



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETA NEDELJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-03/25-01/09
URBROJ: 238-29-03/1-25-4
Sveta Nedelja, 19.11.2025.

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje, na temelju članka 42. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 31. stavka 1. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 09/09, 10/11, 02/13, 03/13-pročišćeni tekst, 03/18, 04/19, 02/20, 03/20-pročišćeni tekst, 01/21) i članka 56. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 10/11, 02/13, 03/18, 01/21, 05/23, 12/23) na svojoj 4. sjednici održanoj 19.11.2025. godine, donosi

O D L U K U
O PRORAČUNU GRADA SVETE NEDELJE
ZA 2026. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2027. I 2028. GODINU

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Svete Nedelje za 2026. godinu i projekcije proračuna za 2027. i 2028. godinu sastoje se od:

1. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED I NAZIV | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PRIHODI UKUPNO | 20.770.827,92 | 49.325.175,00 | 35.707.556,00 | 44.182.696,00 | 45.979.216,00 | 237,47 | 72,39 | 123,73 | 104,07 |
| 6 Prihodi poslovanja | 20.769.627,92 | 36.241.823,00 | 35.662.556,00 | 44.182.696,00 | 45.979.216,00 | 174,49 | 98,40 | 123,89 | 104,07 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.200,00 | 13.083.352,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.279,33 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 23.947.077,87 | 57.422.048,00 | 53.408.888,00 | 47.129.004,00 | 45.364.074,00 | 239,79 | 93,01 | 88,24 | 96,26 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.566.538,97 | 32.302.826,00 | 32.183.381,00 | 30.641.274,00 | 30.494.255,00 | 207,51 | 99,63 | 95,21 | 99,52 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.380.538,90 | 25.119.222,00 | 21.225.507,00 | 16.487.730,00 | 14.869.819,00 | 299,73 | 84,50 | 77,68 | 90,19 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -3.176.249,95 | -8.096.873,00 | -17.701.332,00 | -2.946.308,00 | 615.142,00 | 254,92 | 218,62 | 16,64 | 20,88 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| RAZRED I NAZIV | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 231.727,43 | 4.074.273,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.758,22 | 122,72 | 100,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 398.168,44 | 398.168,00 | 2.208.366,00 | 2.053.692,00 | 615.142,00 | 100,00 | 554,63 | 93,00 | 29,95 |
| NETO FINANCIRANJE | -166.441,01 | 3.676.105,00 | 2.791.634,00 | 2.946.308,00 | -615.142,00 | 2208,6533 | 75,94 | 105,54 | 20,878 |
| VIŠAK MANJAK+NETO FINANCIRANJE | -3.342.690,96 | -4.420.768,00 | -14.909.698,00 | 0,00 | 0,00 | 132,25 | 337,26 | 0 | 0 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|---------------------------|--------------|---------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| RAZRED I NAZIV | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 7.763.459,35 | 4.420.768,00 | 14.909.698,00 | 0,00 | 0,00 | 56,94 | 337,26 | 0,00 | 0,00 |
| PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 4.420.768,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA /MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja te rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| RAZRED/ SKUPINA | NAZIV PRIHODA/RASHODA | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS 2/1 | INDEKS 3/2 | INDEKS 4/3 | INDEKS 5/4 |
|-----------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNO PRIHODI | | 20.770.827,92 | 49.325.175,00 | 35.707.556,00 | 44.182.696,00 | 45.979.216,00 | 237,47 | 72,39 | 123,73 | 104,07 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 20.769.627,92 | 36.241.823,00 | 35.662.556,00 | 44.182.696,00 | 45.979.216,00 | 174,49 | 98,40 | 123,89 | 104,07 |
| 61 | Prihodi od poreza | 15.866.967,98 | 24.214.452,00 | 25.046.090,00 | 36.016.094,00 | 35.973.594,00 | 152,61 | 103,43 | 143,80 | 99,88 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.087.841,82 | 8.181.228,00 | 6.188.233,00 | 3.682.539,00 | 5.412.539,00 | 752,06 | 75,64 | 59,51 | 146,98 |
| 64 | Prihodi od imovine | 257.815,03 | 295.560,00 | 297.060,00 | 297.540,00 | 295.040,00 | 114,64 | 100,51 | 100,16 | 99,16 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.195.999,22 | 3.279.043,00 | 3.856.023,00 | 3.910.923,00 | 4.020.443,00 | 102,60 | 117,60 | 101,42 | 102,80 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 212.105,02 | 118.540,00 | 122.150,00 | 122.600,00 | 124.600,00 | 55,89 | 103,05 | 100,37 | 101,63 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 148.898,85 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 102,75 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.200,00 | 13.083.352,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.279,33 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.200,00 | 13.005.645,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.083.803,75 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 77.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO RASHODI | | 23.947.077,87 | 57.422.048,00 | 53.408.888,00 | 47.129.004,00 | 45.364.074,00 | 239,79 | 93,01 | 88,24 | 96,26 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.566.538,97 | 32.302.826,00 | 32.183.381,00 | 30.641.274,00 | 30.494.255,00 | 207,51 | 99,63 | 95,21 | 99,52 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.663.851,74 | 6.406.880,00 | 8.255.191,00 | 8.620.940,00 | 8.862.440,00 | 174,87 | 128,85 | 104,43 | 102,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.104.562,51 | 10.332.385,00 | 10.575.375,00 | 9.722.173,00 | 9.864.163,00 | 145,43 | 102,35 | 91,93 | 101,46 |
| 34 | Financijski rashodi | 84.118,68 | 160.100,00 | 167.762,00 | 313.409,00 | 461.400,00 | 190,33 | 104,79 | 186,82 | 147,22 |
| 35 | Subvencije | 89.672,32 | 1.636.244,00 | 1.821.064,00 | 1.842.714,00 | 1.826.564,00 | 1.824,69 | 111,30 | 101,19 | 99,12 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 265.420,72 | 679.104,00 | 556.750,00 | 421.800,00 | 422.980,00 | 255,86 | 81,98 | 75,76 | 100,28 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.295.820,51 | 2.307.896,00 | 3.012.008,00 | 3.197.308,00 | 3.508.008,00 | 178,10 | 130,51 | 106,15 | 109,72 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.063.092,49 | 10.780.217,00 | 7.795.231,00 | 6.522.930,00 | 5.548.700,00 | 351,94 | 72,31 | 83,68 | 85,06 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.380.538,90 | 25.119.222,00 | 21.225.507,00 | 16.487.730,00 | 14.869.819,00 | 299,73 | 84,50 | 77,68 | 90,19 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 148.593,89 | 592.942,00 | 1.490.820,00 | 286.630,00 | 136.511,00 | 399,04 | 251,43 | 19,23 | 47,63 |

| | | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| RAZRED/ SKUPINA | NAZIV PRIHODA/RASHODA | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 5/4 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.234.462,48 | 15.144.983,00 | 12.062.391,00 | 15.979.100,00 | 14.493.308,00 | 357,66 | 79,65 | 132,47 | 90,70 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.997.482,53 | 9.381.297,00 | 7.672.296,00 | 222.000,00 | 240.000,00 | 234,68 | 81,78 | 2,89 | 108,11 |

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| RAZRED/ SKUPINA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|---|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNO PRIHODI | | 20.770.827,92 | 49.325.175,00 | 35.707.556,00 | 44.182.696,00 | 45.979.216,00 | 237,47 | 72,39 | 123,73 | 104,07 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 16.092.169,89 | 24.453.705,00 | 25.285.343,00 | 36.255.347,00 | 36.212.847,00 | 151,96 | 103,40 | 143,38 | 99,88 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 16.092.169,89 | 24.453.705,00 | 25.285.343,00 | 36.255.347,00 | 36.212.847,00 | 151,96 | 103,40 | 143,38 | 99,88 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 101.096,88 | 105.150,00 | 109.170,00 | 109.600,00 | 109.600,00 | 104,01 | 103,82 | 100,39 | 100,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 101.096,88 | 105.150,00 | 109.170,00 | 109.600,00 | 109.600,00 | 104,01 | 103,82 | 100,39 | 100,00 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 3.369.930,05 | 3.470.550,00 | 4.066.810,00 | 4.122.210,00 | 4.229.230,00 | 102,99 | 117,18 | 101,36 | 102,60 |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene | | 365.916,85 | 608.000,00 | 533.260,00 | 546.160,00 | 655.680,00 | 166,16 | 87,71 | 102,42 | 120,05 |
| Izvor 4.1. Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos | | 3.987,01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.2. Naknade za koncesije | | 105.979,20 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 152,86 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti | | 102.293,28 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 73,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.5. Prihodi od spomeničke rente | | 194,02 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 283,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.6. Prihodi državne uprave-prenamjena poljoprivrednog zemljišta | | 139,68 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.7. Komunalni doprinosi | | 533.291,10 | 308.000,00 | 288.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 57,75 | 93,51 | 79,86 | 100,00 |
| Izvor 4.8. Komunalne naknade | | 2.254.666,08 | 2.300.000,00 | 3.000.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 102,01 | 130,43 | 103,33 | 100,00 |
| Izvor 4.9. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | | 3.462,83 | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 187,71 | 123,08 | 106,25 | 70,59 |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.087.841,82 | 8.181.228,00 | 6.188.233,00 | 3.682.539,00 | 5.412.539,00 | 752,06 | 75,64 | 59,51 | 146,98 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | | 0,00 | 0,00 | 953.973,00 | 3.628.000,00 | 3.758.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380,30 | 103,58 |
| Izvor 5.1. Pomoći EU | | 17.166,40 | 18.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. Programi Unije | | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | | 227.659,59 | 232.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. T Oстale pomoći | | 0,00 | 0,00 | 245.574,00 | 54.539,00 | 54.539,00 | 0,00 | 0,00 | 22,21 | 100,00 |
| Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | | 135.503,45 | 1.363.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | | 96.933,29 | 339.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa) fondovi EU | | 29.924,75 | 1.057.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.532,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 0,00 | 0,00 | 258.873,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.7. Instrument Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | | 195.325,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | | 385.329,10 | 5.169.856,00 | 4.711.813,00 | 0,00 | 700.000,00 | 1.341,67 | 91,14 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6. Donacije | | 118.589,28 | 31.190,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 26,30 | 41,68 | 100,00 | 115,38 |
| Izvor 6.1. Donacije | | 118.589,28 | 31.190,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 26,30 | 41,68 | 100,00 | 115,38 |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 1.200,00 | 13.083.352,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.279,33 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 1.200,00 | 13.083.352,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.279,33 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO RASHODI | | 23.947.077,87 | 57.422.048,00 | 53.408.888,00 | 47.129.004,00 | 45.364.074,00 | 239,79 | 93,01 | 88,24 | 96,26 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 17.432.098,57 | 27.247.133,00 | 28.282.170,00 | 34.201.655,00 | 35.597.705,00 | 156,30 | 103,80 | 120,93 | 104,08 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 17.432.098,57 | 27.247.133,00 | 28.282.170,00 | 34.201.655,00 | 35.597.705,00 | 156,30 | 103,80 | 120,93 | 104,08 |

| RAZRED/ SKUPINA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|---|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 94.629,41 | 119.351,00 | 109.170,00 | 109.600,00 | 109.600,00 | 126,12 | 91,47 | 100,39 | 100,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 94.629,41 | 119.351,00 | 109.170,00 | 109.600,00 | 109.600,00 | 126,12 | 91,47 | 100,39 | 100,00 |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 3.644.463,18 | 4.600.547,00 | 4.337.415,00 | 4.122.210,00 | 4.229.230,00 | 126,23 | 94,28 | 95,04 | 102,60 |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene | | 300.541,86 | 678.530,00 | 553.260,00 | 546.160,00 | 655.680,00 | 225,77 | 81,54 | 98,72 | 120,05 |
| Izvor 4.1. Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos | | 11.895,74 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.2. Naknade za koncesije | | 63.000,00 | 281.576,00 | 196.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 446,95 | 69,61 | 82,65 | 100,00 |
| Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti | | 0,00 | 256.532,00 | 187.696,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 73,17 | 39,96 | 100,00 |
| Izvor 4.5. Prihodi od spomeničke rente | | 194,02 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 283,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.6. Prihodi državne uprave-prenamjena poljoprivrednog zemljišta | | 0,00 | 3.409,00 | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.7. Komunalni doprinosi | | 910.339,90 | 393.522,00 | 288.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 43,23 | 73,19 | 79,86 | 100,00 |
| Izvor 4.8. Komunalne naknade | | 2.355.028,83 | 2.969.928,00 | 3.101.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 126,11 | 104,41 | 99,97 | 100,00 |
| Izvor 4.9. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | | 3.462,83 | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 187,71 | 123,08 | 106,25 | 70,59 |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.184.730,72 | 8.265.618,00 | 7.038.633,00 | 3.682.539,00 | 5.412.539,00 | 697,68 | 85,16 | 52,32 | 146,98 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | | 0,00 | 0,00 | 1.323.973,00 | 3.628.000,00 | 3.758.000,00 | 0,00 | 0,00 | 274,02 | 103,58 |
| Izvor 5.1. Pomoći EU | | 4.371,30 | 39.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. Programi Unije | | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | | 244.132,09 | 295.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 0,00 | 0,00 | 245.574,00 | 54.539,00 | 54.539,00 | 0,00 | 0,00 | 22,21 | 100,00 |
| Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | | 135.470,55 | 1.363.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | | 96.933,29 | 339.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa) fondovi EU | | 106.334,80 | 1.057.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 0,00 | 0,00 | 258.873,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.7. Instrument Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | | 211.495,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | | 385.992,71 | 5.169.856,00 | 5.179.313,00 | 0,00 | 700.000,00 | 1.339,37 | 100,18 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6. Donacije | | 118.795,19 | 31.774,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 26,75 | 40,91 | 100,00 | 115,38 |
| Izvor 6.1. Donacije | | 118.795,19 | 31.774,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 26,75 | 40,91 | 100,00 | 115,38 |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 30.093,19 | 13.083.352,00 | 8.628.500,00 | 0,00 | 0,00 | 43.476,12 | 65,95 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 30.093,19 | 13.083.352,00 | 8.628.500,00 | 0,00 | 0,00 | 43.476,12 | 65,95 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 8. Namjenski primici | | 1.442.267,61 | 4.074.273,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 282,49 | 122,72 | 100,00 | 0,00 |
| Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | | 1.442.267,61 | 4.074.273,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 282,49 | 122,72 | 100,00 | 0,00 |

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| RAZRED/ SKUPINA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNO RASHODI | | 23.947.077,87 | 57.422.048,00 | 53.408.888,00 | 47.129.004,00 | 45.364.074,00 | 239,79 | 93,01 | 88,24 | 96,26 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge | | 2.703.529,70 | 5.082.633,00 | 6.113.249,00 | 5.264.589,00 | 5.369.750,00 | 188,00 | 120,28 | 86,12 | 102,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi" | | 2.642.047,52 | 4.914.633,00 | 5.963.137,00 | 4.975.680,00 | 4.930.850,00 | 186,02 | 121,33 | 83,44 | 99,10 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge | | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 017 Transakcije vezane za javni dug | | 61.482,18 | 138.000,00 | 140.112,00 | 288.909,00 | 438.900,00 | 224,46 | 101,53 | 206,20 | 151,92 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost | | 741.257,55 | 1.118.871,00 | 1.301.725,00 | 4.316.700,00 | 2.350.270,00 | 150,94 | 116,34 | 331,61 | 54,45 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 031 Usluge policije | | 3.913,39 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 102,21 | 100,00 | 100,00 | 125,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite | | 712.003,99 | 1.072.100,00 | 1.259.125,00 | 4.276.000,00 | 2.304.000,00 | 150,57 | 117,44 | 339,60 | 53,88 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost | | 18.007,14 | 28.771,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 159,78 | 88,63 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | | 7.333,03 | 14.000,00 | 13.100,00 | 11.200,00 | 15.770,00 | 190,92 | 93,57 | 85,50 | 140,80 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi | | 5.431.820,07 | 13.141.838,00 | 8.362.834,00 | 5.482.150,00 | 5.494.000,00 | 241,94 | 63,64 | 65,55 | 100,22 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov" | | 14.138,46 | 324.835,00 | 532.784,00 | 251.000,00 | 236.000,00 | 2.297,53 | 164,02 | 47,11 | 94,02 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 043 Gorivo i energija | | 0,00 | 0,00 | 132.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet | | 5.142.941,47 | 8.120.301,00 | 7.529.650,00 | 5.224.000,00 | 5.254.000,00 | 157,89 | 92,73 | 69,38 | 100,57 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije | | 260.966,68 | 4.690.702,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 1.797,43 | 0,07 | 114,29 | 50,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | | 6.773,46 | 6.000,00 | 164.500,00 | 3.150,00 | 2.000,00 | 88,58 | 2.741,67 | 1,91 | 63,49 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša | | 295.408,09 | 6.885.387,00 | 4.671.702,00 | 3.947.439,00 | 2.810.939,00 | 2.330,81 | 67,85 | 84,50 | 71,21 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom | | 188.894,29 | 373.738,00 | 580.750,00 | 408.875,00 | 402.125,00 | 197,86 | 155,39 | 70,40 | 98,35 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 Gospodarenje otpadnim vodama | | 53.864,63 | 6.409.722,00 | 3.977.388,00 | 3.441.500,00 | 2.303.200,00 | 11.899,69 | 62,05 | 86,53 | 66,92 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 Smanjenje zagađivanja | | 37.749,17 | 28.570,00 | 26.064,00 | 13.564,00 | 13.564,00 | 75,68 | 91,23 | 52,04 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | | 14.900,00 | 15.857,00 | 16.250,00 | 12.250,00 | 12.250,00 | 106,42 | 102,48 | 75,38 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | 0,00 | 57.500,00 | 71.250,00 | 71.250,00 | 79.800,00 | 0,00 | 123,91 | 100,00 | 112,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | 1.594.141,91 | 8.544.363,00 | 5.390.426,00 | 3.923.830,00 | 5.300.111,00 | 535,99 | 63,09 | 72,79 | 135,07 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 Razvoj stanovanja | | 344.322,02 | 835.070,00 | 780.050,00 | 454.600,00 | 450.600,00 | 242,53 | 93,41 | 58,28 | 99,12 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice | | 822.600,87 | 5.535.345,00 | 3.130.176,00 | 2.860.630,00 | 4.185.511,00 | 672,91 | 56,55 | 91,39 | 146,31 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 063 Opskrba vodom | | 15.033,66 | 1.343.998,00 | 637.200,00 | 258.600,00 | 314.000,00 | 8.939,93 | 47,41 | 40,58 | 121,42 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta | | 412.185,36 | 829.950,00 | 843.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 201,35 | 101,57 | 41,52 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo | | 109.869,23 | 150.397,00 | 228.686,00 | 219.936,00 | 221.936,00 | 136,89 | 152,05 | 96,17 | 100,91 |

