



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
**GRAD SVETA NEDELJA**  
GRADONAČELNIK

KLASA: 023-01/18-01/02

URBROJ: 238-12-03/1-18-66

Sveta Nedelja, 14.09.2018.

GRADSKOM VIJEĆU  
GRADA SVETE NEDELJE  
n/r predsjednika Gradskog vijeća

**PREDMET: Z a k l j u č a k**

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 46. stavka 3. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 09/09, 10/11, 02/13, 03/13-pročišćeni tekst i 03/18), gradonačelnik Grada Svete Nedelje dana 14.09.2018. godine donosi sljedeći

**Z A K L J U Č A K**

**Članak 1.**

Utvrđuje se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2018. godinu.

**Članak 2.**

Utvrđeni prijedlog Izvještaja dostavlja se Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

**Članak 3.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.



GRADONAČELNIK

/Dario Zurovec, mag.ing.el.techn.inf./



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
**GRAD SVETA NEDELJA**  
**GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 021-05/18-01/09

URBROJ: 238-12-03/1-18-02

Sveta Nedelja,

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17) i članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 09/09, 10/11, 02/13, 03/13-pročišćeni tekst, 03/18), Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj 15. sjednici održanoj \_\_\_\_\_ godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  
**GRADA SVETE NEDELJE ZA 2018. GODINU**

**I Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna**

**Članak 1.**

Proračun Grada Svete Nedelje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine izvršen je kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 01.01.2017.- 30.06.2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 01.01.2018.- 30.06.2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
6 Prihodi poslovanja	46.970.661,18	102.839.197,00	67.764.091,87	144,27%	65,89%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.075,57	1.000,00	145.235,40	6997,37%	14523,54%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>46.972.736,75</b>	<b>102.840.197,00</b>	<b>67.909.327,27</b>	<b>144,57%</b>	<b>66,03%</b>
3 Rashodi poslovanja	25.104.566,46	65.287.793,00	26.896.427,77	107,14%	41,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.426.888,51	58.644.398,00	11.260.306,61	175,21%	19,20%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>31.531.454,97</b>	<b>123.932.191,00</b>	<b>38.156.734,38</b>	<b>121,01%</b>	<b>30,79%</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK</b>	<b>15.441.281,78</b>	<b>-21.091.994,00</b>	<b>29.752.592,89</b>	<b>192,68%</b>	<b>-141,06%</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.955.135,08	4.010.000,00	1.946.982,26	99,58%	48,55%
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-1.955.135,08</b>	<b>-4.010.000,00</b>	<b>-1.946.982,26</b>	<b>99,58%</b>	<b>48,55%</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>15.813.473,19</b>	<b>25.101.994,00</b>	<b>22.207.799,36</b>	<b>140,44%</b>	<b>88,47,00%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>29.299.619,89</b>	<b>0,00</b>	<b>50.013.409,99</b>	<b>170,7</b>	<b>0,00</b>

## Članak 2.

Izvršenje Računa prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01.2018.-30.06.2018. godine iskazuje se u slijedećim tablicama:  
Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 01.01.2017.- 30.06.2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 01.01.2018.- 30.06.2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>46.970.661,18</b>	<b>102.839.197,00</b>	<b>67.764.091,87</b>	<b>144,27%</b>	<b>65,89%</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>29.204.017,80</b>	<b>63.374.265,00</b>	<b>58.366.607,52</b>	<b>199,86%</b>	<b>92,10%</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>28.259.716,72</b>	<b>59.964.265,00</b>	<b>56.465.057,99</b>	<b>199,81%</b>	<b>94,16%</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	21.428.395,83		22.887.044,96	106,81%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.663.817,17		1.414.267,02	85,00%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	673.838,96		745.956,82	110,70%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.490.368,54		30.982.466,09	887,66%	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.003.296,22		435.323,10	43,39%	
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>744.499,74</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>1.774.251,87</b>	<b>238,31%</b>	<b>57,42%</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	12.640,00		7.334,50	58,03%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	731.859,74		1.766.917,37	241,43%	
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>199.801,34</b>	<b>320.000,00</b>	<b>127.297,66</b>	<b>63,71%</b>	<b>39,78%</b>
6142 Porez na promet	125.410,85		116.526,09	92,92%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	74.390,49		10.771,57	14,48%	
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>7.754.471,28</b>	<b>18.615.632,00</b>	<b>517.971,15</b>	<b>6,68%</b>	<b>2,78%</b>
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>7.689.342,43</b>	<b>6.219.516,00</b>	<b>449.053,65</b>	<b>5,84%</b>	<b>7,22%</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.289.342,43		249.053,65	3,42%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	400.000,00		200.000,00	50,00%	
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>6.751,08</b>	<b>9.950.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.751,08		0,00	0,00%	
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>42.007,05</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.935,25</b>	<b>73,64%</b>	<b>61,87%</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	42.007,05		30.935,25	73,64%	
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>16.370,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37.982,25</b>	<b>232,01%</b>	<b>0,00%</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.370,72		0,00	0,00%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		37.982,25	0,00%	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>626.227,07</b>	<b>1.177.600,00</b>	<b>688.363,52</b>	<b>109,92%</b>	<b>58,45%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>219.054,81</b>	<b>300.600,00</b>	<b>172.334,95</b>	<b>78,67%</b>	<b>57,33%</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	153.379,11		88.227,28	57,52%	

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje		Izvorni plan 2018.	Izvršenje		Indeks 3/1	Indeks 3/2
	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2018.- 30.06.2018.		01.01.2018.- 30.06.2018.			
Brojčana oznaka i naziv računa							
6414 Prihodi od zateznih kamata	65.675,70	84.107,67		84.107,67	128,07%		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	407.172,26	516.028,57	877.000,00	516.028,57	126,73%	126,73%	58,84%
6421 Naknade za koncesije	145.957,79	200.617,60		200.617,60	137,45%		
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	83.890,84	83.306,37		83.306,37	99,30%		
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	18.724,95	143.422,20		143.422,20	765,94%		
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	158.598,68	88.682,40		88.682,40	55,92%		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.241.814,62	7.979.999,80	19.351.100,00	7.979.999,80	86,35%	86,35%	41,24%
651 Upravne i administrativne pristojbe	14.296,87	15.911,37	55.000,00	15.911,37	111,29%	111,29%	28,93%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	11.377,44	11.880,72		11.880,72	104,42%		
6514 Ostale pristojbe i naknade	2.919,43	4.030,65		4.030,65	138,06%		
652 Prihodi po posebnim propisima	1.310.761,77	1.232.595,43	2.219.100,00	1.232.595,43	94,04%	94,04%	55,54%
6521 Prihodi državne uprave	1.633,34	1.028,76		1.028,76	62,99%		
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	81.260,36	67.132,66		67.132,66	82,61%		
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.227.868,07	1.164.434,01		1.164.434,01	94,83%		
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.916.755,98	6.731.493,00	17.077.000,00	6.731.493,00	85,03%	85,03%	39,42%
6531 Komunalni doprinosi	3.798.517,98	1.935.466,02		1.935.466,02	50,95%		
6532 Komunalne naknade	4.118.238,00	4.796.026,98		4.796.026,98	116,46%		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	142.944,18	177.934,72	270.600,00	177.934,72	124,48%	124,48%	65,76%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	137.344,18	171.534,72	265.000,00	171.534,72	124,89%	124,89%	64,73%
6615 Prihodi od pruženih usluga	137.344,18	171.534,72		171.534,72	124,89%		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.600,00	6.400,00	5.600,00	6.400,00	114,29%	114,29%	114,29%
6631 Tekuće donacije	5.600,00	6.400,00		6.400,00	114,29%		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.186,23	33.215,16	50.000,00	33.215,16	2800,06%	2800,06%	66,43%
683 Ostali prihodi	1.186,23	33.215,16	50.000,00	33.215,16	2800,06%	2800,06%	66,43%
6831 Ostali prihodi	1.186,23	33.215,16		33.215,16	2800,06%		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.075,57	145.235,40	1.000,00	145.235,40	6997,37%	6997,37%	14523,54%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.075,57	145.235,40	1.000,00	145.235,40	6997,37%	6997,37%	14523,54%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.075,57	437,40	1.000,00	437,40	21,07%	21,07%	43,74%
7211 Stambeni objekti	2.075,57	437,40		437,40	21,07%		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	144.798,00	0,00	144.798,00	0,00%	0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	144.798,00		144.798,00	0,00%		
3 Rashodi poslovanja	25.104.566,46	26.896.427,77	65.287.793,00	26.896.427,77	107,14%	107,14%	41,20%
31 Rashodi za zaposlene	6.133.925,16	6.607.221,04	15.066.265,00	6.607.221,04	107,72%	107,72%	43,85%

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje		Izvorni plan 2018.	Izvršenje		Indeks 3/1	Indeks 3/2
	01.01.2017.- 30.06.2017.	01.01.2018.- 30.06.2018.		01.01.2018.- 30.06.2018.			
<b>Brojčana oznaka i naziv računa</b>							
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>4.955.799,59</b>	<b>5.487.057,97</b>	<b>12.330.229,00</b>	<b>5.487.057,97</b>	<b>110,72%</b>	<b>44,50%</b>	
3111 Plaće za redovan rad	4.939.462,46	5.412.989,67		5.412.989,67	109,59%		
3113 Plaće za prekovremeni rad	16.337,13	74.068,30		74.068,30	453,37%		
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>343.195,98</b>	<b>207.386,23</b>	<b>615.000,00</b>	<b>207.386,23</b>	<b>60,43%</b>	<b>33,72%</b>	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	343.195,98	207.386,23		207.386,23	60,43%		
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>834.929,59</b>	<b>912.776,84</b>	<b>2.121.036,00</b>	<b>912.776,84</b>	<b>109,32%</b>	<b>43,03%</b>	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	752.407,41	822.560,22		822.560,22	109,32%		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	82.522,18	90.216,62		90.216,62	109,32%		
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>11.239.689,05</b>	<b>11.594.971,88</b>	<b>27.920.028,00</b>	<b>11.594.971,88</b>	<b>103,16%</b>	<b>41,53%</b>	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>234.052,49</b>	<b>282.750,08</b>	<b>625.492,00</b>	<b>282.750,08</b>	<b>120,81%</b>	<b>45,20%</b>	
3211 Službena putovanja	25.008,03	27.946,10		27.946,10	111,75%		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.857,82	187.971,50		187.971,50	124,60%		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	58.186,64	61.340,48		61.340,48	105,42%		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5.492,00		5.492,00	0,00%		
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.357.628,55</b>	<b>3.264.235,86</b>	<b>6.346.075,00</b>	<b>3.264.235,86</b>	<b>97,22%</b>	<b>51,44%</b>	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	251.268,82	236.402,57		236.402,57	94,08%		
3222 Materijal i sirovine	412.069,59	418.096,69		418.096,69	101,46%		
3223 Energija	978.727,28	910.326,14		910.326,14	93,01%		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.596.922,23	1.425.327,51		1.425.327,51	89,25%		
3225 Sitni inventar i auto gume	118.315,63	230.501,70		230.501,70	194,82%		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	325,00	43.581,25		43.581,25	3409,62%		
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>6.957.367,62</b>	<b>7.463.465,29</b>	<b>19.448.120,00</b>	<b>7.463.465,29</b>	<b>107,27%</b>	<b>38,38%</b>	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	115.489,06	227.396,46		227.396,46	196,90%		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.998.219,38	4.379.203,86		4.379.203,86	87,62%		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	303.985,69	287.588,50		287.588,50	94,61%		
3234 Komunalne usluge	293.614,30	399.908,75		399.908,75	136,20%		
3235 Zakupnine i najamnine	169.210,73	180.060,38		180.060,38	106,41%		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	14.485,78	24.419,13		24.419,13	168,57%		
3237 Intelektualne i osobne usluge	640.888,56	1.020.710,73		1.020.710,73	159,26%		
3238 Računalne usluge	189.379,25	193.200,86		193.200,86	102,02%		
3239 Ostale usluge	232.094,87	750.976,62		750.976,62	323,56%		
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>26.823,87</b>	<b>4.557,12</b>	<b>30.300,00</b>	<b>4.557,12</b>	<b>16,99%</b>	<b>15,04%</b>	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.823,87	4.557,12		4.557,12	16,99%		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>663.816,52</b>	<b>579.963,53</b>	<b>1.470.041,00</b>	<b>579.963,53</b>	<b>87,37%</b>	<b>39,45%</b>	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	434.647,73	243.182,61		243.182,61	55,95%		

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 01.01.2017.- 30.06.2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 01.01.2018.- 30.06.2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
3292 Premije osiguranja	58.370,05		88.595,51	151,78%	
3293 Reprezentacija	30.189,92		130.262,09	431,48%	
3294 Članarine i norme	32.602,38		42.582,86	130,61%	
3295 Pristojbe i naknade	59.748,14		33.359,72	55,83%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	22.352,69		0,00	0,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.905,61		41.980,74	162,05%	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>322.886,42</b>	<b>537.100,00</b>	<b>236.454,01</b>	<b>73,23%</b>	<b>44,02%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>265.409,57</b>	<b>406.000,00</b>	<b>211.442,27</b>	<b>79,67%</b>	<b>52,08%</b>
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	265.409,57		211.442,27	79,67%	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>57.476,85</b>	<b>131.100,00</b>	<b>25.011,74</b>	<b>43,52%</b>	<b>19,08%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.284,03		24.844,82	102,31%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	8,93		0,00	0,00%	
3433 Zatezne kamate	29.680,24		0,28	0,00%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.503,65		166,64	4,76%	
<b>35 Subvencije</b>	<b>26.700,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>46.932,81</b>	<b>175,78%</b>	<b>44,70%</b>
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>26.700,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>46.932,81</b>	<b>175,78%</b>	<b>44,70%</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	25.000,00		45.032,81	180,13%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.700,00		1.900,00	111,76%	
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>59.967,98</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>183.354,29</b>	<b>305,75%</b>	<b>16,96%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>23.861,92</b>	<b>103.000,00</b>	<b>36.941,44</b>	<b>154,81%</b>	<b>35,87%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	23.861,92		36.941,44	154,81%	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>36.106,06</b>	<b>978.000,00</b>	<b>146.412,85</b>	<b>405,51%</b>	<b>14,97%</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.106,06		146.412,85	405,51%	
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.275.147,85</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>2.893.923,95</b>	<b>127,20%</b>	<b>47,44%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.275.147,85</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>2.893.923,95</b>	<b>127,20%</b>	<b>47,44%</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	759.500,00		978.850,00	128,88%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.515.647,85		1.915.073,95	126,35%	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>5.046.250,00</b>	<b>14.478.400,00</b>	<b>5.333.569,79</b>	<b>105,69%</b>	<b>36,84%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>4.726.750,00</b>	<b>11.010.400,00</b>	<b>4.898.657,89</b>	<b>103,64%</b>	<b>44,49%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	4.726.750,00		4.898.657,89	103,64%	
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>282.500,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>195.156,25</b>	<b>69,08%</b>	<b>25,41%</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	282.500,00		195.156,25	69,08%	



Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 01.01.2017.- 30.06.2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 01.01.2018.- 30.06.2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	37.000,00	50.000,00	41.755,65	112,85%	83,51%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	37.000,00		41.755,65	112,85%	
<b>385 Izvanredni rashodi</b>	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	0,00	2.500.000,00	198.000,00	0,00%	7,92%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		198.000,00	0,00%	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.426.888,51</b>	<b>58.644.398,00</b>	<b>11.260.306,61</b>	<b>175,21%</b>	<b>19,20%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>349.716,00</b>	<b>1.486.300,00</b>	<b>837.013,56</b>	<b>239,34%</b>	<b>56,32%</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>271.455,73</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>760.808,87</b>	<b>280,27%</b>	<b>53,96%</b>
4111 Zemljište	271.455,73		760.808,87	280,27%	
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>78.260,27</b>	<b>76.300,00</b>	<b>76.204,69</b>	<b>97,37%</b>	<b>99,88%</b>
4124 Ostala prava	78.260,27		76.204,69	97,37%	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.355.583,11</b>	<b>34.118.000,00</b>	<b>6.538.517,32</b>	<b>150,12%</b>	<b>19,16%</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>3.886.297,59</b>	<b>28.163.500,00</b>	<b>5.452.498,85</b>	<b>140,30%</b>	<b>19,36%</b>
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.618.997,59		5.315.942,91	146,89%	
4214 Ostali građevinski objekti	267.300,00		136.555,94	51,09%	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>314.827,75</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>616.274,91</b>	<b>195,75%</b>	<b>21,78%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	20.125,00		152.775,11	759,13%	
4222 Komunikacijska oprema	9.612,50		0,00	0,00%	
4226 Sportska i glazbena oprema	239.516,25		265.375,00	110,80%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.574,00		198.124,80	434,73%	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>6.757,19</b>	<b>37.000,00</b>	<b>9.713,35</b>	<b>143,75%</b>	<b>26,25%</b>
4241 Knjige	6.757,19		9.713,35	143,75%	
<b>425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>16.002,38</b>	<b>262.500,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,01%</b>
4251 Višegodišnji nasadi	16.002,38		25,00	0,16%	
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>131.698,20</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>460.005,21</b>	<b>349,29%</b>	<b>16,85%</b>
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00		8.380,21	0,00%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		224.725,00	0,00%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	131.698,20		226.900,00	172,29%	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.721.589,40</b>	<b>23.040.098,00</b>	<b>3.884.775,73</b>	<b>225,65%</b>	<b>16,86%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.721.589,40</b>	<b>20.902.598,00</b>	<b>3.884.775,73</b>	<b>225,65%</b>	<b>18,59%</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.721.589,40		3.884.775,73	225,65%	
<b>454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 01.01.2017.- 30.06.2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 01.01.2018.- 30.06.2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1. Opći prihodi i primici</b>	<b>46.972.736,75</b>	<b>102.840.197,00</b>	<b>67.909.327,27</b>	<b>144,57%</b>	<b>66,03%</b>
1.1. Opći prihodi i primici	29.528.014,32	63.968.265,00	58.724.988,87	198,88%	91,80%
29.528.014,32		63.968.265,00	58.724.988,87	198,88%	91,80%
<b>3. Vlastiti prihodi</b>	<b>137.388,32</b>	<b>315.600,00</b>	<b>195.452,44</b>	<b>142,26%</b>	<b>61,93%</b>
3.1. Vlastiti prihodi	137.388,32	315.600,00	195.452,44	142,26%	61,93%
<b>4. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>9.545.187,26</b>	<b>19.934.100,00</b>	<b>8.319.279,41</b>	<b>87,16%</b>	<b>41,73%</b>
4.0. Prihodi za posebne namjene	1.222.256,16	2.000.000,00	1.086.902,79	88,93%	54,35%
4.1. Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos	81.260,36	140.100,00	67.132,66	82,61%	47,92%
4.2. Naknade za koncesije	145.957,79	200.000,00	200.617,60	137,45%	100,31%
4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti	15.640,40	158.000,00	141.748,78	906,30%	89,71%
4.5. Prihodi od spomeničke rente	3.084,55	4.000,00	1.673,42	54,25%	41,84%
4.6. Prihodi državne uprave-prenamjena poljoprivrednog zemljišta	1.633,34	5.000,00	1.028,76	62,99%	20,58%
4.7. Komunalni doprinosi	3.798.517,98	8.000.000,00	1.935.466,02	50,95%	24,19%
4.8. Komunalne naknade	4.118.238,00	9.077.000,00	4.796.026,98	116,46%	52,84%
4.9. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	158.598,68	350.000,00	88.682,40	55,92%	25,34%
<b>5. Pomoći</b>	<b>7.754.471,28</b>	<b>18.615.632,00</b>	<b>517.971,15</b>	<b>6,68%</b>	<b>2,78%</b>
5.1. Pomoći EU	16.370,72	2.396.112,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna	7.331.349,48	359.907,00	279.988,90	3,82%	77,79%
5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	400.000,00	5.909.609,00	200.000,00	50,00%	3,38%
5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	6.751,08	9.950.004,00	0,00	0,00%	0,00%
5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	37.982,25	0,00%	0,00%
<b>6. Donacije</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>114,29%</b>	<b>114,29%</b>
6.1. Donacije	5.600,00	5.600,00	6.400,00	114,29%	114,29%
<b>7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.075,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>145.235,40</b>	<b>6997,37%</b>	<b>14523,54%</b>
7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.075,57	1.000,00	145.235,40	6997,37%	14523,54%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>31.531.454,97</b>	<b>123.932.191,00</b>	<b>38.156.734,38</b>	<b>121,01%</b>	<b>30,79%</b>
<b>1. Opći prihodi i primici</b>	<b>21.414.424,33</b>	<b>83.958.265,00</b>	<b>32.387.520,38</b>	<b>151,24%</b>	<b>38,58%</b>
1.1. Opći prihodi i primici	21.414.424,33	83.958.265,00	32.387.520,38	151,24%	38,58%
<b>3. Vlastiti prihodi</b>	<b>69.269,03</b>	<b>315.600,00</b>	<b>132.848,55</b>	<b>191,79%</b>	<b>42,09%</b>
3.1. Vlastiti prihodi	69.269,03	315.600,00	132.848,55	191,79%	42,09%
<b>4. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>9.921.577,13</b>	<b>20.951.094,00</b>	<b>5.284.985,82</b>	<b>53,27%</b>	<b>25,23%</b>

