godini veći su za 10.197.454,50 kn ili za 41,51%.

Razlozi veće naplate prihoda u 2016. godini u odnosu na isto razdoblje 2015. godinu su:

- „izvanredno” visoka naplata prihoda od poreza i prireza na dohodak od kapitala u 2016. godini;
- veća naplata prihoda od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada.

Porezi na imovinu (račun 613), odnose se na prihode od poreza na promet nekretnina i poreza na kuće za odmor, planirani su u iznosu od 2.660.000 kn a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.879.425,29 kn ili 70,66 % godišnjeg plana.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2015. godine ostvareni prihodi od poreza na imovinu u 2015. godinu veći su za 580.601,91 kn ili 44,70 %.

Porezi na robu i usluge (račun 614) odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku, planirani su u iznosu od 800.000 kn, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 212.796,80 kn ili 26,60 % godišnjeg plana.

U odnosu na 2015. godinu ostvareni prihodi od poreza na robu i usluge u 2016. godini veći su za 41.666,19 kn ili 24,35%

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (račun 633) odnose se na pomoći od proračuna drugih razina vlasti i u izvještajnom razdoblju ostvarene su u ukupnom iznosu od 376.340,84 kn ili 8,02% godišnjeg plana.

Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 6.340,84 kn i odnose se na pomoć iz proračuna Zagrebačke županije za sufinanciranje izrade studije izvodljivosti i plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 370.000,00 kn a odnose se na pomoć u iznosu od 70.000,00 kn iz proračuna Zagrebačke županije za projekt E-punionice i pomoć u iznosu od 300.000,00 kn iz Ministarstva turizma za projekt Mitnica.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (račun 634) ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 15.499,13 kn (Grad 3.516,05 i DV Slavuj 11.983,08 kn.) odnose se na prihode od HZZ za provođenje programa stručnog osposobljavanja.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (račun 636) ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 51.220,00 kn, a odnose se na prihode koje je ostvario DV Slavuj od grada Zagreba za sufinanciranje predškolskog odgoja za djecu sa područja grada Zagreba, prihode od MZOŠ-a za malu školu i djecu s teškoćama u razvoju.

Prihodi od financijske imovine (račun 641) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 96.995,24 kn (Grad 96.823,73 kn i DV Slavuj 171,51 kn) odnosno 35,92 % godišnjeg plana, a odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju i oročena sredstva i prihode od zatezних kamata.

U odnosu na 2015. godinu ostvareni prihodi veći su za 38,34 % ili 26.880,97 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine (račun 642) naplaćeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 496.984,38 kn, što je 44,18% godišnjeg plana, a u odnosu na 2015. godinu manje za 427.153,42 kn.

Ova podskupina obuhvaća sljedeće prihode:

- Naknade za koncesije koje su ostvarene u iznosu od 153.909,25 kn, a odnose se na prihode od sljedećih koncesija: za obavljanje poslova dimnjačarske službe, komunalne djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada i opskrbu potrošača prirodnim
- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 86.777,45 kn;
- Naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu do 2.593,43 kn;
- Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 253.704,25 kn a odnose se

na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi po upravnih i administrativnih pristojbi (račun 651) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 23.107,82 kn, ili 38,32% godišnjeg plana. U odnosu na 2015. godinu veći su za 6,95 % tj. 1.500,74 kn.

Ova podskupina odnosi se na prihode ostvarene prodajom državnih biljega u iznosu od 21.098,78 kn i prihode od boravišne pristojbe u iznosu od 2.009,04 kn.

Prihodi po posebnim propisima (račun 652) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.413.388,95 kn ili 57,20% godišnjeg plana. (Grad 91.599,86 kn i DV Slavuj 1.321.789,09 kn) U odnosu na 2015. godinu ostvareni prihodi su veći jer u 2016. godini obuhvaćaju i prihode DV Slavuj.

Ova podskupina obuhvaća sljedeće prihode:

- prihode od prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko koji su ostvareni u iznosu od 4.164,45 kn,;
- prihode od vodnog doprinosa ostvarene u iznosu od 66.853,14 kn ;
- i ostale nespomenute prihode u iznosu od 1.342.371,36 kn. (Grad 20.582,27 kn i DV Slavuj 1.321.789,09 kn od kojih uplate roditelja za sufinanciranje cijene vrtića 1.318.242,89 kn.)

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalnih naknada (račun 653) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 5.892.013,84 kn ili 32,59 % godišnjeg plana a što je u odnosu na 2015. godinu manje za 1.872.718,09 kn.

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 2.012.371,81 kn, a prihodi od komunalne naknade u iznosu od 3.879.642,03 kn.

Prihodi od pruženih usluga (račun 661) ostvareni su u iznosu od 162.379,05 kn, ili 62,45 % godišnjeg plana (Grad 150.289,05 kn i Dv Slavuj 12.090,00 kn)

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

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (račun 663) ostvarene su u iznosu od 5.600,00 kn ili 116,67 % godišnjeg plana a odnosi se na tekuću donaciju DV Slavuj od Turističke zajednice Grada Svete Nedelje uplaćene za fašnik.

Ostali prihodi (račun 683) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 11.031,42 kn.

U nastavku dajemo tabelarni pregled prihoda Dv Slavuj koji su obuhvaćeni konsolidacijom:

6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.983,08
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	51.220,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	171,51
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.321.789,09
6615	Prihodi od pruženih usluga	12.090,00
6631	Tekuće donacije	5.600,00
	Ukupno	1.402.853,68

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (računi 711 i 721) ostvareni su u iznosu od 8.648,70 kn što je 48,86 % godišnjeg plana a odnose se na:

- prihode od prodaje zemljišta u iznosu od 6.720,00 kn;
- prihode od otkupa stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 1.928,70 kn;

RASHODI POSLOVANJA

Ukupno izvršeni rashodi poslovanja s uključenim rashodima proračunskog korisnika u izvještajnom razdoblju 2016. godine iznose 22.517.942,86 kn, ili 35,56 % godišnjeg plana.

Rashodi za bruto plaće (račun 311) za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskog korisnika (DV Slavuj Strmec) izvršeni su u iznosu od 5.016.461,87 kn ili 50,02 % godišnjeg plana. U odnosu na 2015. godinu veći su za 223.938,19 kn ili 4,67 %. Ukupan broj zaposlenih je 88 od čega u Gradskoj upravi 24 (21 službenik i namještenik i 3 dužnosnika) i u Dv Slavuj 64.

Ostali rashodi za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskog korisnika (račun 312) izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 263.264,91 kn ili 40,19 % godišnjeg plana a odnose se na isplate naknada za godišnji odmor, dara u naravi za Uskrs, jubilarnih nagrada i ostalih sličnih rashoda za zaposlene.

Doprinosi na plaće (račun 313) izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 845.613,74 kn ili 48,98 % godišnjeg plana.

U odnosu na 2015. godinu veći su za 27.394,53 kn ili 3,35 %.

Naknade troškova zaposlenima (račun 321) izvršene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 224.090,97

kn ili 47,23% godišnjeg plana. Izvršeni rashodi odnose se na rashode službenih putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju (račun 322) - izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.014.959,22 kn ili 32,38 % godišnjeg plana

Ovu podskupinu rashoda čine slijedeći rashodi:

- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 203.564,90 kn
- Materijal i sirovine u iznosu od 415.300,02 kn,
- Energija u iznosu od 1.004.363,67 kn,
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 1.289.705,49 kn,
- Sitan inventar i auto gume u iznosu od 96.070,32 kn,
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.954,82 kn.

Rashodi za usluge (račun 323) su izvršeni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 5.288.601,20 kn ili 30,95 % godišnjeg plana.

Ovu podskupinu rashoda čine slijedeći rashodi:

- Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 125.259,54 kn,
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 3.370.902,77 kn;
- Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 290.962,33 kn;
- Komunalne usluge u iznosu od 357.348,96 kn;
- Zakupnine i najamnine u iznosu od 50.178,67 kn;
- Zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 23.639,25 kn;
- Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 739.152,82 kn;
- Računalne usluge u iznosu od 128.538,18 kn;
- Ostale usluge u iznosu od 202.618,68 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 329) izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 516.235,70 kn, što je 43,30 % godišnjeg plana.

Ovu podskupinu rashoda čine slijedeći rashodi:

- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. u iznosu od 264.098,08 kn;
- Premije osiguranja u iznosu od 62.526,95 kn;
- Reprezentacija u iznosu od 71.836,50;
- Članarine i norme u iznosu od 28.418,70 kn;
- Pristojbe i naknade u iznosu od 49.491,90 kn;
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 39.863,57 kn.

Kamate za primljene kredite i zajmove (račun 342) izvršene su u iznosu od 324.838,40 kn ili 50,76 % godišnjeg plana a odnose se na kamate na dugoročni kredit iz 2007. godine dobiven od HBOR-a.

Ostali financijski rashodi (račun 343) izvršeni su u iznosu od 69.237,28 kn ili 34,88 % godišnjeg plana a odnose se bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute rashode.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (račun 352) izvršene su u iznosu od 38.668,97 kn ili 42,97 %.

Izvršeni rashodi odnose se na slijedeće subvencije:

- Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 25.000,00 kn, a odnose se na sufinanciranje higijeničarske službe na području grada (Veterinarska služba d.o.o., Samobor).
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 13.668,97 kn, a odnose se na sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja 2.100,00 kn, subvencioniranje polica osiguranja od šteta na usjevima OPG-ima u iznosu od 468,97 kn; sufinanciranje edukacije rukovanje pesticidima OPG-ima i građanima 11.100,00 kn.

Pomoći unutar općeg proračuna (račun 363) izvršene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 32.698,80 kn ili 3,10 % godišnjeg plana.

Izvršeni rashodi odnose na slijedeće pomoći:

- tekuća pomoć Ministarstvu pravosuđa a radi provođenja poslova usklađenja zemljišne knjige i dvije katastarske općine na području Grada Svete Nedelje (k.o. Sveta Nedjelja i k.o. Kerestinec) u iznosu od 32.698,80 kn;

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (račun 366) izvršene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od od 41.716,05 kn ili 19,86 % godišnjeg plana, a odnose se na slijedeće pomoći:

- Oš Sveta Nedjelja za provođenje programa Jumicar 5.000,00 kn i godišnji pregled klima u sporskoj dvorani 2.716,05 kn.;
- dječjim vrtićima u vlasništvu Grada Zagreba za sufinanciranje boravka djece s područja grada Svete Nedelje, ukupno 34.000 kn.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (račun 372) - izvršene su u izvještajnom periodu u iznosu od 2.015.839,76 kn ili 40,70 % godišnjeg plana, a što je približno na razini iz prethodne godine.

Izvršeni rashodi odnose se na slijedeće naknade:

- o Naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 457.350,00 kn i to:
 - za nabavu opreme za novorođenčad tijekom 2016. godine isplaćeno je ukupno 185.000,00 kn,
 - za socijalne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima ukupno 46.150,00 kn,
 - za studentske i učeničke stipendije ukupno 226.200,00 kn.

o Naknade građanima i kućanstvima u naravi izvršene su u iznosu od 1.558.489,76 kn, a odnose se na sljedeće naknade:

- Zdravstvene usluge stanovništvu 11.800,00 kn
- sufinanciranje boravka djece predškolske dobi s poteškoćama u razvoju u ustanovama poput Suvaga u iznosu od 31.226,50 kn,
- za pomoći u naravi pojedincima, obiteljima i kućanstvima u iznosu od 78.491,47 kn,
- za sufinanciranje javnog prijevoza invalidnim osobama (kriterij 80% i više invaliditeta) 78.947,25
- za sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima i studentima, ukupno 920.257,04 kn,
- za sufinanciranje školske kuhinje učenicima osnovne škole s područja Grada uz određene kriterije, za sufinanciranje produženog boravka djece kao i za druge potrebe, ukupno 437.767,50 kn,

Tekuće donacije (račun 381) – izvršene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 4.793.152,60 kn ili 40,60% godišnjeg plana a odnose se na sljedeće donacije:

- Suvlasnoj zajednici Orešje 20.000,00 kn,
- Turističkoj zajednici Grada Svete Nedelje 75.000,00 kn,
- Vatrogasnoj zajednici Grada za redovitu djelatnost 775.900,00 kn,
- Sportskoj zajednici Grada, 1.150.000,00 kn,
- Zajednici kulturno umjetničkih udruga Grada, 380.000,00 kn,
- Udruzi branitelja UHBL –PTSP ŽŽ klub SV. Nedjelja 6.000,00 kn,
- Župi Blaženog Alojzija Stepinca Rakitje, Novaki, Bestovje 3.112,50 kn,
- Župi Uzvišenja Svetog križa Kerestinec 3.473,10 kn,
- Samostanu Sestara Karmelićanki BSI Strmec 40.000 kn,
- Gradskom društvu hrvatskog crvenog križa Samobor 176.667,00 kn,
- Udruzi Umirovljenika Grada Svete Nedelje 100.000,00 kn,
- Političkim strankama po osvojenim mandatima u Gradskom vijeću, sveukupno 48.600,00 kn,
- DV Svete Male Terezije-Podružnica Strmec 260.000,00 kn
- Privatnim dječjim vrtićima, sveukupno 1.754.400,00 kn.