| RAZRED/ SKUPINA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|------------------------------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 072 | Službe za vanjske pacijente | 35.542,50 | 21.039,00 | 22.078,00 | 25.078,00 | 25.078,00 | 59,19 | 104,94 | 113,59 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 073 | Bolničke službe | 33.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 | Službe javnog zdravstva | 29.000,00 | 38.500,00 | 68.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 132,76 | 176,62 | 73,53 | 80,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 12.218,73 | 90.858,00 | 138.608,00 | 144.858,00 | 156.858,00 | 743,60 | 152,55 | 104,51 | 108,28 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 | "Rekreacija, kultura i religija" | 2.511.555,84 | 10.014.300,00 | 14.876.771,00 | 11.546.500,00 | 9.780.208,00 | 398,73 | 148,56 | 77,61 | 84,70 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 | Službe rekreacije i sporta | 1.207.349,12 | 2.720.789,00 | 7.327.721,00 | 9.835.000,00 | 8.073.708,00 | 225,35 | 269,32 | 134,22 | 82,09 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 | Službe kulture | 1.276.930,20 | 7.253.306,00 | 7.398.550,00 | 1.560.800,00 | 1.555.800,00 | 568,03 | 102,00 | 21,10 | 99,68 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 | Religijske i druge službe zajednice | 23.000,00 | 29.975,00 | 132.000,00 | 132.200,00 | 132.200,00 | 130,33 | 440,37 | 100,15 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 | "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani" | 4.276,52 | 10.230,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 239,21 | 180,84 | 100,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 | Obrazovanje | 9.828.203,71 | 11.027.345,00 | 11.132.645,00 | 10.960.760,00 | 12.407.880,00 | 112,20 | 100,95 | 98,46 | 113,20 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 8.924.768,13 | 9.778.845,00 | 9.821.045,00 | 9.508.160,00 | 10.795.180,00 | 109,57 | 100,43 | 96,81 | 113,54 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 | Visoka naobrazba | 85.120,00 | 183.000,00 | 171.000,00 | 188.000,00 | 210.000,00 | 214,99 | 93,44 | 109,94 | 111,70 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 818.315,58 | 1.065.500,00 | 1.040.600,00 | 1.114.600,00 | 1.252.700,00 | 130,21 | 97,66 | 107,11 | 112,39 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 | Socijalna zaštita | 731.291,77 | 1.456.914,00 | 1.330.850,00 | 1.467.100,00 | 1.628.980,00 | 199,22 | 91,35 | 110,24 | 111,03 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 101 | Bolest i invaliditet | 38.324,77 | 66.550,00 | 60.000,00 | 67.000,00 | 69.000,00 | 173,65 | 90,16 | 111,67 | 102,99 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 | Starost | 207.335,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 168,81 | 114,29 | 125,00 | 120,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 | Obitelj i djeca | 220.107,32 | 462.000,00 | 582.000,00 | 589.800,00 | 646.500,00 | 209,90 | 125,97 | 101,34 | 109,61 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 105 | Nezaposlenost | 42.665,91 | 74.000,00 | 75.000,00 | 86.000,00 | 88.000,00 | 173,44 | 101,35 | 114,67 | 102,33 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 169.020,00 | 494.600,00 | 203.100,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 292,63 | 41,06 | 104,63 | 100,00 |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 53.838,77 | 9.764,00 | 10.750,00 | 11.800,00 | 12.980,00 | 18,14 | 110,10 | 109,77 | 110,00 |

Članak 3.

Primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja utvrđuju se u računu financiranja za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA
B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| RAZRED/ SKUPINA | NAZIV PRIMITAKA/IZDATAKA | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS 2/1 | INDEKS 3/2 | INDEKS 4/3 | INDEKS 5/4 |
|-----------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNO PRIMICI | | 231.727,43 | 4.074.273,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1,758,22 | 122,72 | 100,00 | 0,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 231.727,43 | 4.074.273,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.758,22 | 122,72 | 100,00 | 0,00 |
| 82 | Primici od izdanih financijskih instrumenta - vrijednosnih papira | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 231.727,43 | 4.074.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO IZDACI | | 398.168,44 | 398.168,00 | 2.208.366,00 | 2.053.692,00 | 615.142,00 | 100,00 | 554,63 | 93,00 | 29,95 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 398.168,44 | 398.168,00 | 2.208.366,00 | 2.053.692,00 | 615.142,00 | 100,00 | 554,63 | 93,00 | 29,95 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 398.168,44 | 398.168,00 | 2.208.366,00 | 2.053.692,00 | 615.142,00 | 100,00 | 554,63 | 93,00 | 29,95 |

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| | | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| RAZRED/ SKUPINA | NAZIV | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| UKUPNO PRIMICI | | 231.727,43 | 4.074.273,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.758,22 | 122,72 | 100,00 | 0,00 |
| Izvor 8. Namjenski primici | | 231.727,43 | 4.074.273,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.758,22 | 122,72 | 100,00 | 0,00 |
| Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | | 231.727,43 | 4.074.273,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.758,22 | 122,72 | 100,00 | 0,00 |
| UKUPNO IZDACI | | 398.168,44 | 398.168,00 | 2.208.366,00 | 2.053.692,00 | 615.142,00 | 100,00 | 554,63 | 93,00 | 29,95 |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 398.168,44 | 398.168,00 | 2.208.366,00 | 2.053.692,00 | 615.142,00 | 100,00 | 554,63 | 93,00 | 29,95 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 398.168,44 | 398.168,00 | 2.208.366,00 | 2.053.692,00 | 615.142,00 | 100,00 | 554,63 | 93,00 | 29,95 |

II POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata utvrđuju se u posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|--|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RASHODI I IZDACI | | 24.345.246,31 | 57.820.216,00 | 55.617.254,00 | 49.182.696,00 | 45.979.216,00 | 237,50 | 96,19 | 88,43 | 93,49 |
| Razdjel 001 GRADSKO VIJEĆE | | 102.683,19 | 983.352,00 | 546.778,00 | 155.530,00 | 156.880,00 | 957,66 | 55,60 | 28,44 | 100,87 |
| Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE | | 102.683,19 | 983.352,00 | 546.778,00 | 155.530,00 | 156.880,00 | 957,66 | 55,60 | 28,44 | 100,87 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 102.384,19 | 631.192,00 | 516.778,00 | 155.530,00 | 156.880,00 | 616,49 | 81,87 | 30,10 | 100,87 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | | 0,00 | 22.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1001 DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA | | 78.156,63 | 948.852,00 | 498.278,00 | 106.830,00 | 108.180,00 | 1.214,04 | 52,51 | 21,44 | 101,26 |
| Aktivnost A100101 Donošenje općih akata i informiranje | | 48.943,46 | 58.500,00 | 67.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 119,53 | 114,87 | 107,44 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 48.644,46 | 58.500,00 | 67.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 120,26 | 114,87 | 107,44 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 48.644,46 | 58.500,00 | 67.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 120,26 | 114,87 | 107,44 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 48.644,46 | 58.500,00 | 67.200,00 | 72.200,00 | 72.200,00 | 120,26 | 114,87 | 107,44 | 100,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100102 Udruživanje u neprofitne udruge | | 15.336,51 | 13.250,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 86,40 | 105,66 | 107,14 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 15.336,51 | 13.250,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 86,40 | 105,66 | 107,14 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 15.336,51 | 13.250,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 86,40 | 105,66 | 107,14 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 15.336,51 | 13.250,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 86,40 | 105,66 | 107,14 | 100,00 |
| Aktivnost A100103 Organizacija i provođenje izbora | | 748,66 | 79.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.653,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 748,66 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.693,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 748,66 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.693,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 748,66 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | | 0,00 | 22.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 22.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 22.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100104 Javna priznanja Grada Svete Nedelje | | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.830,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 137,80 | 109,29 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.830,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 137,80 | 109,29 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.830,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 137,80 | 109,29 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.830,00 | 2.000,00 | 100,00 | 100,00 | 137,80 | 109,29 |
| Aktivnost A100105 Ustanova za sveobuhvatnu skrb "Tigrovi" | | 9.300,00 | 9.764,00 | 10.750,00 | 11.800,00 | 12.980,00 | 104,99 | 110,10 | 109,77 | 110,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 9.300,00 | 9.764,00 | 10.750,00 | 11.800,00 | 12.980,00 | 104,99 | 110,10 | 109,77 | 110,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|-------|---|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.300,00 | 9.764,00 | 10.750,00 | 11.800,00 | 12.980,00 | 104,99 | 110,10 | 109,77 | 110,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.300,00 | 9.764,00 | 10.750,00 | 11.800,00 | 12.980,00 | 104,99 | 110,10 | 109,77 | 110,00 |
| | Kapitalni projekt K100101 Opremanje trgovačkog društva u vlasništvu Grada-Svenkom d.o.o. | 0,00 | 481.250,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,12 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 151.250,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 151.250,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,23 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 151.250,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,23 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K100102 ZAKLADA BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA -za gradnju Doma za starije i nemoćne s Hospicijem | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K100103 Informatizacija rada Gradskog vijeća | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 200,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 200,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 200,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 200,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 |
| | Program 1002 POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA | 24.526,56 | 34.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 140,66 | 134,78 | 100,00 | 100,00 |
| | Aktivnost A100201 Sufinanciranje redovnih programa rada političkih stranaka | 24.526,56 | 34.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 140,66 | 134,78 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 24.526,56 | 34.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 140,66 | 134,78 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.526,56 | 34.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 140,66 | 134,78 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 24.526,56 | 34.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 140,66 | 134,78 | 100,00 | 100,00 |
| | Program 1035 DJELOVANJE SAVJETA MLADIH | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 100,00 |
| | Aktivnost A103501 Djelovanje savjeta mladih | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 100,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 01.01.2024. - 31.12.2024. | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 100,00 |
| Razdjel 002 GRADONAČELNIK | | 1.459.898,69 | 2.127.332,00 | 2.715.145,00 | 5.707.620,00 | 3.742.190,00 | 145,72 | 127,63 | 210,21 | 65,56 |
| Glava 00201 GRADONAČELNIK | | 1.424.764,90 | 2.043.018,00 | 2.602.145,00 | 5.594.620,00 | 3.629.190,00 | 143,39 | 127,37 | 215,00 | 64,87 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.423.490,79 | 1.876.147,00 | 2.437.145,00 | 5.594.620,00 | 3.629.190,00 | 131,80 | 129,90 | 229,56 | 64,87 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 0,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | | 1.274,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 0,00 | 166.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1003 DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA | | 683.507,35 | 924.147,00 | 1.300.420,00 | 1.277.920,00 | 1.278.920,00 | 135,21 | 140,72 | 98,27 | 100,08 |
| Aktivnost A100301 Redovno poslovanje Ureda gradonačelnika | | 323.556,47 | 424.292,00 | 401.070,00 | 399.320,00 | 399.320,00 | 131,13 | 94,53 | 99,56 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 323.556,47 | 424.292,00 | 401.070,00 | 399.320,00 | 399.320,00 | 131,13 | 94,53 | 99,56 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 323.556,47 | 424.292,00 | 401.070,00 | 399.320,00 | 399.320,00 | 131,13 | 94,53 | 99,56 | 100,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 46.606,57 | 102.002,00 | 69.120,00 | 69.120,00 | 69.120,00 | 218,86 | 67,76 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 276.449,90 | 321.790,00 | 331.950,00 | 330.200,00 | 330.200,00 | 116,40 | 103,16 | 99,47 | 100,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100302 Sporazum gradonačelnika o energetski održivom razvitku urbanih sredina | | 6.221,38 | 5.600,00 | 16.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 90,01 | 294,64 | 24,24 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.221,38 | 5.600,00 | 16.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 90,01 | 294,64 | 24,24 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 6.221,38 | 5.600,00 | 16.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 90,01 | 294,64 | 24,24 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 6.221,38 | 5.600,00 | 16.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 90,01 | 294,64 | 24,24 | 100,00 |
| Aktivnost A100305 Djelovanje vijeća za prevenciju ovisnosti | | 732,00 | 1.530,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 209,02 | 104,58 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 732,00 | 1.530,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 209,02 | 104,58 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 732,00 | 1.530,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 209,02 | 104,58 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 732,00 | 1.530,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 209,02 | 104,58 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100306 Proračunska zaliha | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100307 Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama | | 4.087,50 | 10.000,00 | 21.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 244,65 | 210,00 | 57,14 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 4.087,50 | 10.000,00 | 21.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 244,65 | 210,00 | 57,14 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 4.087,50 | 10.000,00 | 21.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 244,65 | 210,00 | 57,14 | 100,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 4.087,50 | 10.000,00 | 21.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 244,65 | 210,00 | 57,14 | 100,00 |
| Aktivnost A100308 Dodjela priznanja i zahvalnica | | 6.120,00 | 6.990,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 114,22 | 114,45 | 112,50 | 111,11 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.120,00 | 6.990,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 114,22 | 114,45 | 112,50 | 111,11 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 6.120,00 | 6.990,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 114,22 | 114,45 | 112,50 | 111,11 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|-------|---|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 6.120,00 | 6.990,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 114,22 | 114,45 | 112,50 | 111,11 |
| | Tekući projekt T100301 Sufinanciranje aktivnosti i projekata Turističke zajednice Grada Svete Nedelje | 314.790,00 | 380.735,00 | 740.250,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 120,95 | 194,43 | 99,97 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 314.790,00 | 380.735,00 | 740.250,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 120,95 | 194,43 | 99,97 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 314.790,00 | 380.735,00 | 740.250,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 120,95 | 194,43 | 99,97 | 100,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 314.790,00 | 380.735,00 | 740.250,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 120,95 | 194,43 | 99,97 | 100,00 |
| | Tekući projekt T100302 Cro Race | 28.000,00 | 75.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 267,86 | 122,67 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 28.000,00 | 75.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 267,86 | 122,67 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.000,00 | 75.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 267,86 | 122,67 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.000,00 | 75.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 267,86 | 122,67 | 100,00 | 100,00 |
| | Program 1012 OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE SAMOBOR | 3.913,39 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 102,21 | 100,00 | 100,00 | 125,00 |
| | Kapitalni projekt K101201 Opremanje policijske postaje Samobor | 3.913,39 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 102,21 | 100,00 | 100,00 | 125,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 3.913,39 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 102,21 | 100,00 | 100,00 | 125,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.913,39 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 102,21 | 100,00 | 100,00 | 125,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.913,39 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 102,21 | 100,00 | 100,00 | 125,00 |
| | Program 1013 USLUGE PROTUPOŽARNE I DRUGE ZAŠTITE | 737.344,16 | 1.114.871,00 | 1.297.725,00 | 4.312.700,00 | 2.345.270,00 | 151,20 | 116,40 | 332,33 | 54,38 |
| | Aktivnost A101301 Spašavanje i zaštita od požara i drugih nepogoda | 420.989,54 | 648.500,00 | 698.900,00 | 704.000,00 | 704.000,00 | 154,04 | 107,77 | 100,73 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 419.715,43 | 648.500,00 | 698.900,00 | 704.000,00 | 704.000,00 | 154,51 | 107,77 | 100,73 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 419.715,43 | 648.500,00 | 698.900,00 | 704.000,00 | 704.000,00 | 154,51 | 107,77 | 100,73 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 419.715,43 | 633.500,00 | 694.000,00 | 704.000,00 | 704.000,00 | 150,94 | 109,55 | 101,44 | 100,00 |
| | Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 1.274,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.274,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.274,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aktivnost A101302 Djelovanje Civilne zaštite | 18.026,04 | 31.771,00 | 29.400,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 176,25 | 92,54 | 93,54 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 18.026,04 | 30.900,00 | 29.400,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 171,42 | 95,15 | 93,54 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.037,50 | 30.400,00 | 29.400,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 189,56 | 96,71 | 93,54 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.037,50 | 30.400,00 | 29.400,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 189,56 | 96,71 | 93,54 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.988,54 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.988,54 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 0,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|---------------------------|--|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kapitalni projekt K101301 | Nabava opreme za civilnu zaštitu- razvoj CZ | 4.726,13 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 8.770,00 | 84,64 | 105,00 | 100,00 | 208,81 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 4.726,13 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 8.770,00 | 84,64 | 105,00 | 100,00 | 208,81 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.163,63 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 8.770,00 | 96,07 | 105,00 | 100,00 | 208,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.163,63 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 8.770,00 | 96,07 | 105,00 | 100,00 | 208,81 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K101302 | Razvoj i unapređenje vatrogastva | 287.514,45 | 257.600,00 | 361.225,00 | 55.000,00 | 100.000,00 | 89,60 | 140,23 | 15,23 | 181,82 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 287.514,45 | 257.600,00 | 361.225,00 | 55.000,00 | 100.000,00 | 89,60 | 140,23 | 15,23 | 181,82 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 287.514,45 | 257.600,00 | 361.225,00 | 55.000,00 | 100.000,00 | 89,60 | 140,23 | 15,23 | 181,82 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 287.514,45 | 257.600,00 | 361.225,00 | 55.000,00 | 100.000,00 | 89,60 | 140,23 | 15,23 | 181,82 |
| Kapitalni projekt K101303 | Centar za žurne službe | 3.500,00 | 166.000,00 | 199.000,00 | 3.517.000,00 | 1.500.000,00 | 4.742,86 | 119,88 | 1.767,34 | 42,65 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 3.500,00 | 0,00 | 34.000,00 | 3.517.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.344,12 | 42,65 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 3.517.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.344,12 | 42,65 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.517.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,65 |
| Izvor 7.1. | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 0,00 | 166.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 166.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 116.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,31 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T101302 | Opremanje postrojbi civilne zaštite | 2.588,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 270,48 | 71,43 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 2.588,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 270,48 | 71,43 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.588,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 270,48 | 71,43 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.588,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 270,48 | 71,43 | 100,00 | 100,00 |
| Glava 00202 | MJESNA SAMOUPRAVA | 35.133,79 | 84.314,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 239,98 | 134,02 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 33.845,08 | 84.302,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 249,08 | 134,04 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.1. | Donacije | 1.288,71 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1004 | DJELOVANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA | 35.133,79 | 84.314,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 239,98 | 134,02 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100401 | Djelovanje vijeća mjesnih odbora | 35.133,79 | 84.314,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 239,98 | 42,70 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik K001 | Mjesni odbor Bestovje | 5.140,76 | 9.381,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 182,48 | 42,64 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 3.852,05 | 9.369,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 243,22 | 42,69 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.852,05 | 9.369,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 243,22 | 42,69 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.852,05 | 9.369,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 243,22 | 42,69 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 6.1. | Donacije | 1.288,71 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.288,71 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.288,71 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korisnik K002 | Mjesni odbor Brezje | 1.442,75 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 486,71 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 1.442,75 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 486,71 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-------|------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 01.01.2024. - 31.12.2024. | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.442,75 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 486,71 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.442,75 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 486,71 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik K003 Mjesni odbor Kerestinec-Kalinovica-Žitarka | | 5.043,29 | 9.369,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 185,77 | 42,69 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.043,29 | 9.369,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 185,77 | 42,69 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.918,29 | 9.369,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 321,04 | 42,69 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.918,29 | 9.369,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 321,04 | 42,69 | 100,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korisnik K004 Mjesni odbor Mala Gorica-Srebrnjak | | 2.247,17 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 312,48 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.247,17 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 312,48 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.247,17 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 312,48 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.247,17 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 312,48 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik K005 Mjesni odbor Sveta Nedelja-Svetonedeljski breg | | 1.044,00 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 672,61 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.044,00 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 672,61 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.044,00 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 672,61 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.044,00 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 672,61 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik K006 Mjesni odbor Jagnjić Dol | | 3.725,94 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 188,46 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.725,94 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 188,46 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.725,94 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 188,46 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.725,94 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 188,46 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik K007 Mjesni odbor Novaki | | 5.043,74 | 9.369,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 185,76 | 42,69 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.043,74 | 9.369,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 185,76 | 42,69 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 5.043,74 | 9.369,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 185,76 | 42,69 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.043,74 | 9.369,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 185,76 | 42,69 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik K008 Mjesni odbor Orešje | | 3.721,14 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 188,71 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.721,14 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 188,71 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.721,14 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 188,71 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.721,14 | 7.022,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 188,71 | 42,72 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik K009 Mjesni odbor Rakitje | | 3.283,20 | 9.369,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 285,36 | 42,69 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.283,20 | 9.369,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 285,36 | 42,69 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.283,20 | 9.369,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 285,36 | 42,69 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.283,20 | 9.369,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 285,36 | 42,69 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik K010 Mjesni odbor Strmec | | 4.441,80 | 11.716,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 263,77 | 42,68 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 4.441,80 | 11.716,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 263,77 | 42,68 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 4.441,80 | 11.716,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 263,77 | 42,68 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 4.441,80 | 11.716,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 263,77 | 42,68 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100402 Naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora | | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Razdjel 004 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I NABAVU | | 2.964.098,23 | 5.471.654,00 | 4.874.558,00 | 3.963.308,00 | 4.044.608,00 | 184,60 | 89,09 | 81,31 | 102,05 |
| Glava 00401 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I NABAVU | | 2.715.690,06 | 5.131.382,00 | 4.513.658,00 | 3.578.408,00 | 3.659.708,00 | 188,95 | 87,96 | 79,28 | 102,27 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.419.983,81 | 4.087.188,00 | 4.413.108,00 | 3.527.858,00 | 3.609.158,00 | 168,89 | 107,97 | 79,94 | 102,30 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 1.550,52 | 2.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.2. Naknade za koncesije | | 33.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 318,18 | 95,24 | 50,00 | 100,00 |
| Izvor 4.5. Prihodi od spomeničke rente | | 194,02 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 283,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | | 10.220,56 | 25.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | | 85.334,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa) fondovi EU | | 75.409,38 | 4.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.7. Instrument Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | | 37.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | | 3.004,44 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.1. Donacije | | 49.496,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 0,00 | 870.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A103702 Osiguravanje materijalnih i drugih uvjeta za funkcioniranje Gradske uprave | | 469.165,92 | 636.681,00 | 626.725,00 | 635.200,00 | 635.200,00 | 135,70 | 98,44 | 101,35 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 467.615,40 | 634.572,00 | 626.725,00 | 635.200,00 | 635.200,00 | 135,70 | 98,76 | 101,35 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 467.615,40 | 634.572,00 | 626.725,00 | 635.200,00 | 635.200,00 | 135,70 | 98,76 | 101,35 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 467.615,40 | 634.572,00 | 626.725,00 | 635.200,00 | 635.200,00 | 135,70 | 98,76 | 101,35 | 100,00 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 1.550,52 | 2.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.550,52 | 2.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.550,52 | 2.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A103703 Proslava Dana Grada i obilježavanje drugih manifestacija i priredbi | | 179.646,50 | 313.583,00 | 202.400,00 | 177.400,00 | 167.400,00 | 174,56 | 64,54 | 87,65 | 94,36 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 179.646,50 | 311.038,00 | 202.400,00 | 177.400,00 | 167.400,00 | 173,14 | 65,07 | 87,65 | 94,36 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 177.346,50 | 306.038,00 | 197.400,00 | 172.400,00 | 162.400,00 | 172,57 | 64,50 | 87,34 | 94,20 |
| 32 Materijalni rashodi | | 174.246,50 | 293.400,00 | 193.400,00 | 168.400,00 | 158.400,00 | 168,38 | 65,92 | 87,07 | 94,06 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 0,00 | 9.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 3.100,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 112,90 | 114,29 | 100,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.300,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 217,39 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 2.300,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------|--------|
| | | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A103704 Održavanje zgrada opće namjene u stanju funkcionalnosti | | 240.010,29 | 502.850,00 | 341.050,00 | 146.050,00 | 141.050,00 | 209,51 | 67,82 | 42,82 | 96,58 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 206.816,27 | 371.300,00 | 240.500,00 | 95.500,00 | 90.500,00 | 179,53 | 64,77 | 39,71 | 94,76 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 200.996,03 | 285.000,00 | 180.500,00 | 95.500,00 | 90.500,00 | 141,79 | 63,33 | 52,91 | 94,76 |
| 32 Materijalni rashodi | | 200.996,03 | 285.000,00 | 180.500,00 | 95.500,00 | 90.500,00 | 141,79 | 63,33 | 52,91 | 94,76 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 5.820,24 | 86.300,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482,76 | 69,52 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 5.820,24 | 26.300,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 451,87 | 38,02 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.2. Naknade za koncesije | | 33.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 318,18 | 95,24 | 50,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 33.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 318,18 | 95,24 | 50,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 33.000,00 | 105.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 318,18 | 95,24 | 50,00 | 100,00 |
| Izvor 4.5. Prihodi od spomeničke rente | | 194,02 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 283,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 194,02 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 283,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 194,02 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 283,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K103701 Opremanje upravnih odjela Gradske uprave i Ureda gradonačelnika | | 54.212,49 | 336.500,00 | 343.375,00 | 67.000,00 | 65.000,00 | 620,71 | 102,04 | 19,51 | 97,01 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 54.212,49 | 86.500,00 | 343.375,00 | 67.000,00 | 65.000,00 | 159,56 | 396,97 | 19,51 | 97,01 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 54.212,49 | 86.500,00 | 343.375,00 | 67.000,00 | 65.000,00 | 159,56 | 396,97 | 19,51 | 97,01 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 1.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 36.286,65 | 68.500,00 | 301.375,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 188,77 | 439,96 | 8,30 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 17.925,84 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 94,84 | 100,00 | 100,00 | 88,24 |
| Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1038 JAVNE POTREBE U KULTURI | | 184.796,52 | 217.930,00 | 277.000,00 | 277.000,00 | 282.000,00 | 117,93 | 127,11 | 100,00 | 101,81 |
| Aktivnost A103802 Grad prijatelj djece | | 5.276,52 | 11.730,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 222,31 | 110,83 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.276,52 | 11.730,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 222,31 | 110,83 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 5.276,52 | 11.730,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 222,31 | 110,83 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.276,52 | 11.730,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 222,31 | 110,83 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A103803 Udruge i ostale fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi | | 177.350,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 255.000,00 | 112,77 | 125,00 | 100,00 | 102,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 177.350,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 255.000,00 | 112,77 | 125,00 | 100,00 | 102,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 01.01.2024. - | | | | | | | | |
| | | 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 177.350,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 255.000,00 | 112,77 | 125,00 | 100,00 | 102,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 177.350,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 255.000,00 | 112,77 | 125,00 | 100,00 | 102,00 |
| Aktivnost A103804 Djelatnost knjižnica | | 2.170,00 | 3.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 147,47 | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.170,00 | 3.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 147,47 | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.170,00 | 3.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 147,47 | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 2.170,00 | 3.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 147,47 | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A103805 Djelovanje Udruga mladih | | 0,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 333,33 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 333,33 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 333,33 | 100,00 | 100,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 0,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 333,33 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1039 JAVNE POTREBE U SPORTU | | 1.005.527,17 | 2.207.030,00 | 1.787.800,00 | 1.243.000,00 | 1.274.000,00 | 219,49 | 81,00 | 69,53 | 102,49 |
| Aktivnost A103901 Održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti | | 380.527,17 | 1.377.030,00 | 911.800,00 | 367.000,00 | 344.000,00 | 361,87 | 66,21 | 40,25 | 93,73 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 317.806,13 | 728.040,00 | 911.800,00 | 367.000,00 | 344.000,00 | 229,08 | 125,24 | 40,25 | 93,73 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 184.578,79 | 334.748,00 | 444.800,00 | 367.000,00 | 344.000,00 | 181,36 | 132,88 | 82,51 | 93,73 |
| 32 Materijalni rashodi | | 184.578,79 | 184.748,00 | 444.800,00 | 367.000,00 | 344.000,00 | 100,09 | 240,76 | 82,51 | 93,73 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 133.227,34 | 393.292,00 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295,20 | 118,74 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 93.402,34 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 39.825,00 | 388.292,00 | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 120,27 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | | 10.220,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.220,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.220,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa) fondovi EU | | 0,00 | 4.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 4.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 4.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | | 3.004,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.004,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.004,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.1. Donacije | | 49.496,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 49.496,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 49.496,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 0,00 | 636.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 636.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 636.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Aktivnost A103902 Redovna sportska i rekreativna djelatnost | | 621.000,00 | 814.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 900.000,00 | 131,08 | 104,42 | 100,00 | 105,88 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 422.759,33 | 814.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 900.000,00 | 192,54 | 104,42 | 100,00 | 105,88 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 422.759,33 | 814.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 900.000,00 | 192,54 | 104,42 | 100,00 | 105,88 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 422.759,33 | 814.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 900.000,00 | 192,54 | 104,42 | 100,00 | 105,88 |
| Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | | 85.334,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 85.334,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 85.334,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa) fondovi EU | | 75.409,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 75.409,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 75.409,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.7. Instrument Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | | 37.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 37.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 37.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A103903 Dodatne usluge u vezi sa sportom | | 4.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 4.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 4.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A103904 Školski sportski savez Grada Samobora i Grada Svete Nedelje | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 125,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 125,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 125,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 125,00 |
| Program 1041 UDRUGE INVALIDA | | 25.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 188,00 | 100,00 | 106,38 | 100,00 |
| Aktivnost A104101 (Su)financiranje projekata-programa Udruga koje obavljaju djelatnost u području zaštite osoba sa | | 25.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 188,00 | 100,00 | 106,38 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 25.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 188,00 | 100,00 | 106,38 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 25.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 188,00 | 100,00 | 106,38 | 100,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 25.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 188,00 | 100,00 | 106,38 | 100,00 |
| Program 1042 PROGRAMI UMIROVLJENIKA | | 33.600,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 101,49 | 100,00 | 117,30 | 100,00 |
| Aktivnost A104201 Sufinanciranje djelatnosti Udruga umirovljenika | | 33.600,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 101,49 | 100,00 | 117,30 | 100,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 33.600,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 101,49 | 100,00 | 117,30 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 33.600,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 101,49 | 100,00 | 117,30 | 100,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 33.600,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 101,49 | 100,00 | 117,30 | 100,00 |
| Program 1043 UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I UDRUGE ANTIFAŠISTA | | 29.420,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 132,56 | 100,00 | 108,97 | 100,00 |
| Aktivnost A104301 Sufinanciranje djelatnosti Udruga branitelja | | 29.420,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 125,76 | 100,00 | 108,11 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 29.420,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 125,76 | 100,00 | 108,11 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 29.420,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 125,76 | 100,00 | 108,11 | 100,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 29.420,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 125,76 | 100,00 | 108,11 | 100,00 |
| Aktivnost A104302 Dodatna prava hrvatskih branitelja | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 125,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 125,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 125,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 100,00 | 125,00 | 100,00 |
| Program 1044 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU-SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE | | 310.449,76 | 503.500,00 | 431.600,00 | 502.600,00 | 552.700,00 | 162,18 | 85,72 | 116,45 | 109,97 |
| Aktivnost A104401 Studentske i srednjoškolske stipendije | | 85.120,00 | 183.000,00 | 171.000,00 | 188.000,00 | 210.000,00 | 214,99 | 93,44 | 109,94 | 111,70 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 85.120,00 | 183.000,00 | 171.000,00 | 188.000,00 | 210.000,00 | 214,99 | 93,44 | 109,94 | 111,70 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 85.120,00 | 183.000,00 | 171.000,00 | 188.000,00 | 210.000,00 | 214,99 | 93,44 | 109,94 | 111,70 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 85.120,00 | 183.000,00 | 171.000,00 | 188.000,00 | 210.000,00 | 214,99 | 93,44 | 109,94 | 111,70 |
| Aktivnost A104402 Sufinanciranje javnog prijevoza studenata i srednjoškolaca i ostale usluge | | 225.329,76 | 320.500,00 | 260.600,00 | 314.600,00 | 342.700,00 | 142,24 | 81,31 | 120,72 | 108,93 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 225.329,76 | 320.500,00 | 260.600,00 | 314.600,00 | 342.700,00 | 142,24 | 81,31 | 120,72 | 108,93 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 225.329,76 | 320.500,00 | 260.600,00 | 314.600,00 | 342.700,00 | 142,24 | 81,31 | 120,72 | 108,93 |
| 32 Materijalni rashodi | | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 103,85 | 96,30 | 100,00 | 103,85 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 222.729,76 | 317.800,00 | 258.000,00 | 312.000,00 | 340.000,00 | 142,68 | 81,18 | 120,93 | 108,97 |
| Program 1045 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU | | 81.706,73 | 144.358,00 | 221.608,00 | 212.858,00 | 214.858,00 | 176,68 | 153,51 | 96,05 | 100,94 |
| Aktivnost A104501 Pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti | | 29.000,00 | 38.500,00 | 68.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 132,76 | 176,62 | 73,53 | 80,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 29.000,00 | 38.500,00 | 68.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 132,76 | 176,62 | 73,53 | 80,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 29.000,00 | 38.500,00 | 68.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 132,76 | 176,62 | 73,53 | 80,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 29.000,00 | 38.500,00 | 68.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 132,76 | 176,62 | 73,53 | 80,00 |
| Aktivnost A104502 Zdravstvene usluge stanovništvu-uzorkovanje | | 7.380,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 203,25 | 100,00 | 120,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.380,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 203,25 | 100,00 | 120,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 7.380,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 203,25 | 100,00 | 120,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 7.380,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 203,25 | 100,00 | 120,00 | 100,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Aktivnost A104503 | Usluge mrtvozorstva i usluga prijevoza pokojnika na obdukciju | 6.868,73 | 9.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 131,03 | 133,33 | 108,33 | 115,38 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 6.868,73 | 9.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 131,03 | 133,33 | 108,33 | 115,38 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.868,73 | 9.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 131,03 | 133,33 | 108,33 | 115,38 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.868,73 | 9.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 131,03 | 133,33 | 108,33 | 115,38 |
| Aktivnost A104504 | Donacije Udrugama iz područja zdravstvene problematike | 5.350,00 | 6.500,00 | 56.500,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 121,50 | 869,23 | 106,19 | 116,67 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 5.350,00 | 6.500,00 | 56.500,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 121,50 | 869,23 | 106,19 | 116,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.350,00 | 6.500,00 | 56.500,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 121,50 | 869,23 | 106,19 | 116,67 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5.350,00 | 6.500,00 | 56.500,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 121,50 | 869,23 | 106,19 | 116,67 |
| Aktivnost A104505 | Logopedski program i nabava opreme za senzornu integraciju djece | 33.108,00 | 42.108,00 | 33.108,00 | 33.108,00 | 33.108,00 | 127,18 | 78,63 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 33.108,00 | 33.108,00 | 33.108,00 | 33.108,00 | 33.108,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.108,00 | 33.108,00 | 33.108,00 | 33.108,00 | 33.108,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.108,00 | 33.108,00 | 33.108,00 | 33.108,00 | 33.108,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.1. | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A104506 | Izrada i objava peludne prognoze za područje Grada Svete Nedelje | 0,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | 109,59 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 0,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | 109,59 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | 109,59 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | 109,59 | 100,00 |
| Aktivnost A104507 | Monitoring borovog četnjaka | 0,00 | 15.000,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 0,00 | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 0,00 | 15.000,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 0,00 | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 15.000,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 0,00 | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 15.000,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 0,00 | 125,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1046 | POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA | 102.154,68 | 148.850,00 | 162.000,00 | 184.800,00 | 195.000,00 | 145,71 | 108,83 | 114,07 | 105,52 |
| Aktivnost A104601 | Pomoći u novcu | 47.664,00 | 57.000,00 | 76.000,00 | 83.800,00 | 90.000,00 | 119,59 | 133,33 | 110,26 | 107,40 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 47.664,00 | 57.000,00 | 76.000,00 | 83.800,00 | 90.000,00 | 119,59 | 133,33 | 110,26 | 107,40 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 47.664,00 | 57.000,00 | 76.000,00 | 83.800,00 | 90.000,00 | 119,59 | 133,33 | 110,26 | 107,40 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 47.664,00 | 57.000,00 | 76.000,00 | 83.800,00 | 90.000,00 | 119,59 | 133,33 | 110,26 | 107,40 |
| Aktivnost A104602 | Pomoći u naravi | 33.927,11 | 64.000,00 | 60.000,00 | 71.000,00 | 73.000,00 | 188,64 | 93,75 | 118,33 | 102,82 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 33.927,11 | 64.000,00 | 60.000,00 | 71.000,00 | 73.000,00 | 188,64 | 93,75 | 118,33 | 102,82 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.927,11 | 64.000,00 | 60.000,00 | 71.000,00 | 73.000,00 | 188,64 | 93,75 | 118,33 | 102,82 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.927,11 | 64.000,00 | 60.000,00 | 71.000,00 | 73.000,00 | 188,64 | 93,75 | 118,33 | 102,82 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|-------------------|---|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Aktivnost A104603 | Pravo na naknadu za nezaposlene Hrvatske branitelje iz domovinskog rata | 8.738,80 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 114,43 | 150,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 8.738,80 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 114,43 | 150,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.738,80 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 114,43 | 150,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.738,80 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 114,43 | 150,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A104604 | Sufinanciranje javnog prijevoza osobama s invaliditetom | 11.824,77 | 17.850,00 | 11.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 150,95 | 61,62 | 136,36 | 113,33 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 11.824,77 | 17.850,00 | 11.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 150,95 | 61,62 | 136,36 | 113,33 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.824,77 | 17.850,00 | 11.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 150,95 | 61,62 | 136,36 | 113,33 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.824,77 | 17.850,00 | 11.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 150,95 | 61,62 | 136,36 | 113,33 |
| Glava 00402 | USTANOVE U KULTURI | 248.408,17 | 340.272,00 | 360.900,00 | 384.900,00 | 384.900,00 | 136,98 | 106,06 | 106,65 | 100,00 |
| 51142 | KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA SVETA NEDELJA | 248.408,17 | 340.272,00 | 360.900,00 | 384.900,00 | 384.900,00 | 136,98 | 106,06 | 106,65 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 200.121,95 | 283.500,00 | 306.900,00 | 328.800,00 | 328.800,00 | 141,66 | 108,25 | 107,14 | 100,00 |
| Izvor 3.1. | Vlastiti prihodi | 3.900,39 | 11.772,00 | 7.500,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 301,82 | 63,71 | 128,00 | 100,00 |
| Izvor 5.0. | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2. | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3. | Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 44.385,83 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1038 | JAVNE POTREBE U KULTURI | 248.408,17 | 340.272,00 | 360.900,00 | 384.900,00 | 384.900,00 | 136,98 | 106,06 | 106,65 | 100,00 |
| Aktivnost A103806 | Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 151.003,42 | 229.472,00 | 253.900,00 | 275.800,00 | 275.800,00 | 151,96 | 110,65 | 108,63 | 100,00 |
| Korisnik K013 | KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA | 151.003,42 | 229.472,00 | 253.900,00 | 275.800,00 | 275.800,00 | 151,96 | 110,65 | 108,63 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 149.495,42 | 226.000,00 | 252.400,00 | 274.300,00 | 274.300,00 | 151,18 | 111,68 | 108,68 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 149.495,42 | 226.000,00 | 252.400,00 | 274.300,00 | 274.300,00 | 151,18 | 111,68 | 108,68 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 127.533,57 | 198.000,00 | 222.000,00 | 242.500,00 | 242.500,00 | 155,25 | 112,12 | 109,23 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.719,12 | 27.600,00 | 30.000,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 127,08 | 108,70 | 104,67 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 242,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.1. | Vlastiti prihodi | 1.508,00 | 3.472,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 230,24 | 43,20 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.508,00 | 3.472,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 230,24 | 43,20 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.212,75 | 2.972,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 245,06 | 16,82 | 100,00 | 100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 295,25 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 169,35 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A103807 | Kultura i umjetnost | 5.509,02 | 10.500,00 | 10.400,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 190,60 | 99,05 | 105,77 | 100,00 |
| Korisnik K013 | KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA | 5.509,02 | 10.500,00 | 10.400,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 190,60 | 99,05 | 105,77 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 5.276,21 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 170,58 | 88,89 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.276,21 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 170,58 | 88,89 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.276,21 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 170,58 | 88,89 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.1. | Vlastiti prihodi | 232,81 | 1.500,00 | 2.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 644,30 | 160,00 | 125,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 232,81 | 1.500,00 | 2.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 644,30 | 160,00 | 125,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 232,81 | 1.500,00 | 2.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 644,30 | 160,00 | 125,00 | 100,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|---------------------------|--|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Aktivnost A103808 | Knjižnica i čitaonica | 7.263,01 | 13.300,00 | 10.100,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 183,12 | 75,94 | 114,85 | 100,00 |
| Korisnik K013 | KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA | 7.263,01 | 13.300,00 | 10.100,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 183,12 | 75,94 | 114,85 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 5.103,43 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 127,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.103,43 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 127,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.103,43 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 127,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 3.1. | Vlastiti prihodi | 2.159,58 | 6.800,00 | 3.600,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 314,88 | 52,94 | 141,67 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.159,58 | 6.800,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 314,88 | 51,47 | 142,86 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.159,58 | 6.800,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 314,88 | 51,47 | 142,86 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K103801 | Opremanje knjižnice i čitaonice | 84.632,72 | 87.000,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 102,80 | 99,43 | 100,00 | 100,00 |
| Korisnik K013 | KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA | 84.632,72 | 87.000,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 86.500,00 | 102,80 | 99,43 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 40.246,89 | 42.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 104,36 | 95,24 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.246,89 | 42.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 104,36 | 95,24 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.246,89 | 42.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 104,36 | 95,24 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.0. | Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2. | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.3. | Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 44.385,83 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 44.385,83 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.385,83 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razdjel 005 | UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE | 7.010.268,17 | 12.038.128,00 | 16.212.523,00 | 17.139.961,00 | 16.531.922,00 | 171,72 | 134,68 | 105,72 | 96,45 |
| Glava 00501 | UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE | 3.845.114,44 | 5.841.381,00 | 8.962.418,00 | 9.598.301,00 | 8.533.242,00 | 151,92 | 153,43 | 107,09 | 88,90 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 3.600.088,05 | 5.741.307,00 | 8.872.418,00 | 9.508.301,00 | 8.443.242,00 | 159,48 | 154,54 | 107,17 | 88,80 |
| Izvor 3.1. | Vlastiti prihodi | 79.700,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,38 | 112,50 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 5.2. | Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 68.451,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.3. | Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 20.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. | Pomoći EU (temeljem prijenosa) fondovi EU | 29.924,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.7. | Instrument Europskog gospodarskog prostora i ostali instr. | 4.072,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8. | Instrumenti EU nove generacije | 62.877,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1050 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE | 1.807.999,24 | 2.623.172,00 | 5.360.478,00 | 5.447.601,00 | 4.122.042,00 | 145,09 | 204,35 | 101,63 | 75,67 |
| Aktivnost A105001 | Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 1.037.539,24 | 1.646.473,00 | 2.211.000,00 | 2.354.000,00 | 2.357.000,00 | 158,69 | 134,29 | 106,47 | 100,13 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 927.914,49 | 1.566.473,00 | 2.121.000,00 | 2.264.000,00 | 2.267.000,00 | 168,82 | 135,40 | 106,74 | 100,13 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|-------|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 927.914,49 | 1.566.473,00 | 2.121.000,00 | 2.264.000,00 | 2.267.000,00 | 168,82 | 135,40 | 106,74 | 100,13 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 900.048,65 | 1.518.973,00 | 2.070.000,00 | 2.207.000,00 | 2.207.000,00 | 168,77 | 136,28 | 106,62 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.921,34 | 46.000,00 | 51.000,00 | 57.000,00 | 60.000,00 | 177,46 | 110,87 | 111,76 | 105,26 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.944,50 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 79.700,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,38 | 112,50 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 79.700,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,38 | 112,50 | 100,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 79.700,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,38 | 112,50 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa) fondovi EU | 29.924,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.924,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.924,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aktivnost A105002 Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada | 459.650,62 | 536.168,00 | 2.348.478,00 | 2.342.601,00 | 1.054.042,00 | 116,65 | 438,01 | 99,75 | 44,99 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 459.650,62 | 536.168,00 | 2.348.478,00 | 2.342.601,00 | 1.054.042,00 | 116,65 | 438,01 | 99,75 | 44,99 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 61.482,18 | 138.000,00 | 140.112,00 | 288.909,00 | 438.900,00 | 224,46 | 101,53 | 206,20 | 151,92 |
| 34 | Financijski rashodi | 61.482,18 | 138.000,00 | 140.112,00 | 288.909,00 | 438.900,00 | 224,46 | 101,53 | 206,20 | 151,92 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 398.168,44 | 398.168,00 | 2.208.366,00 | 2.053.692,00 | 615.142,00 | 100,00 | 554,63 | 93,00 | 29,95 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 398.168,44 | 398.168,00 | 2.208.366,00 | 2.053.692,00 | 615.142,00 | 100,00 | 554,63 | 93,00 | 29,95 |
| | Aktivnost A105003 Materijalni i financijski rashodi | 265.387,91 | 208.031,00 | 287.500,00 | 247.500,00 | 207.500,00 | 78,39 | 138,20 | 86,09 | 83,84 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 178.597,55 | 208.031,00 | 287.500,00 | 247.500,00 | 207.500,00 | 116,48 | 138,20 | 86,09 | 83,84 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 178.597,55 | 208.031,00 | 287.500,00 | 247.500,00 | 207.500,00 | 116,48 | 138,20 | 86,09 | 83,84 |
| 32 | Materijalni rashodi | 159.882,77 | 190.531,00 | 265.000,00 | 225.000,00 | 190.000,00 | 119,17 | 139,08 | 84,91 | 84,44 |
| 34 | Financijski rashodi | 18.714,78 | 17.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 17.500,00 | 93,51 | 128,57 | 100,00 | 77,78 |
| | Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 23.912,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 23.912,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.912,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | 62.877,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 62.877,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.877,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aktivnost A105004 Razvoj sustava FMC | 882,70 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 283,22 | 140,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 882,70 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 283,22 | 140,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 882,70 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 283,22 | 140,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 882,70 | 2.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 283,22 | 140,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Aktivnost A105005 Financiranje priključaka sambenih objekata građana na javnu odvodnju | 0,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 250,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Tekući projekt T105001 Pomoć za hitnu sanaciju štete na stambenim objektima nužnim za život uslijed olujnog nevremena u 2023. godini | 44.538,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|---|-------|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | | 44.538,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 44.538,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 44.538,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T105002 Refundacija troškova građanima radi promjene granice između naselja Rakitje i Novaki | | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1051 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI | | 5.811,46 | 8.320,00 | 11.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 143,17 | 132,21 | 309,09 | 100,00 |