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 01.01.2017.- 30.06.2017.		Izvorni plan 2018.		Izvršenje 01.01.2018.- 30.06.2018.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.0. Prihodi za posebne namjene	1.094.858,90	2.011.994,00	1.033.654,28	94,41%	51,37%					
4.1. Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos	0,00	140.100,00	0,00	0,00%	0,00%					
4.2. Naknade za koncesije	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%					
4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti	0,00	158.000,00	0,00	0,00%	0,00%					
4.5. Prihodi od spomeničke rente	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%					
4.6. Prihodi državne uprave-prenamjena poljoprivrednog zemljišta	0,00	10.000,00	175,00	0,00%	1,75%					
4.7. Komunalni doprinosi	3.890.453,32	8.000.000,00	1.827.544,29	46,98%	22,84%					
4.8. Komunalne naknade	4.936.264,91	9.077.000,00	2.242.987,25	45,44%	24,71%					
4.9. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	0,00	1.350.000,00	180.625,00	0,00%	13,38%					
<b>5. Pomoći</b>	<b>120.584,48</b>	<b>18.700.632,00</b>	<b>346.129,63</b>	<b>287,04%</b>	<b>1,85%</b>					
5.1. Pomoći EU	0,00	2.396.112,00	0,00	0,00%	0,00%					
5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna	93.760,61	359.907,00	137.458,85	146,61%	38,19%					
5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	0,00	5.984.609,00	200.000,00	0,00%	3,34%					
5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	26.823,87	9.960.004,00	8.670,78	32,32%	0,09%					
<b>6. Donacije</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>93,75%</b>					
6.1. Donacije	5.600,00	5.600,00	5.250,00	93,75%	93,75%					
<b>7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>					
7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%					

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 01.01.2017.- 30.06.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.01.2018.- 30.06.2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>31.531.454,97</b>	<b>123.932.191,00</b>	<b>38.156.734,38</b>	<b>121,01%</b>	<b>30,79%</b>
01 Opće javne usluge	5.523.728,43	19.571.894,00	9.354.084,61	169,34%	47,79%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.258.318,86	19.165.894,00	9.142.642,34	173,87%	47,70%
017 Transakcije vezane za javni dug	265.409,57	406.000,00	211.442,27	79,67%	52,08%
02 Obrana	0,00	100.000,00	26.899,86	0,00	26,90%
022 Civilna obrana	0,00	100.000,00	26.899,86	0,00	26,90%
03 Javni red i sigurnost	938.150,00	2.060.000,00	958.540,21	102,17%	46,53%
031 Usluge policije	0,00	20.000,00	12.131,21	0,00	60,66%
032 Usluge protupožarne zaštite	938.150,00	1.935.000,00	906.359,23	96,61%	46,84%
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0,00	105.000,00	40.049,77	0,00	38,14%
04 Ekonomski poslovi	8.356.532,89	37.065.000,00	9.442.610,53	113,00%	25,48%
042 Poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i lov	20.051,00	110.000,00	18.753,10	93,53%	17,05%
045 Promet	8.336.481,89	36.912.000,00	9.403.824,62	112,80%	25,48%
047 Ostale industrije	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	25.000,00	20.032,81	0,00	80,13%
05 Zaštita okoliša	449.102,29	8.366.999,00	623.452,02	138,82%	7,45%
051 Gospodarenje otpadom	215.262,11	3.187.042,00	405.091,01	188,19%	12,71%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	208.840,18	2.277.000,00	89.394,16	42,81%	3,93%
053 Smanjenje zagađivanja	25.000,00	2.878.957,00	128.966,85	515,87%	4,48%
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.675.391,44	11.424.300,00	4.553.606,30	170,20%	39,86%
061 Razvoj stanovanja	163.081,12	311.000,00	94.933,46	58,21%	30,53%
062 Razvoj zajednice	1.702.851,83	8.833.300,00	3.904.683,39	229,30%	44,20%
063 Opskrba vodom	0,00	100.000,00	39.875,00	0,00	39,88%
064 Ulična rasvjeta	809.458,49	2.180.000,00	514.114,45	63,51%	23,58%
07 Zdravstvo	72.130,53	491.000,00	57.946,10	80,34%	11,80%
072 Službe za vanjske pacijente	15.100,00	240.000,00	19.800,00	131,13%	8,25%
074 Službe javnog zdravstva	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	57.030,53	141.000,00	38.146,10	66,89%	27,05%
08 Rekreacija, kultura i religija	3.439.278,27	7.661.500,00	2.159.759,72	62,80%	28,19%

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 01.01.2017.- 30.06.2017.		Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.01.2018.- 30.06.2018.		Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2		3	4		
081 Službe rekreacije i sporta	1.160.740,33	5.397.500,00		1.289.764,47	111,12%		23,90%
082 Službe kulture	2.245.037,94	1.866.000,00		857.283,00	38,19%		45,94%
084 Religijske i druge službe zajednice	33.500,00	358.000,00		8.000,00	23,88%		2,23%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	40.000,00		4.712,25	0,00		11,78%
09 Obrazovanje	8.912.278,81	33.563.498,00		9.770.022,86	109,62%		29,11%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.372.953,27	29.463.498,00		7.747.799,46	105,08%		26,30%
094 Visoka naobrazba	192.600,00	500.000,00		252.000,00	130,84%		50,40%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.346.725,54	3.600.000,00		1.770.223,40	131,45%		49,17%
10 Socijalna zaštita	1.164.862,31	3.628.000,00		1.209.812,17	103,86%		33,35%
101 Bolest i invaliditet	88.426,00	323.000,00		93.276,50	105,49%		28,88%
102 Starost	378.000,00	760.000,00		360.750,00	95,44%		47,47%
104 Obitelj i djeca	188.900,00	1.200.000,00		366.100,00	193,81%		30,51%
105 Nezaposlenost	68.536,31	350.000,00		78.715,67	114,85%		22,49%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	441.000,00	995.000,00		310.970,00	70,51%		31,25%

### Članak 3.

Izvršenje Računa financiranja za razdoblje od 01.01.2018.- 30.06.2018. godine iskazuje se u slijedećim tablicama:  
Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 01.01.2017- 30.06.2017.	Izvorni plan 2018	Izvršenje 01.01.2018- 30.06.2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.955.135,08</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>1.946.982,26</b>	<b>99,58%</b>	<b>48,55%</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.955.135,08</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>1.946.982,26</b>	<b>99,58%</b>	<b>48,55%</b>
<b>542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>1.955.135,08</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>1.946.982,26</b>	<b>99,58%</b>	<b>48,55%</b>
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.955.135,08		1.946.982,26	99,58%	
54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročnih	1.955.135,08		1.946.982,26	99,58%	
542220 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru-dugoročnih	1.955.135,08		1.946.982,26	99,58%	

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 01.01.2017.- 30.06.2017.		Izvorni plan 2018.		Izvršenje 01.01.2018.- 30.06.2018.		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>										
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1. Opći prihodi i primici</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Namjenski primici od zaduživanja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1. Namjenski primici od zaduživanja kod bankarskog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI IZDACI</b>	1.955.135,08	4.010.000,00	1.946.982,26	99,58%	1.946.982,26	99,58%	99,58%	48,55%	48,55%	48,55%
<b>1. Opći prihodi i primici</b>	1.955.135,08	4.010.000,00	1.946.982,26	99,58%	1.946.982,26	99,58%	99,58%	48,55%	48,55%	48,55%
1.1. Opći prihodi i primici	1.955.135,08	4.010.000,00	1.946.982,26	99,58%	1.946.982,26	99,58%	99,58%	48,55%	48,55%	48,55%



## II Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

### Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna Grada Svete Nedelje za razdoblje od 01.01.2018.-30.06.2018. godine u iznosu od 40.103.716,64 kn raspoređeno je u tablicama kako slijedi:

#### Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

RGP	Opis	Izvorni plan 2018 1	Izvršenje 01.01.2018.- 30.06.2018.		Indeks 2/1 3
			2	3	
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>127.942.191,00</b>	<b>40.103.716,64</b>	<b>31,35%</b>	
Razdjel 001	<b>GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>1.271.400,00</b>	<b>640.841,74</b>	<b>50,40%</b>	
Glava 00101	<b>GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>1.271.400,00</b>	<b>640.841,74</b>	<b>50,40%</b>	
Razdjel 002	<b>GRADONAČELNIK</b>	<b>1.489.500,00</b>	<b>607.030,19</b>	<b>40,75%</b>	
Glava 00201	<b>GRADONAČELNIK</b>	<b>1.025.700,00</b>	<b>508.065,22</b>	<b>49,53%</b>	
Glava 00202	<b>MJESNA SAMOUPRAVA</b>	<b>463.800,00</b>	<b>98.964,97</b>	<b>21,34%</b>	
Razdjel 003	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>125.181.291,00</b>	<b>38.855.844,71</b>	<b>31,04%</b>	
Glava 00301	<b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>	<b>111.389.630,00</b>	<b>33.305.198,83</b>	<b>29,90%</b>	
Glava 00302	<b>VRTIĆ</b>	<b>13.791.661,00</b>	<b>5.550.645,88</b>	<b>40,25%</b>	
Proračunski korisnik 26231	<b>DV Slavuj Strmec</b>	<b>13.791.661,00</b>	<b>5.550.645,88</b>	<b>40,25%</b>	

Rashodi i izdaci po programskoj klasiifikaciji

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1
Program	Projekt/Aktivnost	Izvorni plan 2018	01.01.2018- 30.06.2018.	2	
		1		3	
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>127.942.191,00</b>	<b>40.103.716,64</b>		<b>31,35%</b>
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE		1.271.400,00	640.841,74		50,40%
GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE		1.271.400,00	640.841,74		50,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.216.400,00	604.758,88		49,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.216.400,00	604.758,88		49,72%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		55.000,00	36.082,86		65,61%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		55.000,00	36.082,86		65,61%
<b>1001 Program: DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA</b>		<b>1.065.000,00</b>	<b>537.041,74</b>		<b>50,43%</b>
A100101 Aktivnost: Donošenje općih akata i informiranje		510.000,00	302.958,88		59,40%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	80.930,00		80,93%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			80.930,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		410.000,00	222.028,88		54,15%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			183.348,67		
3293 Reprezentacija			38.680,21		
A100102 Aktivnost: Udruživanje u neprofitne udruge		55.000,00	36.082,86		65,61%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.000,00	36.082,86		65,61%
3294 Članarine i norme			36.082,86		
K100101 Kapitalni projekt: Opremanje trgovačkog društva u vlasništvu Grada		500.000,00	198.000,00		39,60%
386 Kapitalne pomoći		500.000,00	198.000,00		39,60%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			198.000,00		
<b>1002 Program: POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA</b>		<b>206.400,00</b>	<b>103.800,00</b>		<b>50,29%</b>
A100201 Aktivnost: Sufinanciranje redovnih programa rada političkih stranaka		206.400,00	103.800,00		50,29%
381 Tekuće donacije		206.400,00	103.800,00		50,29%
3811 Tekuće donacije u novcu			103.800,00		
<b>RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK</b>		<b>1.489.500,00</b>	<b>607.030,19</b>		<b>40,75%</b>
GLAVA 00201 GRADONAČELNIK		1.025.700,00	508.065,22		49,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.025.700,00	508.065,22		49,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.025.700,00	508.065,22		49,53%
<b>1003 Program: DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA</b>		<b>1.025.700,00</b>	<b>508.065,22</b>		<b>49,53%</b>

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2018	01.01.2018- 30.06.2018.	Indeks 2/1
Program	Projekat/Aktivnost			1	2	3
A100301	Aktivnost: Redovno poslovanje Ureda gradonačelnika			1.005.700,00	505.409,85	50,25%
311	Plaće (Bruto)			720.000,00	347.181,96	48,22%
3111	Plaće za redovan rad				347.181,96	
313	Doprinosi na plaće			127.700,00	59.715,34	46,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				53.813,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				5.902,12	
321	Naknade troškova zaposlenima			20.000,00	170,00	0,85%
3211	Službena putovanja				170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.000,00	218,00	10,90%
3222	Materijal i sirovine				218,00	
323	Rashodi za usluge			60.000,00	58.252,37	97,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.815,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				52.060,00	
3235	Zakupnine i najamnine				0,00	
3239	Ostale usluge				2.377,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.000,00	33.931,38	84,83%
3293	Reprezentacija				33.931,38	
363	Pomoći unutar općeg proračuna			3.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				0,00	
381	Tekuće donacije			33.000,00	5.940,80	18,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				5.940,80	
A100305	Aktivnost: Djelovanje vijeća za prevenciju ovisnosti			20.000,00	2.655,37	13,28%
323	Rashodi za usluge			20.000,00	2.655,37	13,28%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.655,37	
3239	Ostale usluge				0,00	
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA				463.800,00	98.964,97	21,34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				463.800,00	98.964,97	21,34%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				463.800,00	98.964,97	21,34%
1004	Program: DJELOVANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA			463.800,00	98.964,97	21,34%
A100401	Aktivnost: Djelovanje vijeća mjesnih odbora			463.800,00	98.964,97	21,34%
Korisnik K001	Mjesni odbor Bestovje			50.380,00	13.300,29	26,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.380,00	13.300,29	26,40%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2018	01.01.2018- 30.06.2018.	Indeks 2/1
Program	Projekt/Aktivnost			1	2	3
			</			

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Izvorni plan 2018		01.01.2018- 30.06.2018.		Indeks 2/1
Program Projekt/Aktivnost					1	2	3		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					927,90			
Korisnik K008	Mjesni odbor Orešje				40.380,00	7.219,17		17,88%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				40.380,00	7.219,17		17,88%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					4.325,34			
3293	Reprezentacija					935,04			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					1.958,79			
Korisnik K009	Mjesni odbor Rakitje				50.380,00	4.325,34		8,59%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.380,00	4.325,34		8,59%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					4.325,34			
3293	Reprezentacija					0,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					0,00			
Korisnik K010	Mjesni odbor Strmec				60.380,00	4.361,79		7,22%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				60.380,00	4.361,79		7,22%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					2.883,56			
3293	Reprezentacija					1.380,93			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					97,30			
RAZDJELE 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					125.181.291,00	38.855.844,71		31,04%	
GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					111.389.630,00	33.305.198,83		29,90%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici					74.535.489,00	28.671.625,49		38,47%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					74.535.489,00	28.671.625,49		38,47%	
Izvor 3. Vlastiti prihodi					195.000,00	69.749,95		35,77%	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi					195.000,00	69.749,95		35,77%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					18.951.094,00	4.251.331,54		22,43%	
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene					11.994,00	0,00		0,00%	
Izvor 4.1. Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos					140.100,00	0,00		0,00%	
Izvor 4.2. Naknade za koncesije					200.000,00	0,00		0,00%	
Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti					158.000,00	0,00		0,00%	
Izvor 4.5. Prihodi od spomeničke rente					4.000,00	0,00		0,00%	
Izvor 4.6. Prihodi državne uprave-prenamjena poljoprivrednog zemljišta					10.000,00	175,00		1,75%	
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi					8.000.000,00	1.827.544,29		22,84%	
Izvor 4.8. Komunalne naknade					9.077.000,00	2.242.987,25		24,71%	
Izvor 4.9. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru					1.350.000,00	180.625,00		13,38%	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Indeks 2/1	
Izvori		Izvorni plan 2018	01.01.2018- 30.06.2018.		2	3
Program Projekt/Aktivnost		1				
Izvor 5. Pomoći		17.707.047,00	312.491,85			1,76%
Izvor 5.1. Pomoći EU		2.396.112,00	0,00			0,00%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		309.907,00	112.491,85			36,30%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		5.984.609,00	200.000,00			3,34%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		9.016.419,00	0,00			0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.000,00	0,00			0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.000,00	0,00			0,00%
1005	Program: ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	13.184.994,00	6.223.582,99			47,20%
A100501	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	7.993.994,00	3.924.753,25			49,10%
311	Plaće (Bruto)	4.035.000,00	1.657.459,84			41,08%
3111	Plaće za redovan rad		1.583.391,54			
3113	Plaće za prekovremeni rad		74.068,30			
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	56.286,23			16,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		56.286,23			
313	Doprinosi na plaće	688.000,00	266.383,34			38,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		240.054,73			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		26.328,61			
321	Naknade troškova zaposlenima	166.500,00	54.557,00			32,77%
3211	Službena putovanja		671,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		34.112,50			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.351,50			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		422,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	460.000,00	241.705,56			52,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		92.772,45			
3223	Energija		33.912,94			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.000,56			
3225	Sitni inventar i auto gume		99.225,86			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.793,75			
323	Rashodi za usluge	1.866.994,00	1.513.236,99			81,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		185.835,12			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.530,42			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		145.216,23			



Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Program			Izvorni plan	01.01.2018-	
Projekt/Aktivnost			2018	30.06.2018.	Indeks 2/1
			1	2	3
VRSTA RASHODA I IZDATAKA					
3234	Komunalne usluge			10.396,23	
3235	Zakupnine i najamnine			31.543,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.983,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			348.705,35	
3238	Računalne usluge			158.951,86	
3239	Ostale usluge			591.074,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		295.000,00	113.804,68	38,58%
3292	Premije osiguranja			69.749,95	
3293	Reprezentacija			9.776,91	
3295	Pristojbe i naknade			24.425,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.852,68	
343	Ostali financijski rashodi		122.500,00	21.319,61	17,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.152,91	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			166,64	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
A100503	Aktivnost: Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada		4.416.000,00	2.158.424,53	48,88%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		406.000,00	211.442,27	52,08%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			211.442,27	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		4.010.000,00	1.946.982,26	48,55%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			1.946.982,26	
A100504	Aktivnost: Izrada studija predizvodljivosti/izvodljivosti		100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
K100501	Kapitalni projekt: Opremanje ureda		675.000,00	140.405,21	20,80%
422	Postrojenja i oprema		380.000,00	132.025,00	34,74%
4221	Uredska oprema i namještaj			132.025,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2018	01.01.2018- 30.06.2018.	Indeks 2/1
Program	Projekt/Aktivnost			1	2	3
4222		Komunikacijska oprema				0,00
4223		Oprema za održavanje i zaštitu				0,00
423		Prijevozna sredstva		95.000,00	0,00	0,00%
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	8.380,21	4,19%
4262		Ulaganja u računalne programe			8.380,21	
1006		Program: ODRZAVANJE I GRADNJA ZGRADA U VLASNIŠTVU/suvlasništvu GRADA OPĆE NAMJENE		7.436.000,00	3.787.856,30	50,94%
A100601		Aktivnost: Održavanje zgrada opće namjene u stanju funkcionalnosti		907.000,00	445.228,03	49,09%
322		Rashodi za materijal i energiju		410.000,00	154.097,22	37,58%
3223		Energija			145.575,30	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			941,93	
3225		Sitni inventar i auto gume			7.579,99	
323		Rashodi za usluge		477.000,00	281.130,81	58,94%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.446,11	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			181.905,92	
3234		Komunalne usluge			29.920,24	
3237		Intelektualne i osobne usluge			6.367,79	
3239		Ostale usluge			49.490,75	
381		Tekuće donacije		20.000,00	10.000,00	50,00%
3811		Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
K100601		Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na zgradama opće namjene		6.529.000,00	3.342.628,27	51,20%
426		Nematerijalna proizvedena imovina		250.000,00	0,00	0,00%
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.279.000,00	3.342.628,27	53,24%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.342.628,27	
1007		Program: PRORAČUNSKA ZALIHA		150.000,00	0,00	0,00%
A100701		Aktivnost: Proračunska zaliha		150.000,00	0,00	0,00%
385		Izvanredni rashodi		150.000,00	0,00	0,00%
3851		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
1008		Program: NAKNADE ŠTETA FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA		50.000,00	41.755,65	83,51%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2018 1	01.01.2018- 30.06.2018. 2	Indeks 2/1 3
Program Projekt/Aktivnost						
A100801		Aktivnost: Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama		50.000,00	41.755,65	83,51%
383		Kazne, penali i naknade štete		50.000,00	41.755,65	83,51%
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			41.755,65	
1010		Program: POTPORE GOSPODARSTVU		43.000,00	20.032,81	46,59%
A101001		Aktivnost: Kreditom do konkurentnosti		25.000,00	20.032,81	80,13%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		25.000,00	20.032,81	80,13%
3522		Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			20.032,81	
A101002		Aktivnost: Donacije Udruga poduzetnika		18.000,00	0,00	0,00%
381		Tekuće donacije		18.000,00	0,00	0,00%
3811		Tekuće donacije u novcu			0,00	
1011		Program: POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI		110.000,00	18.753,10	17,05%
A101101		Aktivnost: Osiguravanje prostora za rad poljoprivredne savjetodavne službe		40.000,00	16.853,10	42,13%
322		Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	2.418,18	24,18%
3223		Energija			2.418,18	
323		Rashodi za usluge		30.000,00	14.434,92	48,12%
3235		Zakupnine i najamnine			14.434,92	
A101102		Aktivnost: Subvencije u poljoprivredi		20.000,00	1.900,00	9,50%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		20.000,00	1.900,00	9,50%
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.900,00	
A101104		Aktivnost: Donacije Udruga iz područja poljoprivrednih djelatnosti		50.000,00	0,00	0,00%
381		Tekuće donacije		50.000,00	0,00	0,00%
3811		Tekuće donacije u novcu			0,00	
1012		Program: OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE SAMOBOR		20.000,00	12.131,21	60,66%
K101201		Kapitalni projekt: Opremanje policijske postaje Samobor		20.000,00	12.131,21	60,66%
422		Postrojenja i oprema		20.000,00	12.131,21	60,66%
4221		Uredska oprema i namještaj			12.131,21	
1013		Program: USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		2.140.000,00	973.308,86	45,48%
A101301		Aktivnost: Spašavanje i zaštita od požara i drugih nepogoda		1.435.000,00	711.202,98	49,56%
323		Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
VRSTA RASHODA I IZDATAKA					
Program	Izvorni plan	01.01.2018-	Indeks 2/1		
Projekt/Aktivnost	2018	30.06.2018.	2	3	
	1				
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
381	Tekuće donacije	1.405.000,00	711.202,98	50,62%	
3811	Tekuće donacije u novcu		711.202,98		
A101302	Aktivnost: Djelovanje Civilne zaštite	105.000,00	40.049,77	38,14%	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%	
3211	Službena putovanja		0,00		
323	Rashodi za usluge	95.000,00	40.049,77	42,16%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.049,77		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00		
K101302	Kapitalni projekt: Razvoj i unapređenje vatrogastva	500.000,00	195.156,25	39,03%	
382	Kapitalne donacije	500.000,00	195.156,25	39,03%	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		195.156,25		
T101302	Tekući projekt: Opremanje civilne zaštite	100.000,00	26.899,86	26,90%	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	26.899,86	26,90%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		26.899,86		
1014	Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
A101401	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	13.815.000,00	5.441.089,20	39,39%	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.781.000,00	3.892.276,46	39,79%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.970.000,00	1.380.757,80	70,09%	
323	Rashodi za usluge		1.380.757,80		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.811.000,00	2.511.518,66	32,15%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.327.737,41		
A101402	Aktivnost: Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina	1.810.000,00	1.011.814,13	55,90%	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	175,00	1,75%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		175,00		
323	Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.011.639,13	56,20%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.011.639,13		
A101403	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.900.000,00	507.304,45	26,70%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00	504.290,07	38,79%	
3223	Energija		504.290,07		

Organizacijska klasifikacija					
Izvori			Izvorni plan 2018	01.01.2018- 30.06.2018.	Indeks 2/1
Program Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
323	Rashodi za usluge		600.000,00	3.014,38	0,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.014,38	
A101404	Aktivnost: Održavanje sustava oborinske odvodnje		102.000,00	24.769,16	24,28%
322	Rashodi za materijal i energiju		92.000,00	24.769,16	26,92%
3223	Energija			881,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.887,50	
323	Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A101405	Aktivnost: Održavanje autobusnih nadstrešnica		22.000,00	4.925,00	22,39%
323	Rashodi za usluge		22.000,00	4.925,00	22,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.925,00	
	Kapitalni projekt: Nabava opreme za ceste i opreme za održavanje javnih površina		200.000,00	0,00	0,00%
K101401			200.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
422	Postrojenja i oprema		170.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		31.428.000,00	6.159.107,20	19,60%
1015					
K101501	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama		27.131.000,00	5.511.548,16	20,31%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		700.000,00	73.205,25	10,46%
4111	Zemljište			73.205,25	
421	Građevinski objekti		25.931.000,00	5.315.942,91	20,50%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.315.942,91	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00	122.400,00	24,48%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			122.400,00	
	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe		100.000,00	39.875,00	39,88%
K101502			20.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			0,00	
4111	Zemljište				
426	Nematerijalna proizvedena imovina		80.000,00	39.875,00	49,84%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori			Izvorni plan 2018	01.01.2018- 30.06.2018.	Indeks 2/1
Program Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			39.875,00	
K101503	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje		2.175.000,00	64.625,00	2,97%
386	Kapitalne pomoći		2.000.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		175.000,00	64.625,00	36,93%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			64.625,00	
K101504	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti		280.000,00	6.810,00	2,43%
421	Građevinski objekti		280.000,00	6.810,00	2,43%
4214	Ostali građevinski objekti			6.810,00	
K101505	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja u groblje		1.742.000,00	536.249,04	30,78%
421	Građevinski objekti		40.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.702.000,00	536.249,04	31,51%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			536.249,04	
1016	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		3.271.042,00	430.091,01	13,15%
A101601	Aktivnost: Skupljanje i prijevoz otpada s reciklažnog dvorišta		749.242,00	320.091,01	42,72%
323	Rashodi za usluge		699.242,00	309.029,25	44,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			309.029,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	11.061,76	22,12%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.061,76	
A101602	Aktivnost: Provođenje eko akcija putem Udruga i druge potrebe		24.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije		24.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A101603	Aktivnost: Higijeničarska služba		60.000,00	25.000,00	41,67%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		60.000,00	25.000,00	41,67%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			25.000,00	
K101601	Kapitalni projekt: Gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta i zelenih otoka		2.437.800,00	85.000,00	3,49%



Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018		Indeks 2/1
Program	Projekt/Aktivnost		1	2	
			3		
323	Rashodi za usluge	13.800,00	2.500,00	18,12%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500,00		
421	Građevinski objekti	1.312.500,00	0,00	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00		
422	Postrojenja i oprema	999.000,00	82.500,00	8,26%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		82.500,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	112.500,00	0,00	0,00%	
4251	Višegodišnji nasadi		0,00		
1017	Program: PROSTORNO PLANIRANJE	775.000,00	339.796,11		
K101701	Kapitalni projekt: Prostorni, urbanistički i detaljni planovi uređenja naselja	500.000,00	224.725,00	44,95%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	224.725,00	44,95%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		224.725,00		
T101701	Tekući projekt: Obnova zemljišnih knjiga, katastarskog operata i izrada DOF2	275.000,00	115.071,11	41,84%	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	13.453,75	29,90%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.453,75		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
323	Rashodi za usluge	130.000,00	64.675,92	49,75%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.675,92		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	36.941,44	36,94%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		36.941,44		
1018	Program: RAZVOJ STANOVANJA	4.595.300,00	2.106.832,57		
A101801	Aktivnost: Uređenje prostora za Božićne i Novogodišnje blagdane	110.000,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge		0,00		
K101801	Kapitalni projekt: Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada	766.300,00	763.808,31	99,67%	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	690.000,00	687.603,62	99,65%	
4111	Zemljište		687.603,62		
412	Nematerijalna imovina	76.300,00	76.204,69	99,88%	
4124	Ostala prava		76.204,69		

Organizacijska klasifikacija					
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2018	01.01.2018- 30.06.2018.	Indeks 2/1
Program Projekt/Aktivnost			1	2	3
<b>K101802</b>	<b>Kapitalni projekt: Uređenje, opremanje parkova, dječjih igrališta i drugih javnih površina</b>				
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>3.330.000,00</b>	<b>1.253.015,80</b>	<b>37,63%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		320.000,00	61.475,00	19,21%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>726.957,36</b>	<b>63,21%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			693.832,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.125,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>		<b>600.000,00</b>	<b>129.745,94</b>	<b>21,62%</b>
4214	Ostali građevinski objekti			129.745,94	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>334.812,50</b>	<b>30,16%</b>
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			265.375,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.437,50	
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>		<b>150.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,02%</b>
4251	Višegodišnji nasadi			25,00	
<b>T101801</b>	<b>Tekući projekt: Izgradnja širokopolasne telekomunikacijske infrastrukture u nekomercijalnim zonama</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>T101802</b>	<b>Tekući projekt: Zimska igraonica-organizacija klizališta</b>		<b>269.000,00</b>	<b>70.008,46</b>	<b>26,03%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>20.000,00</b>	<b>9.276,89</b>	<b>46,38%</b>
3223	Energija			9.276,89	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>245.000,00</b>	<b>60.532,51</b>	<b>24,71%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			36.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.691,26	
3239	Ostale usluge			12.591,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>4.000,00</b>	<b>199,06</b>	<b>4,98%</b>
3292	Premije osiguranja			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			199,06	
<b>T101803</b>	<b>Tekući projekt: Plan razvoja javnog gradskog prijevoza putnika na području grada</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan		Indeks 2/1
Izvori			2018		
Program	Projekt/Aktivnost		1	2	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00		
1019	Program: ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA	2.818.957,00	103.966,85	3,69%	
T101901	Tekući projekt: Energetska obnova javnih zgrada prema nZEB modelu (eCentral projekt)	2.818.957,00	103.966,85	3,69%	
311	Plaće (Bruto)	345.439,00	0,00	0,00%	
3111	Plaće za redovan rad		0,00		
313	Doprinosi na plaće	61.726,00	0,00	0,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	23.992,00	4.398,10	18,33%	
3211	Službena putovanja		4.398,10		
322	Rashodi za materijal i energiju	61.075,00	3.925,00	6,43%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.925,00		
323	Rashodi za usluge	2.300.484,00	89.393,75	3,89%	
3235	Zakupnine i najamnine		1.500,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		77.475,00		
3239	Ostale usluge		10.418,75		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.241,00	6.250,00	23,82%	
3293	Reprezentacija		6.250,00		
1020	Program: POSLOVI I USLUGE PREVENCIJE	409.000,00	30.804,05	7,53%	
A102001	Aktivnost: Prevencija-dezinsekcija i deratizacija	200.000,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00%	
3234	Komunalne usluge		0,00		
A102002	Aktivnost: Pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti	110.000,00	0,00	0,00%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	0,00	0,00%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00		
A102003	Aktivnost: Usluge mrtvozorstva i usluga prijevoza pokojnika na obdukciju	55.000,00	11.004,05	20,01%	
323	Rashodi za usluge	55.000,00	11.004,05	20,01%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.802,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.202,05		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Izvorni plan 2018		01.01.2018- 30.06.2018.		Indeks 2/1
Program Projekt/Aktivnost					1	2	3		
<b>A102004</b>	<b>Aktivnost: Donacije Udrugama iz područja zdravstvene problematike</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>					<b>0,00</b>			
<b>A102005</b>	<b>Aktivnost: Zdravstvene usluge stanovništvu</b>				<b>40.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>49,50%</b>		
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>				<b>40.000,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>49,50%</b>		
<b>3722</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</b>					<b>19.800,00</b>			
<b>1021</b>	<b>Program: ODRZAVANJE OBJEKATA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZASTITE I OPREMANJE</b>				<b>82.000,00</b>	<b>27.142,05</b>	<b>33,10%</b>		
<b>A102101</b>	<b>Aktivnost: Održavanje objekata primarne zdravstvene zaštite u stanju funkcionalnosti</b>				<b>82.000,00</b>	<b>27.142,05</b>	<b>33,10%</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>				<b>56.000,00</b>	<b>21.088,36</b>	<b>37,66%</b>		
<b>3223</b>	<b>Energija</b>					<b>21.088,36</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>				<b>26.000,00</b>	<b>6.053,69</b>	<b>23,28%</b>		
<b>3234</b>	<b>Komunalne usluge</b>					<b>6.053,69</b>			
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>					<b>0,00</b>			
<b>1022</b>	<b>Program: JAVNE POTREBE U KULTURI</b>				<b>1.906.000,00</b>	<b>861.995,25</b>	<b>45,23%</b>		
<b>A102201</b>	<b>Aktivnost: Manifestacije u kulturi</b>				<b>449.000,00</b>	<b>342.966,45</b>	<b>76,38%</b>		
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>				<b>25.000,00</b>	<b>15.350,71</b>	<b>61,40%</b>		
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>					<b>6.617,57</b>			
<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>					<b>8.733,14</b>			
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>				<b>301.000,00</b>	<b>241.926,18</b>	<b>80,37%</b>		
<b>3231</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>					<b>1.625,00</b>			
<b>3233</b>	<b>Usluge promidžbe i informiranja</b>					<b>2.298,25</b>			
<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>					<b>93.041,67</b>			
<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>					<b>121.892,26</b>			
<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>					<b>23.069,00</b>			
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>				<b>43.000,00</b>	<b>15.689,56</b>	<b>36,49%</b>		
<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>					<b>14.089,56</b>			
<b>3295</b>	<b>Pristojbe i naknade</b>					<b>0,00</b>			
<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>					<b>1.600,00</b>			
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>				<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>87,50%</b>		
<b>3811</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>					<b>70.000,00</b>			

Organizacijska klasifikacija						
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2018	01.01.2018- 30.06.2018.	Indeks 2/1
Program Projekt/Aktivnost				1	2	3
<b>A102202</b>	<b>Aktivnost: Djelatnosti Zajednice KUU i drugih Udruga u kulturi</b>			<b>1.170.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>40,17%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>			<b>1.170.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>40,17%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				470.000,00	
<b>A102203</b>	<b>Aktivnost: Djelatnost knjižnica</b>			<b>85.000,00</b>	<b>34.603,20</b>	<b>40,71%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>85.000,00</b>	<b>34.603,20</b>	<b>40,71%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				34.603,20	
<b>A102205</b>	<b>Aktivnost: Grad prijatelj djece</b>			<b>40.000,00</b>	<b>4.712,25</b>	<b>11,78%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>10.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>16,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3239	Ostale usluge				1.600,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>			<b>30.000,00</b>	<b>3.112,25</b>	<b>10,37%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.803,39	
3293	Reprezentacija				308,86	
<b>K102201</b>	<b>Kapitalni projekt: Nabava knjiga i druge opreme</b>			<b>37.000,00</b>	<b>9.713,35</b>	<b>26,25%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>			<b>37.000,00</b>	<b>9.713,35</b>	<b>26,25%</b>
4241	Knjige				9.713,35	
	<b>Kapitalni projekt: Obnova, restauracija i nabava kulturno povijesnih objekata i opreme</b>			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>K102202</b>	<b>objekata i opreme</b>			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				0,00	
<b>1023</b>	<b>Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU</b>			<b>5.397.500,00</b>	<b>1.289.764,47</b>	<b>23,90%</b>
<b>A102301</b>	<b>Aktivnost: Održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti</b>			<b>530.000,00</b>	<b>189.764,47</b>	<b>35,80%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>			<b>145.000,00</b>	<b>40.235,58</b>	<b>27,75%</b>
3223	Energija				39.811,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				423,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>			<b>365.000,00</b>	<b>149.528,89</b>	<b>40,97%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				58.307,35	
3234	Komunalne usluge				4.479,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge				33.641,88	
3239	Ostale usluge				53.100,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu				0,00	

Organizacijska klasifikacija						
Izvori		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2018 1	01.01.2018- 30.06.2018. 2	Indeks 2/1 3
Program Projekt/Aktivnost						
A102302	Aktivnost: Redovna sportska i rekreativna djelatnost			2.700.000,00	1.100.000,00	40,74%
381	Tekuće donacije			2.700.000,00	1.100.000,00	40,74%
3811	Tekuće donacije u novcu				1.100.000,00	
K102302	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja u sportske objekte			2.167.500,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			2.137.500,00	0,00	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				0,00	
1024	Program: JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE			358.000,00	8.000,00	2,23%
	Aktivnost: Sufinanciranje javnog djelovanja Sestara Karmelićanki BSI					
A102401	Strmec			40.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije			40.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				0,00	
A102402	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Župa			50.000,00	8.000,00	16,00%
381	Tekuće donacije			50.000,00	8.000,00	16,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				8.000,00	
K102401	Kapitalni projekt: Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sakralne objekte			268.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije			268.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0,00	
1025	Program: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE			450.000,00	289.000,00	64,22%
A102501	Aktivnost: Oprema za novorođenčad			450.000,00	289.000,00	64,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			450.000,00	289.000,00	64,22%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				289.000,00	
1026	Program: DODATNE POTREBE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU			60.000,00	29.235,00	48,73%
A102601	Aktivnost: Financiranje potreba djece s poteškoćama u razvoju			60.000,00	29.235,00	48,73%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			60.000,00	29.235,00	48,73%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				29.235,00	
1027	Program: POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA			2.040.000,00	586.592,17	28,75%
A102701	Aktivnost: Pomoći u novcu			250.000,00	77.100,00	30,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			250.000,00	77.100,00	30,84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				77.100,00	



Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Program	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan	01.01.2018-	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost			2018	30.06.2018.	3
			1	2	3
A102702	Aktivnost: Pomoći u naravi		350.000,00	78.715,67	22,49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		350.000,00	78.715,67	22,49%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			78.715,67	
A102703	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza invalidnim osobama		180.000,00	70.026,50	38,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		180.000,00	70.026,50	38,90%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			70.026,50	
A102704	Aktivnost: Prigodne naknade umirovljenicima i nezaposlenim osobama		760.000,00	360.750,00	47,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		760.000,00	360.750,00	47,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			360.750,00	
A102705	Aktivnost: Sufinanciranje cijene prijevoza umirovljenicima		500.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		500.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
1028	Program: UDRUGE INVALIDA		143.000,00	23.250,00	16,26%
A102801	Aktivnost: Sufinanciranje Udruga invalida		143.000,00	23.250,00	16,26%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
381	Tekuće donacije		135.000,00	23.250,00	17,22%
3811	Tekuće donacije u novcu			23.250,00	
1029	Program: HUMANITARNE UDRUGE		370.000,00	180.000,00	48,65%
A102901	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa i Caritasa		370.000,00	180.000,00	48,65%
381	Tekuće donacije		370.000,00	180.000,00	48,65%
3811	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
1030	Program: BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA		350.000,00	46.970,00	13,42%
A103001	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti Udruga branitelja		300.000,00	39.150,00	13,05%
381	Tekuće donacije		300.000,00	39.150,00	13,05%
3811	Tekuće donacije u novcu			39.150,00	
A103002	Aktivnost: Dodatna prava hrvatskih branitelja		50.000,00	7.820,00	15,64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		50.000,00	7.820,00	15,64%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.820,00	
1031	Program: PROGRAMI UMIROVLJENIKA		260.000,00	83.000,00	31,92%
A103101	Aktivnost: Djelatnost Udruga umirovljenika		260.000,00	83.000,00	31,92%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Izvorni plan 2018		01.01.2018- 30.06.2018.		Indeks 2/1
Program Projekt/Aktivnost					1	2	3		
381	Tekuće donacije				260.000,00	83.000,00		31,92%	
3811	Tekuće donacije u novcu					83.000,00			
1032	Program: UDRUGE ANTIFAŠISTA IZ II SVJETSKOG RATA				15.000,00	1.000,00		6,67%	
A103201	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruga antifašista				15.000,00	1.000,00		6,67%	
381	Tekuće donacije				15.000,00	1.000,00		6,67%	
3811	Tekuće donacije u novcu					1.000,00			
1033	Program: DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU				15.561.837,00	2.088.827,87		13,42%	
A103301	Aktivnost: Studentske i srednjoškolske stipendije i potpore				500.000,00	252.000,00		50,40%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				500.000,00	252.000,00		50,40%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					252.000,00			
A103302	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza studenata i srednjoškolaca				2.300.000,00	1.115.784,02		48,51%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				2.300.000,00	1.115.784,02		48,51%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					1.115.784,02			
A103303	Aktivnost: Sufinanciranje nabave udžbenika, produženog boravka, školske kuhinje i drugih školskih potreba				1.300.000,00	654.439,38		50,34%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				700.000,00	71.808,38		10,26%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					71.808,38			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				600.000,00	582.631,00		97,11%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					582.631,00			
A103305	Aktivnost: Posebni programi osnovnoškolske djece s teškoćama u razvoju				120.000,00	66.604,47		55,50%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				120.000,00	66.604,47		55,50%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					66.604,47			
K103301	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja u školske objekte				11.341.837,00	0,00		0,00%	
323	Rashodi za usluge				45.000,00	0,00		0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge					0,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina				800.000,00	0,00		0,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina					0,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				10.496.837,00	0,00		0,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					0,00			
1034	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ				4.150.000,00	2.101.314,11		50,63%	
A103401	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima				510.000,00	248.000,00		48,63%	

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Program		Izvorni plan	01.01.2018-	
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	2018	30.06.2018.	Indeks 2/1
		1	2	3
381	Tekuće donacije	510.000,00	248.000,00	48,63%
3811	Tekuće donacije u novcu		248.000,00	
A103402	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima	3.600.000,00	1.845.314,11	51,26%
381	Tekuće donacije	3.600.000,00	1.845.314,11	51,26%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.845.314,11	
A103403	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu drugih lokalnih jedinica	40.000,00	8.000,00	20,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	8.000,00	20,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		8.000,00	
GLAVA 00302 VRTIĆ		13.791.661,00	5.550.645,88	40,25%
Proračunski korisnik 26231 DV Slavuj		13.791.661,00	5.550.645,88	40,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.726.876,00	4.451.088,08	41,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.726.876,00	4.451.088,08	41,49%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		65.600,00	27.015,74	41,18%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		65.600,00	27.015,74	41,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.000.000,00	1.033.654,28	51,68%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene		2.000.000,00	1.033.654,28	51,68%
Izvor 5. Pomoći		993.585,00	33.637,78	3,39%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		50.000,00	24.967,00	49,93%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		943.585,00	8.670,78	0,92%
Izvor 6. Donacije		5.600,00	5.250,00	93,75%
Izvor 6.1. Donacije		5.600,00	5.250,00	93,75%
1034	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.791.661,00	5.550.645,88	40,25%
A103404	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	10.315.300,00	5.025.296,10	48,72%
311	Plaće (Bruto)	7.229.790,00	3.482.416,17	48,17%
3111	Plaće za redovan rad		3.482.416,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.000,00	151.100,00	57,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		151.100,00	
313	Doprinosi na plaće	1.243.610,00	586.678,16	47,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		528.692,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		57.985,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000,00	223.624,98	54,54%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018 1	01.01.2018.- 30.06.2018.		Indeks 2/1 3
Program				2		
Projekt/Aktivnost						
3211	Službena putovanja			22.707,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			153.859,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.988,98		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.070,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		515.000,00	324.352,02	62,98%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.192,79		
3223	Energija			153.071,04		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.140,84		
3225	Sitni inventar i auto gume			45.059,71		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.887,64		
323	Rashodi za usluge		560.000,00	214.194,44	38,25%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.623,11		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.311,89		
3234	Komunalne usluge			40.029,68		
3235	Zakupnine i najamnine			3.290,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.436,13		
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.000,00		
3238	Računalne usluge			34.249,00		
3239	Ostale usluge			7.254,63		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.300,00	4.557,12	18,01%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.557,12		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.000,00	34.681,08	59,79%	
3292	Premije osiguranja			18.845,56		
3294	Članarine i norme			6.500,00		
3295	Pristojbe i naknade			8.735,52		
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00		
343	Ostali financijski rashodi		8.600,00	3.692,13	42,93%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.691,91		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00		
3433	Zatezne kamate			0,22		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00		

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Program				
Projekt/Aktivnost		Izvorni plan 2018	01.01.2018- 30.06.2018.	Indeks 2/1
	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
A103405	Aktivnost: Upravno vijeće vrtića	45.000,00	15.218,81	33,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	15.218,81	33,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.218,81	
3293	Reprezentacija		0,00	
A103407	Aktivnost: Odgojne skupine	785.600,00	449.426,35	57,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	775.000,00	439.747,70	56,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.441,01	
3222	Materijal i sirovine		409.145,55	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.161,14	
323	Rashodi za usluge	10.600,00	9.678,65	91,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.250,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.428,65	
K103401	Kapitalni projekt: Opremanje vrtića	151.000,00	54.806,20	36,30%
422	Postrojenja i oprema	151.000,00	54.806,20	36,30%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.618,90	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		46.187,30	
K103402	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja	2.494.761,00	5.898,42	0,24%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.394.761,00	5.898,42	0,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.898,42	

### III Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

#### Članak 5.

Izvještaj sadrži stanje obveza Grada po osnovi dugoročnog kredita primljenog prijašnjih godina i stanje obveza na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

Zaduživanje JLP( R)S regulirano je Zakonom o proračunu ( NN br. 87/08, 136/12, i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S ( NN 55/09, 139/10).

Sukladno člancima 86. i 87. Zakona o proračunu, JLP (R)S može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koju potvrdi predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade RH.

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje je na 17. sjednici održanoj dana 02.07.2007. godine donijelo Odluku o zaduživanju Grada Svete Nedelje, za financiranje investicije „ Gradnja sustava kolektora fekalne kanalizacije“.

Zaduženje je realizirano temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 20.rujna 2007. godine, kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, na iznos od 40.000.000,00 kn, protuvrijednost EUR, po srednjem tečaju HNB, na rok otplate 10,5 godina, kamatnu stopu 2,7% godišnje, ( fiksirana za vrijeme otplate kredita) ,naknadu za rezervaciju sredstava u visini 0,25% godišnje na neiskorišteni dio kredita, te jednokratnu naknadu 0,8% na iznos odobrenog kredita, s tim da se u 2007. godini može koristiti 6.000.000,00 kn, a ostatak dijela kredita u iznosu od 34.000.000,00 kn odobrava se koristiti najranije od 01.siječnja 2008. godine.

Ugovor o kreditu zaključen je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak 02.11.2007. godine odnosno Dodatak I Ugovoru o kreditu 29.07.2009.godine.

Tijekom 2018. godine Grad Sveta Nedelja nije se zaduživao na tržištu novca i kapitala.

**Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnom kreditu na dan 30.06.2018.**

r.b.	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	Stanje kredita i zajma 01.01.2018 ( glavnica)	Stanje kredita i zajma 30.06.2018. ( glavnica)
1.	HBOR	15.867.046,30 kn	13.920.064,04 kn

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine anuiteti i kamate po postojećem kreditu su uredno otplaćivani ( glavnica 1.946.982,26 kn , kamata 211.442,27 kn ).

### IV Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

#### Članak 6.

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine nisu izdavana jamstva te nije bilo izdataka vezanih uz jamstva.

## **V Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

### **Članak 7.**

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Nadalje, člankom 57. Zakona utvrđeno je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.

Sredstva proračunske zalihe proračuna u iznosu od 150.000,00 kuna osigurana su u Posebnom dijelu Proračuna Grada Svete Nedelje za 2018. godinu, U razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine sredstva proračunske zalihe utrošena su u ukupnom iznosu od 5.940,80 kuna, a temeljem zahtjeva Kulturnog društva Sveta Nedelja za namirenje utuženog računa br. 179-P1-1 društva Puh-Tours d.o.o., za organizaciju putovanja folklornog ansambla u Crikvenicu dana 11.07.2015. godine u iznosu od 4.625,00 kn i troškove ovršnog postupka u iznosu od 1.315,80 kn.



VI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OD 01.01.2018. DO 30.06.2018.

Članak 8.

Naziv cilja	Naziv mjere	Oznaka programa/projekta	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan 2018	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2018.	Indeks %	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ostvarena vrijednost od 01.01. do 30.06.2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Osiguravanje teh. uvjeta za rad komunalnog poduzeća	Nabava opreme	1001	DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA								
		K100101	Opremanje trgovačkog društva u vlasništvu Grada	500.000,00	198.000,00	39,60	Broj novonabavljene opreme	1	2	1	*00101
Djelovoran rad Gradske uprave	Osiguranje materijalnih i tehničkih uvjeta rada odjela	1005	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE								
		K100501	Opremanje ureda	675.000,00	140.405,21	20,80	Broj novonabavljene opreme	16	7	10	00301
Briga o imovini	Dodatna ulaganja u zgrade	1006	ODRŽAVANJE I GRADNJA ZGRADA U VLASNIŠTVU/suvlasništvu GRADA OPĆE NAMJENE								
		K100601	Gradnja i dodatna ulaganja na zgradama opće namjene	6.529.000,00	3.342.628,27	51,20	Broj objekata u koja su izvršena ulaganja radi načela održivog razvoja i napretka i povećanja energetske učinkovitosti	2	2	2	00301

Naziv cilja	Naziv mjere	Oznaka programa/projekta	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan 2018	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2018.	Indeks %	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ostvarena vrijednost od 01.01. do 30.06.2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Zaštita ljudi i imovine	Nabava novih vatrogasnih vozila i ulaganje u stara	1013	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE								
		K101302	Razvoj i unapređenje vatrogastva	500.000,00	195.156,25	39,03	Broj nabavljenih vozila i dodatna ulaganja u postojeća vozila	1	1	0	00301
Stvaranje pretpostavki za gospodarski rast i razvoj	Jačanje komunalne infrastrukture	1014	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								
		K101401	Nabava opreme za ceste i opreme za održavanje javnih površina	200.000,00	0,00	0,00	Broj novonabavljene opreme radi podizanja kvalitete življenja građana	82	37	0	00301
		1015	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE								
		K101501	Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama (sukladno Planovima gradnje)	27.131.000,00	5.511.548,16	20,31	Broj kilometara novoizgrađenih i rekonstruiranih nerazvrstanih cesta	1,92	4,14	0,94	00301
		K101502	Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe	100.000,00	39.875,00	39,88	Broj dužnih metara vodovodne mreže	0	0	0	00301

Naziv cilja	Naziv mjere	Oznaka programa/projekta	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan 2018	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2018.	Indeks %	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ostvarena vrijednost od 01.01. do 30.06.2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
		K101503	Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje	2.175.000,00	64.625,00	2,97	Broj dužnih metara novoizgrađene kanalizacijske mreže	0	3863	0	00301
		K101504	Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti	280.000,00	6.810,00	2,43	Broj novih rasvjetnih tijela	69	28	1	00301
		K101505	Gradnja i dodatna ulaganja u groblje	1.742.000,00	536.249,04	30,78	Broj grobnih mjesta	2431	2431	2431	00301
Zaštita okoliša	Očuvanje prirodnih resursa	1016	ZAŠTITA OKOLIŠA								
		K101601	Gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta i zelenih otoka	2.437.800,00	85.000,00	3,49	Količina prikupljenog selektivnog otpada /količina prikupljenog miješanog otpada (T)	889/3460	1822/2878	748/1602	00301
Unapređenje prostora	Donošenje prostorno planske dokumentacije i usklađivanje katašt. oper. i zemlj. knjiga	1017	PROSTORNO PLANIRANJE								
		K101701	Prostorni, urbanistički i detaljni planovi uređenja naselja	500.000,00	224.725,00	44,95	Broj usvojene prostorno planske dokumentacije	0	3	3	00301

Naziv cilja	Naziv mjere	Oznaka programa/projekta	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan 2018	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2018.	Indeks %	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017	Cijana vrijednost 2018	Ostvarena vrijednost od 01.01. do 30.06.2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Urbana obnova naselja	Kupnja zemljišta i opreme	1018	RAZVOJ STANOVANJA								
		K101801	Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu grada	766.300,00	763.808,31	99,67	Površina novonabavijenog zemljišta	5.405	11.922	12.973	00301
		K101802	Uređenje, opremanje parkova, dječjih igrališta i drugih javnih površina	3.330.000,00	1.253.015,80	37,63	Broj naselja obuhvaćenih programom	10	5	5	00301
Očuvanje kulturnog identiteta	Ulaganja u kulturna dobra	1022	JAVNE POTREBE U KULTURI								
		K102201	Nabava knjiga i druge opreme	37.000,00	9.713,35	26,25	Broj učlanjenih korisnika	1254	1350	1260	00301
		K102202	Obnova, restauracija i nabava kulturno povijesnih objekata i opreme	125.000,00	0,00	0,00	Broj kulturnih dobara obuhvaćenih programom obnove i zaštite	1	1	0	00301
Poticanje bavljenja sportom i rekreacijom	Osiguravanje prostornih uvjeta	1023	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU								
		K102302	Gradnja i dodatna ulaganja u sportske objekte	2.167.500,00	0,00	0,00	Postotak sportski aktivnog stanovništva/ukupan broj stanovnika grada	11	12	12	00301

Naziv cilja	Naziv mjere	Oznaka programa/projekta	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan 2018	Izvršenje od 01.01. do 30.06.2018.	Indeks %	Polazna vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ostvarena vrijednost od 01.01. do 30.06.2018.	Odgovornost za provedbu mjere (organizacijska klasifikacija)
Očuvanje sakralnih objekata	Ulaganje u sakralne objekte	1024	JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE							
		K102401	Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sakralne objekte	268.000,00	0,00	0,00	3	3	0	00301
Osiguranje prostornih i drugih uvjeta	Ulaganja u školske objekte	1033	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU							
		K103301	Gradnja i dodatna ulaganja u školske objekte	11.341.837,00	0,00	0,00	0	2	0	00301
Osiguranje prostornih i drugih uvjeta	Ulaganja u predškolske objekte	1034	PREDŠKOLSKI ODGOJ							
		K103401	Opremanje vrtića	151.000,00	54.806,20	36,30	77	16	21	00302
		K103402	Gradnja i dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja (DV Slavuj)	2.494.761,00	5.898,42	0,24	207/390	407/415	207/390	00302
			UKUPNO	63.451.198,00	12.432.264,01	19,59				

## **VII OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETE NEDELJE ZA 2018. GODINU**

### **Članak 9.**

#### **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, 102/17), propisana je obveza sastavljanja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sadržaj Godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je odredbom članka 108. Zakona o proračunu, odnosno odredbama članka 4. i 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju i sadrži:

#### **1. Opći dio proračuna:**

Sažetak: A. Račun prihoda i rashoda

B. Račun financiranja

##### **A. Račun prihoda i rashoda**

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

##### **B. Račun financiranja**

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

#### **2. Posebni dio proračuna:**

- Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji
- Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

#### **3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

#### **4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.**

#### **5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

#### **6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa**

#### **7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svete Nedelje za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

Financiranje rashoda Grada Svete Nedelje u 2018. godini izvršeno je na osnovi sljedećih dokumenata:

- Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 7. sjednici održanoj 21.12.2017. godine, a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 13/17,
- Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svete Nedelje za 2018. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 7. sjednici održanoj 21.12.2017. godine, a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 13/17.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu sadržava sve prihode i primitke te rashode i izdatke Grada kao i sve prihode i rashode proračunskog korisnika DV Slavuj tj. konsolidiran je. Pri tome svako vodi zasebno računovodstvo i sastavlja financijski izvještaj razine 21 za proračunskog korisnika odnosno razine 22 za proračun, a zatim proračun konsolidira pojedinačne izvještaje u izvještaj razine 23 – konsolidirani koji bi trebao odgovarati Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Ministarstvo financija je u Uputama za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave navelo da Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim Odlukama o izvršavanju proračuna propišu izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitka proračunskih korisnika u proračun, moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika, kao i njihovo trošenje. Grad Sveta Nedelja je svojom Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Svete Nedelje za 2018. godinu i propisao navedeno izuzeće.



## Obrazloženje :

### I. OPĆI DIO

U navedenom izvještajnom razdoblju prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su kako slijedi:

Tablica 1.: Prihodi i primici te rashodi i izdaci u razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine

	Ostvareno 01-06/2017	Plan 2018	Ostvareno 01-06/2018	Indeks (%)
	1	2	3	3/2
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	46.972.736,75	102.840.197,00	67.909.327,27	66,03
UKUPNI RASHODI I IZDACI	33.486.590,05	127.942.191,00	40.103.716,64	31,35
RAZLIKA (VIŠAK-MANJAK) tekućeg razdoblja	13.486.146,70	-25.101.994,00	27.805.610,63	
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.813.473,19	25.101.994,00	22.207.799,36	
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u sljedećem razdoblju	29.299.619,89	0,00	50.013.409,99	

Konsolidirani Proračun Grada Svete Nedelje za 2018. godinu sadrži sve prihode i primitke proračuna i proračunskog korisnika uključujući i njegove vlastite i namjenske prihode i primitke. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvareni su konsolidirani prihodi i primici u iznosu od 67.909.327,27 kn i konsolidirani rashodi i izdaci u iznosu od 40.103.716,64 kn, pa je kao rezultat tekućeg razdoblja iskazan višak u iznosu od 27.805.610,63 kn. Ako se ostvarenom višku prihoda i primitaka pribroje raspoloživa sredstva iz prethodnih godina ukupno raspoloživa sredstva koja se prenose iznose 50.013.409,99 kn.

### PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja (razred 6) u izvještajnom razdoblju 2018. godine ostvareni su u iznosu od 67.764.091,87 kuna ili 65,89 % godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarene prihode istog izvještajnog razdoblja 2017. godine veći su za 44,27% apsolutno 20.793.430,69 kn. Proračun za 2018. godinu uključuje i prihode poslovanja proračunskog korisnika DV Slavuj.