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (račun 382) izvršene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 17.300,00 kn ili 0,47 % godišnjeg plana.

Kapitalna donacija u 2016. godini isplaćena je:
- RKT Župi Uzvišenja Sv. Križa u Kerestincu
17.300 kn.

Kazne, penali i naknade štete (račun 383) izvršene su u iznosu od 3.000,00 kn za nakadu štete po nagodbi.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (računi razreda 4) izvršeni su u iznosu od 4.936.080,88 kn ili 15,44% godišnjeg plana.

Tijekom 2016. godine sredstva su potrošena kako slijedi:

Rashodi za materijalnu imovinu - zemljišta (račun 411) izvršeni su u iznosu od 258.857,00 kn a odnose se na nabavu zemljišta za proširenje cesta i odricanje u korist javnog dobra u postupku ishoda građevinske dozvole od strane pravnih i fizičkih osoba.

Rashodi za nematerijalna imovina (račun 412) izvršeni su u iznosu od 80.280,04 kn a odnose se na

- za osnivanje prava građenja na zemljištu u Kerestincu nasuprot dvorca plaćena je naknada DUUDI-ju za 2016 godinu u iznosu od 80.280,04 kn.

Rashodi za građevinske objekte (račun 421) izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.506.062,27 kn što je 21,27% godišnjeg plana.

U izvještajnom razdoblju izvršena su slijedeća ulaganja:

- Gradnja sportskog objekta (nadstrešnica s gledalištem- Brezje) 7.750,00 kn,
- Rekonstrukcija i gradnja nerazvrstanih i drugih cesta 3.307.480,90 kn,
- Gradnju objekata odvodnje u ulici Položnica u Novakima 8.812,50 kn,
- Gradnja elektropunionice za električna vozila 182.018,87 kn.

Rashodi za postrojenja i opremu (račun 422) izvršeni su u iznosu od 46.679,60 kn ili 2,31% godišnjeg plana.

U 2016. godini nabavljena je slijedeća oprema:

- Računala i računalna oprema u iznosu od 17.050,83 kn;
- Uredski namještaj za DV Slavuj (za urede) u iznosu od 6.221,64 kn;
- Traktorska kosilica u iznosu od 23.407,13 kn.

Rashodi za prijevozna sredstva (račun 423) izvršeni su u iznosu od 245.737,40 kn ili 81,91 % a odnose se na nabavu 2 nova službena vozila.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (račun 424) izvršeni su u

iznosu 5.000,00 kn ili 16,67 % godišnjeg plana a odnose se na nabavu umjetničke slike.

Rashodi za nematerijalnu proizvedene imovinu (račun 426) izvršeni su u iznosu od 461.615,48 kn ili 18,09% godišnjeg plana.

Tijekom 2016. godine nabavljena je slijedeća nematerijalna imovina:

- Računalni programi u iznosu od 2.366,73 kn;
- Dokumenti prostornog planiranja u iznosu od 31.875,00 kn;
- Projektna dokumentacija vezana uz legalizaciju zgrada, rashodi za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u vlasništvu Grada, te projektnu dokumentaciju radi ishoda raznih dozvola radi sadašnjih i budućih ulaganja u objekte visokogradnje, te ceste i druge građevine niskogradnje u iznosu od 427.373,75 kn.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) izvršena su u iznosu od 304.357,34 kn ili 3,10 % godišnjeg plana i odnose se na ulaganja :

- U građevinski objekt Mitnica 129.322,96 kn;
- Tribine s nadstrešnicom na SC Strmec u iznosu od 149.459,38 kn.
- Ulaganja od 25.575,00 kn za zgradu područnog objekta DV Slavuj u Rakitju.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 453) izvršena su u iznosu od 27.491,75 kn ili 78,55 % godišnjeg plana a odnose se na troškove dorade kombi vozila (DV Slavuj) u smislu odvajanja prostora za prijevoz putnika od prostora za prijevoz hrane.

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (račun 542) izvršene su u iznosu od 1.983.652,04 kn i predstavlja izdatak otplate kredita prema HBOR-u.

REZULTAT POSLOVANJA

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01. 2016.-30.06.2016. godine ostvareni su iznosu od 45.411.465,13 kn, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 29.437.675,78 kn.

Rezultat izvještajnog razdoblja je višak prihoda i primitaka u iznosu od 15.973.789,35 kn dok je iz prethodnog razdoblja prenesen višak prihoda poslovanja u iznosu od 12.004.093,61 kn (Grad) i manjak prihoda od nefinancijske imovine 14.918,23 kn (DV Slavuj) odnosno ukupno 11.989.175,38 kn. **U sljedećem razdoblju raspoloživ je višak prihoda i primitaka u iznosu od 27.962.964,73 kn.**

II Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna**Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji**

	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4
UKUPNO RASHODI / IZDACI	99.307.042,00	29.437.675,78	29,64
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE	841.400,00	297.132,75	35,31
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE	841.400,00	297.132,75	35,31
RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK	1.351.900,00	577.706,95	42,73
GLAVA 01 GRADONAČELNIK	1.098.100,00	503.425,73	45,85
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA	253.800,00	74.281,22	29,27
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	97.113.742,00	28.562.836,08	29,41
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	86.354.242,00	23.418.041,55	27,12
GLAVA 02 VRTIĆ	10.759.500,00	5.144.794,53	47,82
PRORAČUNSKI KORISNIK 26231 DV SLAVUJ STRMEC	10.759.500,00	5.144.794,53	47,82

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

Račun	Opis	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI / IZDACI		99.307.042,00	29.437.675,78	29,64
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE		841.400,00	297.132,75	35,31
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE		841.400,00	297.132,75	35,31
3	Rashodi poslovanja	841.400,00	297.132,75	35,31
32	Materijalni rashodi	635.000,00	248.532,75	39,14
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	145.000,00	28.160,00	19,42
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.960,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	3.086,00	30,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.086,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465.000,00	217.286,75	46,73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		190.868,22	
3293	Reprezentacija		1.299,83	
3294	Članarine i norme		23.918,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00	
38	Ostali rashodi	206.400,00	48.600,00	23,55
381	Tekuće donacije	206.400,00	48.600,00	23,55
3811	Tekuće donacije u novcu		48.600,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK		1.351.900,00	577.706,95	42,73
GLAVA 01 GRADONAČELNIK		1.098.100,00	503.425,73	45,85
3	Rashodi poslovanja	1.098.100,00	503.425,73	45,85
31	Rashodi za zaposlene	906.100,00	451.269,99	49,80
311	Plaće (Bruto)	773.000,00	385.042,72	49,81
3111	Plaće za redovan rad		385.042,72	
313	Doprinosi na plaće	133.100,00	66.227,27	49,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		59.681,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.545,68	
32	Materijalni rashodi	170.000,00	52.155,74	30,68
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	3.217,56	16,09
3211	Službena putovanja		3.217,56	
323	Rashodi za usluge	85.000,00	11.905,51	14,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.999,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.237,50	
3239	Ostale usluge		2.669,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	37.032,67	56,97
3293	Reprezentacija		37.032,67	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	18.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	18.000,00	0,00	0,00
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		253.800,00	74.281,22	29,27
Korisnik MJESNI ODBOR BESTOVJE		25.380,00	16.369,89	64,50
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	16.369,89	64,50
32	Materijalni rashodi	25.380,00	16.369,89	64,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	16.369,89	64,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.673,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.696,45	
Korisnik MJESNI ODBOR BREZJE		25.380,00	8.136,71	32,06
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	8.136,71	32,06
32	Materijalni rashodi	25.380,00	8.136,71	32,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	8.136,71	32,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.280,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.856,11	
Korisnik MJESNI ODBOR KERESTINEC-KALINOVICA-ŽITARKA		25.380,00	5.280,60	20,81
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	5.280,60	20,81
32	Materijalni rashodi	25.380,00	5.280,60	20,81

Račun	Opis	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	5.280,60	20,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.280,60	
Korisnik MJESNI ODBOR MALA GORICA-SREBRNJAK		25.380,00	3.673,44	14,47
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	3.673,44	14,47
32	Materijalni rashodi	25.380,00	3.673,44	14,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	3.673,44	14,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.673,44	
Korisnik MJESNI ODBOR SVETA NEDELJA-SVETONEDELJSKI BREG		25.380,00	5.280,60	20,81
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	5.280,60	20,81
32	Materijalni rashodi	25.380,00	5.280,60	20,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	5.280,60	20,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.280,60	
Korisnik MJESNI ODBOR JAGNJIĆ DOL		25.380,00	6.688,23	26,35
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	6.688,23	26,35
32	Materijalni rashodi	25.380,00	6.688,23	26,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	6.688,23	26,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.280,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.407,63	
Korisnik MJESNI ODBOR NOVAKI		25.380,00	6.757,45	26,63
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	6.757,45	26,63
32	Materijalni rashodi	25.380,00	6.757,45	26,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	6.757,45	26,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.673,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.084,01	
Korisnik MJESNI ODBOR OREŠJE		25.380,00	5.280,60	20,81
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	5.280,60	20,81
32	Materijalni rashodi	25.380,00	5.280,60	20,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	5.280,60	20,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.280,60	
Korisnik MJESNI ODBOR RAKITJE		25.380,00	3.673,44	14,47
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	3.673,44	14,47
32	Materijalni rashodi	25.380,00	3.673,44	14,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	3.673,44	14,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.673,44	

Račun	Opis	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
Korisnik MJESNI ODBOR STRMEC		25.380,00	13.140,26	51,77
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	13.140,26	51,77
32	Materijalni rashodi	25.380,00	13.140,26	51,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	13.140,26	51,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.280,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.859,66	
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		97.113.742,00	28.562.836,08	29,41
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		86.354.242,00	23.418.041,55	27,12
3	Rashodi poslovanja	51.260.742,00	16.557.597,02	32,30
31	Rashodi za zaposlene	4.049.500,00	1.849.448,24	45,67
311	Plaće (Bruto)	3.155.500,00	1.526.162,55	48,37
3111	Plaće za redovan rad		1.499.062,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad		27.100,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	72.912,52	20,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene		72.912,52	
313	Doprinosi na plaće	544.000,00	250.373,17	46,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		225.627,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		24.746,16	
32	Materijalni rashodi	24.633.242,00	7.423.350,61	30,14
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	45.880,49	36,13
3211	Službena putovanja		1.524,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.593,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.763,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.941.000,00	2.307.936,11	29,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		139.627,49	
3222	Materijal i sirovine		9.513,82	
3223	Energija		839.724,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.272.094,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		41.219,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.756,90	
323	Rashodi za usluge	16.262.242,00	4.929.911,77	30,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		97.053,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.243.213,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		266.524,83	
3234	Komunalne usluge		311.953,03	
3235	Zakupnine i najamnine		50.178,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.465,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		669.796,31	
3238	Računalne usluge		89.139,00	
3239	Ostale usluge		189.588,05	