| Aktivnost A105101 Osiguravanje uvjeta za rad poljoprivredne savjetodavne službe | | 5.091,46 | 6.320,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 124,13 | 142,41 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.091,46 | 6.320,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 124,13 | 142,41 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 5.091,46 | 6.320,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 124,13 | 142,41 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 5.091,46 | 6.320,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 124,13 | 142,41 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A105102 Subvencije u poljoprivredi | | 720,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 277,78 | 100,00 | 1.250,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 720,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 277,78 | 100,00 | 1.250,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 720,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 277,78 | 100,00 | 1.250,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | | 720,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 277,78 | 100,00 | 1.250,00 | 100,00 |
| Program 1052 HUMANITARNE UDRUGE | | 106.000,00 | 121.500,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 114,62 | 107,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A105201 Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa i Caritasa | | 106.000,00 | 121.500,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 114,62 | 107,00 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 106.000,00 | 121.500,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 114,62 | 107,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 106.000,00 | 121.500,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 114,62 | 107,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 106.000,00 | 121.500,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 114,62 | 107,00 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1053 DODATNE POTREBE DJECE I ODRASLIH S POTEŠKOĆAMA | | 10.157,38 | 10.900,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 107,31 | 105,50 | 100,00 | 100,00 |
| Aktivnost A105301 Posebni programi Ustanova za rehabilitaciju osoba s invaliditetom | | 10.157,38 | 10.900,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 107,31 | 105,50 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.157,38 | 10.900,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 107,31 | 105,50 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 10.157,38 | 10.900,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 107,31 | 105,50 | 100,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 10.157,38 | 10.900,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 107,31 | 105,50 | 100,00 | 100,00 |
| Program 1054 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE | | 172.443,32 | 405.000,00 | 506.000,00 | 506.000,00 | 556.500,00 | 234,86 | 124,94 | 100,00 | 109,98 |
| Aktivnost A105401 Oprema za novorođenčad | | 172.443,32 | 405.000,00 | 506.000,00 | 506.000,00 | 556.500,00 | 234,86 | 124,94 | 100,00 | 109,98 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 172.443,32 | 405.000,00 | 506.000,00 | 506.000,00 | 556.500,00 | 234,86 | 124,94 | 100,00 | 109,98 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 172.443,32 | 405.000,00 | 506.000,00 | 506.000,00 | 556.500,00 | 234,86 | 124,94 | 100,00 | 109,98 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 172.443,32 | 405.000,00 | 506.000,00 | 506.000,00 | 556.500,00 | 234,86 | 124,94 | 100,00 | 109,98 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Program 1055 PRIGODNE NAKNADE UMIROVLJENICIMA I NEZAPOSLENIM OSOBAMA | | 207.335,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 168,81 | 114,29 | 125,00 | 120,00 |
| Aktivnost A105501 Prigodne naknade umirovljenicima i nezaposlenim osobama | | 207.335,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 168,81 | 114,29 | 125,00 | 120,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 207.335,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 168,81 | 114,29 | 125,00 | 120,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 207.335,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 168,81 | 114,29 | 125,00 | 120,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 207.335,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 168,81 | 114,29 | 125,00 | 120,00 |
| Program 1056 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU-POMOĆI OSNOVNIM ŠKOLAMA | | 592.985,82 | 745.000,00 | 780.000,00 | 800.000,00 | 910.000,00 | 125,64 | 104,70 | 102,56 | 113,75 |
| Aktivnost A105601 Nabava udžbenika i drugih nastavnih pomagala i ostale pomoći | | 193.841,00 | 285.000,00 | 320.000,00 | 290.000,00 | 300.000,00 | 147,03 | 112,28 | 90,63 | 103,45 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 189.768,49 | 285.000,00 | 320.000,00 | 290.000,00 | 300.000,00 | 150,18 | 112,28 | 90,63 | 103,45 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 189.768,49 | 285.000,00 | 320.000,00 | 290.000,00 | 300.000,00 | 150,18 | 112,28 | 90,63 | 103,45 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 189.768,49 | 285.000,00 | 320.000,00 | 290.000,00 | 300.000,00 | 150,18 | 112,28 | 90,63 | 103,45 |
| Izvor 5.7. Instrument Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | | 4.072,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 4.072,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 4.072,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A105602 Sufinanciranje produženog boravka, škole u prirodi i drugo | | 384.314,63 | 460.000,00 | 460.000,00 | 510.000,00 | 610.000,00 | 119,69 | 100,00 | 110,87 | 119,61 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 384.314,63 | 460.000,00 | 460.000,00 | 510.000,00 | 610.000,00 | 119,69 | 100,00 | 110,87 | 119,61 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 384.314,63 | 460.000,00 | 460.000,00 | 510.000,00 | 610.000,00 | 119,69 | 100,00 | 110,87 | 119,61 |
| 32 Materijalni rashodi | | 8.584,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 116,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 375.730,13 | 450.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 119,77 | 100,00 | 111,11 | 120,00 |
| Kapitalni projekt K105601 Kapitalne pomoći za nefinancijsku imovinu | | 14.830,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.830,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 14.830,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 14.830,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1057 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 919.382,22 | 1.547.514,00 | 1.631.440,00 | 2.037.000,00 | 2.037.000,00 | 168,32 | 105,42 | 124,86 | 100,00 |
| Aktivnost A105701 Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima | | 146.630,00 | 181.440,00 | 181.440,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | 123,74 | 100,00 | 119,60 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 146.630,00 | 181.440,00 | 181.440,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | 123,74 | 100,00 | 119,60 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 146.630,00 | 181.440,00 | 181.440,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | 123,74 | 100,00 | 119,60 | 100,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 146.630,00 | 181.440,00 | 181.440,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | 123,74 | 100,00 | 119,60 | 100,00 |
| Aktivnost A105702 Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima | | 754.802,69 | 1.316.074,00 | 1.300.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 174,36 | 98,78 | 123,08 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 754.802,69 | 1.296.000,00 | 1.300.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 171,70 | 100,31 | 123,08 | 100,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|-------|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 754.802,69 | 1.296.000,00 | 1.300.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 171,70 | 100,31 | 123,08 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 0,00 | 1.296.000,00 | 1.300.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,31 | 123,08 | 100,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 754.802,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 20.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 0,00 | 20.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aktivnost A105703 Sufinanciranje boravka djecu u vrtićima u vlasništvu drugih lokalnih jedinica | 17.949,53 | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 278,56 | 100,00 | 140,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 17.949,53 | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 278,56 | 100,00 | 140,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.949,53 | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 278,56 | 100,00 | 140,00 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 17.949,53 | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 278,56 | 100,00 | 140,00 | 100,00 |
| | Aktivnost A105707 Briga o djeci-mjera pomoći | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 100,00 |
| | Program 1058 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE | 23.000,00 | 29.975,00 | 132.000,00 | 132.200,00 | 132.200,00 | 130,33 | 440,37 | 100,15 | 100,00 |
| | Aktivnost A105801 Sufinanciranje javnog djelovanja Sestara Karmelićanki BSI Strmec | 1.500,00 | 1.575,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 105,00 | 126,98 | 110,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 1.575,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 105,00 | 126,98 | 110,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.575,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 105,00 | 126,98 | 110,00 | 100,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.500,00 | 1.575,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 105,00 | 126,98 | 110,00 | 100,00 |
| | Aktivnost A105802 Sufinanciranje redovne djelatnosti Župa | 1.500,00 | 3.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 226,67 | 147,06 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 3.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 226,67 | 147,06 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 3.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 226,67 | 147,06 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.500,00 | 3.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 226,67 | 147,06 | 100,00 | 100,00 |
| | Kapitalni projekt K105803 Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u objekte i zemljišta u vlasništvu Župa | 20.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 20.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Glava 00502 VRTIĆ | 3.165.153,73 | 6.196.747,00 | 7.250.105,00 | 7.541.660,00 | 7.998.680,00 | 195,78 | 117,00 | 104,02 | 106,06 |
| | 26321 KORISNIK 26321 DV SLAVUJ STRMEC | 3.165.153,73 | 6.196.747,00 | 7.250.105,00 | 7.541.660,00 | 7.998.680,00 | 195,78 | 117,00 | 104,02 | 106,06 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.850.233,43 | 5.418.905,00 | 6.640.755,00 | 6.967.500,00 | 7.313.000,00 | 190,12 | 122,55 | 104,92 | 104,96 |
| | Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 9.179,50 | 22.750,00 | 11.670,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 247,83 | 51,30 | 85,69 | 100,00 |
| | Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene-DV | 300.541,86 | 676.974,00 | 553.260,00 | 546.160,00 | 655.680,00 | 225,25 | 81,73 | 98,72 | 120,05 |
| | Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 10.520,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142,59 | 100,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|-------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Izvor 5.1. Pomoći EU | | 4.371,30 | 39.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,75 | 77,45 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1.0. Programi Unije | | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | | 0,00 | 36.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.1. Donacije | | 827,64 | 1.762,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 212,89 | 170,26 | 100,00 | 166,67 |
| Program 1057 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 3.165.153,73 | 6.196.747,00 | 7.250.105,00 | 7.541.660,00 | 7.998.680,00 | 195,78 | 117,00 | 104,02 | 106,06 |
| Aktivnost A105704 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje | | 2.921.375,23 | 5.340.044,00 | 6.470.018,00 | 6.680.160,00 | 7.118.160,00 | 182,79 | 121,16 | 103,25 | 106,56 |
| Korisnik K011 DV Slavuj Strmec | | 2.921.375,23 | 5.340.044,00 | 6.470.018,00 | 6.680.160,00 | 7.118.160,00 | 182,79 | 121,16 | 103,25 | 106,56 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.661.951,60 | 4.806.150,00 | 5.906.000,00 | 6.157.500,00 | 6.483.000,00 | 180,55 | 122,88 | 104,26 | 105,29 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 2.661.951,60 | 4.806.150,00 | 5.906.000,00 | 6.157.500,00 | 6.483.000,00 | 180,55 | 122,88 | 104,26 | 105,29 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 2.464.714,49 | 4.405.150,00 | 5.426.000,00 | 5.658.500,00 | 5.900.000,00 | 178,73 | 123,17 | 104,28 | 104,27 |
| 32 Materijalni rashodi | | 197.237,11 | 401.000,00 | 480.000,00 | 499.000,00 | 583.000,00 | 203,31 | 119,70 | 103,96 | 116,83 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 3.378,66 | 2.750,00 | 4.930,00 | 0,00 | 0,00 | 81,39 | 179,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.378,66 | 2.750,00 | 4.930,00 | 0,00 | 0,00 | 81,39 | 179,27 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.654,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 1.687,87 | 2.650,00 | 4.780,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 180,38 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 36,51 | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 273,90 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene-DV | | 251.673,67 | 482.718,00 | 528.188,00 | 522.660,00 | 635.160,00 | 191,80 | 109,42 | 98,95 | 121,52 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 251.673,67 | 482.718,00 | 528.188,00 | 522.660,00 | 635.160,00 | 191,80 | 109,42 | 98,95 | 121,52 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 67.568,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 248.326,44 | 411.150,00 | 504.188,00 | 521.660,00 | 631.160,00 | 165,57 | 122,63 | 103,47 | 120,99 |
| 34 Financijski rashodi | | 3.347,23 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 119,50 | 100,00 | 25,00 | 400,00 |
| Izvor 5.1. Pomoći EU | | 4.371,30 | 39.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1.0. Programi Unije | | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 4.371,30 | 39.899,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 912,75 | 77,45 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 4.371,30 | 39.899,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 912,75 | 77,45 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | | 0,00 | 8.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 8.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 8.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A105705 Upravno vijeće vrtića | | 7.085,58 | 8.072,00 | 11.072,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 113,92 | 137,17 | 103,87 | 100,00 |
| Korisnik K011 DV Slavuj Strmec | | 7.085,58 | 8.072,00 | 11.072,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 113,92 | 137,17 | 103,87 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.991,80 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,12 | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 6.991,80 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,12 | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 6.991,80 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,12 | 142,86 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene-DV | | 93,78 | 500,00 | 1.072,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 533,16 | 214,40 | 139,93 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 93,78 | 500,00 | 1.072,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 533,16 | 214,40 | 139,93 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 93,78 | 500,00 | 1.072,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 533,16 | 214,40 | 139,93 | 100,00 |
| Izvor 6.1. Donacije | | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A105706 Odgojne skupine | | 177.792,46 | 682.225,00 | 485.015,00 | 540.000,00 | 519.020,00 | 383,72 | 71,09 | 111,34 | 96,11 |
| Korisnik K011 DV Slavuj Strmec | | 177.792,46 | 682.225,00 | 485.015,00 | 540.000,00 | 519.020,00 | 383,72 | 71,09 | 111,34 | 96,11 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 137.191,35 | 460.755,00 | 460.755,00 | 500.000,00 | 480.000,00 | 335,85 | 100,00 | 108,52 | 96,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|-------|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 137.191,35 | 460.755,00 | 460.755,00 | 500.000,00 | 480.000,00 | 335,85 | 100,00 | 108,52 | 96,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 137.191,35 | 460.755,00 | 460.755,00 | 500.000,00 | 480.000,00 | 335,85 | 100,00 | 108,52 | 96,00 |
| | Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 5.800,84 | 20.000,00 | 6.740,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 344,78 | 33,70 | 148,37 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.800,84 | 20.000,00 | 6.740,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 344,78 | 33,70 | 148,37 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.800,84 | 20.000,00 | 6.740,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 344,78 | 33,70 | 148,37 | 100,00 |
| | Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene-DV | 33.972,63 | 172.350,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 9.020,00 | 507,32 | 2,32 | 300,00 | 75,17 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.972,63 | 172.350,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 9.020,00 | 507,32 | 2,32 | 300,00 | 75,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.972,63 | 172.350,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 9.020,00 | 507,32 | 2,32 | 300,00 | 75,17 |
| | Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 10.520,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142,59 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 10.520,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142,59 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 10.520,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142,59 | 100,00 |
| | Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 27.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 27.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 27.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 6.1. Donacije | 827,64 | 1.190,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 143,78 | 252,10 | 100,00 | 166,67 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 827,64 | 1.190,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 143,78 | 252,10 | 100,00 | 166,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 827,64 | 1.190,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 143,78 | 252,10 | 100,00 | 166,67 |
| | Kapitalni projekt K105701 Opremanje vrtića | 25.056,66 | 106.406,00 | 134.000,00 | 110.000,00 | 130.000,00 | 424,66 | 125,93 | 82,09 | 118,18 |
| | Korisnik K011 DV Slavuj Strmec | 25.056,66 | 106.406,00 | 134.000,00 | 110.000,00 | 130.000,00 | 424,66 | 125,93 | 82,09 | 118,18 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 10.254,88 | 85.000,00 | 114.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 828,87 | 134,12 | 87,72 | 120,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.254,88 | 85.000,00 | 114.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 828,87 | 134,12 | 87,72 | 120,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.254,88 | 85.000,00 | 114.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 828,87 | 134,12 | 87,72 | 120,00 |
| | Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene-DV | 14.801,78 | 21.406,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 144,62 | 93,43 | 50,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.801,78 | 21.406,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 144,62 | 93,43 | 50,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.801,78 | 21.406,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 144,62 | 93,43 | 50,00 | 100,00 |
| | Kapitalni projekt K105705 Dodatno ulaganje u postojeći objekt vrtića u Strmcu | 33.843,80 | 60.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 177,29 | 250,00 | 133,33 | 110,00 |
| | Korisnik K011 DV Slavuj Strmec | 33.843,80 | 60.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 177,29 | 250,00 | 133,33 | 110,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 33.843,80 | 60.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 177,29 | 250,00 | 133,33 | 110,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.843,80 | 60.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 177,29 | 250,00 | 133,33 | 110,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.843,80 | 60.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 177,29 | 250,00 | 133,33 | 110,00 |
| | Razdjel 006 UO ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE | 12.808.298,03 | 37.199.750,00 | 31.268.250,00 | 22.216.277,00 | 21.503.616,00 | 290,43 | 84,06 | 71,05 | 96,79 |
| | Glava 00601 UO ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE | 12.808.298,03 | 37.199.750,00 | 30.546.470,00 | 21.539.497,00 | 20.826.836,00 | 290,43 | 82,11 | 70,51 | 96,69 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 7.200.119,71 | 9.522.760,00 | 6.468.652,00 | 9.382.958,00 | 11.942.797,00 | 132,26 | 67,93 | 145,05 | 127,28 |
| | Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | 0,00 | 1.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 1.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 4.1. Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos | 11.895,74 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 4.2. Naknade za koncesije | 30.000,00 | 176.576,00 | 96.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 588,59 | 54,37 | 116,67 | 100,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti | | 0,00 | 256.532,00 | 187.696,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 73,17 | 39,96 | 100,00 |
| Izvor 4.6. Prihodi državne uprave-prenamjena poljoprivrednog zemljišta | | 0,00 | 3.409,00 | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.7. Komunalni doprinosi | | 910.339,90 | 393.522,00 | 288.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 43,23 | 73,19 | 79,86 | 100,00 |
| Izvor 4.8. Komunalne naknade | | 2.355.028,83 | 2.969.928,00 | 3.101.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 126,11 | 104,41 | 99,97 | 100,00 |
| Izvor 4.9. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | | 3.462,83 | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 187,71 | 123,08 | 106,25 | 70,59 |
| Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | | 0,00 | 0,00 | 1.270.453,00 | 3.570.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 | 103,64 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | | 174.406,28 | 226.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,86 | 106,88 | 21,08 | 100,00 |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 0,00 | 0,00 | 242.074,00 | 51.039,00 | 51.039,00 | 129,86 | 106,88 | 21,08 | 100,00 |
| Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | | 80.864,16 | 1.273.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | | 11.599,00 | 339.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa) fondovi EU | | 1.000,67 | 1.052.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.160,44 | 24,60 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6.3 Europski fond za regionalni razvoj | | 0,00 | 0,00 | 180.526,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6.5 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | | 0,00 | 0,00 | 78.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.7. Instrument Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | | 169.926,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | | 320.110,84 | 5.143.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva | | 0,00 | 0,00 | 5.179.313,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.1. Donacije | | 67.182,80 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 44,65 | 33,33 | 100,00 | 100,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 30.093,19 | 11.716.644,00 | 8.433.500,00 | 0,00 | 0,00 | 38.934,54 | 71,98 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | | 1.442.267,61 | 4.074.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 8.1.0. Namjenski primici od zaduživanja - ostali | | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Program 1069 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U NADLEŽNOM UO | | 24.837,50 | 70.000,00 | 134.500,00 | 132.000,00 | 130.000,00 | 281,83 | 192,14 | 98,14 | 98,48 |
| Aktivnost A106902 Stručno vrednovanje projekata i izrada studija predizvodljivosti/izvodljivosti, izrada planova i prijava projekata | | 24.837,50 | 70.000,00 | 134.500,00 | 132.000,00 | 130.000,00 | 281,83 | 192,14 | 98,14 | 98,48 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 24.837,50 | 70.000,00 | 134.500,00 | 132.000,00 | 130.000,00 | 281,83 | 192,14 | 98,14 | 98,48 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 24.837,50 | 70.000,00 | 134.500,00 | 132.000,00 | 130.000,00 | 281,83 | 192,14 | 98,14 | 98,48 |
| 32 Materijalni rashodi | | 24.837,50 | 70.000,00 | 134.500,00 | 132.000,00 | 130.000,00 | 281,83 | 192,14 | 98,14 | 98,48 |
| Program 1070 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 3.246.170,84 | 4.548.978,00 | 4.388.300,00 | 3.939.800,00 | 3.939.800,00 | 140,13 | 96,47 | 89,78 | 100,00 |
| Aktivnost A107001 Održavanje nerazvrstanih cesta | | 2.258.534,41 | 3.097.328,00 | 3.112.000,00 | 2.659.000,00 | 2.659.000,00 | 137,14 | 100,47 | 85,44 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 819.221,76 | 979.250,00 | 796.600,00 | 143.600,00 | 143.600,00 | 119,53 | 81,35 | 18,03 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 819.221,76 | 979.250,00 | 796.600,00 | 143.600,00 | 143.600,00 | 119,53 | 81,35 | 18,03 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 819.221,76 | 979.250,00 | 796.600,00 | 143.600,00 | 143.600,00 | 119,53 | 81,35 | 18,03 | 100,00 |
| Izvor 4.8. Komunalne naknade | | 1.437.348,77 | 2.118.078,00 | 2.315.400,00 | 2.515.400,00 | 2.515.400,00 | 147,36 | 109,32 | 108,64 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.437.348,77 | 2.118.078,00 | 2.315.400,00 | 2.515.400,00 | 2.515.400,00 | 147,36 | 109,32 | 108,64 | 100,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|-------|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.437.348,77 | 2.118.078,00 | 2.315.400,00 | 2.515.400,00 | 2.515.400,00 | 147,36 | 109,32 | 108,64 | 100,00 |
| | Izvor 6.1. Donacije | 1.963,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.963,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.963,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aktivnost A107002 Održavanje javnih zelenih površina | 404.963,81 | 540.000,00 | 558.000,00 | 558.000,00 | 558.000,00 | 133,35 | 103,33 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 233.276,81 | 230.000,00 | 148.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 98,60 | 64,35 | 167,57 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 233.276,81 | 230.000,00 | 148.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 98,60 | 64,35 | 167,57 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 233.276,81 | 230.000,00 | 148.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 98,60 | 64,35 | 167,57 | 100,00 |
| | Izvor 4.8. Komunalne naknade | 171.687,00 | 215.000,00 | 410.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 125,23 | 190,70 | 75,61 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 171.687,00 | 215.000,00 | 410.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 125,23 | 190,70 | 75,61 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 171.687,00 | 215.000,00 | 410.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 125,23 | 190,70 | 75,61 | 100,00 |
| | Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aktivnost A107003 Održavanje javne rasvjete (i dokup snage na mjernim mjestima) | 249.273,15 | 505.850,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 202,93 | 51,40 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.219,59 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 901,07 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.219,59 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 901,07 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.219,59 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 901,07 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 4.8. Komunalne naknade | 247.053,56 | 485.850,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 196,66 | 49,40 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 247.053,56 | 480.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 194,29 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 247.053,56 | 480.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 194,29 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aktivnost A107004 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 29.980,09 | 41.200,00 | 43.700,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 137,42 | 106,07 | 98,86 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 29.980,09 | 41.200,00 | 43.700,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 137,42 | 106,07 | 98,86 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.980,09 | 41.200,00 | 43.700,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 137,42 | 106,07 | 98,86 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.980,09 | 41.200,00 | 43.700,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 137,42 | 106,07 | 98,86 | 100,00 |