	Opis	Izvorni plan za 2018	Izvršenje 01-06/2018	% 2/1
		1	2	3
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA</b>			
-	proračunski prihodi	99.784.412,00	66.607.740,11	66,75
-	vlastiti i namjenski prihodi proračunskog korisnika (DV Slavuj)	3.054.785,00	1.156.351,76	37,85
	<b>UKUPNO</b>	<b>102.839.197,00</b>	<b>67.764.091,87</b>	<b>65,89</b>

Pregled ostvarenih prihoda poslovanja za izvještajno razdoblje 2018. godinu:

Brojčana oznaka i naziv računa		Prihodi - proračun Grad	Vlastiti i namjenski prihodi – Dv Slavuj	Ukupno
1		2	3	4
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>66.607.740,11</b>	<b>1.156.351,76</b>	<b>67.764.091,87</b>
61	Prihodi od poreza	58.366.607,52	0,00	58.366.607,52
611	Porez i prirez na dohodak	56.465.057,99	0,00	56.465.057,99
613	Porezi na imovinu	1.774.251,87	0,00	1.774.251,87
614	Porezi na robu i usluge	127.297,66	0,00	127.297,66
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>487.035,90</b>	<b>30.935,25</b>	<b>517.971,15</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	449.053,65	0,00	449.053,65
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	30.935,25	30.935,25
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	37.982,25	0,00	37.982,25
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>688.345,80</b>	<b>17,72</b>	<b>688.363,52</b>
641	Prihodi od financijske imovine	172.317,23	17,72	172.334,95
642	Prihodi od nefinancijske imovine	516.028,57	0,00	516.028,57
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>6.869.197,01</b>	<b>1.110.802,79</b>	<b>7.979.999,80</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	15.911,37	0,00	15.911,37
652	Prihodi po posebnim propisima	121.792,64	1.110.802,79	1.232.595,43
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.731.493,00	0,00	6.731.493,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>163.338,72</b>	<b>14.596,00</b>	<b>177.934,72</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	163.338,72	8.196,00	171.534,72
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	6.400,00	6.400,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>33.215,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33.215,16</b>
683	Ostali prihodi	33.215,16	0,00	33.215,16

Struktura prihoda poslovanja:

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 01.01.2017.- 30.06.2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 01.01.2018.- 30.06.2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>46.970.661,18</b>	<b>102.839.197,00</b>	<b>67.764.091,87</b>	<b>144,27%</b>	<b>65,89%</b>
61 Prihodi od poreza	29.204.017,80	63.374.265,00	58.366.607,52	199,86%	92,10%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.754.471,28	18.615.632,00	517.971,15	6,68%	2,78%
64 Prihodi od imovine	626.227,07	1.177.600,00	688.363,52	109,92%	58,45%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.241.814,62	19.351.100,00	7.979.999,80	86,35%	41,24%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	142.944,18	270.600,00	177.934,72	124,48%	65,76%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.186,23	50.000,00	33.215,16	2800,06%	66,43%

Prihodi od poreza su najznačajniji prihodi proračuna i ostvareni su u iznosu od 58.366.607,52 kn ili 92,10 % godišnjeg plana.

**Udio poreznih prihoda u ukupnim prihodima poslovanja iznosi 86,13%.**

**Prihodi od poreza i prireza na dohodak (račun 611)** planirani su u iznosu od 59.964.265,00 kn a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 56.465.057,99 kn ( Grad) ili 94,16 % godišnjeg plana.

U odnosu na prihode od poreza i prireza na dohodak ostvarene u 2017. godini, ostvareni prihodi u 2018. godini veći su za 28.205.341,27 kn ili 99,81 % više. Navedeno odstupanje nastalo je kao rezultat veće naplate poreza i prireza na dohodak od kapitala u 2018. godini.

**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 3.090.000 kn a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.774.251,87 ( Grad) ili 57,42 % godišnjeg plana.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine ostvareni prihodi od poreza na imovinu u 2018. godini veći su za 138,31% a rezultat su veće naplate prihoda od porez na promet nekretnina.

**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 320.000,00 kn, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 127.297,66 kn ( Grad) ili 39,78 % godišnjeg plana.

Ostvareni prihod od poreza na tvrtku odnosi se na porez na tvrtku koji se prema Zakonu o lokalnim porezima više ne obračunava već se naplaćuju postojeća zaduženja, što je i razlog navedenog odstupanja u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017.godine.

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna (račun 633)** ostvarene su u izvještajnom razdoblju 2018. godine u iznosu od 449.053,65 kn a u 2017. godini u iznosu od 7.689.342,43 kn što je manje za 94,16 % u odnosu na 2017. godinu. Iskazano odstupanje je rezultat ukinutih isplata tzv. „kompenzacijskih mjera“ u 2018. godini.

**Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 249.053,65 kn ( račun 6331) i odnose se na :**

- pomoći iz županijskog proračuna Zagrebačke županije u iznosu od 70.000,00 kn za izradu Strategije razvoja Grada Svete Nedelje;
- pomoći iz Ministarstva regionalnog razvoja za projekt e-Cental u iznosu od 134.953,65 kn
- pomoći iz Ministarstva graditeljstva za Prostorni plan Grada Svete Nedelje u iznosu od 44.100,00 kn

**Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 200.00,00 kn ( račun 6332) i odnose se na pomoći:**

-iz proračuna Zagrebačke županije 200.000 kn (za uređenje dječjeg igrališta u Orešju);

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (račun 636)** ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 30.935,25 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 Ministarstva znanosti i obrazovanja za posebne programe.

**Prihodi od financijske imovine (račun 641)** ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 172.334,95 kn ( Grad 172.317,23 kn i DV Slavuj 17,72 kn) što je u odnosu na 2017.godinu manje za cca 21,30 % (46.719,86 kn ) a zbog manje naplate kamata na depozite kod banke.

**Prihodi od nefinancijske imovine (račun 642)** ostvareni su u 2018. godini u iznosu od 516.028,57 kn ( Grad) što je za 26,73 % više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine i to iz razloga jer je u izvještajnom razdoblju 2018. godine naplaćen prihod od naknade za osnivanje prava služnosti za 2017. godinu ( Hrvatski telekom).

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (račun 651)** ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 15.911,37 kn ( Grad) kn, ili 28,93% godišnjeg plana. U odnosu na 2017. godinu veći su za 11,29 % tj. 1.614,50 kn.  
Ova podskupina odnosi se na prihode ostvarene prodajom državnih biljega i prihode od boravišne pristojbe.

**Prihodi po posebnim propisima (račun 652)** ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.232.595,43 kn ili 55,54% godišnjeg plana. ( Grad 121.792,64 kn i DV Slavuj 1.110.802,79 kn).

Ova podskupina obuhvaća sljedeće prihode:

- prihode od prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko koji su ostvareni u iznosu od 1.028,76 kn; ,
- prihode od vodnog doprinosa ostvarene u iznosu od 67.132,66 kn ;
- i ostale nespomenute prihode u iznosu od 1.164.434,01 kn. ( Grad 53.631,22 kn i DV Slavuj 1.110.802,79 kn a koje se uglavnom odnose na uplate roditelja za sufinanciranje cijene vrtića).

**Komunalni doprinosi i naknade ( račun 653)** ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 6.731.493,00 kn, što je 14,97 % manje u odnosu na 2017. godinu i to zbog toga jer je u istom izvještajnom razdoblju u 2018. godini naplaćeno manje prihoda od komunalnog doprinosa.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (račun 661)** ostvareni su u iznosu od 171.534,72 kn, ili 64,73 % godišnjeg plana ( Grad 163.338,72 kn i Dv Slavuj 8.196,00 kn).

Ostvareni prihodi odnose 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)
- i prihode koje DV Slavuj ostvaruje od najma prostora.

**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ( račun 663)** ostvarene su u iznosu od 6.400,00 kn ili 114,29 % godišnjeg plana, a odnose se na tekuću donaciju ( DV Slavuj) od Turističke zajednice Grada Svete Nedelje uplaćene za sudjelovanje na manifestaciji Svetonedeljski fašnik za 8 odgojnih skupina. U odnosu na 2017. godinu prihodi su veći za 14,29%. donacije

**Ostali prihodi ( račun 683)** ostvareni su u iznosu od 33.215,16 kn i odnose se na Grad.

## **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (računi 721,723)** ostvareni su u iznosu od 145.235,40 kn ( Grad ) a odnose se na:

- prihode od otkupa stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 437,40 kn;
- prihode od prodaje gradskih automobila u iznosu od 144.798,00 kn.

Konsolidirani rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 40.103.716,64 kn, odnosno 31,35% od planiranih rashoda i izdataka za 2018. godinu, koji iznose 127.942.191,00 kn.

## RASHODI POSLOVANJA

Ukupno izvršeni rashodi poslovanja (razred 3) s uključenim rashodima proračunskog korisnika u ovom izvještajnom razdoblju 2018. godine iznose 26.896.427,77 kn, ili 107,14 % godišnjeg plana.

	OPIS	Proračun (Grad)	Prorač.korisnik	Ukupno
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.406.486,51</b>	<b>5.489.941,26</b>	<b>26.896.427,77</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.387.026,71</b>	<b>4.220.194,33</b>	<b>6.607.221,04</b>
311	Plaće (Bruto)	2.004.641,80	3.482.416,17	5.487.057,97
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.286,23	151.100,00	207.386,23
313	Doprinosi na plaće	326.098,68	586.678,16	912.776,84
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.328.917,08</b>	<b>1.266.054,80</b>	<b>11.594.971,88</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	59.125,10	223.624,98	282.750,08
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500.136,14	764.099,72	3.264.235,86
323	Rashodi za usluge	7.239.592,20	223.873,09	7.463.465,29
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.557,12	4.557,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.063,64	49.899,89	579.963,53
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>232.761,88</b>	<b>3.692,13</b>	<b>236.454,01</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	211.442,27	0,00	211.442,27
343	Ostali financijski rashodi	21.319,61	3.692,13	25.011,74
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>46.932,81</b>	<b>0,00</b>	<b>46.932,81</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	46.932,81	0,00	46.932,81
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>183.354,29</b>	<b>0,00</b>	<b>183.354,29</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	36.941,44	0,00	36.941,44
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	146.412,85	0,00	146.412,85
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.893.923,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.893.923,95</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.893.923,95	0,00	2.893.923,95
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.333.569,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333.569,79</b>
381	Tekuće donacije	4.898.657,89	0,00	4.898.657,89
382	Kapitalne donacije	195.156,25	0,00	195.156,25
383	Kazne, penali i naknade štete	41.755,65	0,00	41.755,65
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	198.000,00	0,00	198.000,00

**Rashodi za bruto plaće** (račun 311) za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskog korisnika (DV Slavuj Strmec) izvršeni su u iznosu od 5.487.057,97 ili 44,50 % godišnjeg plana. ( Grad 2.004.641,80 kn, DV 3.482.416,17 kn).

**Plaće za prekovremeni rad ( račun 3113)** su u odnosu na izvještajno razdoblje 2017 godine veće za 353,37 % i odnose se na Grad.

**Ostali rashodi za zaposlene** u gradskoj upravi i kod proračunskog korisnika (račun 312) izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 207.386,23 kn ( Grad 56.286,23 kn; DV 151.100,00) ili 33,72 % godišnjeg plana., a u odnosu na 2017. godinu manji su za 39,57% i to najvećim dijelom iz razloga jer je DV Slavuj u 2017. godini isplaćivao otpremnine pa su rashodi bili veći.

**Doprinosi na plaće** (račun 313) izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 912.776,84 kn ( Grad 326.098,68 kn , DV 586.678,16 kn ) ili 43.03 % godišnjeg plana.  
U odnosu na 2017. godinu veći su za 9,32 %.

**Naknade troškova zaposlenima** (račun 321 ) izvršene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 282.750,08 kn ( Grad 59.125,10, DV 223.624,98 ) kn ili 45,20% 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 3.264.235,86 ( Grad 2.500.136,14 kn i DV 764.099,72 kn ) kn ili 51,44% godišnjeg plana i manji su za 2,78% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2017. godine.

Ovu podskupinu rashoda čine slijedeći rashodi:

- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 236.402,57 kn;
- Materijal i sirovine u iznosu od 418.096,69 kn;
- Energija u iznosu od 910.326,14 kn;
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 1.425.327,51 kn;
- Sitan inventar i auto gume u iznosu od 230.501,70 kn;
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 43.581,25 kn.

**Rashodi za usluge** (račun 323) su izvršeni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 7.463.465,29 kn ( Grad 7.239.592,20 kn , DV 223.873,09 kn ) ili 38,38% godišnjeg plana što je povećanje od 7,27% u odnosu na 2017. godinu.

Ovu podskupinu rashoda čine slijedeći rashodi:

- Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 227.396,46 kn;
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 4.379.203,86 kn;
- Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 287.588,50 kn;
- Komunalne usluge u iznosu od 399.908,75 kn;
- Zakupnine i najamnine u iznosu od 180.060,38 kn;
- Zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 24.419,13 kn;
- Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.020.710,73 kn;
- Računalne usluge u iznosu od 193.200,86 kn;
- Ostale usluge u iznosu od 750.976,62 kn.

Najznačajniji udio rashoda u ovoj podskupini odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ( račun 324)** izvršene su u iznosu od 4.557,12 kn i ( DV) i odnose se na troškove prijevoza za jednu osobu na stručnom osposobljavanju. Smanjene su u odnosu na 2017. godinu jer su u 2017. godini bile dvije osobe na stručnom osposobljavanju.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** (račun 329) izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 579.963,53 kn, ( Grad 530.063,64 kn, DV 49.899,89 kn ) što je 39,45 % godišnjeg plana.

Ovu podskupinu rashoda čine slijedeći rashodi:

- Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 243.182,61 kn;
- Premije osiguranja u iznosu od 88.595,51 kn;
- Reprezentacija u iznosu od 130.262,09 kn;
- Članarine i norme u iznosu od 42.582,86 kn;
- Pristojbe i naknade u iznosu od 33.359,72 kn;
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 41.980,74 kn.

**Kamate za primljene kredite i zajmove** (račun 342) izvršene su u iznosu od 211.442,27 kn ( Grad) ili 52,08 % godišnjeg plana, a odnose se na plaćene redovne kamate iz dospjelih anuiteta dugoročnog kredita iz 2007. godine dobivenog od HBOR-a.

**Ostali financijski rashodi** (račun 343) izvršeni su u iznosu od 25.011,74 kn ( Grad 21.319,61; DV 3.692,13 kn ) ili 19,08 % godišnjeg plana, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute rashode.

**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (račun 352)** izvršene su u iznosu od 46.932,81 kn, ( Grad) što je za 75,78% više nego u istom periodu 2017.g. Razlog povećanja su veći rashodi za subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora tj. subvencije kamata na poduzetničke kredite.

Izvršeni rashodi odnose se na slijedeće subvencije:

- Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora u iznosu od 45.032,81 kn, a odnose se na sufinanciranje higijeničarske službe na području grada ( Veterinarska služba d.o.o., Samobor) i subvencije kamata na jedan poduzetnički kredit;
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 1.900,00 kn , a odnose se na sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja.

**Pomoći unutar općeg proračuna (račun 363)** izvršene su u iznosu od 36.941,44 kn (Grad) ili 35,87% godišnjeg plana što je 54,81% više nego u 2017. godini.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna odnose se na :

- tekuću pomoć Ministarstvu pravosuđa za rad zemljišno knjižnog povjerenstva.

**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ( račun 366)** izvršene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 146.412,85 kn ( Grad) ili 14,97 % godišnjeg plana, što predstavlja povećanje u odnosu na 2017. godinu, a odnose se na slijedeće pomoći:

- Osnovnim školama za sufinanciranje pomoćnika u nastavi u iznosu od 66.604,47 kn;
- Osnovnim školama na području Grada za razne namjene u iznosu od 71.808,38 kn;
- Gradskom uredu za obrazovanje i šport Grada Zagreba za sufinanciranje predškolskog odgoja djece s područja Grada Svete Nedelje u vrtićima u vlasništvu Grada Zagreba, ukupno 8.000,00 kn.

**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** (račun 372) izvršene su u izvještajnom periodu u iznosu od 2.893.923,95 kn ( Grad) ili 47,44 % godišnjeg plana što predstavlja povećanje od 27,20 % u odnosu na 2017. godinu.

Izvršeni rashodi odnose se na slijedeće naknade:

- Naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 978.850,00 kn i to:
- za nabavu opreme za novorođenčad u izvještajnom razdoblju 2018 godine isplaćeno je ukupno 289.000,00 kn, ( 82 novorođene djece)
- za socijalne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima , te za prigodne nagrade umirovljenicima i nezaposlenim osobama povodom uskrasnih blagdana ukupno 437.850,00 kn,



- za studentske i učeničke stipendije ukupno 252.000,00 kn,
- Naknade građanima i kućanstvima u naravi izvršene su u iznosu od 1.915.073,95 kn, a odnose se na slijedeće naknade:
  - zdravstvene usluge stanovništvu 19.800,00 kn
  - naknada za zbrinjavanje azbestnih ploča u iznosu od 11.061,76 kn,
  - sufinanciranje boravka djece predškolske dobi s poteškoćama u razvoju u ustanovama za rehabilitaciju u iznosu od 29.235,00 kn,
  - za pomoći u naravi pojedincima, obiteljima i kućanstvima( Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2018.godini) u iznosu od 78.715,67, kn,
  - za sufinanciranje javnog prijevoza invalidnim osobama (kriterij 80% i više invaliditeta i kriterij visine mirovine) u iznosu od 70.026,50 kn
  - za sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima i studentima ,ukupno 1.115.784,02 kn,
  - za sufinanciranje školske kuhinje učenicima osnovne škole s područja Grada uz određene kriterije, za sufinanciranje produženog boravka djece, ukupno 582.631,00 kn,
  - za sufinanciranje odnosno financiranje kućnih priljučaka na komunalnu infrastrukturu hrvatskim ratnim vojnim invalidima u iznosu od 7.820,00 kn.

**Tekuće donacije** (račun 381) izvršene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 4.898.657,89 kn ( Grad) ili 44,49 godišnjeg plana što predstavlja povećanje za 3,64% u odnosu na 2017. godinu a odnose se na slijedeće donacije:

- GD Crvenog križa Samobor, 180.000,00 kn,
- Vatrogasnoj zajednici Grada Sveta Nedelja za redovnu djelatnost 711.202,98 kn,
- Suvlasnoj zajednici Orešje 10.000,00 kn,
- RKT Župi Blaženog Alojzija Stepinca Rakitje, Novaki, Bestovje 5.000,00 kn,
- RKT Župa Presvetog srca Isusova 3.000,00 kn,
- Turističkoj zajednici Grada Svete Nedelje 70.000,00 kn,
- KD Sveta Nedelja 5.940,80 kn
- Udruzi umirovljenika grada Svete Nedelje 83.000,00 kn,
- Udruzi osoba s invaliditetom Samobora i Svete Nedelje 23.250,00 kn,
- UHBL-PTSP Zagrebačke Županije 2.000,00 kn,
- Hrvatskom časničkom zboru Samobora i Svete Nedelje 9.150,00 kn,
- HVIDRA Samobora i Svete Nedelje 10.000,00 kn,
- Udruzi hrvatski branitelj 313, 10.000,00 kn,
- Gradskom ogranku UHDDR Grada Sveta Nedelja 6.000,00 kn,
- Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH 2.000,00 kn,
- Društvo Josip Broz Tito Samobor 1.000,00 kn
- DV Svete Male Terezije- podružnica Strmec 248.000,00 kn,
- Sufinanciranje boravka djece u raznim privatnim vrtićima, sveukupno 1.845.314,11 kn;
- Političkim strankama i listi grupe birača po vijećničkom mandatu 103.800,00 kn.
- Sportskoj zajednici Grada Sveta Nedelja ukupno 1.100.000,00 kn,
- Zajednici kulturno umjetničkih udruga Grada ukupno 470.000,00 kn.

**Kapitalne donacije** ( račun 382) izvršene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 195.156,25 kn ( Grad) ili 25,41 % godišnjeg plana .  
Kapitalna donacija u 2018.godini isplaćena je:

- Vatrogasnoj zajednici grada Svete Nedelje 195.156,25 kn za nabavu opreme.

**Kazne, penali i naknade štete** (račun 383) izvršene su u iznosu od 41.755,65 kn ( Grad) i to za pet naknada štete.

Najviša pojedinačna isplaćena naknada štete iznosi 20.000,00 kn, a najniža 755,65 kn.

**Kapitalne pomoći** ( račun 386) izvršene su u iznosu od 198.000,00 kn i odnose se na pomoć komunalnom društvu Svenkom , za nabavu kranskog malčera za traktor.

## RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** (računi razreda 4) izvršeni su u iznosu od 11.260.306,61 kn ( Grad 11.199.601,99 kn DV 60.704,62 kn ) ili 46,69% godišnjeg plana.

	Opis	Proračun ( Grad)	Proračunski korisnik	Ukupno
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.199.601,99</b>	<b>60.704,62</b>	<b>11.260.306,61</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>837.013,56</b>	<b>0,00</b>	<b>837.013,56</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	760.808,87	0,00	760.808,87
412	Nematerijalna imovina	76.204,69	0,00	76.204,69
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.483.711,12</b>	<b>54.806,20</b>	<b>6.538.517,32</b>
421	Građevinski objekti	5.452.498,85	0,00	5.452.498,85
422	Postrojenja i oprema	561.468,71	54.806,20	616.274,91
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.713,35	0,00	9.713,35
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	25,00	0,00	25,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	460.005,21	0,00	460.005,21
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.878.877,31</b>	<b>5.898,42</b>	<b>3.884.775,73</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.878.877,31	5.898,42	3.884.775,73

Tijekom izvještajnog razdoblja 2018. godine sredstva su potrošena kako slijedi:

### **Rashodi za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva** ( račun 411)

Tijekom 2017. godine nabavljeno je zemljišta u vrijednosti od 760.808,87 kn ( Grad).