Račun	Opis	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	3.613,95	72,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.613,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.000,00	136.008,29	45,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.782,80	
3292	Premije osiguranja		45.937,45	
3293	Reprezentacija		33.168,43	
3295	Pristojbe i naknade		37.659,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.459,71	
34	Financijski rashodi	825.500,00	391.021,99	47,37
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	640.000,00	324.838,40	50,76
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		324.838,40	
343	Ostali financijski rashodi	185.500,00	66.183,59	35,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		35.950,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		83,84	
3433	Zatezne kamate		2.072,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		28.076,88	
35	Subvencije	90.000,00	38.668,97	42,97
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000,00	38.668,97	42,97
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		25.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		13.668,97	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.260.000,00	74.414,85	5,91
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.050.000,00	32.698,80	3,11
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		32.698,80	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	210.000,00	41.716,05	19,86
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		41.716,05	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.953.500,00	2.015.839,76	40,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.953.500,00	2.015.839,76	40,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		457.350,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.558.489,76	
38	Ostali rashodi	15.449.000,00	4.764.852,60	30,84
381	Tekuće donacije	11.581.000,00	4.744.552,60	40,97
3811	Tekuće donacije u novcu		4.744.552,60	
382	Kapitalne donacije	3.718.000,00	17.300,00	0,47
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		17.300,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	3.000,00	6,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.000,00	
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	0,00

Račun	Opis	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.083.500,00	4.876.792,49	15,69
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	646.000,00	339.137,04	52,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000,00	258.857,00	47,06
4111	Zemljište		258.857,00	
412	Nematerijalna imovina	96.000,00	80.280,04	83,63
4124	Ostala prava		80.280,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.062.500,00	4.258.873,11	20,22
421	Građevinski objekti	16.481.000,00	3.506.062,27	21,27
4212	Poslovni objekti		7.750,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.307.480,90	
4214	Ostali građevinski objekti		190.831,37	
422	Postrojenja i oprema	1.615.000,00	40.457,96	2,51
4221	Uredska oprema i namještaj		17.050,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.407,13	
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	245.737,40	81,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		245.737,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	5.000,00	16,67
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		5.000,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	100.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.536.500,00	461.615,48	18,20
4262	Ulaganja u računalne programe		2.366,73	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		31.875,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		427.373,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.375.000,00	278.782,34	2,97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.375.000,00	278.782,34	2,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		278.782,34	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.010.000,00	1.983.652,04	49,47
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.010.000,00	1.983.652,04	49,47
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.010.000,00	1.983.652,04	49,47
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		1.983.652,04	
GLAVA 02 VRTIĆ		10.759.500,00	5.144.794,53	47,82
Korisnik DV SLAVUJ STRMEC		10.759.500,00	5.144.794,53	47,82
3	Rashodi poslovanja	9.867.500,00	5.085.506,14	51,54
31	Rashodi za zaposlene	7.454.200,00	3.824.622,29	51,31
311	Plaće (Bruto)	6.100.000,00	3.105.256,60	50,91
3111	Plaće za redovan rad		3.105.256,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	305.000,00	190.352,39	62,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene		190.352,39	
313	Doprinosi na plaće	1.049.200,00	529.013,30	50,42

Račun	Opis	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		476.727,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		52.286,10	
32	Materijalni rashodi	2.400.300,00	1.257.830,16	52,40
321	Naknade troškova zaposlenima	327.500,00	174.992,92	53,43
3211	Službena putovanja		14.504,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		119.855,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.633,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.354.340,00	707.023,11	52,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		63.937,41	
3222	Materijal i sirovine		405.786,20	
3223	Energija		164.639,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.611,18	
3225	Sitni inventar i auto gume		54.851,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		197,92	
323	Rashodi za usluge	594.800,00	318.623,92	53,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.207,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		127.688,97	
3234	Komunalne usluge		45.395,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.174,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		62.396,51	
3238	Računalne usluge		39.399,18	
3239	Ostale usluge		10.361,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.300,00	5.563,44	41,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.563,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.360,00	51.626,77	46,78
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		18.069,70	
3292	Premije osiguranja		16.589,50	
3293	Reprezentacija		335,57	
3294	Članarine i norme		4.500,00	
3295	Pristojbe i naknade		11.832,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
34	Financijski rashodi	13.000,00	3.053,69	23,49
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	3.053,69	23,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.053,69	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	892.000,00	59.288,39	6,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000,00	6.221,64	1,46
422	Postrojenja i oprema	410.000,00	6.221,64	1,52
4221	Uredska oprema i namještaj		6.221,64	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00

Račun	Opis	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 01.01.2016.-30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	467.000,00	53.066,75	11,36
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	432.000,00	25.575,00	5,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.575,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	35.000,00	27.491,75	78,55
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		27.491,75	

Rashodi po programskoj klasifikaciji (programi, projekti, aktivnosti)

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.-30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI / IZDACI		99.307.042,00	29.437.675,78	29,64 %
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE		841.400,00	297.132,75	35,31 %
GLAVA 01 GRADSKO VIJEĆE		841.400,00	297.132,75	35,31 %
Program 1001 DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA		515.000,00	236.812,92	45,98 %
Aktivnost A100001 Donošenje općih akata i informiranje		475.000,00	212.894,22	44,82 %
3	Rashodi poslovanja	475.000,00	212.894,22	44,82 %
32	Materijalni rashodi	475.000,00	212.894,22	44,82 %
323	Rashodi za usluge	70.000,00	20.800,00	29,71 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	405.000,00	192.094,22	47,43 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		190.868,22	
3293	Reprezentacija		1.226,00	
Aktivnost A100002 Udruživanje u neprofitne udruge		40.000,00	23.918,70	59,80 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	23.918,70	59,80 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	23.918,70	59,80 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	23.918,70	59,80 %
3294	Članarine i norme		23.918,70	
Program 1002 POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA		206.400,00	48.600,00	23,55 %
Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovnih programa rada političkih stranaka		206.400,00	48.600,00	23,55 %
3	Rashodi poslovanja	206.400,00	48.600,00	23,55 %
38	Ostali rashodi	206.400,00	48.600,00	23,55 %
381	Tekuće donacije	206.400,00	48.600,00	23,55 %
3811	Tekuće donacije u novcu		48.600,00	
Program 1035 DJELOVANJE SAVJETA MLADIH		120.000,00	11.719,83	9,77 %
Aktivnost A100001 Djelovanje savjeta mladih		120.000,00	11.719,83	9,77 %
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	11.719,83	9,77 %
32	Materijalni rashodi	120.000,00	11.719,83	9,77 %

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	75.000,00	7.360,00	9,81 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.960,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	3.086,00	30,86 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.086,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.273,83	6,37 %
3293	Reprezentacija		73,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00	
RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK		1.351.900,00	577.706,95	42,73 %
GLAVA 01 GRADONAČELNIK		1.098.100,00	503.425,73	45,85 %
Program 1003 DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA		1.098.100,00	503.425,73	45,85 %
Aktivnost A100001 Redovno poslovanje Ureda gradonačelnika		1.072.100,00	500.188,23	46,65 %
3	Rashodi poslovanja	1.072.100,00	500.188,23	46,65 %
31	Rashodi za zaposlene	906.100,00	451.269,99	49,80 %
311	Plaće (Bruto)	773.000,00	385.042,72	49,81 %
3111	Plaće za redovan rad		385.042,72	
313	Doprinosi na plaće	133.100,00	66.227,27	49,76 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		59.681,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.545,68	
32	Materijalni rashodi	150.000,00	48.918,24	32,61 %
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	3.217,56	16,09 %
3211	Službena putovanja		3.217,56	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	8.668,01	12,38 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.999,01	
3239	Ostale usluge		2.669,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	37.032,67	61,72 %
3293	Reprezentacija		37.032,67	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	0,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	0,00 %
381	Tekuće donacije	12.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100005 Djelovanje vijeća za prevenciju ovisnosti		26.000,00	3.237,50	12,45 %
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	3.237,50	12,45 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.237,50	16,19 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	3.237,50	21,58 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.237,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	6.000,00	0,00	0,00 %
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00 %

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		253.800,00	74.281,22	29,27 %
Program 1004 DJELOVANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA		253.800,00	74.281,22	29,27 %
Aktivnost A100001 Djelovanje vijeća mjesnih odbora		253.800,00	74.281,22	29,27 %
Korisnik MJESNI ODBOR BESTOVJE		25.380,00	16.369,89	64,50 %
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	16.369,89	64,50 %
32	Materijalni rashodi	25.380,00	16.369,89	64,50 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	16.369,89	64,50 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.673,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.696,45	
Korisnik MJESNI ODBOR BREZJE		25.380,00	8.136,71	32,06 %
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	8.136,71	32,06 %
32	Materijalni rashodi	25.380,00	8.136,71	32,06 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	8.136,71	32,06 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.280,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.856,11	
Korisnik MJESNI ODBOR KERESTINEC-KALINOVICA-ŽITARKA		25.380,00	5.280,60	20,81 %
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	5.280,60	20,81 %
32	Materijalni rashodi	25.380,00	5.280,60	20,81 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	5.280,60	20,81 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.280,60	
Korisnik MJESNI ODBOR MALA GORICA-SREBRNJAK		25.380,00	3.673,44	14,47 %
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	3.673,44	14,47 %
32	Materijalni rashodi	25.380,00	3.673,44	14,47 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	3.673,44	14,47 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.673,44	
Korisnik MJESNI ODBOR SVETA NEDELJA-SVETONEDELJSKI BREG		25.380,00	5.280,60	20,81 %
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	5.280,60	20,81 %
32	Materijalni rashodi	25.380,00	5.280,60	20,81 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	5.280,60	20,81 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.280,60	
Korisnik MJESNI ODBOR JAGNJIĆ DOL		25.380,00	6.688,23	26,35 %
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	6.688,23	26,35 %
32	Materijalni rashodi	25.380,00	6.688,23	26,35 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	6.688,23	26,35 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.280,60	

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.407,63	
Korisnik MJESNI ODBOR NOVAKI		25.380,00	6.757,45	26,63 %
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	6.757,45	26,63 %
32	Materijalni rashodi	25.380,00	6.757,45	26,63 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	6.757,45	26,63 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.673,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.084,01	
Korisnik MJESNI ODBOR OREŠJE		25.380,00	5.280,60	20,81 %
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	5.280,60	20,81 %
32	Materijalni rashodi	25.380,00	5.280,60	20,81 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	5.280,60	20,81 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.280,60	
Korisnik MJESNI ODBOR RAKITJE		25.380,00	3.673,44	14,47 %
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	3.673,44	14,47 %
32	Materijalni rashodi	25.380,00	3.673,44	14,47 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	3.673,44	14,47 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.673,44	
Korisnik MJESNI ODBOR STRMEC		25.380,00	13.140,26	51,77 %
3	Rashodi poslovanja	25.380,00	13.140,26	51,77 %
32	Materijalni rashodi	25.380,00	13.140,26	51,77 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.380,00	13.140,26	51,77 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.280,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.859,66	
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		97.113.742,00	28.562.836,08	29,41 %
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		86.354.242,00	23.418.041,55	27,12 %
Program 1005				
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE		12.152.000,00	5.592.024,38	46,02 %
Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje		6.872.000,00	3.032.779,81	44,13 %
3	Rashodi poslovanja	6.872.000,00	3.032.779,81	44,13 %
31	Rashodi za zaposlene	4.049.500,00	1.849.448,24	45,67 %
311	Plaće (Bruto)	3.155.500,00	1.526.162,55	48,37 %
3111	Plaće za redovan rad		1.499.062,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad		27.100,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	72.912,52	20,83 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		72.912,52	
313	Doprinosi na plaće	544.000,00	250.373,17	46,02 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		225.627,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		24.746,16	

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	2.612.000,00	1.117.147,98	42,77 %
321	Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	45.880,49	36,13 %
3211	Službena putovanja		1.524,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.593,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.763,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	530.000,00	204.754,15	38,63 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		127.929,41	
3223	Energija		31.307,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.901,92	
3225	Sitni inventar i auto gume		36.858,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.756,90	
323	Rashodi za usluge	1.690.000,00	747.202,10	44,21 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		86.825,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.435,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		257.943,58	
3234	Komunalne usluge		9.907,90	
3235	Zakupnine i najamnine		2.993,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.465,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.243,11	
3238	Računalne usluge		89.139,00	
3239	Ostale usluge		49.248,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	3.613,95	72,28 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.613,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	115.697,29	44,50 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.782,80	
3292	Premije osiguranja		45.937,45	
3293	Reprezentacija		12.857,43	
3295	Pristojbe i naknade		37.659,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.459,71	
34	Financijski rashodi	185.500,00	66.183,59	35,68 %
343	Ostali financijski rashodi	185.500,00	66.183,59	35,68 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		35.950,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		83,84	
3433	Zatezne kamate		2.072,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		28.076,88	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	0,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100003 Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada		4.650.000,00	2.308.490,44	49,64 %