| | Aktivnost A107005 Održavanje građevina, uređaja, i predmeta javne namjene | 18.457,50 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 187,46 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 4.8. Komunalne naknade | 18.457,50 | 32.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 173,37 | 108,13 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.457,50 | 32.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 173,37 | 108,13 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.457,50 | 32.000,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 173,37 | 108,13 | 100,00 | 100,00 |
| | Aktivnost A107007 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 39.987,50 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 112,54 | 111,11 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 39.987,50 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 112,54 | 111,11 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 39.987,50 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 112,54 | 111,11 | 100,00 | 100,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|-------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 01.01.2024. - | | | | | | | | |
| | | 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.987,50 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 112,54 | 111,11 | 100,00 | 100,00 |
| | Aktivnost A107008 Održavanje čistoće javnih površina | 244.974,38 | 285.000,00 | 330.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 116,34 | 115,79 | 101,52 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 90.107,38 | 285.000,00 | 330.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 316,29 | 115,79 | 101,52 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 90.107,38 | 285.000,00 | 330.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 316,29 | 115,79 | 101,52 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.107,38 | 285.000,00 | 330.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 316,29 | 115,79 | 101,52 | 100,00 |
| | Izvor 4.8. Komunalne naknade | 154.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 154.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 154.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program 1071 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA | | | | | | | | | |
| | KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 2.284.921,27 | 9.129.192,00 | 6.239.154,00 | 3.853.500,00 | 5.178.500,00 | 399,54 | 68,34 | 61,76 | 134,38 |
| | Kapitalni projekt K107101 Gradnja i dodatna ulaganja na cestama | 1.712.812,94 | 3.807.994,00 | 3.347.650,00 | 1.495.000,00 | 1.495.000,00 | 222,32 | 87,91 | 44,66 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 683.480,23 | 139.050,00 | 316.050,00 | 1.148.000,00 | 1.148.000,00 | 20,34 | 227,29 | 363,23 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 233,33 | 107,14 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 233,33 | 107,14 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 683.480,23 | 133.050,00 | 302.050,00 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 19,47 | 227,02 | 375,10 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 683.480,23 | 133.050,00 | 302.050,00 | 1.133.000,00 | 1.133.000,00 | 19,47 | 227,02 | 375,10 | 100,00 |
| | Izvor 4.1. Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos | 11.895,74 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.895,74 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.895,74 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 4.2. Naknade za koncesije | 30.000,00 | 83.279,00 | 62.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 277,60 | 74,45 | 180,65 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 83.279,00 | 62.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 277,60 | 74,45 | 180,65 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 83.279,00 | 62.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 277,60 | 74,45 | 180,65 | 100,00 |
| | Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 4.7. Komunalni doprinosi | 555.442,61 | 94.600,00 | 216.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 17,03 | 228,33 | 46,30 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 555.442,61 | 94.600,00 | 216.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 17,03 | 228,33 | 46,30 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 42.368,54 | 94.600,00 | 216.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 223,28 | 228,33 | 46,30 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 513.074,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 4.8. Komunalne naknade | 316.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 316.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 316.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.2. Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | 0,00 | 86.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 86.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 86.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 6.1. Donacije | 64.429,36 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 23,28 | 66,67 | 100,00 | 100,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|---|---|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 64.429,36 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 23,28 | 66,67 | 100,00 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 64.429,36 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15,52 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 1.200,00 | 3.204.100,00 | 2.618.600,00 | 0,00 | 0,00 | 267.008,33 | 81,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.200,00 | 3.204.100,00 | 2.618.600,00 | 0,00 | 0,00 | 267.008,33 | 81,73 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200,00 | 3.204.100,00 | 2.556.600,00 | 0,00 | 0,00 | 267.008,33 | 79,79 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K107102 Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti (i NEWLIGHT) | | 162.912,21 | 324.100,00 | 583.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 198,94 | 179,88 | 15,44 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 78.325,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 78.325,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 78.325,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.7. Komunalni doprinosi | | 156.912,21 | 8.775,00 | 72.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 5,59 | 820,51 | 125,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 156.912,21 | 8.775,00 | 72.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 5,59 | 820,51 | 125,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 156.912,21 | 8.775,00 | 72.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 5,59 | 820,51 | 125,00 | 100,00 |
| Izvor 4.8. Komunalne naknade | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 0,00 | 237.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,97 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 237.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,97 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 237.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,97 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K107103 Gradnja i dodatna ulaganja u groblje | | 76.927,50 | 51.500,00 | 126.500,00 | 165.000,00 | 150.000,00 | 66,95 | 245,63 | 130,43 | 90,91 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 7.702,50 | 8.000,00 | 126.500,00 | 165.000,00 | 150.000,00 | 103,86 | 1.581,25 | 130,43 | 90,91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.202,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.500,00 | 8.000,00 | 126.500,00 | 165.000,00 | 150.000,00 | 320,00 | 1.581,25 | 130,43 | 90,91 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 8.000,00 | 81.500,00 | 15.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.018,75 | 18,40 | 1.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.500,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.7. Komunalni doprinosi | | 69.225,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 69.225,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 69.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K107107 Gradnja i dodatna ulaganja na javnim zelenim površinama | | 87.928,04 | 467.685,00 | 291.550,00 | 133.500,00 | 133.500,00 | 531,90 | 62,34 | 45,79 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 78.284,29 | 56.032,00 | 87.050,00 | 133.500,00 | 133.500,00 | 71,58 | 155,36 | 153,36 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.465,00 | 11.000,00 | 7.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 317,46 | 63,64 | 78,57 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.465,00 | 11.000,00 | 7.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 317,46 | 63,64 | 78,57 | 100,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 74.819,29 | 45.032,00 | 80.050,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 60,19 | 177,76 | 159,90 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 74.819,29 | 45.032,00 | 80.050,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 60,19 | 177,76 | 159,90 | 100,00 |
| | Izvor 4.7. Komunalni doprinosi | 9.643,75 | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.643,75 | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.643,75 | 1.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 4.8. Komunalne naknade | 0,00 | 119.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 119.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,87 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 119.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,87 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 0,00 | 291.000,00 | 103.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 291.000,00 | 103.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,57 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 291.000,00 | 103.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,57 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107108 Građevine i uređaji javne namjene | 45.862,50 | 258.200,00 | 331.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 562,99 | 128,20 | 33,23 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 45.862,50 | 194.200,00 | 272.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 423,44 | 140,06 | 25,74 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 63.200,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,58 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 63.200,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,58 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.862,50 | 131.000,00 | 192.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 285,64 | 146,56 | 36,46 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.862,50 | 131.000,00 | 192.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 285,64 | 146,56 | 36,46 | 100,00 |
| | Izvor 4.2. Naknade za koncesije | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 4.7. Komunalni doprinosi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 0,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107110 IP.2.1.02.0002 Izgradnja biciklističke staze od Ul.Lug uz Ul. dr.Franje Tuđmana u Sv.Nedelji, faza 1 | 5.867,25 | 1.175.286,00 | 216.754,00 | 0,00 | 0,00 | 20.031,29 | 18,44 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 5.867,25 | 88.071,00 | 18.114,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501,06 | 20,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.625,00 | 4.333,00 | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 77,03 | 12,65 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.999,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.625,00 | 2.334,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 41,49 | 9,81 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 242,25 | 83.738,00 | 17.566,00 | 0,00 | 0,00 | 34.566,77 | 20,98 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 242,25 | 83.738,00 | 17.566,00 | 0,00 | 0,00 | 34.566,77 | 20,98 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 4.2. Naknade za koncesije | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 18.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|-------|--|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|----------|--------|--------|
| | | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 17.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 17.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 83.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 83.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 83.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa) fondovi EU | 0,00 | 998.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.6.3 Europski fond za regionalni razvoj | 0,00 | 0,00 | 180.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 49.967,00 | 6.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,42 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 22.661,00 | 3.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,94 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 27.306,00 | 2.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 949.025,00 | 174.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,37 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 949.025,00 | 174.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,37 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107113 Gradnja biciklističke staze Mala Gorica-Kerestinec | 0,00 | 50.000,00 | 82.000,00 | 510.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 164,00 | 621,95 | 294,12 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,12 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,12 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,12 |
| | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 0,00 | 50.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 50.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107114 Gradnja i dodatna ulaganja na ostalim javnim površinama na kojima nije dopušten promet motornim vozilima-nogostupi | 119.259,58 | 1.367.231,00 | 595.200,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.146,43 | 43,53 | 84,01 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 143,25 | 337.812,00 | 259.700,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 235.819,90 | 76,88 | 192,53 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.812,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,17 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 4.812,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 143,25 | 333.000,00 | 258.200,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 232.460,73 | 77,54 | 193,65 | 100,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.000,00 | 173.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 143,25 | 328.000,00 | 85.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 228.970,33 | 25,91 | 588,24 | 100,00 |
| | Izvor 4.7. Komunalni doprinosi | 119.116,33 | 215.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 119.116,33 | 215.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 119.116,33 | 215.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|---|-------|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | | 0,00 | 149.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 149.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 149.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | | 0,00 | 102.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 102.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 102.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | | 0,00 | 562.069,00 | 335.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 562.069,00 | 335.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,69 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 562.069,00 | 335.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,69 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K107116 Uređenje javnih površina uz Ulicu dr.Franje Tuđmana (biciklističke staze, oborinska odvodnja u Javorskoj i Industrijskoj) | | 3.250,00 | 1.084.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.366,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 1.084.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 1.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 1.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.8. Komunalne naknade | | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K107118 Uređenje kvalitete života na ruralnim područjima-Uređenje dječjeg igrališta Markovići u Novakima | | 0,00 | 212.863,00 | 208.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 159.546,00 | 155.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 17.863,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,57 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 17.863,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,57 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 141.683,00 | 139.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 141.683,00 | 139.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,24 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa) fondovi EU | | 0,00 | 53.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6.5 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | | 0,00 | 0,00 | 53.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 53.317,00 | 53.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 53.317,00 | 53.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K107119 Opremanje i uređenje dječjeg igrališta u ulici Gmajna u Rakitju | | 0,00 | 173.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 7.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 3.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 3.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|--|-------|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 0,00 | 1.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 1.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 1.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene | | 0,00 | 1.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 1.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 1.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti | | 0,00 | 68.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 68.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 68.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.7. Komunalni doprinosi | | 0,00 | 29.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 29.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 29.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | | 0,00 | 13.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 13.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 13.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K107131 Sanacija opasnih mjesta na županijskim cestama | | 70.101,25 | 156.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korisnik K014 Županijska uprava za ceste | | 70.101,25 | 156.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 31.408,50 | 131.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 0,00 | 6.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 31.408,50 | 125.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 10.783,50 | 103.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 20.625,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | | 25.161,50 | 24.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 25.161,50 | 24.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 25.161,50 | 24.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.7. Instrument Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | | 13.531,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 13.531,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | | 13.531,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K107132 Preobrazba užeg prostora gradskog središta uz Trg Ante Starčevića u Svetoj Nedelji | | 0,00 | 0,00 | 424.000,00 | 850.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,47 | 141,18 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 0,00 | 424.000,00 | 850.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,47 | 35,29 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 424.000,00 | 850.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,47 | 35,29 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 424.000,00 | 850.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,47 | 35,29 |
| Izvor 5.6.3 Europski fond za regionalni razvoj | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|-------|--|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|----------|--------|
| | | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107136 Uređenje zelenih koridora na području Grada Svete Nedelje sukladno Strategiji zelene ubrane obnove | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program 1083 USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI | 1.020.106,87 | 1.013.375,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.050.000,00 | 99,34 | 100,65 | 100,00 | 102,94 |
| | Aktivnost A108303 Komunalni linijski prijevoz | 1.020.106,87 | 1.013.375,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.050.000,00 | 99,34 | 100,65 | 100,00 | 102,94 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.015.013,54 | 1.013.375,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.050.000,00 | 99,84 | 100,65 | 100,00 | 102,94 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.015.013,54 | 1.013.375,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.050.000,00 | 99,84 | 100,65 | 100,00 | 102,94 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.015.013,54 | 1.013.375,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.050.000,00 | 99,84 | 100,65 | 100,00 | 102,94 |
| | Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa) fondovi EU | 1.000,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.7. Instrument Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 2.639,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.639,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.639,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | 663,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 663,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 663,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 6.1. Donacije | 789,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 789,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 789,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program 1072 VODOOPSKRBA I ODVODNJA | 38.918,20 | 7.512.520,00 | 4.070.888,00 | 3.156.900,00 | 2.074.000,00 | 19.303,36 | 54,19 | 77,55 | 65,70 |
| | Kapitalni projekt K107201 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe | 15.033,66 | 1.343.998,00 | 637.200,00 | 258.600,00 | 314.000,00 | 8.939,93 | 47,41 | 40,58 | 121,42 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 15.033,66 | 17.304,00 | 20.000,00 | 258.600,00 | 314.000,00 | 115,10 | 115,58 | 1.293,00 | 121,42 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.600,00 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,22 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.600,00 | 294.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,22 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.033,66 | 17.304,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 115,10 | 115,58 | 100,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.033,66 | 17.304,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 115,10 | 115,58 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 0,00 | 1.326.694,00 | 617.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.079.634,00 | 617.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.079.634,00 | 617.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 247.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 247.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Kapitalni projekt K107202 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje | 23.884,54 | 6.168.522,00 | 3.433.688,00 | 2.898.300,00 | 1.760.000,00 | 25.826,42 | 55,66 | 84,41 | 60,73 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 23.884,54 | 53.500,00 | 35.500,00 | 2.898.300,00 | 1.760.000,00 | 223,99 | 66,36 | 8.164,23 | 60,73 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.500,00 | 5.500,00 | 2.868.300,00 | 1.730.000,00 | 0,00 | 157,14 | 52.150,91 | 60,31 |
| | 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.500,00 | 5.500,00 | 7.500,00 | 12.000,00 | 0,00 | 157,14 | 136,36 | 160,00 |
| | 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860.800,00 | 1.718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,05 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.884,54 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 209,34 | 60,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.884,54 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 209,34 | 60,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 4.2. Naknade za koncesije | 0,00 | 52.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 52.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 52.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pom | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 0,00 | 5.862.500,00 | 3.398.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.842.500,00 | 3.298.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 5.842.500,00 | 3.298.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program 1073 RAZVOJ TURIZMA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aktivnost A107303 Promocija odgovornog i održivog ruralnog turizma na području Grada Svete Nedelje | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program 1075 POTPORE GOSPODARSTVU | 16.427,46 | 18.558,00 | 20.000,00 | 19.150,00 | 16.000,00 | 112,97 | 107,77 | 95,75 | 83,55 |
| | Aktivnost A107501 Kreditom do konkurentnosti | 6.773,46 | 6.000,00 | 4.500,00 | 3.150,00 | 2.000,00 | 88,58 | 75,00 | 70,00 | 63,49 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 6.773,46 | 6.000,00 | 4.500,00 | 3.150,00 | 2.000,00 | 88,58 | 75,00 | 70,00 | 63,49 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 6.773,46 | 6.000,00 | 4.500,00 | 3.150,00 | 2.000,00 | 88,58 | 75,00 | 70,00 | 63,49 |
| | 35 Subvencije | 6.773,46 | 6.000,00 | 4.500,00 | 3.150,00 | 2.000,00 | 88,58 | 75,00 | 70,00 | 63,49 |
| | Aktivnost A107503 Donacija Udrugama poduzetnika i Udrugama iz područja poljoprivrednih djelatnosti | 9.654,00 | 12.558,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | 130,08 | 123,43 | 103,23 | 87,50 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 9.654,00 | 12.558,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | 130,08 | 123,43 | 103,23 | 87,50 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 9.654,00 | 12.558,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | 130,08 | 123,43 | 103,23 | 87,50 |
| | 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 9.654,00 | 12.558,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 14.000,00 | 130,08 | 123,43 | 103,23 | 87,50 |
| | Program 1084 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI | 0,00 | 300.000,00 | 505.000,00 | 205.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 168,33 | 40,59 | 92,68 |
| | Aktivnost A108401 Subvencije u ratarstvu | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|---|-------|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 |
| Aktivnost A108402 Subvencije za trajne nasade | | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 |
| Aktivnost A108403 Subvencije u povrtlarstvu i cvjećarstvu | | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 |
| Aktivnost A108404 Subvencije u pčelarstvu | | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 250,00 | 60,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 250,00 | 60,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 250,00 | 60,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 250,00 | 60,00 | 100,00 |
| Aktivnost A108405 Subvencije u stočarstvu | | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 100,00 |
| Aktivnost A108406 Subvencije u nabavi mehanizacije, strojeva i opreme u poljoprivredi | | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 150,00 | 33,33 | 100,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 150,00 | 33,33 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 150,00 | 33,33 | 100,00 |
| 35 Subvencije | | 0,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 150,00 | 33,33 | 100,00 |
| Aktivnost A108407 Subvencije za premije osiguranja za biljne i stočarske proizvodnje | | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 |
| 35 Subvencije | | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 |
| Program 1076 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA | | 263.484,58 | 493.388,00 | 712.176,00 | 541.517,00 | 543.317,00 | 187,25 | 144,34 | 76,04 | 100,33 |
| Aktivnost A107601 Mjere zbrinjavanja ostalog otpada | | 159.896,79 | 320.125,00 | 510.875,00 | 408.875,00 | 402.125,00 | 200,21 | 159,59 | 80,03 | 98,35 |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 159.896,79 | 194.694,00 | 200.875,00 | 408.875,00 | 402.125,00 | 121,76 | 103,17 | 203,55 | 98,35 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 159.896,79 | 194.694,00 | 200.875,00 | 408.875,00 | 402.125,00 | 121,76 | 103,17 | 203,55 | 98,35 |
| 32 Materijalni rashodi | | 128.887,82 | 156.694,00 | 121.875,00 | 121.875,00 | 115.125,00 | 121,57 | 77,78 | 100,00 | 94,46 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 31.008,97 | 38.000,00 | 79.000,00 | 287.000,00 | 287.000,00 | 122,55 | 207,89 | 363,29 | 100,00 |
| Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | | 0,00 | 15.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 15.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 15.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8.1. Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva | | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 110.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,82 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|-------|---|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 110.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,82 | 0,00 | 0,00 |
| | Aktivnost A107602 Higijeničarska služba | 7.965,00 | 7.970,00 | 9.564,00 | 9.564,00 | 9.564,00 | 100,06 | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 7.965,00 | 7.970,00 | 9.564,00 | 9.564,00 | 9.564,00 | 100,06 | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.965,00 | 7.970,00 | 9.564,00 | 9.564,00 | 9.564,00 | 100,06 | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 7.965,00 | 7.970,00 | 9.564,00 | 9.564,00 | 9.564,00 | 100,06 | 120,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Aktivnost A107603 Skrb za napuštene i izgubljene životinje i zaštita divljači | 24.562,79 | 37.164,00 | 43.703,00 | 41.828,00 | 41.828,00 | 151,30 | 117,59 | 95,71 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 24.562,79 | 36.125,00 | 42.664,00 | 40.789,00 | 40.789,00 | 147,07 | 118,10 | 95,61 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.779,98 | 34.250,00 | 40.789,00 | 40.789,00 | 40.789,00 | 150,35 | 119,09 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.779,98 | 34.250,00 | 40.789,00 | 40.789,00 | 40.789,00 | 150,35 | 119,09 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.782,81 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 105,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.782,81 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 105,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 1.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 5.2. Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 1.039,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Aktivnost A107604 Provođenje eko akcija putem Udruga i druge potrebe | 13.900,00 | 13.607,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 97,89 | 102,89 | 71,43 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 13.900,00 | 13.607,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 97,89 | 102,89 | 71,43 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.900,00 | 13.607,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 97,89 | 102,89 | 71,43 | 100,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 13.900,00 | 13.607,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 97,89 | 102,89 | 71,43 | 100,00 |
| | Aktivnost A107605 Deratizacija i dezinfekcija | 28.162,50 | 32.500,00 | 46.250,00 | 46.250,00 | 50.000,00 | 115,40 | 142,31 | 100,00 | 108,11 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 28.162,50 | 32.500,00 | 46.250,00 | 46.250,00 | 50.000,00 | 115,40 | 142,31 | 100,00 | 108,11 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 28.162,50 | 32.500,00 | 46.250,00 | 46.250,00 | 50.000,00 | 115,40 | 142,31 | 100,00 | 108,11 |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.162,50 | 32.500,00 | 46.250,00 | 46.250,00 | 50.000,00 | 115,40 | 142,31 | 100,00 | 108,11 |
| | Aktivnost A107608 Upravljanje poljoprivrednim zemljištem | 0,00 | 3.409,00 | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 4.6. Prihodi državne uprave-prenamjena poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 3.409,00 | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.409,00 | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 3.409,00 | 2.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,33 | 0,00 | 0,00 |
| | Aktivnost A107609 Održavanje zelenih površina | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 29.800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 119,20 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 29.800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 119,20 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 29.800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 119,20 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 29.800,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 119,20 |
| | Kapitalni projekt K107602 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nabava kompostera za građane | 0,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,29 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,29 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,29 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,29 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Kapitalni projekt K107603 Nabava komunalne opreme i uređaja za potrebe dječjeg vrtića u vlasništvu Grada | 17.447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 10.468,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.468,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.468,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 6.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tekući projekt T107602 Mali ekolozi | 11.550,00 | 18.613,00 | 19.875,00 | 0,00 | 0,00 | 161,15 | 106,78 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 6.930,00 | 11.168,00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 161,15 | 106,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 6.930,00 | 11.168,00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 161,15 | 106,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 6.930,00 | 11.168,00 | 11.925,00 | 0,00 | 0,00 | 161,15 | 106,78 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.2. Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 4.620,00 | 7.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 4.620,00 | 7.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 4.620,00 | 7.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program 1077 PROSTORNO PLANIRANJE I RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE | 39.775,00 | 393.037,00 | 393.106,00 | 18.500,00 | 6.000,00 | 988,15 | 100,02 | 4,71 | 32,43 |
| | Kapitalni projekt K107701 Prostorni i urbanistički planovi | 26.725,00 | 0,00 | 80.150,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.824,17 | 0,00 | 80.150,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,48 | 0,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 47.650,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,99 | 0,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 47.650,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,99 | 0,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.824,17 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.824,17 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 4.9. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 3.462,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.462,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.462,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 21.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107703 Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina | 0,00 | 262.912,00 | 228.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,05 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 79.828,00 | 45.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|-------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|----------|--------|--------|--------|
| | | 01.01.2024. - | | | | | | | | |
| | | 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 77.698,00 | 43.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 77.698,00 | 43.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.2. | Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 183.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 174.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 174.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.4. | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0,00 | 183.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 174.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 174.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107705 Nabava i postava električne punionice za osobna vozila | 4.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 4.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107706 Izrada prostornog plana nove generacije putem elektroničkog sustava"ePlanovi" | 8.375,00 | 115.125,00 | 84.100,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 1.374,63 | 73,05 | 10,11 | 70,59 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 8.375,00 | 78.625,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 938,81 | 58,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.375,00 | 63.625,00 | 29.475,00 | 0,00 | 0,00 | 759,70 | 46,33 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.375,00 | 63.625,00 | 29.475,00 | 0,00 | 0,00 | 759,70 | 46,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 15.000,00 | 16.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,83 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 15.000,00 | 16.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,83 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.9. | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 0,00 | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 123,08 | 106,25 | 70,59 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 123,08 | 106,25 | 70,59 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 123,08 | 106,25 | 70,59 |
| Izvor 5.8. | Instrumenti EU nove generacije | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8.1. | Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107707 Od izvora do mora | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 6.1. | Donacije | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1078 | RAZVOJ STANOVANJA | 69.941,13 | 225.284,00 | 231.016,00 | 68.130,00 | 76.511,00 | 322,11 | 102,54 | 29,49 | 112,30 |
| Aktivnost A107801 | Uređenje prostora za Božićne i Novogodišnje blagdane | 57.421,39 | 61.732,00 | 67.700,00 | 66.500,00 | 75.000,00 | 107,51 | 109,67 | 98,23 | 112,78 |
| Izvor 1.1. | Opći prihodi i primici | 57.421,39 | 61.732,00 | 67.700,00 | 66.500,00 | 75.000,00 | 107,51 | 109,67 | 98,23 | 112,78 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|-------|---|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 57.421,39 | 61.732,00 | 67.700,00 | 66.500,00 | 75.000,00 | 107,51 | 109,67 | 98,23 | 112,78 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.421,39 | 61.732,00 | 67.700,00 | 66.500,00 | 75.000,00 | 107,51 | 109,67 | 98,23 | 112,78 |
| | Aktivnost A107802 Park za pse | 6.668,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 6.668,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.668,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.668,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107801 Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada | 5.850,99 | 50.856,00 | 50.620,00 | 1.630,00 | 1.511,00 | 869,19 | 99,54 | 3,22 | 92,70 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 5.850,99 | 5.856,00 | 5.620,00 | 1.630,00 | 1.511,00 | 100,09 | 95,97 | 29,00 | 92,70 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.850,99 | 5.856,00 | 5.620,00 | 1.630,00 | 1.511,00 | 100,09 | 95,97 | 29,00 | 92,70 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.850,99 | 5.856,00 | 5.620,00 | 1.630,00 | 1.511,00 | 100,09 | 95,97 | 29,00 | 92,70 |
| | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tekući projekt T107803 Izrada dokumentacije za gradnju bazenskog kompleksa | 0,00 | 112.696,00 | 112.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti | 0,00 | 112.696,00 | 112.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 112.696,00 | 112.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 112.696,00 | 112.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program 1079 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU | 4.332.286,09 | 13.434.918,00 | 12.304.330,00 | 8.585.000,00 | 7.622.708,00 | 310,11 | 91,58 | 69,77 | 88,79 |
| | Kapitalni projekt K107901 Izrada projektne dokumentacije za građevinske objekte u vlasništvu Grada | 3.312,50 | 10.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 301,89 | 500,00 | 30,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 3.312,50 | 10.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 301,89 | 500,00 | 30,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.312,50 | 10.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 301,89 | 500,00 | 30,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.312,50 | 10.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 301,89 | 500,00 | 30,00 | 100,00 |
| | Kapitalni projekt K107902 Obnova i dogradnja objekta kuburaškog doma u Bestovju | 29.145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 21.690,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.690,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 21.690,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 7.455,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.455,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.455,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107904 Energetska obnova zgrade Društveni dom Novačka c.16, Novaki-NPOO.C6.1.R1-I1.04.0340 | 0,00 | 260.884,00 | 273.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,65 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 176.696,00 | 15.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|-------|---|---------------------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|--------|----------|--------|
| | | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 175.265,00 | 13.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.753,00 | 1.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 173.512,00 | 12.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | 0,00 | 84.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva | 0,00 | 0,00 | 84.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.905,00 | 5.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 5.905,00 | 5.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 78.283,00 | 78.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 77.821,00 | 77.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske | 0,00 | 0,00 | 173.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 173.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 173.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107906 Energetska obnova zgrada javnog setora- SC Bestovje, Športska 3,NPOO.C6.1.R1-I1.04.0341 | 0,00 | 270.421,00 | 285.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,55 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 170.457,00 | 185.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.431,00 | 1.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 169.026,00 | 184.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,87 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.615,00 | 2.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 166.411,00 | 181.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,01 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | 0,00 | 99.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.8.1 Mehanizam za oporavak i otpornost-bespovratna sredstva | 0,00 | 0,00 | 99.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.905,00 | 5.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 5.905,00 | 5.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 94.059,00 | 94.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.032,00 | 2.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 92.027,00 | 92.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107910 EGP i KP-izrada dokumentacije tijekom faze istraživanja geotermalne vode, Ref. br.59 | 173.821,95 | 159.200,00 | 162.500,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 91,59 | 102,07 | 2.153,85 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 13.045,28 | 155.000,00 | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,17 | 104,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.916,69 | 15.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 216,87 | 166,67 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.062,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.854,60 | 15.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525,47 | 166,67 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.128,59 | 140.000,00 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284,38 | 98,21 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.128,59 | 80.000,00 | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305,36 | 96,88 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 4.2. Naknade za koncesije | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|-------|--|---------------------------|------------|------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 1.318,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.318,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 988,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 329,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 5.702,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.702,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.702,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.7. Instrument Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti | 153.755,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 86.711,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.879,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 71.213,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 67.043,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 67.043,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107911 Dodatna ulaganja u zgradu trgovačkog društva Svenkom d.o.o. | 49.716,20 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 49.716,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49.716,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 49.716,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107917 NPOO.C3.1.R1-I1.01.0064 Dogradnja Dječjeg vrtića Slavuj-II faza u Novakima/Rakitju | 2.235.836,75 | 136.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.743.301,52 | 136.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.406,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.406,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.737.895,27 | 136.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 100.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.737.895,27 | 35.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 173.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 173.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 173.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | 319.447,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|-------|---|---------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|--------|--------|--------|
| | | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 319.447,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 319.447,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107919 Razvoj aktivnog turizma Grada izgradnjom dvorane za sport i rekreaciju u Kerestincu | 259.639,68 | 4.689.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 27.912,25 | 215.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.375,00 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.375,00 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.537,25 | 213.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.537,25 | 213.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | 231.727,43 | 4.074.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 231.727,43 | 4.074.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 231.727,43 | 4.074.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107923 NPOO.C3.1.R1-I1.01.0086 Dogradnja dječjeg vrtića Slavuj-matični objekt u naselju Strmec | 1.172.707,46 | 1.712.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.172.707,46 | 870.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.644,07 | 7.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.644,07 | 7.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.164.063,39 | 863.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.798,75 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.134.264,64 | 763.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 191.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 191.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 191.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | 0,00 | 649.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 649.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 649.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107924 Dodatno ulaganje u zgradu gradske uprave Trg Ante Stačevića 5, Sveta Nedelja | 54.540,52 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36,67 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 54.540,52 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36,67 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 54.540,52 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36,67 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 54.540,52 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36,67 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107925 R1-12 Provedba cjelovite i energetske obnove dvorca Kerestinec, Sveta Nedelja | 353.565,53 | 6.020.154,00 | 5.836.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.702,70 | 96,95 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 353.565,53 | 1.763.500,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 498,78 | 6,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 336.065,53 | 1.735.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516,27 | 6,28 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE | PLAN | PLAN | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | INDEKS | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|-------|--|---------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 01.01.2024. - 31.12.2024. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | (2/1) | (3/2) | (4/3) | (5/4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 336.065,53 | 1.735.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 516,27 | 6,28 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 1.072.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 1.072.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 1.072.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 571.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 571.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 571.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije | 0,00 | 3.684.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.8.1. Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva | 0,00 | 0,00 | 4.655.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.684.986,00 | 4.655.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,33 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 3.684.986,00 | 4.527.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,87 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107927 Gradnja centra za mlade u Strmcu | 0,00 | 10.000,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 4.2. Naknade za koncesije | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107928 Kapitalno ulaganje u dječji vrtić Slavuj u Rakitju (faza I) | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107929 Uređenje parka u dječjem vrtiću Slavuj-objekt Strmec | 0,00 | 89.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 4.2. Naknade za koncesije | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna | 0,00 | 43.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 43.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 43.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 0,00 | 43.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 43.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|-------|---|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 43.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107930 Izgradnja Sportskog centra Sveta Nedelja | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.207.708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 64,15 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 8.1.0 Namjenski primici od zaduživanja - ostalo | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107931 Gradnja dječjeg vrtića u Orešju | 0,00 | 0,00 | 502.000,00 | 70.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13,94 | 1.285,71 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.0. Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 70.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38,89 | 285,71 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 70.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38,89 | 285,71 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,71 |
| | Izvor 5.8.1. Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K107932 Ugradnja fotonaponskih elektrana na zgrade u vlasništvu Grada Svete Nedelje | 0,00 | 0,00 | 132.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 107.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 97.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 97.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 5.6.5 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 0,00 | 0,00 | 25.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 25.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 25.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Program 1080 KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE I OBJEKTE U TUĐEM VLASNIŠTVU | 1.464.429,09 | 60.500,00 | 528.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,13 | 872,73 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K108003 Gradnja zgrade Osnovne škole i sportske dvorane u Strmcu | 1.423.030,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 212.490,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 212.490,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 212.490,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja | 1.210.540,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.210.540,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|-------|---|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.210.540,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kapitalni projekt K108005 Gradnja aneksa OŠ Sveta Nedelja u Svetoj Nedelji | 0,00 | 60.500,00 | 528.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,73 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 35.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 35.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 35.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 0,00 | 25.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tekući projekt T108001 Sufinanciranje studije izvodljivosti izgradnje pruge Podsused Tvornica-Samobor-Bregana | 41.398,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 41.398,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 41.398,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 41.398,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Glava 00602 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA | 0,00 | 0,00 | 721.780,00 | 676.780,00 | 676.780,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77 | 100,00 |
| | 12345 SVEN nekretnine ustanova za upravljanje nekretninama Svete Nedelje | 0,00 | 0,00 | 721.780,00 | 676.780,00 | 676.780,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 721.780,00 | 676.780,00 | 676.780,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77 | 100,00 |
| | Program 1085 UPRAVLJANJE IMOVINOM | 0,00 | 0,00 | 721.780,00 | 676.780,00 | 676.780,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77 | 100,00 |
| | Aktivnost A108501 Stručno, administrativno i tehničko osoblje | 0,00 | 0,00 | 412.220,00 | 412.220,00 | 412.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Korisnik K015 Ustanova za upravljanje nekretninama | 0,00 | 0,00 | 412.220,00 | 412.220,00 | 412.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 412.220,00 | 412.220,00 | 412.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 412.220,00 | 412.220,00 | 412.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 353.820,00 | 353.820,00 | 353.820,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 58.400,00 | 58.400,00 | 58.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Aktivnost A108502 Upravno vijeće ustanove | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Korisnik K015 Ustanova za upravljanje nekretninama | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Aktivnost A108503 Održavanje zgrada opće namjene u stanju | 0,00 | 0,00 | 166.500,00 | 151.500,00 | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90,99 | 100,00 |
| | Korisnik K015 Ustanova za upravljanje nekretninama | 0,00 | 0,00 | 166.500,00 | 151.500,00 | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90,99 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 166.500,00 | 151.500,00 | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90,99 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 166.500,00 | 151.500,00 | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90,99 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 166.500,00 | 151.500,00 | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 | 90,99 | 100,00 |
| | Aktivnost A108504 Održavanje sportskih objekata u stanju fu | 0,00 | 0,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| ŠIFRA | NAZIV | IZVRŠENJE 01.01.2024. - 31.12.2024. | PLAN 2025 | PLAN 2026 | PROJEKCIJA 2027 | PROJEKCIJA 2028 | INDEKS (2/1) | INDEKS (3/2) | INDEKS (4/3) | INDEKS (5/4) |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Korisnik K015 Ustanova za upravljanje nekretninama | 0,00 | 0,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | Kapitalni projekt K108501 Opremanje ustanove u smislu nabave | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00 |
| | Korisnik K015 Ustanova za upravljanje nekretninama | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00 |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00 |
| | 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00 |
| | 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00 |