**Rashodi za nematerijalnu imovinu** (račun 412) izvršeni su u iznosu od 76.204,69 kn ( Grad) a odnose se na :

- za osnivanje prava građenja na zemljištu u Kerestincu nasuprot dvorca plaćena je naknada DUUDI-ju za 2018. godinu u iznosu od 76.204,69 kn.

**Rashodi za građevinske objekte** (račun 421) izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 5.452.498,85 kn ( Grad ) što je 19,36 % godišnjeg plana.

U izvještajnom razdoblju izvršena su slijedeća ulaganja:

- Ulaganja u izvanredno održavanje i gradnju cesta iznos od 5.315.942,91 kn,
- Ostali građevinski objekti iznos od 136.555,94 kn. ( javna rasvjeta- općenito ,javna rasvjeta na dječjim igralištima)

**Rashodi za postrojenja i opremu** ( račun 422) izvršeni su u iznosu 616.274,91 kn ( Grad 561.468,71 kn; 54.806,20 kn DV ) ili 21,78% godišnjeg plana što predstavlja povećanje od 95,75% u odnosu na 2017.godinu.

U 2018. godini nabavljena je slijedeća oprema za potrebe Grada i DV Slavuj

- Uredska oprema i namještaj u iznosu od 152.775,11 kn ( Grad 144.156,21 kn , DV 8.618,90 kn ) ;
- Sportska i glazbena oprema u iznosu od 265.375,00 kn; ( Grad)
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 198.124,80 kn ( Grad 151.937,50 kn, DV 46.187,30 )

**Rashodi za knjige , umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** (račun 424) izvršeni su u iznosu 9.713,35 kn ( Grad) ili 26,25 % godišnjeg plana a odnose se na nabavu knjiga.

**Rashodi za nematerijalnu prozvedene imovinu** ( račun 426) izvršeni su u iznosu od 460.005,21 ( Grad) ili 16,85% godišnjeg plana i odnose se na:

- Ulaganje u računalne programe 8.380,21 kn,
- Dokumente prostornog planiranja u iznosu od 224.725,00 kn,
- Projektnu dokumentaciju 226.900,00 kn.

**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** ( račun 451) izvršena su u iznosu od 3.884.775,73 kn ( Grad 3.878.877,31 kn , DV 5.898,42 kn ) ili 18,59 % godišnjeg plana i odnose se na ulaganja :

Grad:

- Društveni dom Strmec 2.185.881,63 kn
- Objekt Stočar u Kerestincu u iznosu do 1.156.746,64 kn
- Parkiralište uz groblje 536.249,04 kn
- DV – energetska obnova područnog objekta u Rakitju 5.898,42 kn.

U tablici prihodi i rashodi prema izvorima financiranja daje se pregled prihoda i rashoda prema izvorima financiranja , dok se u tablici rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji daje pregled rashoda prema njihovoj namjeni odnosno funkciji.

## 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 1.946.982,26 kn i predstavljaju izdatak otplate kredita prema HBOR-u.

## REZULTAT POSLOVANJA

Ukupni konsolidirani prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2018.-30.06.2018 godine ostvareni su iznosu od 67.909.327,27 kn, a ukupni konsolidirani rashodi i izdaci u iznosu od 40.103.716,64 kn.

Rezultat izvještajnog razdoblja je višak prihoda i primitaka u iznosu od 27.805.610,63 kn dok je iz prethodnog razdoblja prenesen višak prihoda i primitaka u iznosu od 22.207.799,36 kn ( Grad i DV). **U sljedećem razdoblju raspoloživ je višak prihoda i primitaka u iznosu od 50.013.409,99 kn.**

- višak prihoda i primitaka izvještajnog razdoblja ..... 27.805.610,63 kn
- preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina 22.207.799,36 kn
- višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 50.013.409,99 kn

	višak/manjak prihoda i primitaka tekuće godine	višak/manjak prihoda i primitaka preneseni	višak/manjak prihoda i primitaka raspoloživ /za pokriće u sljedećem razdoblju
GRAD SVETA NEDELJA	27.748.816,67	22.166.804,67	49.915.621,34
DV SLAVUJ	56.793,96	40.994,69	97.788,65
<b>UKUPNO</b>	<b>27.805.610,63</b>	<b>22.207.799,36</b>	<b>50.013.409,99</b>

## Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna:

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		PLANIRANO 2018	IZVRŠENO 2018.	%
		127.942.191,00	40.103.716,64	31,35
Program 1001	DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA	1.065.000,00	537.041,74	50,43
Program 1002	POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA	206.400,00	103.800,00	50,29
Program 1003	DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA	1.025.700,00	508.065,22	49,53
Program 1004	DJELOVANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA	463.800,00	98.964,97	21,34
Program 1005	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE ODRŽAVANJE I GRADNJA ZGRADA U	13.184.994,00	6.223.582,99	47,20
Program 1006	VLASNIŠTVU/suvlasništvu GRADA OPĆE NAMJENE	7.436.000,00	3.787.856,30	50,94
Program 1007	PRORAČUNSKA ZALIHA	150.000,00	0,00	0,00
Program 1008	NAKNADE ŠTETA FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA	50.000,00	41.755,65	83,51
Program 1010	POTPORE GOSPODARSTVU	43.000,00	20.032,81	46,59
Program 1011	POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI	110.000,00	18.753,10	17,05
Program 1012	OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE SAMOBOR	20.000,00	12.131,21	60,66
Program 1013	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	2.140.000,00	973.308,86	45,48
Program 1014	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.815.000,00	5.441.089,20	39,39
Program 1015	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	31.428.000,00	6.159.107,20	19,60
Program 1016	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.271.042,00	430.091,01	13,15
Program 1017	PROSTORNO PLANIRANJE	775.000,00	339.796,11	43,84
Program 1018	RAZVOJ STANOVANJA	4.595.300,00	2.106.832,57	45,85
Program 1019	ENERGETSKA OBNOVA STAMBENIH ZGRADA	2.818.957,00	103.966,85	3,69
Program 1020	POSLOVI I USLUGE PREVENCIJE	409.000,00	30.804,05	7,53
Program 1021	ODRŽAVANJE OBJEKATA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I OPREMANJE	82.000,00	27.142,05	33,10
Program 1022	JAVNE POTREBE U KULTURI	1.906.000,00	861.995,25	45,23
Program 1023	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	5.397.500,00	1.289.764,47	23,90
Program 1024	JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE	358.000,00	8.000,00	2,23
Program 1025	POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE	450.000,00	289.000,00	64,22
Program 1026	DODATNE POTREBE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU	60.000,00	29.235,00	48,73
Program 1027	POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA	2.040.000,00	586.592,17	28,75
Program 1028	UDRUGE INVALIDA	143.000,00	23.250,00	16,26
Program 1029	HUMANITARNE UDRUGE	370.000,00	180.000,00	48,65
Program 1030	BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA	350.000,00	46.970,00	13,42
Program 1031	PROGRAMI UMIROVLJENIKA	260.000,00	83.000,00	31,92
Program 1032	UDRUGE ANTIFAŠISTA IZ II SVJETSKOG RATA	15.000,00	1.000,00	6,67
Program 1033	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU	15.561.837,00	2.088.827,87	13,42
Program 1034	PREDŠKOLSKI ODGOJ	17.941.661,00	7.651.959,99	42,65

## **RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE**

### **GLAVA 00101-GRADSKO VIJEĆE**

**Program 1001: DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA** - planirani rashodi za ovaj program iznose 1.065.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 537.041,74 kn, tj. 50,43% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost A100101 : Donošenje općih akata i informiranje** planirano 510.000,00 kn, izvršeno 302.958,88 kn, tj. 59,40%.

U izvještajnom razdoblju održano je 6 sjednica 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 Povjerenstva 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 vanjskog člana povjerenstva za socijalnu skrb u izvještajnom razdoblju iznosio je 183.348,67 kn.

Za objavljivanje akata predstavničkog tijela i gradonačelnika u Glasniku Grada Svete Nedelje tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 74.930,00 kn ( 11 službenih glasnika) , te za izradu video priloga o nagrađivanim javnim priznanjima 6.000,00 kn.

Na rashode reprezentacije utrošeno je 38.680,21 kn.

**Aktivnost A100102: Udruživanje u neprofitne udruge** planirano 55.000,00 kn, izvršeno 36.082,86 kn, odnosno 65,61%.

Grad Sveta Nedelja član je Udruge gradova, te Lokalne akcijske grupe LAG Sava od 2013. godine.

Za provođenje ove aktivnosti Grad Sveta Nedelja je za članarinu Udruzi gradova i LAG –u Sava doznačio ukupno 36.082,86 kn.

**Kapitalni projekt K100101: Opremanje trgovačkog društva u vlasništvu Grada** planirano 500.000,00 kn, izvršeno 198.000,00 kn, tj. 39,60%

Utrošena sredstva odnose se na doznačena sredstva kapitalne pomoći trgovačkom društvu u 100 % -tnom vlasništvu Grada, a za nabavu kranskog malčera za obavljanje dodijeljenih komunalnih djelatnosti, između ostalih, održavanja javnih površina.

#### **Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva:**

Tijekom 2018. godine. održano je 6 sjednica, a donesen je 61 akt temeljem kojih je osigurano normalno funkcioniranje i obavljanje poslova iz djelokruga rada jedinice lokalne samouprave.

**Program 1002 POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA-** planirani rashodi iznose 206.400,00 kn, a izvršeno je 103.800,00 kn tj. 50,29% 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 Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje za 2018. godinu (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 1/2018).

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

**Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti realizacije ciljeva:**

U radu Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje sudjeluju vijećnici iz 4 različite političke stranke, te dvije liste grupe birača . Na lokalnim izborima 2017. godine odazvao se 7.431 birač tj.47,08% od ukupnog broja.

**RAZDJEL 002-GRADONAČELNIK**

**Glava 00201-Gradonačelnik**

**Program 1003 DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA** -planirani rashodi iznose 1.025.700,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 508.065,22 kn ili 49,53 % godišnjeg plana.

**Aktivnost A100301: Redovno poslovanje Ureda gradonačelnika-planirano 1.005.700,00 kn, izvršeno 505.409,85 kn, tj. 50,25%.**

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, usluge promidžbe i informiranja , troškove službenih putovanja i rashode reprezentacije ureda gradonačelnika.

Tekuća donacija u iznosu od 5.940,80 kn odnosi se na donaciju KD Sveta Nedelja.

**Aktivnost A100305: Djelovanje vijeća za prevenciju ovisnosti- planirano 20.000,00 kn, izvršeno 2.655,37 kn, tj. 13,28%.**

Izvršeni rashodi odnose se na tisak brošure „ Alkohol, ovisnost i mladi „ u suradnji sa IPA – udruženje policajaca i tiskare IV Nakladništvo a s ciljem preventivnog djelovanje kod djece i mladih vezano uz konzumiranje alkohola.

**Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

Ciljevi ovog programa ostvareni su provedbom akata predstavničkog tijela kao i obavljanjem drugih poslova iz djelokruga rada izvršnog tijela, koordinacijom rada nadležnog odjela grada, prijemom stranaka i službenih delegacija, suradnjom sa drugim jedinicama lokalne samouprave i slično.

Pokazatelj rezultata ogleda se kroz postotak izvršenja svih provedenih planiranih aktivnosti i projekata utvrđenih proračunom i posebnim programima koje donosi Gradsko vijeće.

**Program 1004 DJELOVANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA-** planirani rashodi iznose 463.800,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 98.964,97 kn, odnosno 21,34%.

Na području Grada Svete Nedelje djeluje 10 vijeća mjesnih odbora.

Sredstva za naknade za rad predsjednika vijeća MO planirane su u iznosu do 10.380,00 kn bruto, a neovisno o broju održanih sjednica, isplaćena mjesečna bruto naknada po pojedinom predsjedniku vijeća iznosila je 720,89 kn. Tijekom izvještajnog razdoblja 2018. godine isplaćeno je 6 mjesečnih naknada.

**Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

Ciljevi programa ostvaruju se kroz suradnju predstavnika mjesnih odbora sa predstavnicima Grada, čime se osigurava kvalitetno funkcioniranje mjesne samouprave kroz rad vijeća i predsjednika vijeća mjesne samouprave kao oblika neposrednog sudjelovanja građana u lokalnom upravljanju i donošenju odluka.

Pokazatelj uspješnosti provedbe programa je broj održanih sjednica pojedinog mjesnog odbora i broj donesenih zaključaka kojima se predlaže donošenje Odluka izvršnom /predstvničkom tijelu Grada ili kojim se utječe na njihovo donošenje.

## **RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

### **Glava 00301 Jedinštveni upravni odjel**

**Program 1005 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE-** planirani rashodi iznose 13.184.994,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 6.223.582,99 kn tj. 47,20 %.

**Aktivnost A100501: Stručno, administrativno i tehničko osoblje-planirano 7.993.994,00 kn, realizirano 3.924.753,25 kn odnosno 49,10%.**

Rashodi se odnose na rashode za zaposlene službenike i namještenike u gradskoj upravi, materijalne rashode, financijske rashode.

**Aktivnost A100503: Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada-planirano 4.416.000,00 kn, izvršeno 2.158.424,53 kn odnosno 48,88%**

U 2018. godini plaćen je sukladno otplatnom planu, 14. anuitet od ukupno 21. anuiteta.

**Aktivnost A100504: Izrada studija predizvodljivosti/izvodljivosti -planirano 100.000,00 kn, izvršeno 0,00 kn odnosno 0,00%**

**Kapitalni projekt K100501: Opremanje ureda-planirano 675.000,00 kn, izvršeno 140.405,21 kn, relativno 20,80%.**

Tijekom 2018. godine nabavljen je server i namještaj u ukupnoj vrijednosti od 132.025,00 kn, te računalni programi u iznosu od 8.380,21 kn.

#### **Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

Provedbom ovog programa osigurani su preduvjeti za učinkovito i ekonomično obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga JLS.

**Program 1006 ODRŽAVANJE I GRADNJA ZGRADA U VLASNIŠTVU/suvlasništvu GRADA OPĆE NAMJENE-** planirani rashodi iznose 7.436.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 3.787.856,30 kn tj. 50,94 %.

**Aktivnost A100601: Održavanje zgrada opće namjene u stanju funkcionalnosti-planirano 907.000,00 kn, izvršeno 445.228,03 kn, tj. 49,09%.**

Tijekom izvještajnog razdoblja za redovito održavanje zgrada opće namjene u vlasništvu Grada (društveni domovi, zgrada stare pošte, zgrada bivšeg Stočara, zgrada gradske uprave i dr.), a radi osiguranja njihove funkcionalnosti i sigurnosti (troškovi energije, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, poslovi čišćenja, tekuće donacije Suvlasnoj zajednici Orešje za sufinanciranje tekućih rashoda na zgradi opće namjene-D.D. Orešje u suvlasništvu Grada) utrošen je iznos od 445.228,03 kn.

**Kapitalni projekt K100601: Gradnja i dodatna ulaganja na zgradama opće namjene-planirano 6.529.000,00 kn, izvršeno 3.342.628,27 kn, odnosno 51,20%.**

Tijekom izvještajnog razdoblja 2018. godine dodatna ulaganja izvršena su u sljedeće objekte:

- Društveni dom Strmec u iznosu od 2.185.881,63 kn (rekonstrukcija, stručni nadzor; projektantski nadzor);
- Objekt Stočar u Kerestincu (rekonstrukcija, stručni nadzor) u iznosu od 1.156.746,64 kn;



**Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

Provedenim aktivnostima unutar ovog programa vodi se briga o dugotrajnoj nefinancijskoj imovini Grada s ciljem poboljšanja uvjeta i načina korištenja, uz uvažavanje načela dobrog gospodarenja, načela održivog razvoja i povećanja energetske učinkovitosti, te povećanje kapaciteta zgrada i produžavanje vijeka trajanja javnih zgrada.

Pokazatelj za praćenje uspješnosti ovog programa je broj objekata u koja su izvršena ulaganja radi načela održivog razvoja i povećanja energetske učinkovitosti. Tijekom izvještajnog razdoblja 2018. godine ulagano je u 2 objekta.

**Program 1008 NAKNADE ŠTETA FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA-planirano 50.000,00 kn, izvršeno 41.755,65 kn, odnosno 83,51%.**

**Aktivnost A100801: Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama, planirano 50.000,00 kn, izvršeno 41.755,65 kn tj. 83,51%.**

U 2018. godini isplaćeno je 5 naknada. Najmanji iznos naknade štete iznosi 755,65 kn, a najviši iznos iznosi 20.000,00 kn.

**Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

Provedbom ovih aktivnosti ostvaren je cilj programa, a to je isplata sredstava fizičkim i pravnim osobama zbog nastanka štetnog događaja na imovini a radi ublažavanja nastale štete.

**Program 1010 POTPORE GOSPODARSTVU-planirano 43.000,00 kn, izvršeno 20.032,81 kn, tj. 46,59%.**

**Aktivnost A101001: Kreditom do konkurentnosti-planirano 25.000,00 kn, izvršeno 20.032,81 kn, tj. 80,13%.**

Gradonačelnik Grada Svete Nedelje je u mjesecu kolovozu 2016. godine donio odluku o uključivanju u Program „Kreditom do uspjeha 2014“, Mjeru 1.- „Kreditom do konkurentnosti sukladno odredbama Ugovora o provedbi programa kojega su zaključili Ministarstvo poduzetništva i obrta, Zagrebačka županija, i poslovne banke, te Ugovora o načinu provedbe Programa kojega su zaključili Zagrebačka županija i poslovne banke (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 10/16).

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

Na Program se prijavilo jedno trgovačko društvo sa sjedištem na području Grada kojemu Grad subvencionira kamatu na poduzetnički krediti u visini od 2 postotna poena, jer se radi o trgovačkom društvu koje se bavi proizvodnom djelatnošću.

**Aktivnost A101002: Donacije udrugama poduzetnika-planirano 18.000,00 kn, izvršeno 0,00 kn tj. 0,00 %.**

**Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

Provedbom ovih aktivnosti omogućava se malim i srednjim poduzetnicima daljnji razvoj i otvaranje radnih mjesta.

**Program 1011 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI-planirano 110.000,00 kn, izvršeno 18.753,10 kn, tj. 17,05 %.**

**Aktivnost A101101: Osiguravanje prostora za rad poljoprivredne savjetodavne službe**

**Planirani rashodi iznose 40.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 16.853,10 kn , tj. 42,13% godišnjeg plana.**

Rashodi se odnose na uslugu zakupa i plaćanje potrošene energije navedenog poslovnog prostora za potrebe rada Savjetodavne poljoprivredne službe čije usluge koristi lokalno stanovništvo.

**Aktivnost A101102: Subvencije u poljoprivredi-planirano 20.000,00 kn, izvršeno 1.900,00 kn, tj. 9,50%.**

- sufinanciranje UO krava, 1.900 kn, (subvencija po jednom UO iznosi 100,00 kn)

**Aktivnost A101104: Donacije udrugama iz poljoprivrednih djelatnosti -planirano 50.000,00 kn, izvršeno 0,00 kn, 0,00%.**

**Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

Provedenim aktivnostima tijekom 2018. godine pridonijelo se očuvanju prirodnih resursa i poticanju ekološke proizvodnje.

## **Program 1012 OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE SAMOBOR**

Planirani rashodi ovog Programa odnose se na:

**Kapitalni projekt K101201: Opremanje policijske postaje Samobor -planirano 20.000,00 kn, izvršeno 12.131,21 kn, odnosno 60,66%.**

Izvršeni rashodi odnose se na nabavu 2 kompleta računalne opreme za PP Samobor.

**Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

Nabavkom opreme za potrebe PP Samobor unapređuje se rad PP Samobor koja pokriva i područje grada Svete Nedelje.