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	640.000,00	324.838,40	50,76 %
34	Financijski rashodi	640.000,00	324.838,40	50,76 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	640.000,00	324.838,40	50,76 %
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		324.838,40	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.010.000,00	1.983.652,04	49,47 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.010.000,00	1.983.652,04	49,47 %
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.010.000,00	1.983.652,04	49,47 %
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		1.983.652,04	
Kapitalni projekt K100001 Opremanje ureda		630.000,00	250.754,13	39,80 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.000,00	250.754,13	39,80 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00 %
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615.000,00	250.754,13	40,77 %
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	2.650,00	1,61 %
4221	Uredska oprema i namještaj		2.650,00	
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	245.737,40	81,91 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		245.737,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	2.366,73	1,58 %
4262	Ulaganja u računalne programe		2.366,73	
Program 1006 ODRŽAVANJE I GRADNJA ZGRADA U VLASNIŠTVU/suvlasništvu GRADA OPĆE NAMJENE		6.908.500,00	602.518,17	8,72 %
Aktivnost A100001 Održavanje zgrada opće namjene u stanju funkcionalnosti		1.063.500,00	443.558,79	41,71 %
3	Rashodi poslovanja	1.063.500,00	443.558,79	41,71 %
32	Materijalni rashodi	1.043.500,00	423.558,79	40,59 %
322	Rashodi za materijal i energiju	535.000,00	205.044,78	38,33 %
3223	Energija		202.040,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.004,39	
323	Rashodi za usluge	508.500,00	218.514,01	42,97 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.227,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		134.647,54	
3234	Komunalne usluge		18.575,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.328,18	
3239	Ostale usluge		21.735,75	
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
Kapitalni projekt K100001 Gradnja i dodatna ulaganja na zgradama opće namjene		5.845.000,00	158.959,38	2,72 %

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.845.000,00	158.959,38	2,72 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	9.500,00	1,19 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000,00	9.500,00	1,19 %
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		9.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.045.000,00	149.459,38	2,96 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.045.000,00	149.459,38	2,96 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		149.459,38	
Program 1007 PRORAČUNSKA ZALIHA		100.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100001 Proračunska zaliha		100.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00 %
385	Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	0,00 %
Program 1008 NAKNADE ŠTETA FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA		50.000,00	3.000,00	6,00 %
Aktivnost A100001 Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama		50.000,00	3.000,00	6,00 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	3.000,00	6,00 %
38	Ostali rashodi	50.000,00	3.000,00	6,00 %
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	3.000,00	6,00 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.000,00	
Program 1010 POTPORE GOSPODARSTVU		60.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100002 Donacije Udrugama poduzetnika		60.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00 %
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00 %
Program 1011 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI		110.000,00	28.103,89	25,55 %
Aktivnost A100001 Osiguravanje prostora za rad poljoprivredne savjetodavne službe		30.000,00	14.434,92	48,12 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	14.434,92	48,12 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	14.434,92	48,12 %
323	Rashodi za usluge	30.000,00	14.434,92	48,12 %
3235	Zakupnine i najamnine		14.434,92	
Aktivnost A100002 Subvencije u poljoprivredi		25.000,00	13.668,97	54,68 %
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	13.668,97	54,68 %
35	Subvencije	25.000,00	13.668,97	54,68 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.000,00	13.668,97	54,68 %
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		13.668,97	
Aktivnost A100004 Donacije Udrugama		55.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	55.000,00	0,00	0,00 %
381	Tekuće donacije	55.000,00	0,00	0,00 %

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
Program 1012 OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE SAMOBOR		15.000,00	14.400,83	96,01 %
Kapitalni projekt K100001 Opremanje policijske postaje Samobor		15.000,00	14.400,83	96,01 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	14.400,83	96,01 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	14.400,83	96,01 %
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.400,83	96,01 %
4221	Uredska oprema i namještaj		14.400,83	
Program 1013 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		4.720.000,00	775.900,00	16,44 %
Aktivnost A100001 Spašavanje i zaštita od požara i drugih nepogoda		1.375.000,00	775.900,00	56,43 %
3	Rashodi poslovanja	1.375.000,00	775.900,00	56,43 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	1.365.000,00	775.900,00	56,84 %
381	Tekuće donacije	1.365.000,00	775.900,00	56,84 %
3811	Tekuće donacije u novcu		775.900,00	
Kapitalni projekt K100002 Razvoj i unapređenje vatrogastva		3.300.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	3.300.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	3.300.000,00	0,00	0,00 %
382	Kapitalne donacije	3.300.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T100002 Opremanje civilne zaštite		45.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00 %
Program 1014 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		16.795.000,00	4.748.992,46	28,28 %
Aktivnost A100001 Održavanje nerazvrstanih cesta		13.183.000,00	3.296.824,16	25,01 %
3	Rashodi poslovanja	13.183.000,00	3.296.824,16	25,01 %
32	Materijalni rashodi	13.183.000,00	3.296.824,16	25,01 %
322	Rashodi za materijal i energiju	4.805.000,00	1.176.806,75	24,49 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.176.806,75	
323	Rashodi za usluge	8.378.000,00	2.120.017,41	25,30 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.965.892,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge		154.125,00	
Aktivnost A100002 Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina		1.320.000,00	731.394,38	55,41 %
3	Rashodi poslovanja	1.320.000,00	731.394,38	55,41 %
32	Materijalni rashodi	1.320.000,00	731.394,38	55,41 %
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	731.394,38	56,26 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		731.394,38	

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
Aktivnost A100003 Održavanje javne rasvjete		2.035.000,00	695.803,12	34,19 %
3	Rashodi poslovanja	2.035.000,00	695.803,12	34,19 %
32	Materijalni rashodi	2.035.000,00	695.803,12	34,19 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.485.000,00	609.896,60	41,07 %
3223	Energija		524.896,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		85.000,00	
323	Rashodi za usluge	550.000,00	85.906,52	15,62 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.906,52	
Aktivnost A100004 Održavanje sustava oborinske odvodnje		10.000,00	1.563,67	15,64 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	1.563,67	15,64 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	1.563,67	15,64 %
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.563,67	31,27 %
3223	Energija		1.563,67	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100005 Održavanje autobusnih nadstrešnica		22.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme za ceste i opreme za održavanje javnih površina		225.000,00	23.407,13	10,40 %
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	23.407,13	13,77 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	23.407,13	13,77 %
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	23.407,13	13,77 %
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.407,13	
Program 1015 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		19.453.000,00	3.870.299,15	19,90 %
Kapitalni projekt K100001 Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama		18.173.000,00	3.861.486,65	21,25 %
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.173.000,00	3.861.486,65	22,49 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	258.857,00	47,06 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000,00	258.857,00	47,06 %
4111	Zemljište		258.857,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.623.000,00	3.602.629,65	21,67 %
421	Građevinski objekti	15.823.000,00	3.307.480,90	20,90 %

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.307.480,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000,00	295.148,75	36,89 %
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		295.148,75	
Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe		50.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100003 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje		30.000,00	8.812,50	29,38 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	8.812,50	29,38 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	8.812,50	29,38 %
421	Građevinski objekti	0,00	8.812,50	0,00 %
4214	Ostali građevinski objekti		8.812,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100004 Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti		300.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100005 Gradnja i dodatna ulaganja u groblje		900.000,00	0,00	0,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	0,00	0,00 %
Program 1016 ZAŠTITA OKOLIŠA		1.218.742,00	447.908,96	36,75 %
Aktivnost A100001 Skupljanje i prijevoz otpada s reciklažnog dvoriša		749.242,00	233.202,59	31,13 %
3	Rashodi poslovanja	749.242,00	233.202,59	31,13 %
32	Materijalni rashodi	749.242,00	233.202,59	31,13 %
323	Rashodi za usluge	749.242,00	233.202,59	31,13 %
3234	Komunalne usluge		233.202,59	
Aktivnost A100002 Provođenje eko akcija putem Udruga i druge potrebe		160.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	160.000,00	0,00	0,00 %
381	Tekuće donacije	160.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100003 Higijeničarska služba		60.000,00	25.000,00	41,67 %
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	25.000,00	41,67 %
35	Subvencije	60.000,00	25.000,00	41,67 %

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	25.000,00	41,67 %
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		25.000,00	
Kapitalni projekt K100001 Gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta i zelenih otoka		6.500,00	7.687,50	118,27 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	7.687,50	118,27 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	7.687,50	118,27 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.500,00	7.687,50	118,27 %
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		7.687,50	
Kapitalni projekt K100002 Gradnja elektropunionice za električna vozila		183.000,00	182.018,87	99,46 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.000,00	182.018,87	99,46 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.000,00	182.018,87	99,46 %
421	Građevinski objekti	183.000,00	182.018,87	99,46 %
4214	Ostali građevinski objekti		182.018,87	
Tekući projekt T100001 Izrada Plana gospodarenja otpadom i poticanje aktivnosti razvrstavanja otpada		60.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	0,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	0,00 %
Program 1017 PROSTORNO PLANIRANJE		295.000,00	226.754,45	76,87 %
Kapitalni projekt K100001 Prostorni, urbanistički i detaljni planovi uređenja naselja		100.000,00	31.875,00	31,88 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	31.875,00	31,88 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	31.875,00	31,88 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	31.875,00	31,88 %
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		31.875,00	
Tekući projekt T100001 Obnova zemljišnih knjiga, katastarskog operata i izrada DOF2		165.000,00	194.879,45	118,11 %
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	99.216,95	60,13 %
32	Materijalni rashodi	115.000,00	66.518,15	57,84 %
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	13.897,85	92,65 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.537,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.360,50	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	52.620,30	52,62 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.620,30	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	32.698,80	65,40 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	32.698,80	65,40 %
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		32.698,80	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	95.662,50	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	95.662,50	0,00 %

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	95.662,50	0,00 %
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		95.662,50	
Tekući projekt T100002 Izrada katastra nekretnina i strategije dugoročnog razvoja		30.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00 %
Program 1018 RAZVOJ STANOVANJA		3.456.500,00	330.485,48	9,56 %
Aktivnost A100001 Uređenje prostora za Božićne i Novogodišnje blagdane		110.000,00	101.875,00	92,61 %
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	101.875,00	92,61 %
32	Materijalni rashodi	110.000,00	101.875,00	92,61 %
323	Rashodi za usluge	110.000,00	101.875,00	92,61 %
3239	Ostale usluge		101.875,00	
Kapitalni projekt K100001 Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada		81.000,00	80.280,04	99,11 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.000,00	80.280,04	99,11 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	80.280,04	99,11 %
412	Nematerijalna imovina	81.000,00	80.280,04	99,11 %
4124	Ostala prava		80.280,04	
Kapitalni projekt K100002 Uređenje, opremanje parkova, dječjih igrališta i drugih javnih površina		3.215.000,00	148.330,44	4,61 %
3	Rashodi poslovanja	1.850.000,00	148.330,44	8,02 %
32	Materijalni rashodi	1.850.000,00	148.330,44	8,02 %
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	1.750.000,00	148.330,44	8,48 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		148.330,44	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.365.000,00	0,00	0,00 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.365.000,00	0,00	0,00 %
422	Postrojenja i oprema	1.265.000,00	0,00	0,00 %
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	100.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T100001 Izgradnja širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture u nekomercijalnim zonama		50.500,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	50.500,00	0,00	0,00 %
32	Materijalni rashodi	50.500,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	50.500,00	0,00	0,00 %
Program 1020 POSLOVI I USLUGE PREVENCIJE		463.000,00	66.794,65	14,43 %
Aktivnost A100001 Prevencija-dezinsekcija i deratizacija		250.000,00	35.000,00	14,00 %
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	35.000,00	14,00 %
32	Materijalni rashodi	250.000,00	35.000,00	14,00 %
323	Rashodi za usluge	250.000,00	35.000,00	14,00 %
3234	Komunalne usluge		35.000,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
Aktivnost A100002 Pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti		110.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.000,00	0,00	0,00 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100003 Usluge mrtvozorstva		48.000,00	19.994,65	41,66 %
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	19.994,65	41,66 %
32	Materijalni rashodi	48.000,00	19.994,65	41,66 %
323	Rashodi za usluge	48.000,00	19.994,65	41,66 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.994,65	
Aktivnost A100004 Donacije Udrugama iz područja zdravstvene problematike		15.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00 %
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100005 Zdravstvene usluge stanovništvu		40.000,00	11.800,00	29,50 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	11.800,00	29,50 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	11.800,00	29,50 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	11.800,00	29,50 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		11.800,00	
Program 1021 ODRŽAVANJE OBJEKATA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I OPREMANJE		90.000,00	33.887,04	37,65 %
Aktivnost A100001 Održavanje objekata primarne zdravstvene zaštite u stanju funkcionalnosti		90.000,00	33.887,04	37,65 %
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	33.887,04	37,65 %
32	Materijalni rashodi	90.000,00	33.887,04	37,65 %
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	29.446,74	49,08 %
3223	Energija		29.446,74	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	4.440,30	14,80 %
3234	Komunalne usluge		4.440,30	
Program 1022 JAVNE POTREBE U KULTURI		5.223.000,00	816.446,35	15,63 %
Aktivnost A100001 Manifestacije u kulturi		353.000,00	259.878,47	73,62 %
3	Rashodi poslovanja	353.000,00	259.878,47	73,62 %
32	Materijalni rashodi	273.000,00	184.878,47	67,72 %
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	11.674,55	40,26 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.160,73	
3222	Materijal i sirovine		9.513,82	
323	Rashodi za usluge	206.000,00	152.892,92	74,22 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.581,25	
3235	Zakupnine i najamnine		32.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		94.833,17	
3239	Ostale usluge		16.728,50	

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	20.311,00	53,45 %
3293	Reprezentacija		20.311,00	
38	Ostali rashodi	80.000,00	75.000,00	93,75 %
381	Tekuće donacije	80.000,00	75.000,00	93,75 %
3811	Tekuće donacije u novcu		75.000,00	
Aktivnost A100002 Djelatnosti Zajednice KUU i drugih Udruga u kulturi		1.300.000,00	380.000,00	29,23 %
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	380.000,00	29,23 %
38	Ostali rashodi	1.300.000,00	380.000,00	29,23 %
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	380.000,00	29,23 %
3811	Tekuće donacije u novcu		380.000,00	
Aktivnost A100003 Djelatnost knjižnica		90.000,00	42.244,92	46,94 %
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	42.244,92	46,94 %
32	Materijalni rashodi	90.000,00	42.244,92	46,94 %
323	Rashodi za usluge	90.000,00	42.244,92	46,94 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.244,92	
Kapitalni projekt K100001 Nabava knjiga i druge opreme		30.000,00	5.000,00	16,67 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	5.000,00	16,67 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	5.000,00	16,67 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	5.000,00	16,67 %
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		5.000,00	
Kapitalni projekt K100002 Obnova, restauracija i nabava kulturno povijesnih objekata i opreme		3.450.000,00	129.322,96	3,75 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.450.000,00	129.322,96	3,75 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.450.000,00	129.322,96	3,75 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.450.000,00	129.322,96	3,75 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		129.322,96	
Program 1023 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU		3.997.000,00	1.445.692,33	36,17 %
Aktivnost A100001 Održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti		642.000,00	276.692,33	43,10 %
3	Rashodi poslovanja	642.000,00	276.692,33	43,10 %
32	Materijalni rashodi	622.000,00	276.692,33	44,48 %
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	54.851,02	21,10 %
3223	Energija		50.469,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.381,25	
323	Rashodi za usluge	362.000,00	221.841,31	61,28 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		138.607,39	
3234	Komunalne usluge		10.826,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		72.406,98	
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00 %
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00 %

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
Aktivnost A100002 Redovna sportska i rekreativna djelatnost		2.900.000,00	1.150.000,00	39,66 %
3	Rashodi poslovanja	2.900.000,00	1.150.000,00	39,66 %
38	Ostali rashodi	2.900.000,00	1.150.000,00	39,66 %
381	Tekuće donacije	2.900.000,00	1.150.000,00	39,66 %
3811	Tekuće donacije u novcu		1.150.000,00	
Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja u sportske objekte		455.000,00	19.000,00	4,18 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	455.000,00	19.000,00	4,18 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000,00	19.000,00	4,47 %
421	Građevinski objekti	125.000,00	7.750,00	6,20 %
4212	Poslovni objekti		7.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	11.250,00	3,75 %
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11.250,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0,00 %
Program 1024 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE		378.000,00	63.885,60	16,90 %
Aktivnost A100001 Sufinanciranje javnog djelovanja Sestara Karmelićanki BSI Strmec		40.000,00	40.000,00	100,00 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	100,00 %
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
Aktivnost A100002 Sufinanciranje redovne djelatnosti Župa		70.000,00	6.585,60	9,41 %
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	6.585,60	9,41 %
38	Ostali rashodi	70.000,00	6.585,60	9,41 %
381	Tekuće donacije	70.000,00	6.585,60	9,41 %
3811	Tekuće donacije u novcu		6.585,60	
Kapitalni projekt K100001 Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sakralne objekte		268.000,00	17.300,00	6,46 %
3	Rashodi poslovanja	268.000,00	17.300,00	6,46 %
38	Ostali rashodi	268.000,00	17.300,00	6,46 %
382	Kapitalne donacije	268.000,00	17.300,00	6,46 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		17.300,00	
Program 1025 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE		500.000,00	185.000,00	37,00 %
Aktivnost A100001 Oprema za novorođenčad		500.000,00	185.000,00	37,00 %
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	185.000,00	37,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	185.000,00	37,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	185.000,00	37,00 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		185.000,00	
Program 1026 DODATNE POTREBE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU		60.000,00	31.226,50	52,04 %

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
Aktivnost A100001				
Financiranje potreba djece s poteškoćama u razvoju		60.000,00	31.226,50	52,04 %
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	31.226,50	52,04 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	31.226,50	52,04 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	31.226,50	52,04 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		31.226,50	
Program 1027				
POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA		1.308.500,00	253.388,72	19,36 %
Aktivnost A100001 Pomoći u novcu		250.000,00	95.950,00	38,38 %
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	95.950,00	38,38 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	95.950,00	38,38 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	95.950,00	38,38 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		95.950,00	
Aktivnost A100002 Pomoći u naravi		338.500,00	78.491,47	23,19 %
3	Rashodi poslovanja	338.500,00	78.491,47	23,19 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	338.500,00	78.491,47	23,19 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	338.500,00	78.491,47	23,19 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		78.491,47	
Aktivnost A100003				
Sufinanciranje javnog prijevoza invalidnim osobama		180.000,00	78.947,25	43,86 %
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	78.947,25	43,86 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	78.947,25	43,86 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	78.947,25	43,86 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		78.947,25	
Aktivnost A100004				
Prigodne naknade umirovljenicima i nezaposlenim osobama		500.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	0,00	0,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100005 Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike		40.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	0,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	0,00 %
Program 1028 UDRUGE INVALIDA		118.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100001 Sufinanciranje Udruga invalida		118.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	118.000,00	0,00	0,00 %

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
381	Tekuće donacije	118.000,00	0,00	0,00 %
Program 1029 HUMANITARNE UDRUGE		370.000,00	176.667,00	47,75 %
Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa i Caritasa		370.000,00	176.667,00	47,75 %
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	176.667,00	47,75 %
38	Ostali rashodi	370.000,00	176.667,00	47,75 %
381	Tekuće donacije	370.000,00	176.667,00	47,75 %
3811	Tekuće donacije u novcu		176.667,00	
Program 1030 BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA		350.000,00	6.000,00	1,71 %
Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruga branitelja		300.000,00	6.000,00	2,00 %
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	6.000,00	2,00 %
38	Ostali rashodi	300.000,00	6.000,00	2,00 %
381	Tekuće donacije	300.000,00	6.000,00	2,00 %
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
Aktivnost A100002 Dodatna prava hrvatskih branitelja		50.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00 %
Program 1031 UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA		260.000,00	100.000,00	38,46 %
Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruge umirovljenika		260.000,00	100.000,00	38,46 %
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	100.000,00	38,46 %
38	Ostali rashodi	260.000,00	100.000,00	38,46 %
381	Tekuće donacije	260.000,00	100.000,00	38,46 %
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
Program 1032 UDRUGE ANTIFAŠISTA IZ II SVJETSKOG RATA		16.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100001 Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruga antifašista		16.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	16.000,00	0,00	0,00 %
381	Tekuće donacije	16.000,00	0,00	0,00 %
Program 1033 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU		3.260.000,00	1.550.265,59	47,55 %
Aktivnost A100001 Studentske i srednjoškolske stipendije i potpore		450.000,00	176.400,00	39,20 %
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	176.400,00	39,20 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00	176.400,00	39,20 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	176.400,00	39,20 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		176.400,00	
Aktivnost A100002 Sufinanciranje javnog prijevoza studenata i srednjoškolaca		1.700.000,00	920.257,04	54,13 %

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	920.257,04	54,13 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700.000,00	920.257,04	54,13 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700.000,00	920.257,04	54,13 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		920.257,04	
Aktivnost A100003 Sufinanciranje produženog boravka, školske kuhinje i drugih školskih potreba		805.000,00	445.483,55	55,34 %
3	Rashodi poslovanja	805.000,00	445.483,55	55,34 %
35	Subvencije	5.000,00	0,00	0,00 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	0,00	0,00 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	7.716,05	15,43 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	7.716,05	15,43 %
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.716,05	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	437.767,50	58,37 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	437.767,50	58,37 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		437.767,50	
Aktivnost A100004 Potpora Hrvatskom učiteljskom društvu		5.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00 %
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100001 Gradnja školskih objekata		300.000,00	8.125,00	2,71 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	8.125,00	2,71 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	8.125,00	2,71 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	8.125,00	2,71 %
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		8.125,00	
Program 1034 PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.627.000,00	2.048.400,00	44,27 %
Aktivnost A100001 Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima		527.000,00	260.000,00	49,34 %
3	Rashodi poslovanja	527.000,00	260.000,00	49,34 %
38	Ostali rashodi	527.000,00	260.000,00	49,34 %
381	Tekuće donacije	527.000,00	260.000,00	49,34 %
3811	Tekuće donacije u novcu		260.000,00	
Aktivnost A100002 Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima		3.900.000,00	1.754.400,00	44,98 %
3	Rashodi poslovanja	3.900.000,00	1.754.400,00	44,98 %
38	Ostali rashodi	3.900.000,00	1.754.400,00	44,98 %
381	Tekuće donacije	3.900.000,00	1.754.400,00	44,98 %
3811	Tekuće donacije u novcu		1.754.400,00	
Aktivnost A100003 Sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu drugih lokalnih jedinica		50.000,00	34.000,00	68,00 %
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	34.000,00	68,00 %

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	34.000,00	68,00 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	34.000,00	68,00 %
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		34.000,00	
Kapitalni projekt K100003 Ulaganje u objekt predškolskog odgoja u vlasništvu vjerske zajednice-SBSI		150.000,00	0,00	0,00 %
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00 %
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00 %
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,00 %
GLAVA 02 VRTIĆ		10.759.500,00	5.144.794,53	47,82 %
PRORAČUNSKI KORISNIK 26231 DV SLAVUJ STRMEC		10.759.500,00	5.144.794,53	47,82 %
Program 1034 PREDŠKOLSKI ODGOJ		10.759.500,00	5.144.794,53	47,82 %
Aktivnost A100004 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		8.871.700,00	4.599.903,17	51,85 %
Korisnik DV SLAVUJ STRMEC		8.871.700,00	4.599.903,17	51,85 %
3	Rashodi poslovanja	8.871.700,00	4.599.903,17	51,85 %
31	Rashodi za zaposlene	7.454.200,00	3.824.622,29	51,31 %
311	Plaće (Bruto)	6.100.000,00	3.105.256,60	50,91 %
3111	Plaće za redovan rad		3.105.256,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	305.000,00	190.352,39	62,41 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene		190.352,39	
313	Doprinosi na plaće	1.049.200,00	529.013,30	50,42 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		476.727,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		52.286,10	
32	Materijalni rashodi	1.404.500,00	772.227,19	54,98 %
321	Naknade troškova zaposlenima	327.500,00	174.992,92	53,43 %
3211	Službena putovanja		14.504,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		119.855,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.633,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	504.340,00	264.575,41	52,46 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		45.275,91	
3223	Energija		164.639,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.611,18	
3225	Sitni inventar i auto gume		36.851,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		197,92	
323	Rashodi za usluge	503.000,00	293.873,92	58,42 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.457,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		127.688,97	
3234	Komunalne usluge		45.395,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.174,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.396,51	
3238	Računalne usluge		39.399,18	
3239	Ostale usluge		10.361,63	