**Program 1013 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE-planirano 2.140.000,00 kn, izvršeno 973.308,86 kn tj. 45,48%.**

**Aktivnost A101301: Spašavanje i zaštita od požara i drugih nepogoda-planirano 1.435.000,00 kn, izvršeno 711.202,98 kn, tj. 49,56%.**

Pod uslugama protupožarne zaštite i zaštite od drugih nepogoda podrazumijeva se financiranje redovite djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada sukladno Zakonu o vatrogastvu, kao i financiranje nabave potrebne opreme za efikasno i nesmetano obavljanje vatrogasne djelatnosti:

U tu svrhu Vatrogasnoj zajednici Grada Svete Nedelje tijekom izvještajnog razdoblja doznačeno je ukupno 711.202,98 kn za redovnu djelatnost.

**Aktivnost A101302: Djelovanje Civilne zaštite planirano 105.000,00 kn, izvršeno 40.049,77 kn, tj. 38,14%.**

**Kapitalni projekt K101302: Razvoj i unapređenje vatrogastva- planirano 500.000,00 kn, izvršeno 195.156,25 kn, tj. 39,03%.**

Sredstva su doznačena i utrošena za sljedeće namjene:

-Za nabavu 25 kom kompleta vatrogasnih odjela

**Tekući projekt T101302: Opremanje civilne zaštite-planirano 100.000,00 kn, izvršeno 26.899,86 kn, tj.26,90%.**

Tijekom izvještajnog razdoblja sredstva su utrošena za:

- nabavu radne i zaštitne odjeće u iznosu od 26.899,86 kn,

**Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

Provedbom planiranog programa postignuta je veća razina zaštite ljudi i imovine na području Grada Svete Nedelje kao i zaštita samih vatrogasaca prilikom djelovanja.

**Program 1014 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-planirano je 13.815.000,00 kn, izvršeno 5.441.089,20 kn, tj.39,39% .**

Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obavljano je sukladno donesenom Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Svete Nedelje u 2018. godini (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 13/17).

**Aktivnost A101401: Održavanje nerazvrstanih cesta-planirano 9.781.000,00 kn, izvršeno 3.892.276,46 kn, odnosno 39,79%.**

Održavanje nerazvrstanih cesta povjereno je fizičkoj osobi, obrtniku, sukladno članku 4. st.1. točke 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (ugovor br.126/16)

Razlikujemo redovno i izvanredno održavanje cesta, pri čemu je utrošeno raznih materijala za ceste u ukupnoj vrijednosti 1.380.757,80 kn; na asfaltnu masu utrošeno je najviše sredstava, 791.147,75 kn, a najmanje za kanalizacijske cijevi 2.925,00 kn.

- Za uslugu redovnog ljetnog održavanja cesta utrošeno je 1.051.967,11 kn,
- Za usluge zimskog održavanja cesta utrošeno je 604.981,25 kn,
- Za uslugu izvanrednog održavanja cesta utrošeno 670.789,05 kn,
- Za izradu prometnih projekata utrošeno je 63.500,00 kn ,
- Za geodetske usluge na javnim prometnicama utrošeno je 21.875,00 kn,
- Za uslugu stručnog nadzora prilikom redovnog i izvanrednog održavanja cesta utrošeno je 98.406,25 kn.

**Aktivnost A101402: Održavanje javnih površina i čistoće javnih površina-planirano 1.810.000,00 kn, izvršeno 1.011.814,13 kn, tj. 55,90%.**

Navedene djelatnosti dodijeljene su Odlukom Gradskog vijeća trgovačkom društvu u vlasništvu Grada.

Poslovi koji se obavljaju unutar ove aktivnosti naročito podrazumijevaju održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselja, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

**Aktivnost A101403: Održavanje javne rasvjete-planirano 1.900.000,00 kn, izvršeno 507.304,45 kn, tj. 26,70%.**

Održavanje javne rasvjete obuhvaća održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, podmirivanje troškova potrošene električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, nerazvrstanih i javnih cesta koje prolaze naseljem, dokup snage na pojedinim obračunskim mjestima te nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

- za podmirenje troškova potrošene el. energije utrošeno je 504.290,07 kn,
- za uslugu održavanja i dokup snage utrošeno je 3.014,38 kn,

**Aktivnost A101404: Održavanje sustava oborinske odvodnje-planirano 102.000,00 kn, izvršeno 24.769,16 kn, tj. 24,28%**

Utrošena sredstva odnose se na:

- podmirenje potrošene el. energije na CS za oborinsku odvodnju u iznosu od 881,66 kn,
- nabavu kanalizacijskih cijevi za glavni oborinski kanal Strmec-Orešje u iznosu od 23.887,50 kn,

**Aktivnost K101405: Održavanje autobusnih nadstrešnica- planirano 22.000,00 kn, izvršeno 4.925,00 kn, tj. 22,39%**

**Kapitalni projekt A101401: Nabava opreme za ceste i opreme za održavanje javnih površina-planirano 200.000,00 kn, u izvještajnom razdoblju izvršeno 0,00 kn,**

**Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

Provedenim aktivnostima na redovnom održavanju komunalne infrastrukture tijekom 2018. godine postignuto je kvalitetnije stanje nerazvrstanih cesta, urednije i čišće javne površine, kvalitetnija osvijetljenost naselja i cesta radi povećanja sigurnosti ljudi i prometa. Nabavom opreme podigao se standard održavanja javnih površina, a posljedično i standard građana. Provedenim aktivnostima podigla se kvaliteta stanovanja.

**Program 1015 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- ukupni planirani rashodi iznose 31.428.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 6.159.107,20 kn, tj. 19,60%.**

Radovi su obavljani sukladno Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Svetoj Nedelji u 2018. godini.( Glasnik Grada Svete Nedelje broj 13/17)

Program sadrži slijedeće projekte:

Kapitalni projekt K101501 Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama, planirano 27.131.000,00 kn, izvršeno 5.511.548,16kn, tj. 20,31%,

Kapitalni projekt K101502 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe, planirano 100.000,00 kn, izvršeno 39.875,00 kn, tj. 39,88%,

Kapitalni projekt K101503 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje, planirano 2.175.000,00 kn, izvršeno 64.625,00 kn, tj. 2,97%,

Kapitalni projekt K101504 Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti, planirano 280.000,00 kn, izvršeno 6.810,00 kn, tj. 2,43%,

Kapitalni projekt K101505 Gradnja i dodatna ulaganja u groblje, planirano 1.742.000,00 kn, izvršeno 536.249,04 kn, tj. 30,78%.

**Kapitalni projekt K101501: Gradnja i dodatna ulaganja na cestama i drugim javnim površinama-planirano 27.131.000,00 izvršeno 5.511.548,16 kn, tj.20,31%.**

- Za proširenje cesta u smislu otkupa zemljišta potrošeno je 73.205,25 kn, od planiranih 700.000,00 kn, tj. 10,46%.
- Za gradnju cesta potrošeno je ukupno 5.315.942,91 kn, a planirano je 25.931.000,00 kn, tj. 20,50%,
- Za izradu projektne dokumentacije za ceste potrošeno je 122.400,00 kn, a planirano je 500.000,00 kn, tj. 24,48%.

**Kapitalni projekt K101502: Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe-planirano 100.000,00 kn, izvršeno 39.875,00 kn, tj.39,88%.**

Sredstva su utrošena za izradu:

- Projektne dokumentaciju za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u ul.Položnica u RZ Novaki i u ul.M.Gupca u Maloj Gorici u iznosu od 39.875,00 kn.

**Kapitalni projekt K101503: Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje, planirano 2.175.000,00 kn , izvršeno 64.625,00 kn,tj.2,97%.**

Utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju odnose se na:

- Izradu projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije .u produžetku Novačke ceste i ulice Ograja u Novakima u iznosu od 33.750,00 kn,
- Izradu projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije u ulici Damira Horvatića, u iznosu od 21.375,00 kn
- izradu projektne dokumentacije za izgradnju sanitarnog kanala u sklopu fekalnog sustava odvodnje naselja Novaki, u produžetku ulice Rakajka, u iznosu od 9.500,00 kn

**Kapitalni projekt K101504: Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti-planirano 280.000,00 kn, izvršeno 6.810,00 kn, tj.2,43%.**

a odnosi se na dobavu i ugradnju svjetiljke za javnu rasvjetu u Stilinovićevoj ulici.

**Kapitalni projekt K 101505: Gradnja i dodatna ulaganja u groblje-planirano 1.742.000,00 kn, izvršeno 536.249,04 kn, tj.30,78%.**

Utrošeni iznos u izvještajnom razdoblju odnosi se na izvedene radove i stručni nadzor na izgradnji parkirališta uz gradsko groblje.

**Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

**Cilj programa:**

Obavljanje komunalnih djelatnosti kroz financiranje izgradnje i dodatna ulaganja u postojeće objekte i uređaje komunalne infrastrukture, s ciljem stvaranja pretpostavki gospodarskog rasta i razvoja na području grada uz povećanje sigurnosti prometa, zaštitu okoliša, učinkovito i održivo gospodarenje prirodnim resursima i unapređenje stanovanja.

**Pokazatelji rezultata :**

Dužina novoizgrađenih i rekonstruiranih nerazvrstanih cesta ( 0,94 km)

Dužina izgrađene vodovodne mreže ( 0 km)

Broj novih rasvjetnih tijela ( 1 kom)

**Program 1016 ZAŠTITA OKOLIŠA - planirani rashodi iznose 3.271.042,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 430.091,01 kn, tj. 13,15%.**

**Aktivnost A101601: Skupljanje i prijevoz otpada s reciklažnog dvorišta-planirano 749.242,00 kn , izvršeno 320.091,01 kn , tj.42,72%.**

Utrošena sredstva odnose se na odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada s reciklažnog dvorišta i groblja, zbrinjavanje azbestnih ploča., i intervenciju čišćenja i zbrinjavanja onečišćenja nastalog prilikom izljevanja dizel goriva u Gospodskoj ulici u RZ Sveta Nedelja.

**Aktivnost A101602: Provođenje eko akcija putem Udruga i druge potrebe-planirano 24.000,00 kn, izvršeno 0,00 kn, tj.0,00%.**

**Aktivnost A101603: Higijeničarska služba-planirano 60.000,00 kn, izvršeno 25.000,00 kn, tj.41,67%.**

Sredstva su utrošena za higijeničarsku službu (uklanjanje lešina uginulih životinja) koju na području Grada obavlja Veterinarska stanica Samobor d.o.o.

**Kapitalni projekt K101601: Gradnja i opremanje reciklažnog dvorišta i zelenih otoka-planirano 2.437.800,00 kn , izvršeno 85.000,00 kn, tj.3,49%.**

Utrošena sredstva odnose se na nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta s opremom 82.500,00 i na troškove za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu reciklažnog dvorišta u iznosu od 2.500,00 kn.

**Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

**Cilj programa:**

Zaštite kakvoće okoliša, očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti smanjenjem količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije - osnovnih uvjeta zdravog života i temelja održivog razvitka.

Redovitim aktivnostima u provedbi programa pridonijelo se zaštiti okoliša, i podizanju kvalitete života građana.

Pokazatelj uspješnosti navedenih aktivnosti mjeri se povećanjem količine prikupljenog selektivnog otpada u odnosu na količinu miješanog komunalnog otpada.

**Program 1017 PROSTORNO PLANIRANJE-planirani rashodi iznose 775.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 339.796,11 kn, tj. 43,84%.**

**Kapitalni projekt K101701: Prostorni, urbanistički i detaljni planovi uređenja naselja-planirano 500.000,00 kn, izvršeno 224.725,00 kn, tj.44,95%.**

Sredstva su utrošena za postupke izrade slijedećih dokumenata prostornog uređenja:

- VI izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedjelja 123.475,00 kn,
- V izmjena i dopuna UPU dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki 80.937,50 kn,
- II izmjena i dopuna UPU-a radne zone Sveta Nedjelja 20.312,50 kn,

**Tekući projekt T101701 Obnova zemljišnih knjiga, katastarskog operata i izrada DOF2, planirano 275.000,00 kn, izvršeno 115.071,11 kn, tj.41,84%.**

Sredstva u izvještajnom razdoblju su utrošena na:

- Uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 13.453,75 kn,
- Intelktualne usluge (naknade katastarskom povjerenstvu i dostavljaču poziva) u iznosu od 64.675,92 kn,
- Tekuće pomoći Ministarstvu pravosuđa za rad zemljišno knjižnog povjerenstva u iznosu od 36.941,44 kn.

**Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

Provedenim aktivnostima pridonijeti će se ostvarenju ravnomjernijeg prostornog razvoja s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uz uvažavanje načela zaštite prostora i okoliša.

**Program 1018 RAZVOJ STANOVANJA-** Planirani rashodi iznose 4.595.300,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 2.106.832,57 kn, tj.45,85 %

**Aktivnost A101801: Uređenje prostora za Božićne i Novogodišnje blagdane -planirano 110.000,00 kn, izvršeno 0,00 kn, tj.0,00%.**

**Kapitalni projekt K101801: Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada-planirano 766.300,00 kn, izvršeno 763.808,31, tj.99,67%.**

Utrošena sredstva odnose se na slijedeće rashode:

- Kupnju zemljišta u Strmcu pokraj dječjeg vrtića Slavuj, u Hoto naselju površine 12.973 m<sup>2</sup> u iznosu od 687.603,62 kn,
- Naknadu za osnivanje prava građenja na zemljištu u Kerestincu, nasuprot dvorca Kerestinec (cca 148.000 m<sup>2</sup> ), plaćenu DUUDI-ju za 2018.godinu u iznosu od 76.204,69 kn.

**Kapitalni projekt K101802 : Uređenje, opremanje parkova, dječjih igrališta i drugih javnih površina- planirano 3.330,000 kn, izvršeno 1.253.015,80 kn, tj.37,63%.**

Utrošena sredstva odnose se na:

- projekte i troškovnike za parkove, trgove i dječja igrališta u iznosu od 33.125,00 kn,
- nabavu urbane , sportske i ostale opreme u iznosu od 396.287,50 kn,
- radove na uređenju dječjih igrališta u iznosu od 693.832,36 kn,
- javnu rasvjetu na dječjim igralištima u iznosu od 129.745,94 kn,
- višegodišnje nasade u iznosu od 25,00 kn.

**Tekući projekt T101801: Izgradnja širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture u nekomercijalnim zonama- planirano 100.000,00 kn, izvršeno 0,00 kn, tj.0,00%.**

**Tekući projekt T101802: Zimska igraonica-organizacija klizališta- planirano 269.000,00 kn, izvršeno 70.008,46 kn, tj.26,03%.**

Sredstva utrošena na ovaj projekt obuhvaćaju troškove potrošene el.energije, troškove najma mobilnog klizališta sa opremom, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge (usluge održavanja i čišćenja klizališta , čuvanje opreme, naknade ZAMP-u ).

**Tekući projekt T 101803: Plan razvoja javnog gradskog prijevoza putnika na području Grada, planirano 20.000,00 kn, izvršeno 20.000,00 kn, tj.100,00%.**

Utrošena sredstva odnose se na izradu elaborata organizacije javnog prijevoza na području Grada Svete Nedelje sa ciljem i zadatkom analize postojeće organizacije javnog prijevoza na području Grada Svete Nedelje i mogućnosti njegove reorganizacije u cilju poboljšanja prijevozne ponude i racionalizacije troškova organizacije prijevoza.

**Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

Provedbom programa pridonijelo se urbanoj obnovi naselja kroz racionalno uređenje i opremanje javnih površina.

**Pokazatelj učinka-rezultata:**

Broj naselja obuhvaćenih projektom uređenja i opremanja parkirališta, parkova i dječjih igrališta).- u izvještajnom razdoblju 5 naselja.

Površina novonabavljenog zemljiša 12973 m<sup>2</sup>

**PROGRAM 1019 ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA Planirani rashodi iznose 2.818.957,00 kn a izvršeni su u iznosu od 103.966,85 kn ili 3,69%**

**Tekući projekt T101901: Energetska obnova javnih zgrada prema nZEB modelu (eCentral projekt) planirano 2.818.957,00 kn, izvršeno 103.966,85 kn ili 3,69%**

Međunarodni projekt eCentral provodi se u sklopu programa Središnja Europa a vodi ga Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske u konzorciju sa sedam partnera iz četiri zemlje EU. Projekt traje tri i pol godine, a primarno je namijenjen javnom sektoru (gradovima, općinama, i županijama) i ima za cilj educirati i pomagati investitorima u prilagodbi na novu definiciju zgrada gotovo nulte energije (Nzeb). EU direktiva 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada propisuje obvezu da od 2019. sve zgrade javne namjene moraju biti gotovo nulte energije.

Grad Sveta Nedelja je zajedno s vodećim partnerom uključena u projekt i na taj način ostvarila sredstva iz EU.

Tijekom izvještajnog razdoblja izrađena je studija izvodljivosti izgradnje Hospicija i doma za stare osobe s CBA analizom, studija za izgradnju aneksa Dječjeg vrtića Slavuj u Novakima te održana Međunarodna konferencija u mjesecu ožujku.

**Program 1020 POSLOVI I USLUGE PREVENCIJE-** planirani rashodi iznose 409.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 30.804,05 kn, tj. 7,53% .

**Aktivnost A102001: Prevencija-dezinsekcija i deratizacija-** planirano 200.000,00 kn, izvršeno 0,00 kn, tj.0,00%.

**Aktivnost A102002 : Pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti-** planirano 110.000,00 kn, izvršeno 0,00 kn, tj.0,00 %.

**Aktivnost A102003: Usluge mrtvozorstva i usluga prijevoza pokojnika na obdukciju-** planirano 55.000,00 kn, izvršeno 11.004,05 kn, tj.20,01%.

- Usluge mrtvozorstva na području Grada Svete Nedelje obavljaju liječnice obiteljske medicine (njih 5 različitih) za koju uslugu je u izvještajnom razdoblju 2018. godine utrošeno 7.202,05 kn (300,00 kn neto po izlasku na proglašenje smrti).
- Na usluge prijevoza na obdukciju u 2018.godini utrošeno je 3.802,00 kn

**Aktivnost A102004: Donacije Udrugama iz područja zdravstvene problematike-** planirano 4.000,00 kn, izvršeno 0,00 kn, tj. 0,00%.

**Aktivnost A102005 : Zdravstvene usluge stanovništvu-** planirano 40.000,00 kn, izvršeno 19.800,00 kn, tj.49,50%.

Sredstva su utrošena za zdravstvene usluge stanovništvu (za uzimanje uzoraka krvi i urina pri ambulantama obiteljske medicine na području Grada Svete Nedelje).

**Ciljevi ostvareni provedbom programa:**

U izvještajnom razdoblju samo su neke aktivnosti provedene. Cilj programa je prevencija širenja zaraznih bolesti i unapređenje primarne zdravstvene zaštite.

**Program 1021 ODRŽAVANJE OBJEKATA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I OPREMANJE** - planirani rashodi iznose 82.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 27.142,05 kn odnosno 33,10% godišnjeg plana.

**Aktivnost A102101: Održavanje objekata primarne zdravstvene zaštite u stanju funkcionalnosti u iznosu od 27.142,05 kn.** a odnosi se na podmirenje rashoda za troškove el. energije, plina i vode u Centru primarne zdravstvene zaštite u Rakitju.

**Ciljevi ostvareni provedbom programa:**

Provedenim aktivnostima pridonosi se osiguranju prostornih uvjeta primarne zdravstvene zaštite i unapređenju rada liječničkih timova.

**Program 1022 JAVNE POTREBE U KULTURI-** planirani rashodi iznose 1.906.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 861.995,25 kn tj. 45,23% po sljedećim aktivnostima i projektima.