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.300,00	5.563,44	41,83 %
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.563,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.360,00	33.221,50	58,95 %
3292	Premije osiguranja		16.589,50	
3294	Članarine i norme		4.500,00	
3295	Pristojbe i naknade		11.832,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
34	Financijski rashodi	13.000,00	3.053,69	23,49 %
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	3.053,69	23,49 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.053,69	
Aktivnost A100005 Upravno vijeće vrtića		54.000,00	18.405,27	34,08 %
Korisnik DV SLAVUJ STRMEC		54.000,00	18.405,27	34,08 %
3	Rashodi poslovanja	54.000,00	18.405,27	34,08 %
32	Materijalni rashodi	54.000,00	18.405,27	34,08 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	18.405,27	34,08 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		18.069,70	
3293	Reprezentacija		335,57	
Aktivnost A100007 Odgojne skupine		859.800,00	447.197,70	52,01 %
Korisnik DV SLAVUJ STRMEC		859.800,00	447.197,70	52,01 %
3	Rashodi poslovanja	859.800,00	447.197,70	52,01 %
32	Materijalni rashodi	859.800,00	447.197,70	52,01 %
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000,00	442.447,70	52,05 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.661,50	
3222	Materijal i sirovine		405.786,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.000,00	
323	Rashodi za usluge	9.800,00	4.750,00	48,47 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.750,00	
Kapitalni projekt K100001 Opremanje vrtića		445.000,00	33.713,39	7,58 %
Korisnik DV SLAVUJ STRMEC		445.000,00	33.713,39	7,58 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	445.000,00	33.713,39	7,58 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000,00	6.221,64	1,52 %
422	Postrojenja i oprema	410.000,00	6.221,64	1,52 %
4221	Uredska oprema i namještaj		6.221,64	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	27.491,75	78,55 %
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	35.000,00	27.491,75	78,55 %
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		27.491,75	
Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja		529.000,00	45.575,00	8,62 %
Korisnik DV SLAVUJ STRMEC		529.000,00	45.575,00	8,62 %
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	20.000,00	24,39 %

Račun	Opis	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.01.2016.- 30.06.2016.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
32	Materijalni rashodi	82.000,00	20.000,00	24,39 %
323	Rashodi za usluge	82.000,00	20.000,00	24,39 %
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	447.000,00	25.575,00	5,72 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	432.000,00	25.575,00	5,92 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	432.000,00	25.575,00	5,92 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		25.575,00	

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

Tijekom 2016. godine Grad Sveta Nedelja nije se zaduživao na tržištu novca i kapitala.

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

Stanje kredita HBOR u kn			
Stanje 01.01.2016.	Iskorišteno tijekom 2016.	Otplaćeno glavnice u 2016.	Stanje kredita 30.06.2016.
24.185.117,41	0,00	1.983.652,04	22.201.465,37

2. Stanje primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika

Stanje kredita kod tuzemnih pravnih i fizičkih osoba u kn			
Stanje 01.01.2016.	Primljeni krediti tijekom 2016.	Otplaćeno glavnice u 2016.	Stanje kredita 30.06.2016.
93.053,00	0,00	0,00	93.053,00

Ukupno nepodmirene obveze prema kreditima na dan 30.06.2016. godine iznose 22.294.518,37 kn.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe:

U izvještajnom razdoblju nije se koristila proračunska zaliha.

Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima:

U izvještajnom razdoblju Grad Sveta Nedelja nije davao jamstva.

Obrazloženje rashoda i izdataka po Programskoj klasifikaciji:

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE

GLAVA 01-GRADSKO VIJEĆE

Program 1001: DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA 515.000,00 kn

Planirani rashodi za ovaj program iznose 515.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 236.812,92 kn, tj. 45,98% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

- **Donošenje općih akata i informiranje planirano 475.000,00 kn, izvršeno 212.894,22 kn.**

U izvještajnom razdoblju održane su 4 sjednice Gradskog vijeća.

Naknade za rad članovima Gradskog vijeća isplaćuju se mjesečno bez obzira na broj održanih sjednica, a temeljem Odluke o visini naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 5/2013).

Naknada za rad članu Povjerenstvu za dodjelu pomoći iz područja socijalne skrbi isplaćuje se prema broju održanih sjednica a temeljem Odluke Gradonačelnika od 26.03.2014. godine.

Ukupan rashod naknada za rad Gradskog vijeća i povjerenstva za socijalnu skrb u izvještajnom razdoblju iznosio je 190.868,22 kn.

Za objavljivanje akata predstavničkog tijela i gradonačelnika u Glasniku Grada Svete Nedelje tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 20.800,00 kn.

Na rashode reprezentacije utrošeno je 1.226,00 kn.

- **Udruživanje u neprofitne udruge planirano 40.000,00 kn, izvršeno 23.918,70 kn.**

Za provođenje ove aktivnosti Grad Sveta Nedelja je za članarinu Udruzi gradova i LAG-u Sava utrošio 23.918,70 kn.

Program 1002 POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA planirani rashodi iznose 206.400 kn, izvršeno 48.600,00 kn tj. 23,55 % godišnjeg plana.

Sredstva su doznačena na račune političkih stranaka za financiranje redovitih programa prema broju mandata pojedine političke stranke odnosno liste grupe birača.

Sredstva su isplaćivana sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe odnosno Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 12/2015).

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje broji 17 mandata, a po pojedinom mandatu osigurava se iznos od

12.000 kn, uvećano za 10% tj. 1.200 kn za podzastupljeni spol pojedine političke stranke ili liste grupe birača.

Sredstva su namijenjena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom rada i financijskim planom pojedine političke stranke/liste grupe birača.

Program 1035 DJELOVANJE SAVJETA MLADIH planirano 120.000,00 kn, izvršeno 11.719,83 kn.

RAZDJEL 002-GRADONAČELNIK

Program 1003 DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA planirani rashodi iznose 1.098.100,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 503.425,73 kn. ili 45,85 % godišnjeg plana.

Ukupno izvršeni rashodi za ovu aktivnost odnose se na bruto plaće i doprinose za plaće gradonačelnika i 2 zamjenika gradonačelnika, usluge telefona i usluge prijevoza, troškove službenih putovanja i rashode reprezentacije ureda gradonačelnika i sredstva za troškove suorganizacije priredbe „Lijepom našom”.

Izvršeni rashodi za djelovanje vijeća za prevenciju ovisnosti u iznosu od 3.237,50 kn i odnose se na troškove oglasa „Nasilje i mladi”.

Program 1004 DJELOVANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA planirani rashodi iznose 253.800,00 kn a izvršeni su u iznosu od 74.281,22 kn ili 29,27%.

Izvršeni rashodi odnose se na naknade za rad predsjednika vijeća MO te ostale nespomenute rashode za provođenje programa pojedinih MO.

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1005 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE UREDA planirani rashodi iznose 12.152.000,00 kn a izvršeni su u iznosu od 5.592.024,38 kn tj. 46,02 %.

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

Program 1006 ODRŽAVANJE I GRADNJA ZGRADA U VLASNIŠTVU/suvlasništvu GRADA –opće namjene planirani rashodi iznose 6.908.500,00 kn a izvršeni su u iznosu od 602.518,17 kn tj. 8,72%.

Tijekom izvještajnog razdoblja za redovito održavanje zgrada opće namjene u vlasništvu Grada

(društveni domovi, zgrada stare pošte, stočar, stanovi u vlasništvu Grada, zgrada gradske uprave), a radi osiguranja njihove funkcionalnosti i sigurnosti (troškovi energije, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, poslovi čišćenja, energetski certifikati za društvene domove, tekuće donacije Suvlasnoj zajednici Orešje za sufinanciranje tekućih rashoda na zgradi opće namjene-D.D. Orešje u suvlasništvu Grada) utrošen je iznos od 443.558,79 kn a za gradnju i dodatna ulaganja na zgradama opće namjene 158.959,38 kn:

Program 1007 PRORAČUNSKA ZALIHA - planirani rashodi od 100.000,00 kn u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Program 1008 NAKNADE ŠTETA FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA - planirani rashodi iznose 50.000,00 a utrošeno je 3.000 kn po nagodbi za isplatu štete.

Program 1010 POTPORE GOSPODARSTVU - planirani rashodi od 60.000,00 kn u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni.

Program 1011 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI - planirani rashodi iznose 110.000,00 kn a izvršeni su u iznosu od 28.103,89 kn. tj. 25,55% godišnjeg plana.

Rashodi su sljedeći:

- Rashodi za usluge zakupa poslovnog prostora za potrebe rada Savjetodavne poljoprivredne službe čije usluge koristi lokalno stanovništvo, 14.434,92 kn;
- Subvencije u okviru poljoprivredne djelatnosti:
 - sufinanciranje UO krava, 2.100 kn, (subvencija po jednom UO iznosi 100 kn)
 - sufinanciranje polica osiguranja OPG-ima koji su osigurali svoje usjeve i nasade, 468,97 kn;
 - sufinanciranje tečaja za rukovanje pesticidima u iznosu od 11.100,00 kn.

Program 1012 OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE SAMOBOR - planirani rashodi iznose 15.000,00 kn a izvršeni su u iznosu od 14.400,83 kn ili 96,01 %.

Izvršeni rashodi odnose se na nabavu 3 kompleta računalne opreme za PP Samobor.

Program 1013 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - planirani rashodi iznose 4.720.000,00 kn a realizirano je 775.900,00 kn ili 16,44 % godišnjeg plana.

Pod uslugama protupožarne zaštite i zaštite od drugih nepogoda podrazumijeva se financiranje redovite djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada naj-

manje u iznosu kojeg propisuje Zakonu o vatrogastvu, kao i financiranje nabave potrebne opreme za efikasno i nesmetano obavljanje vatrogasne djelatnosti sukladno propisima koji reguliraju djelatnost.

U tu svrhu Vatrogasnoj zajednici Grada Svete Nedelje je tijekom izvještajnog razdoblja doznačeno ukupno 775.900,00 kn.

Program 1014 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJAKOMUNALNEINFRASTRUKTURE - planirano 16.795.000 kn.

Ukupno planirani rashodi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a sukladno donešenom Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2016 godini (Glasnik Grada Svete Nedelje broj Broj 12/2015) planirani su u iznosu od 16.795.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 4.748.992,46 kn tj. 28,28%.

Radovi su se obavljali sukladno Programu po sljedećim aktivnostima:

- održavanje nerazvrstanih cesta (redovno i izvanredno održavanje), izvršeno 3.296.824,16 kn od planiranih 13.183.000,00 kn;
- održavanje javnih površina i čistoće javnih površina, izvršeno 731.394,38 kn, planirano 1.320.000,00 kn,
- održavanje javne rasvjete, izvršeno 695.803,12 kn, planirano 2.035.000,00 kn,
- održavanje sustava oborinske odvodnje, planirano 10.000,00 kn, izvršeno 1.563,67 kn,
- održavanje autobusnih nadstrešnica, izvršeno 0,00 kn, planirano 22.000,00 kn,
- nabave potrebne opreme radi obavljanje navedenih djelatnosti, izvršeno 23.407,13 kn, planirano 225.000,00 kn.

1.) Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno u iznosu od 3.296.824,16 kn.

Programom održavanja komunalne infrastrukture i Odlukom o nerazvrstanim cestama (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 12/2015) razlikuje se redovno i izvanredno održavanje cesta.

Za redovno održavanje cesta u smislu pruženih usluga (zimsko i ljetno) utrošeno je ukupno 1.576.786,61 kn

o ljetno održavanje cesta, 1.329.186,61 kn

o zimsko održavanje cesta, 247.600,00 kn

Rashodi za geodetske usluge na cestama (određivanje međa i sl. usluge) 82.250,00 a za usluge izrade prometnih projekata rashodi iznose 3.500,00 kn.

Za izvanredno održavanje cesta u smislu pruženih usluga održavanja potrošeno je 389.105,80 kn. i to za radove u odv. Svetonedeljskog brega i sanaciju klizišta.

Za nabavljeni materijal utrošeno je ukupno 1.176.806,75 kn, kako slijedi:

- o za asfaltnu masu iznose 439.530,95 kn,
- o za beton 188.078,95 kn,
- o za kamene agregate 302.075,35 kn,
- o za prometni znakovi 35.276,25 kn
- o za kanalski poklopci, rešetke 66.125,00 kn,
- o za betonske rubnjake, kanalice, betonske cijevi 93.888,25 kn,
- o kanalizacijske cijevi 31.094,25 kn.
- o ostali materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje 20.737,75 kn.

Rashod stručnog nadzora nad obavljanjem usluga redovnog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta iznosi 68.375,00kn.

2.) Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina 731.394,38 kn

Za uslugu održavanja javnih površina plaćenu Svenkomu d.o.o. rashodi iznose 731.394,38 kn.

3.) Održavanje javne rasvjete 695.803,12 kn:

Za potrošenu električnu energiju rashod iznosi 524.896,60 kn,

Za nabavljeni materijal potrošeno je 85.000,00 kn,

Za uslugu održavanja javne rasvjete i dokup snage na pojedinim trafostanicama (HEP) na području grada rashod iznosi ukupno 85.906,52 kn.

4.) Održavanje sustava oborinske odvodnje 1.563,67 kn

Rashod električne energije na crpnoj stanici oborinske odvodnje iznosi 1.563,67 kn.

5.) Održavanje autobusnih nadstrešnica, 0,00 kn

6.) Nabava opreme za ceste (autobusne nadstrešnice) i opreme za održavanje javnih površina 23.407,13 kn.

Nabavljena je:

- o traktorska kosilica, ukupno 23.407,13 kn,

Program 1015 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ukupni planirani rashodi iznose 19.453.000 kn, a izvršeni su u iznosu od 3.870.299,15 kn.

Radovi su obavljani sukladno Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Svetoj Nedelji u 2016. godini.

Program sadrži slijedeće projekte:

Kapitalni projekt K100001 Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama planirano 18.173.000 kn, izvršeno 3.861.486,65 kn.

Kapitalni projekt K100002 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe planirano 50.000,00 kn, izvršeno 0,00 kn.

Kapitalni projekt K100003 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje planirano 30.000,00 kn, izvršeno 8.812,50 kn

Kapitalni projekt K100004 Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti planirano 300.000,00 kn, izvršeno 0,00

Kapitalni projekt k100005 Gradnja i dodatno ulaganje u groblje planirano 900.000,00 kn, izvršeno 0,00

1.) Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama 3.861.486,65 kn

Za proširenje cesta u smislu otkupa zemljišta potrošeno je 258.857,00 kn, od planiranih 550.000,00 kn, tj. 47,06%.

Na gradnju (rekonstrukciju kolnika, gradnju oborinske odvodnje, asfaltiranja, gradnju nogostupa, nadzor) potrošeno je ukupno 3.307.480,90 kn a planirano je 15.823.000,00 kn.

Na izradu projektne dokumentacije za ceste potrošeno je 295.148,75 kn, a planirano je 800.000,00 kn.

2.) Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe izvršeno 0,00 kn

3.) Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje izvršeno 8.812,50 kn i odnosi se na na okončanu situaciju za izgradnje fekalne kanalizacije u ulici Položnica u Novakima.

4.) Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti izvršeno 0,00 kn

6.) Gradnja i dodatno ulaganje u groblje izvršeno 0,00 kn

Program 1016 ZAŠTITA OKOLIŠA planirani rashodi iznose 1.218.742,00 kn a izvršeni su u iznosu od 447.908,96 kn tj. 36,75%.

Program obuhvaća:

- rashode za usluge skupljanja i odvoza otpada s lokacija reciklažnog dvorišta u Svetoj Nedelji i s lokacije groblja, a za koju uslugu je potrošeno 233.202,59 kn.
- za higijeničarsku službu (uklanjanje lešina uginulih životinja) utrošeno je 25.000,00 kn;
- za uslugu izrade idejnog projekta za reciklažno dvorište 7.687,50 kn.
- za gradnju elektropunionice za električna vozila 182.018,87 kn.

Program 1017 PROSTORNO PLANIRANJE

- planirani rashodi iznose 295.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 226.754,45 kn i to na slijedeće rashode:

- uslugu izrade dopune izvješća stanja u prostoru i IV. izmjenu i dopunu urbanističkog Plana uređenja naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki u iznosu od 31.875,00 kn;
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 52.620,30 kn;
- uredski materijal i uredske stolice u iznosu od 13.897,85 kn;
- tekuće pomoći Općinskom sudu u Zagrebu u iznosu od 32.698,80 kn;
- okončana situacija za aerofotogrametijsko snimanje i ortofotokarte (DOF 2) u iznosu od 95.662,50 kn.

Program 1018 RAZVOJ STANOVANJA - planirani rashodi iznose 3.456.500,00 kn a izvršeni su u iznosu od 330.485,48 kn i to na slijedeće rashode:

- za uređenje javnog prostora za božićne i novogodišnje blagdane utrošeno je 101.875,00 kn;
- stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada:
 - o za osnivanje prava građenja na zemljištu u Kerestincu nasuprot dvorca (cca 148.000 m²) plaćena je naknada DUUDI-ju za 2016 godinu u iznosu od 80.280,04 kn.
- Uređenje, opremanje parkova, dječjih igrališta, trgova, parkirališta i drugih javnih površina utrošeno je 148.330,44 kn

Program 1020 POSLOVI I USLUGE PREVENCIJE planirani rashodi iznose 463.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 66.794,65 kn tj. 14,43 % godišnjeg plana i to za slijedeće rashode:

- Za poslove dezinfekcija utrošeno je 13.000,00 kn a za poslove deratizacija 22.000,00 kn;
- Usluge mrtvozornika na području Grada Svete Nedelje obavljaju liječnice obiteljske medicine (njih 5 različitih) za koju uslugu je u izvještajnom razdoblju 2016 godini utrošeno 19.994,65 kn (300,00 kn neto po izlasku na proglašenje smrti).
- Za zdravstvene usluge stanovništvu (uzorkovanje) utrošeno je 11.800,00 kn.

Program 1021 ODRŽAVANJE OBJEKATA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I OPREMANJE - planirani rashodi iznose 90.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 33.887,04 kn odnosno 37,65% godišnjeg plana.

Radi se o podmiranju rashoda za troškove el. energije, plina, vode u Centru primarne zdravstvene zaštite u Rakitju.

Program 1022 JAVNE POTREBE U KULTURI

- planirani rashodi iznose 5.223.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 816.446,35 kn tj. 15,63%.

1. Za planiranu aktivnost provođenja manifestacije u kulturi, realizirano je 259.878,47 kn.
 - Dan Grada Svete Nedelje 172.569,51 kn
 - za Svetonedeljski fašnik 75.000,00 kn
 - za Nova godinu 6.308,24 kn
 - Fišijada u Strmcu 6.000,72 kn
2. Za djelatnost Zajednice KUU i drugih udruga u kulturi utrošeno je ukupno 380.000,00 kn,
3. Za djelatnost tri knjižne stanice na području Grada rashodi (isplata po ugovorima o djelu za rad knjižničarki) iznose 42.244,92 kn,
4. Za nabavu umjetničke slike, utrošeno je 5.000,00 kn,
5. Za obnovu, nabavu i restauraciju kulturno-povijesnih objekata i opreme utrošeno je 129.322,96 kn i to za objekt Mitnice.

Program 1023 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU - planirani iznos rashoda iznosi 3.997.000,00 kn a utrošeno je 1.445.692,33 kn tj. 36,17% godišnjeg plana.

- Za održavanje objekata sportske namjene u stanju funkcionalnosti rashodi se odnose na: energiju, materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne i osobne usluge, komunalne usluge utrošeno je 276.692,33 kn;
- Za obavljanje redovite djelatnosti Sportske zajednice Grada i njezinih članica doznačeno je na račun Sportske zajednice 1.150.000,00 kn,

Za gradnju i dodatna ulaganja u sportske objekte 19.000,00 kn i to za nadzor nad gradnjom nadstrešnice SC Brezje i izvedbeni projekt za izgradnju nadstrešnice za SC Brezje.

Program 1024 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE - planirani rashodi ovog programa iznose 378.000,00 kn a utrošeno je 63.885,60 kn tj 16,90 % godišnjeg plana

1. Samostanu Sestara Karmelićanki BSI- Strmec doznačeno je 40.000,00 kn za uređenje grobnog mjesta i nabavu Biblije za mlade;
2. Župama, za tekuće troškove doznačeno je 6.585,60 kn kako slijedi:
 - o RKT Župi B. A. Stepinca 3.112,50 kn za Križni put mladih;
 - o Župi Uzvišenja Svetog Križa Kerestinec 3.473,10 kn za troškove plina.
3. Župama, za kapitalna ulaganja 17.300,00 kn kako slijedi:
 - o RKT Župi Uzvišenja Svetog Križa Kerestinec 17.300,00 kn.

Program 1025 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE - planirani rashodi iznose 500.000,00 kn a utrošeno je 185.000,00 kn tj. 37,00 % godišnjeg plana.

U odnosu na prethodna proračunska razdoblja, kriterij dodjele sredstava za nabavu opreme za djecu, rođenu od 00 sati, dana 01.01.2016. na dalje, je sljedeći:

- za prvo dijete u iznosu od 2.000 kn,
- za drugo dijete u iznosu od 3.000 kn,
- za treće dijete u iznosu od 4.000 kn,
- za svako daljnje novorođeno dijete iznos se povećava za 1.000 kn.

U izvještajnom razdoblju isplaćeno je 68 naknada.

Program 1026 DODATNE POTREBE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU - planirani rashodi iznose 60.000,00 kn a utrošeno je 31.226,50 kn tj. 52,04 % godišnjeg plana.

Radi se o boravku djece predškolske dobi u ustanovama Suvag i Centar za autizam. Tijekom izvještajnog razdoblja 2016 godine bilo je prosječno 3 korisnika sredstava za ovu namjenu.

Program 1027 POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA - planirani rashodi iznose 1.308.500,00 kn a utrošeno je 253.388,72 kn, odnosno 19,36% godišnjeg plana.

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

Pomoći u novcu izvršene su u ukupnom iznosu od 95.950,00 kn o odnose se na:

- Jednokratne socijalne pomoći za 67 različitih korisnika;
- Potpore za školovanje (22 učenika i studenta tijekom izvještajnog razdoblja primalo je potporu za školovanje i to u visini od 300,00 kn učenici, odnosno 400,00 kn studenti).

Pomoći u naravi izvršene su u iznosu od 78.491,47 kn (za troškove stanovanja-plaćanje režijskih troškova: el. energije, potrošene vode, plina, nabava drva za ogrjev, plaćanje stanarine i slično) primilo je ukupno cca 23 različita korisnika.

Sufinanciranje javnog prijevoza invalidnim osobama i pratnji osiguravalo se osobama koje imaju invalidnost 80% i veću, a sredstva se odobravaju uz asistenciju Udruge invalida Samobora i Svete Nedelje. Za tu namjenu utrošeno je 78.947,25 kn a za cca 31 korisnika.

Program 1028 UDRUGE INVALIDA - planirani rashodi iznose 118.000,00 kn a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 0,00 kn.

Program 1029 HUMANITARNE UDRUGE - planirani rashodi iznose 370.000,00 kn a izvještajnom razdoblju utrošeno je 176.667,00 kn. a doznacene su Gradskom društvu Crvenog križa Samobor.

Program 1030 BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA - planirani rashodi iznose 350.000 kn a izvršeni su u iznosu od 6.000,00 kn. i odnose se na isplatu Udruzi hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a.

Program 1031 PROGRAM UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA - planirani rashodi iznose 260.000,00 kn a izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 100.000,00 kn.

Program 1032 UDRUGE ANTIFAŠISTA IZ II SVJETSKOG RATA - planirani rashodi iznose 16.000 kn, a izvršeni su u iznosu od 0,00 kn.

Program 1033 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU - planirani rashodi iznose 3.260.000,00 kn a izvršeni su u iznosu od 1.550.265,59 kn.