**Aktivnost A102201 : Manifestacije u kulturi-** planirano 449.000,00 kn ,izvršeno 342.966,45 kn tj. 76,38 % i to na sljedeće manifestacije:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| • Dan Grada Svete Nedelje  | 251.424,59 kn |
| • za Svetonedeljski fašnik | 77.375,19 kn  |
| • za Novu godinu           | 14.166,67 kn  |

**Aktivnost A102202 : Djelatnost Zajednice KUU i drugih Udruga u kulturi-** planirano je 1.170.000,00 kn, izvršeno 470.000,00 kn, tj.40,17%;



**Aktivnost: A102203 Djelatnost knjižnica, planirano 85.000,00 kn, izvršeno 34.603,20 kn, tj. 40,71%**

**Aktivnost: A102205 Grad prijatelj djece, planirano 40.000,00 kn, izvršeno 4.712,25 kn, tj. 11,78%**

**Kapitalni projekt K102201: Nabava knjiga i druge opreme- planirano 37.000,00 kn, izvršeno 9.713,35 kn, tj. 26,25%;**

**Kapitalni projekt K102202 : Obnova, restauracija i nabava kulturno- povijesnih objekata i opreme- planirano 125.000,00 kn , izvršeno 0,00 kn**

**Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

Provedbom planiranih aktivnosti i projekata tijekom 2018. godine pridonijelo se očuvanju kulturnog identiteta kroz organiziranje već tradicionalnih manifestacija i programa kulturno-umjetničkog amaterizma, te povećanju čitalačke populacije kroz opremanje „knjižnih“ stanica.

**Program 1023 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU-** planirani rashodi iznose 5.397.500,00 kn, a izvršeno je 1.289.764,47 kn tj. 23,90% godišnjeg plana, a odnose se na sljedeće aktivnost i projekte:

**Aktivnost A102301: Održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti-planirano 530.000,00 kn, izvršeno 189.764,47 kn tj. 35,80%;**

**Aktivnost A102302: Redovna sportska i rekreativna djelatnost- planirano 2.700.000,00 kn, izvršeno 1.100.000,00 kn, tj. 40,74%;**

**Kapitalni projekt K102302 : Gradnja i dodatna ulaganja u sportske objekte- planirano 2.167.500,00 kn, izvršeno 0,00 kn, tj. 0,00 %**

**Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

Provedbom ovog programa omogućilo se promicanje i poticanje sporta na području Grada djelovanjem sportskih udruga sa ciljem očuvanja zdravlja ljudi i uključivanjem što većeg broja djece i mladih radi prevencije raznih oblika nepoželjnog ponašanja. U Gradu Svetoj Nedelji sportski je aktivno oko 12% stanovnika.

**Program 1024 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE -** planirani rashodi ovog programa iznose 358.000,00 kn, a izvršeno je 8.000,00 kn tj. 2,23 % godišnjeg plana i to na sljedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost A102401: Sufinanciranje javnog djelovanja Sestara Karmelićanki BSI Strmec- planirano 40.000,00 kn, izvršeno 0,00 kn**

**Aktivnost A102402: Sufinanciranje redovne djelatnosti Župa- planirano 50.000,00 kn, izvršeno 8.000,00 kn tj. 16,00 % kako slijedi:**

- RKT Župi B. A. Stepinca 5.000,00 kn,
- RKT Župi Presvetog Srca Isusova 3.000,00 kn
- 

**Kapitalni projekt K102401: Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u sakralne objekte- planirano 268.000,00 kn, izvršeno 0,00 kn, tj. 0,00%.**

**Ciljevi ostvareni provedbom programa:**

Planirane aktivnosti i projekti u izvještajnom razdoblju nisu realizirani osim navedenih donacija.

#### **Program 1025 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE**

Planirana sredstva odnose se na sljedeću aktivnost:

**Aktivnost A102501 : Oprema za novorođenčad- planirano 450.000,00 kn, izvršeno 289.000,00 kn tj. 64,22 % godišnjeg plana.**

U izvještajnom razdoblju isplaćene su 82 naknade za opremu novorođenog djeteta.

#### **Ciljevi ostvareni provedbom programa:**

Provođenjem ovog programa potiče se aktivna pronatalitetna politika.

#### **Program 1026 DODATNE POTREBE DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU**

Planirana sredstva odnose se na sljedeću aktivnost:

**Aktivnost A102601 : Financiranje potreba djece s poteškoćama u razvoju -planirano 60.000,00 kn, izvršeno 29.235,00 kn, tj. 48,73 % godišnjeg plana.**

Utrošena sredstva odnose se na financiranje boravka djece predškolske dobi u ustanovama za rehabilitaciju.

#### **Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

Provedbom ovog programa omogućilo se djeci s teškoćama u razvoju pohađanje specijalističkih programa rehabilitacije i edukacije u za to nadležnim ustanovama.

Tijekom 2018. godine odobreno je svim tražiteljima sufinanciranje navedenog programa.

**Program 1027 POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA**-planirani rashodi ovog programa iznose 2.040.000,00 kn a izvršeno je 586.592,17 kn, odnosno 28,75% godišnjeg plana i to na sljedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost A102701 : Pomoći u novcu- planirano 250.000,00 kn, izvršeno 77.100,00 kn,tj.30,84 %, a odnose se na:**

- jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima za 71 korisnika.

**Aktivnost A102702 : Pomoći u naravi- planirano 350.000,00 kn, izvršeno 78.715,67kn, tj. 22,49% (za troškove stanovanja-plaćanje režijskih troškova, el. energije, vode, plina, nabavu drva za ogrijev, plaćanje stanarine i slično) a primilo ih je ukupno cca 28 različitih korisnika.**

**Aktivnost A102703 : Sufinanciranje javnog prijevoza invalidnim osobama-planirano 180.000,00 kn, izvršeno 70.026,50 kn tj. 38,90% a osiguravalo se osobama koje imaju invalidnost 80% i veću. Sredstva se odobravaju u suradnji s Udrugom invalida Samobora i Svete Nedelje. U 2018. godini sredstva je koristio prosječno 31 korisnik.**

**Aktivnost A102704: Prigodne naknade umirovljenicima i nezaposlenim osobama-planirano 760.000,00 kn, izvršeno 360.750,00 kn, tj . 47,47 % a isplaćene su povodom Uskrasnih blagdana u pojedinačnom iznosu od 150,00 kn.**

Za naknade umirovljenicima utrošeno je ukupno 292.650,00 kn , a za naknade nezaposlenim osobama utrošeno je 68.100,00 kn.

#### **Ciljevi ostvareni provedbom programa i pokazatelj uspješnosti:**

Provedbenim aktivnostima pružaju se razni oblici pomoći socijalno-ugroženim skupinama s područja Grada i pridonosi se poboljšanju kvalitete i standarda života pojedinaca i obitelji.

Većina korisnika navedenih oblika pomoći obuhvaćenih ovim programom ujedno su i korisnici pomoći koje dodjeljuje Centar za socijalnu skrb Samobor.

**Program 1028 UDRUGE INVALIDA**

Planirani rashodi ovog programa odnose se na slijedeću aktivnost:

**Aktivnost A102801 : Sufinanciranje Udruga invalida- planirano 143.000,00 kn, izvršeno 23.250,00 kn tj. 16,26 % godišnjeg plana i odnosi se na isplatu:**

- Udruzi osoba s invaliditetom Samobora i Svete Nedelje 23.250,00 kn

**Ciljevi ostvareni provedbom programa:**

Dodijeljenim sredstvima za provedbu programa i projekata udruga invalida pridonosi se učinkovitoj integraciji osoba s invaliditetom u život šire društvene zajednice kao i poboljšanju kvalitete života i psihosocijalne integracije, kao i ukupnog društvenog položaja invalidnih osoba.

**Program 1029 HUMANITARNE UDRUGE**

Planirani rashodi ovog programa odnose se na:

**Aktivnost A102901 : Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa i Caritasa za koju je planirano 370.000,00 kn, izvršeno 180.000,00 kn tj. 48,65 % godišnjeg plana, a odnosi se na slijedeće isplate:**

- 180.000,00 kn tekuće donacije Gradskom društvu Crvenog križa Samobor;

**Ciljevi ostvareni provedbom programa:**

Provedbom programa omogućuje se provođenje redovne djelatnosti kao i provođenje posebnih programa, kojima se osigurava povremena pomoć socijalno ugroženim skupinama.

**Program 1030 BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA- planirani rashodi iznose 350.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 46.970,00 kn, tj.13,42%.**

**Aktivnost A103001 : Sufinanciranje djelatnosti Udruga branitelja-planirano 300.000,00 kn, izvršeno 39.150,00 kn, tj.13,05%.**

Rashodi se odnose se na isplate braniteljskim udrugama:

- UHBL-PTSP Zagrebačke Županije 2.000,00 kn,
- Hrvatskom časničkom zboru Samobora i Svete Nedelje 9.150,00 kn,
- HVIDRA Samobora i Svete Nedelje 10.000,00 kn,
- Udruzi hrvatski branitelj 313, 10.000,00 kn,
- Gradskom ogranku UHDDR Grada Sveta Nedelja 6.000,00 kn,
- Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH 2.000,00 kn,

**Aktivnost A103002 : Dodatna prava hrvatskih branitelja-planirano 50.000,00 kn, izvršeno 7.820,00 kn, tj.15,64%.**

Sredstva su utrošena na temelju izdanih rješenja za jednog branitelja, HRVI-a, kojem se priznaje pravo na sufinanciranje dijela troška iznosa priključka na fekalnu kanalizaciju i na dio vodoopskrbnog priključka.

**Ciljevi ostvareni provedbom programa:**

Provednim aktivnostima nastojalo se pridonijeti uključivanju što većeg broja hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova njihovih obitelji kao i članova obitelji poginulih i nestalih branitelja s područja Grada u programe i projekte Udruga branitelja.

**Program 1031 PROGRAMI UMIROVLJENIKA**

Planirani rashodi ovog Programa odnose se na:

**Aktivnost A103101: Djelatnost Udruga umirovljenika- planirano 260.000,00 kn, izvršeno 83.000,00 kn, tj.31,92 % i odnose se na sredstva dodijeljena Udruzi umirovljenika.**

**Ciljevi ostvareni provedbom programa**

Odobrenim sredstvima pridonosi se radu udruge kroz provođenje kulturnih, sportskih, socijalnih i drugih aktivnosti na području Grada

**Program 1032 UDRUGE ANTIFAŠISTA IZ II SVJETSKOG RATA**

Planirani rashodi ovog programe odnose se na:

**Aktivnost A103201 : Sufinanciranje redovne djelatnosti Udruga antifašista- planirano 15.000,00 kn, izvršeno 1.000,00 kn, tj.6,67%.**

Sredstva su dodijeljena Društvu Josip Broz Tito u iznosu od 1.000,00 kn.

**Program 1033 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU-planirani rashodi iznose 15.561.837,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 2.088.827,87 kn, tj.13,42%.**

**Aktivnost A 103301 : Studentske i srednjoškolske stipendije i potpore- planirano 500.000,00 kn, izvršeno 252.000,00 kn, tj.50,40%.**

Cca 50 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 a tri učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno.

**Aktivnost A103302: Sufinanciranje javnog prijevoza studenata i srednjoškolaca- planirano 2.300.000,00 kn, izvršeno 1.115.784,02 kn, tj.48,51%.**

- Prosječno 265 studenata ostvaruje subvencioniranu mjesečnu pokaznu kartu sufinanciranu od strane Grada , ukupno 689.600,76 kn,
- Prosječno 471 srednjoškolac ostvarivao je subvencionirani prijevoz od strane Grada, ukupno 426.183,26 kn.

**Aktivnost A103303 : Sufinanciranje nabave udžbenika, produženog boravka, školske kuhinje i drugih školskih potreba- planirano 1.300.000,00 kn, izvršeno 654.439,38 kn, tj.50,34%. i odnose se na :**

-Tekuće pomoći u iznosu od 71.808,38 kn doznačene školama za plaće servirke za produženi boravak u PŠ Kerestinec i PŠ Strmec, nabavu stalka za bicikle, troškove Međunarodne smotre Lidrano, sufinanciranje programa prometne kulture za najmlađe, te nabavu trenirki sa logotipom za učenike koji su sudjelovali na državnim sportskim natjecanjima..

-Naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 582.631,00 kn i to:

- Za sufinanciranje školske kuhinje 91.131,00 kn,
- Za sufinanciranje produženog boravka u OŠ Sv.Nedelja, OŠ V.Deščak te za područne škole Rakitje, Strmec i Kerestinec 418.500,00 kn,
- Za sufinanciranje škole u prirodi 73.000,00 kn,

**Aktivnost A 103305: Posebni programi osnovnoškolske djece s teškoćama u razvoju- planirano 120.000,00 kn, izvršeno 66.604,47 kn, tj.55,50%.**

Sredstva su utrošena za učenike s teškoćama u razvoju s područja Grada kojima je neophodna pomoć asistenta u nastavi.

**Kapitalni projekt K103301: Gradnja i dodatna ulaganja u školske objekte- planirano 11.341.837,00 kn, izvršeno 0,00 kn, tj.0,00%.**

**Cilj programa:**

Osiguranje optimalnijih prostornih i drugih uvjeta za normalno provođenje programa osnovnoškolskog obrazovanja na području grada, i zadovoljavanje određenih dodatnih usluga u obrazovanju osnovnoškolaca, srednjoškolaca i studenata (stipendije, javni prijevoz, produženi boravak u Osnovnoj školi, školska kuhinja, „škola u prirodi“).

**Ciljevi ostvareni provedbom programa:**

Provedenim aktivnostima pridonijelo se zadovoljavanju određenih dodatnih usluga u obrazovanju.

**Pokazatelj učinka-rezultata:**

Broj korisnika stipendija, sufinancirane školske kuhinje i produženog boravka, broj učenika i studenata-korisnika sufinanciranog javnog prijevoza.

**Program 1034 PREDŠKOLSKI ODGOJ-planirani rashodi iznose 4.150.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 2.101.314,11 kn, tj. 50,63%.**

**Ciljevi ostvareni provedbom programa:**

Osiguranim sredstvima omogućilo se provođenje redovitih programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u uvjetima propisanim pedagoškim standardom, provođenje dodatnih kraćih programa (strani jezik, folklor, sport) i programa predškole.

Rashodi ovog programa odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost A103401: Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima-planirano 510.000,00 kn, izvršeno 248.000,00 kn, tj.48,63%.**

Tijekom izvještajnog razdoblja sredstva su doznačena Dječjem vrtiću Svete Male Terezije. U vrtiću prosječno boravi cca 42 djece.

**Aktivnost A103402: Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima-planirano 3.600.000,00 kn, izvršeno 1.845.314,11 kn, tj.51,26%. U tim vrtićima prosječno boravi cca 300 djece.**

**Aktivnost A103403: Sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu drugih lokalnih jedinica- planirano 40.000,00 kn, izvršeno 8.000,00 kn, tj.20,00%. U ovim vrtićima prosječno boravi 4 djece.**

**Proračunski korisnik DV Slavuj**

Planirani rashodi iznose 13.791.661,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 5.550.645,88 kn tj. 40,25% godišnjeg plana i to za slijedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost A103404: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje- planirani rashodi iznose 10.315.300,00 kn, izvršeni su u iznosu od 5.025.296,10 kn,** a odnose se najvećim dijelom na rashode za zaposlene i to za plaće 69 djelatnika, doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, i rashode za usluge.

		Plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks
Aktivnost	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	10.315.300,00	5.025.296,10	48,72
311	Plaće (Bruto)	7.229.790,00	3.482.416,17	48,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.000,00	151.100,00	57,02
313	Doprinosi na plaće	1.243.610,00	586.678,16	47,18
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000,00	223.624,98	54,54
322	Rashodi za materijal i energiju	515.000,00	324.352,02	62,98
323	Rashodi za usluge	560.000,00	214.194,44	38,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.300,00	4.557,12	18,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	34.681,08	59,79
343	Ostali financijski rashodi	8.600,00	3.692,13	42,93

**Aktivnost A103405 : Upravno vijeće vrtića- planirani rashodi iznose 45.000,00 kn a izvršeni su u iznosu od 15.218,81kn,tj. 33,82% a odnose se na isplaćene naknade članovima Upravnog vijeća..**

**Aktivnost A103407 : Odgojne skupine- planirani rashodi iznose 785.600,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 449.426,35 kn tj. 57,21% godišnjeg plana.** Najveći dio rashoda ove aktivnosti odnosi se na rashode za nabavu namirnica za prehranu djece, te na likovni i potrošni materijal za odgojne skupine.

**Kapitalni projekt K103401: Opremanje vrtića – planirani rashodi iznose 151.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 54,806,20 kn. tj. 36,30% a odnose se na:**

- uredsku opremu i namještaj u iznosu od 8.618,90 kn i
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 46.187,30 kn.

**Kapitalni projekt K103402: Gradnja i dodatna ulaganja u objekte predškolskog odgoja – planirani rashodi iznose 2.494.761,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 5.898,42 kn tj. 0,24% i odnose se na rashode vezane za energetska obnova područnog objekta u Rakitju.**

Ukupni rashodi proračunskog korisnika DV Slavuj u iznosu od 5.550.645,88 kn izvršeni su iz :

- vlastitih i namjenskih prihoda u iznosu od 1.099.557,80 kn
- i prihoda nadležnog proračuna ( Grada) u iznosu od 4.451.088,08 kn.

## OBVEZE:

Ukupno konsolidirane obveze na dan 30.06.2018.. iznose 21.251.728,81 kn kuna a odnose se na:

- Grad Svetu Nedelju.....20.233.624,81 kn
- DV Slavuj.....1.018.104,00 kn

	ukupne obveze	dospjele obveze	nedospjele obveze
<b>Grad Sveta Nedelja</b>	20.233.624,81	30.880,00	20.202.744,81
<b>Dv Slavuj</b>	1.018.104,00	240.152,70	777.951,30
<b>UKUPNO</b>	<b>21.251.728,81</b>	<b>271.032,70</b>	<b>20.980.696,11</b>

## POTRAŽIVANJA

Potraživanja za prihode poslovanja Grada Svete Nedelje na dan 30.06.2018. iznose 18.484.240,67 kuna ( umanjenja za ispravak vrijednosti potraživanja) i proračunskog korisnika DV Slavuj 416.592,19 kn.

Potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine na dan 30.06.2018. godine iznose 7.092,00 kn i odnosi se na Grad.

Ostala potraživanja Grada Svete Nedelje na dan 30.06.2018. godine iznose 601.555,81 kn a proračunskog korisnika DV Slavuj 179.897,95 kn.

U izvanbilančnoj evidenciji evidentiraju se sudski sporovi koji bi jednog dana mogli postati obaveza Grada u iznosu od 6.614.402,73 kn.

### Popis sudskih sporova u tijeku na dan 30.06.2018.godine

1. P-406/13 Ivšac Tatjana c/a Grad Sv.Nedelja-Stalna služba u Samoboru radi naknade štete, VPS 48.587,03 kn
2. P-3912/2015 Ana Marnić c/a Grad Sveta Nedelja – predaje nekretnine VPS: 185.820,00 kn;
3. P-4174/15 Allianz Zagreb c/a Grad Sv.Nedelja- radi isplate, VPS: 14.538,08 kn;
4. P-4174/2015 Pastor- tva d.d. i dr c/a Grad Sv. Nedelja- radi naknade štete, VPS: 113.921,44
5. PBZ c/a Grad Sveta Nedelja Ovr-353/17 (ošasna imovina iza pok. Škrinjarić Ivana ) VPS 144.967,07 CHF ( cca 1.009.796,83 Kn )
6. Mihaliček Stjepan c/a Grad Sveta Nedelja P-223/17 VPS 173.519,60 Kn
7. Optika Kabel d.o.o. c/a Grad Sveta Nedelja Povrv-863/2017 VPS glavnica 117.250,00 Kn
8. Tim Gradnja d.o.o. c/a Grad Sveta Nedelja Povrv-4088/2017 VPS 1.062.573,75 Kn.
09. Kovač Ivan Zlatko i dr. C/a Grad Sveta Nedelja tužba radi isplate oduzetog zemljišta VPS : 2.505.000,00 kn
10. Upravni spor Gipa c/a Zagrebačka županija , zainteresirana strana Grad Sveta Nedjelja - radi povrata razmjernog dijela komunalnog doprinosa (komunalni doprinos u iznosu od 1.383.396,00 kn )

## **VIII Završna odredba**

### **Članak 10.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2018. godinu objavit će se u Glasniku Grada Svete Nedelje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
/Matej Vrdoljak, struc.spec.ing.techn.inf./