Glede planiranih i provedenih redovitih aktivnosti rashodi u izvještajnom razdoblju su sljedeći:

- Cca 36 studenata i učenika je tijekom izvještajnog razdoblja primalo studentsku i učeničku stipendiju (kriterij izvrsnosti i socijalni kriterij) u visini od 900,00 kn za studente odnosno 600,00 kn mjesečno za učenike, ukupno 176.400,00 kn,
- Prosječno 263 studenata ostvaruje subvencioniranu mjesečnu pokaznu kartu sufinanciranu od strane Grada, ukupno utrošeno 432.683,00 kn,
- Prosječno 669 srednjoškolaca ostvarivao je subvencioniran prijevoz od strane Grada u, ukupno utrošeno 487.574,04 kn,
- Za provedeni program Jumicar - preventivni odgoj djece u cestovnom prometu 5.000,00 kn
- Za godišnji pregled klima u sportskoj dvorani 2.716,05 kn.
- Za sufinanciranje učeničke prehrane (školsku kuhinju) utrošeno je 83.767,50 kn,
- Za sufinanciranje produženog boravka učenika (sufinanciranje boravka po učeniku) utrošeno je 354.000,00 kn,
- Za izradu programske skice za osnovnu i srednju školu Strmec 8.125,00 kn;

Program 1034 PREDŠKOLSKI ODGOJ - planirani rashodi iznose 15.386.500,00 kn a izvršeni su u iznosu od 7.193.194,53 kn

Rashodi ovog programa odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

Za sufinanciranje boravka djece u vjerskom vrtiću na području grada, Dječjem vrtiću Svete Male Terezije, ukupno doznacena sredstva tijekom izvještajnog razdoblja iznose 260.000,00 U vrtiću prosječno boravi cca 43 djece.

Za sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima na području grada, kao i na području drugih gradova i općina, ukupno je utrošeno 1.754.400,00 kn. U tim vrtićima prosječno boravi cca 300 djece.

Za sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu drugih proračuna, utrošeno je 34.000 kn. U ovim vrtićima prosječno boravi 5 djece mjesečno.

Proračunski korisnik DV Slavuj

Planirani rashodi iznose 10.759.500,00 kn a izvršeni su u iznosu od 5.144.794,53 kn i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost Odgojno, administrativno i tehničko osoblje - planirani rashodi iznose 8.871.700,00 kn a izvršeni su u iznosu od 4.599.903,17 kn a odnose se na:

- o **Rashode za zaposlene** i to za plaće 64 djelatnika 3.105.256,60 kn, doprinose na plaću (529.013,30 kn) i ostale rashoda za zaposlene 190.352,39 kn. kn).
- o **Naknade troškova zaposlenima** - službena putovanja 14.504,13 kn., naknade za prijevoz 119.855,00 kn, te stručni ispiti za pripravnike 40.633,79 kn.
- o **Rashodi za materijal i energiju** - izvršeno 264.575,41 kn i to za uredski materijal i ostale materijalne rashode 45.275,91 kn, energiju 164.639,08, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (17.611,18 kn), sitni inventar i auto gume 36.851,32 kn, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 197,92 kn.
- o **Rashodi za usluge** - su izvršeni u iznosu od 293.873,92 kn i to na usluge telefona, pošte i prijevoza 17.457,45 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 127.688,97 kn, komunalne usluge 45.395,93 kn, zdravstvene i veterinarske usluge 11.174,25 kn, intelektualne i osobne usluge 42.396,51 kn, računalne usluge 39.399,18 kn, i ostale usluge kao što su grafičke i tiskarske usluge, usluge izrade fotografija, usluge registracije za dva vozila, usluge čišćenja vanjskih otirača na svim objektima 10.361,63 kn.
- o **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** - izvršene su u iznosu od 5.563,44 kn a odnose se na plaćanje doprinosa osobama na (na stručnom osposobljavanju su bile dvije odgojiteljice do 01.04.2016. a od 01.04.2016. jedna odgojateljica).
- o **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izvršeni su u iznosu od 33.221,50 kn** obuhvaćaju; premije osiguranja imovine i odgovornost prema trećima 16.589,50 kn, članarine i norme 4.500,00 kn, pristojbe i naknade 11.832,00 kn,

ostali nespomenuti rashodi poslovanja – troškovi pogrebnih vijenaca (300,00 kn).

- o **Ostali financijski rashodi** - izvršeni su u iznosu od 3.053,69 kn a odnose se na troškove platnog prometa i usluge banaka

Aktivnost Upravno vijeće vrtića - planirani rashodi iznose 54.000,00 a izvršeni su u iznosu od 18.405,27 kn. a odnose se se na naknade članovima Upravnog vijeća u iznosu od 18.069,70 kn i reprezentaciju 335,57 kn.

Aktivnost Odgojne skupine - planirani rashodi iznose 859.800,00 kn a izvršeni su u iznosu od 447.197,70 kn a odnose se na uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.661,50 kn; materijal i sirovine (namirnice za kuhanje dječjih obroka) u iznosu od 405.786,20 kn; sitan inventar i auto gume 18.000,00 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza 4.750,00 kn.

Kapitalni projekt Opremanje vrtića - planirani rashodi iznose 445.000,00 kn a izvršeni su u iznosu od 33.713,39 kn., a odnose se na nabavu radnih stolova u iznosu od 6.221,64 kn i 27.491,75 kn za troškove dorade dostavnog kombi vozila sukladno HACCAP propisu (odvajanje komore za prijevoz hrane od prostora za prijevoz putnika).

Kapitalni projekt Gradnja i dodatna ulaganja u objekte - planirani rashodi iznose 529.000,00 kn a izvršeni su u iznosu od 45.575,00 kn i odnose se na 20.000,00 kn na projekt energetske obnove zgrade DV Slavuji 25.575,00 kn za izradu projektne dokumentacije područnog objekta Rakitje.

III. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

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

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OD 01.01.2016. DO 30.06.2016.

Naziv cilja	Naziv mjere	Oznaka programa/projekta	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan 2016	Izvršenje od 01.01. do 30.6.2016.	Indeks %	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015	Cijlana vrijednost 2016	Ostvarena vrijednost od 01.01. do 30.6.2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Djelotvoran rad Gradske uprave	Osiguranje materijalnih i ljudskih resursa	1005	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE								
		K100001	Opremanje ureda	630.000,00	250.754,13	39,80	postotak opremljenosti potrebnom opremom	85	90	85	00301
Briga o imovini	Dodatna ulaganja u zgrade	1006	ODRŽAVANJE I GRADNJA ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA OPĆE NAMJENE								
		K100001	Gradnja i dodatna ulaganja na zgradama opće namjene	5.845.000,00	158.959,38	2,72	broj objekata u koja su izvršena ulaganja/kupnja radi načelna održivog razvoja i povećanja energetske učinkovitosti	3	3	3	00301
Unaprijeđenje rada Policijske postaje Samobor	Nabava opreme	1012	OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE SAMOBOR								
		K100001	Opremanje policijske postaje Samobor	15.000,00	14.400,83	96,01	Broj identificiranih počinitelja kaz.djela/ukupan broj kaznenih djela izvršenih na području grada	44/75	42/72	27/60	00301
Zaštita ljudi i imovine	Nabava opreme	1013	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE								
		K100002	Razvoj i unapređenje vatrogastva	3.300.000,00	0,00	0,00	vrijeme dolaska na intervenciju/broj riješenih požara u početnoj fazi	15 min./45	14min./44	15min./72	00301

Naziv cilja	Naziv mjere	Oznaka programa/projekta	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan 2016	Izvršenje od 01.01. do 30.6.2016.	Indeks %	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2016	Ostvarena vrijednost od 01.01. do 30.6.2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)	
Stvaranje pretpostavki za gospodarski rast i razvoj	Iačanje komunalne infrastrukture	1014	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								00301	
		K100001	Nabava opreme za ceste i opreme za održavanje javnih površina	225.000,00	23.407,13	10,40	broj novonabavljene opreme radi podizanja kvalitete življenja građana	5	28	1	00301	
		1015	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE									
		K100001	Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama	18.173.000,00	3.861.486,65	21,25	dužina uređenih cesta(m)	94952	99643	95886	00301	
		K100002	Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe	50.000,00	0,00	0,00	broj dužnih metara vodovodne mreže	95093	95153	95093	00301	
		K100003	Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje	30.000,00	8.812,50	29,38	broj dužnih metara kanalske mreže	71111	71111	71111	00301	
		K100004	Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti	300.000,00	0,00	0,00	broj novih rasvjetnih tijela	23	62	23	00301	
		K100005	Gradnja i dodatna ulaganja u groblje	900.000,00	0,00	0,00	broj grobnih mjesta	2307	2307	2307	00301	
		1016	ZAŠTITA OKOLIŠA									
		Zaštita okoliša	Očuvanje prirodnih resursa	K100001	Gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta i zelenih otoka	6.500,00	7.687,50	118,27	količina prikupljenog selektivnog otpada / količina prikupljenog miješanog otpada (t)	610/4200	700/3900	285/1777
K100002	Gradnja elektropunionice za električna vozila			183.000,00	182.018,87	99,46	broj punionica	0	1	1	00301	

Naziv cilja	Naziv mjere	Oznaka programa/projekta	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan 2016	Izvršenje od 01.01. do 30.6.2016.	Indeks %	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015	Cijlana vrijednost 2016	Ostvarena vrijednost od 01.01. do 30.6.2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Unapređenje prostora	Donošenje prostorno planske dokumentacije i uskladenje katastr. oper. i zemlj. knjiga	1017	PROSTORNO PLANIRANJE								
		K100001	Prostorni, urbanistički i detaljni planovi uređenja naselja	100.000,00	31.875,00	31,88	broj usvojene prostorno planske dokumentacije	5	5	5	00301
		T100001	Obnova zemljišnih knjiga, katastarskog operata i izrada DOF 2	165.000,00	194.879,45	118,11	broj usklađenih katastarskih općina i zemljišne knjige	4	6	4	00301
Urbana obnova naselja	Kupnja zemljišta i opreme	1018	RAZVOJ STANOVANJA								
		K100001	Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu grada	81.000,00	80.280,04	99,11	površina "stečenog" zemljišta	145.986	145.986	145.986	00301
		K100002	Uređenje, opremanje parkova, dječjih igrališta i drugih javnih površina	3.215.000,00	148.330,44	4,61	Broj naselja obuhvaćenih programom	3	8	2	00301
Očuvanje kulturnog identiteta	Ulaganja u kulturna dobra	1022	JAVNE POTREBE U KULTURI								
		K100001	Nabava knjiga i druge opreme	30.000,00	5.000,00	16,67	broj učlanjenih korisnika	813	823	862	00301
		K100002	Obnova, restauracija i nabava kulturno povijesnih objekata i opreme	3.450.000,00	129.322,96	3,75	broj kulturnih dobara obuhvaćenih programom obnove I zaštite	2	2	1	00301
Poticanje bavljenja sportom i rekreacijom	Osiguravanje prostornih uvjeta	1023	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU								
		K100002	Gradnja i dodatna ulaganja u sportske objekte	455.000,00	19.000,00	4,18	postotak sportski aktivnog stanovništva/ ukupan broj stanovnika grada	10	11	10	00301

Naziv cilja	Naziv mjere	Oznaka programa/projekta	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan 2016	Izvršenje od 01.01. do 30.6.2016.	Indeks %	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015	Cijlana vrijednost 2016	Ostvarena vrijednost od 01.01. do 30.6.2016.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Očuvanje sakralnih objekata	Ulaganje u sakralne objekte	1024	JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE								
		K100001	Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sakralne objekte	268.000,00	17.300,00	6,46	broj objekata	3	3	1	00301
Osiguranje prostornih i drugih uvjeta	Ulaganja u školske objekte	1033	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU								
		K100001	Gradnja školskih objekata	300.000,00	8.125,00	2,71	broj učionica za održavanje izborne nastave - informatike	3	3	3	00301
Osiguranje prostornih i drugih uvjeta	Ulaganja u predškolske objekte	1034	PREDŠKOLSKI ODGOJ								
		K100003	Ulaganje u objekt predškolskog odgoja u vlasništvu vjerske zajednice SBSI - Strmec	150.000,00	0,00	0,00	"smanjenje potrošnje toplinske energije (m ³)"	10282	8226	4000	00301
		K100001	Opremanje vrtića	445.000,00	33.713,39	7,58	postotak opremljenosti vrtića potrebnom opremom	85	90	85	00302
		K100002	Gradnja i dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja	529.000,00	45.575,00	8,62	"povišina sanitarnog prostora /broj djece"	197/431	207/415	207/420	00302
			UKUPNO	38.845,500	5.220.928,27	13,44					

IV. Završna odredba

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2016.godinu objavit će se u Glasniku Grada Svete Nedelje.

Klasa: 021-05/16-01/07

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

Sveta Nedelja, 14.09.2016.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

/Dragutin Vinovrški Pentek/

Glasnik Grada Svete Nedelje

Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel Grada Svete Nedelje

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

Tisak: TANGIR, Samobor