III. Obrazloženje Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2026. godinu i projekcije proračuna za 2027. i 2028. godinu

Članak 5.

1.OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

UVOD

Na osnovi članka 42. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za narednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine, do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna Grada Svete Nedelje za 2026. godinu.

Vlada Republike Hrvatske donosi i usvaja akte na temelju kojih Ministarstvo financija sastavlja Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pa je tako sukladno odredbama članka 26. Zakona o proračunu izradilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2026. – 2028. Upute sadrže temeljne ekonomske pokazatelje za razdoblje 2026. – 2028., metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, planiranje i metodologiju izrade financijskih planova proračunskih korisnika. Obveznici primjene Uputa su proračunski i izvanproračunski korisnici JLPRS koji izrađuju financijske planove i nadležna upravna tijela JLPRS koja izrađuju prijedlog proračuna.

Na vrijeme izrade ovogodišnjih Uputa Ministarstva financija utjecalo je donošenje odluke vijeća Europske unije vezane za revidiranje prioriteta kohezijske politike. Naime, vijeće Europske unije 18. rujna 2025. godine odobrilo je promjene propisa koji reguliraju kohezijsku politiku kako bi se olakšalo preusmjeravanje sredstava u budućem financijskom razdoblju u nove prioritete. Promjene propisa odnose se preusmjeravanje sredstava posebice obranu, civilnu zaštitu, održivo upravljanje vodama, pristupačno stanovanje, konkurentnost, i dekarbonizaciju te energetske tranziciju. Slijedom navedenog, poseban naglasak kod izrade proračuna za razdoblje 2026. do 2028. godine stavlja se na preusmjeravanje financiranja provedbe projekata sa nacionalnih izvora na EU bespovratne izvore financiranja.

Ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija u središtu je europskog projekta, na način da u njemu sudjeluju nacionalne, regionalne i lokalne vlasti i drugi sudionici, radi međusobnog osnaživanja.

Doneseni Strateški dokumenti na određenim razinama vlasti moraju se međusobno uvažavati pratiti.

Člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), propisani su poslovi koje JLS obavljaju u svom samoupravnom djelokrugu, a koji Ustavom ili Zakonom nisu dodijeljeni državnim tijelima.

To su osobito poslovi koji se odnose na :

- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,
- brigu o djeci, socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu skrb,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti određuju se poslovi koje su jedinice lokalne samouprave dužne organizirati i financirati i u kojem opsegu, te poslovi koje mogu obavljati.

Gradonačelnik Grada Svete Nedelje je u rujnu 2025. godine donio Provedbeni program Grada Svete Nedelje za mandatno razdoblje 2025. - 2029. godine. Provedbeni plan donosi se za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika i vrijedi za taj mandat.

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje je dana 12.09.2023.godine donijelo Odluku o donošenju Strategije zelene urbane obnove Grada Svete Nedelje kojom su definirani strateški ciljevi, razvojne potrebe i potencijali, te posebni ciljevi.

- **Strateški ciljevi:**

- SC 1. Ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti
- SC 2. Razvoj zelene infrastrukture
- SC 3. Prilagodba klimatskim promjenama te jačanju otpornosti na krize
- SC 4. Unapređenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama

- **Razvojne potrebe**

- RP1. Povećanje udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnji energije
 - RP 2. Smanjenje energetske potrošnje i pripadajućih emisija CO₂ za najmanje 55% do 2030.
 - RP 3. Uspostavljanje umreženog sustava otvorenih površina, jačanje uloge povezivanja pojedinih dijelova Grada, središta s periferijom te otvorenih prostora različitih tipova i funkcija međusobno te integracija vodenih površina u sustavu zelene infrastrukture grada,
 - RP 4. Unapređenje zelenog karaktera i identiteta grada te stvaranja prostora ugodnog za život
 - RP 5. Smanjenje efekta toplinskog otoka i temperature u gradovima uspostavom zelenih mikro površina, poboljšanjem rješenja prometa u mirovanju, uspostavom zelenih koridora, poboljšanjem i povećavanjem biciklističke infrastrukture,
 - RP 6. Sprječavanje negativnih posljedica klimatskih promjena (ekstremne infrastrukture, suša, bujične poplave)
 - RP7. Implementacija kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.
- Iz strateških ciljeva i razvojnih potreba proizlaze razvojni potencijali (RO) i posebni ciljevi (PS) definirani Strategijom.

Pri planiranju prijedloga Proračuna prvenstveno se vodilo računa o prioritetima definiranim u ovom i drugim strateškim dokumentima, te je bilo nužno sagledati sve obveze Grada temeljem istih, Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i obaveze koje dospijevaju u 2026. i idućim godinama po ugovorima o kreditiranju, te već sklopljenim ugovorima sa Izvođačima radova radi planiranja rashoda za realizaciju u 2026. godini.

Pri izradi proračuna pridržavali smo se temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti.

Predloženi Proračun je uravnotežen, odnosno ukupni rashodi i izdaci su jednaki ukupnim prihodima i primicima. U proračunu su konsolidirani financijski planovi svih proračunskih korisnika. Svi prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju, kao i svi rashodi proračunskih korisnika sadržani su u Prijedlogu proračuna Grada.

Proračun za 2026. godinu i projekcije Proračuna za 2027. i 2028. godinu planirane su na 2. razini (razini skupine) ekonomske klasifikacije sukladno odredbama Zakona o proračunu čime se postiže veća fleksibilnost u trošenju proračunskih sredstava.

Organizacijska struktura proračuna

Status razdjela proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dodijeliti predstavničkom i izvršnom tijelu, kao i upravnim tijelima, te je u skladu s tim izrađen prijedlog proračuna za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu.

Grad Sveta Nedelja za 2026. godinu planira prihode i rashode za dva postojeća proračunska korisnika i to za DV Slavuj, Obrtnička 13, 10434 Strmec i za Knjižnicu Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja, i za novog proračunskog korisnika u osnivanju SVEN nekretnine ustanova za upravljanje nekretninama Grada Svete Nedelje što znači da je proračun konsolidiran.

Metodologija izrade proračuna i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika temelje se na odredbama Zakona o proračunu, a pri izradi proračuna primjenjuju se i drugi zakonski i podzakonski propisi:

- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ 4/24, 122/25),
- pravilnik o planiranju u sustavu proračuna („Narodne novine“ 1/24)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23, 154/24),
- Pravilnik o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ 150/24),
- Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLPRS-a („Narodne novine“ 67/22),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13, 37/15, 123/17, 98/19, 144/20),
- Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2026.-2028. godine, kao i Upute Ministarstva financija iz prethodnih godina,
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne Novine 111/18, 83/23).

Članak 28. do 37. Zakona o proračunu, uređuje sadržaj i strukturu proračuna i financijskih planova korisnika proračuna.

Proračun se sastoji iz općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja.

Opći dio proračuna sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Ako se donosi višegodišnji plan uravnoteženja, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži podatke iz višegodišnjeg plana uravnoteženja.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Proračun za 2026. godinu i projekcije proračuna za 2027. i 2028. godinu sastoje se od:

| | 2026. | 2027. | 2028. | 2/1 | 3/2 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prihodi i primici proračuna +Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina | 54.953.904,00 | 48.552.436,00 | 45.237.436,00 | 88,35 | 93,17 |
| Vlastiti i namjenski prihodi i primici DV Slavuj Strmec +Višak/manjak iz prethodnih godina | 609.350,00 | 574.160,00 | 685.680,00 | 94,22 | 119,42 |
| Vlastiti i namjenski prihodi i primici Knjižnica Mihaela Šiloboda | 54.000,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 103,89 | 100,00 |
| SVEUKUPNO | 55.617.254,00 € | 49.182.696 € | 45.979.216 € | 88,43 | 93,49 |

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

1.1. Prihodi poslovanja (račun 6) planiraju se u 2026. godini u iznosu od 35.972.556 €, u 2027. godini 44.182.696,00 €, a u 2028. godini 45.979.216,00 €.

U nastavku se daje skraćeni prikaz prihoda poslovanja iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji:

| Šifra i naziv | Plan 2026. | % udio | Projekcija 2027. | % udio | Projekcija 2028. | % udio |
|--|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 6 Prihodi poslovanja | 35.662.556,00 | 100,00 | 44.182.696,00 | 100,00 | 45.979.216,00 | 100,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 25.046.090,00 | 70,23 | 36.016.094,00 | 81,52 | 35.973.594,00 | 78,24 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 6.188.233,00 | 17,35 | 3.682.539,00 | 8,33 | 5.412.539,00 | 11,77 |
| 64 Prihodi od imovine | 297.060,00 | 0,83 | 297.540,00 | 0,67 | 295.040,00 | 0,64 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.856.023,00 | 10,81 | 3.910.923,00 | 8,85 | 4.020.443,00 | 8,74 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 122.150,00 | 0,35 | 122.600,00 | 0,28 | 124.600,00 | 0,27 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 153.000,00 | 0,43 | 153.000,00 | 0,35 | 153.000,00 | 0,33 |

1.1.1. PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza (račun 61) obuhvaćaju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge i planiraju se za 2026. godinu u iznosu od 25.046.090,00 € što predstavlja rast od 3,43% u odnosu na 2025. godinu (24.214.452,00 €), u projekcijama za 2027. godinu 36.016.094,00 € i za 2028. godinu u iznosu od 35.973.594,00 €. Najveći udio poreznih prihoda odnosi se na prihode od poreza na dohodak.

1.1.2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (račun 63) za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 6.188.233,00 €, što predstavlja smanjenje u odnosu na 2025. godinu za 24,36%, u projekcijama proračuna za 2027. godinu u iznosu od 3.682.539,00 € i za 2028. godinu u iznosu od 5.412.539,00 €.

Unutar ove skupine planirane su sljedeće pomoći:

-Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU a koje se odnose na pomoći DV Slavuj od Agencije za mobilnost i programe EU za Erasmus projekt u području odgoja i općeg obrazovanja;

-Pomoći proračunu iz drugih proračuna odnose se na tekuće i kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna. Iz županijskog proračuna su planirane pomoći za mikročipiranje i sterilizaciju životinja, za gradnju cesta i druge komunalne infrastrukture.

Iz državnog proračuna su planirane pomoći za fiskalnu održivost dječjih vrtića, projekt cjelovite i energetske obnove dvorca Kerestinec te za projekt biciklističke staze od ulice Lug uz ulicu Dr. Franje Tuđmana u Svetoj Nedelji.

-Pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i to za projekt Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina, za projekt „Mali ekolozi“.

-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na tekuće pomoći proračunskom korisniku DV Slavuj od Ministarstva znanosti i obrazovanja za program pred-škole i program za djecu s posebnim potrebama i kapitalne pomoći Knjižnici Mihaela Šiloboda iz sredstava Ministarstva kulture i medija, te proračuna Zagrebačke županije za nabavu knjižne građe.

-Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava odnose se na pomoći za sljedeće projekte:

- Projekt cjelovite i energetske obnove dvorca Kerestinec,
- Projekt izgradnje dječjeg igrališta u Markovićima,
- Za projekt biciklističke staze od ulice Lug uz ulicu Dr. Franje Tuđmana u Svetoj Nedelji,
- Za projekt fotonaponske elektrane na zgradama Grada
- Za projekt energetske obnove DD Novaki i SC Bestovje

1.1.3. PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine (račun 64) se u 2026. godini planiraju u iznosu od 297.060,00 €, u projekcijama za 2027. godinu u iznosu od 297.540,00 € i za 2028. godinu u iznosu od 295.040,00 €.

Prihode od financijske imovine u 2026. godini čine prihodi od kamata i prihodi od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine su:

- naknada za koncesije,
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine,
- naknada za korištenje nefinancijske imovine
- naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

1.1.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (račun 65) se u 2026. godini planiraju u iznosu od 3.856.023,00 €, što predstavlja povećanje od 17,60% u odnosu na 2025. godinu, u projekcijama za 2027. godinu u iznosu od 3.910.923,00 € i za 2028. godinu u iznosu od 4.020.443,00 €.

Ova skupina obuhvaća sljedeće prihode:

1. Upravne i administrativne pristojbe koje obuhvaćaju pripadajući dio prihoda ostvaren prodajom državnih biljega i gradskih upravnih pristojbi i prihod od turističke pristojbe,

2. Prihode po posebnim propisima:

-i ostale nespomenute prihode, a koji se odnose na prihode na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina, prihode temeljem naplate troškova provedenih ovrha i ostale nespomenute prihode, te prihode od sufinanciranja cijene usluge predškolskog odgoja i dodatnih programa od strane korisnika usluga (pripada proračunskom korisniku dječjem vrtiću Slavuj.

3. Komunalni doprinosi i komunalne naknade

Prihodi od komunalnog doprinosa se u 2026. godini planiraju u iznosu od 288.000,00 € i prihodi od komunalne naknade planiraju se u iznosu od 3.000.000,00 €.

1.1.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (račun 66) planiraju se za 2026. godinu u iznosu od 122.150,00 €, što predstavlja povećanje za 3,05 % u odnosu na 2025. godinu, u projekcijama za 2027. godinu u iznosu od 122.600,00 € i za 2028. godinu u iznosu od 124.600,00 €.

Ovu skupinu prihoda čine:

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, a koji se odnose se na prihode od najma prostora u vlasništvu proračunskog korisnika DV Slavuj, na prihod od naplate članarina i zakasnina za korištenje usluga knjižnice od strane proračunskog korisnika Knjižnice Mihaela Šiloboda Sveta Nedjelja, te prihoda od naknade za uslugu razreza i naplate naknade za uređenje voda u ime i za račun Hrvatskih voda.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, a odnosi se na tekuće donacije DV Slavuj za fašnik i kapitalne donacije od fizičkih i pravnih osoba kojim se odriču zemljišta prilikom ishođenja građevinskih dozvola.

1.1.6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (račun 68) planiraju se za 2026. godinu u iznosu od 153.000,00 €, u projekcijama za 2027. godinu u iznosu od 153.000,00 € i za 2028. godinu u iznosu od 153.000,00 €.

Ovu skupinu prihoda prihode čine:

-Kazne i upravne mjere i odnose se na naplatu novčanih kazni po izdanim prekršajnim nalogima sukladno Odluci o komunalnom redu,

-Ostali prihodi odnose se uglavnom na naplatu troškova sudskih postupaka i postupaka naplate prihoda Grada.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (račun 7)

Planiraju se u 2026. godini u iznosu od 45.000,00 €, a u projekcijama za 2027. i 2028. godinu se ne planiraju.

Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine (račun 71) planiraju se u 2026. godini u iznosu od 45.000,00 € i to od prodaje zemljišta.

U projekcijama za 2027. godinu i 2028. godinu ovi prihodi se ne planiraju.

1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (račun 8)

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u 2026. godini u iznosu od 5.000.000,00 €, a u projekcijama za 2027. godinu u iznosu od 5.000.000,00 € dok se u 2028. godini ne planiraju.

Primici od izdanih financijskih instrumenata – vrijednosnih papira (račun 82) planiraju se za 2026. godinu u iznosu od 5.000.000,00 € s osnove planiranog izdavanja municipalnih obveznica.

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2027. I 2028. GODINU

| | | 2026. | 2027. | 2028. | 2/1 | 3/2 |
|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 32.183.381,00 € | 30.641.274,00 € | 30.494.255,00 € | 95,21 | 99,52 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.225.507,00 € | 16.487.730,00 € | 14.869.819,00 € | 77,68 | 90,19 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.208.366,00 € | 2.053.692,00 € | 615.142,00 € | 93,00 | 29,95 |
| | UKUPNO | 55.617.254,00 € | 49.182.696,00 € | 45.979.216,00 € | 88,43 | 93,49 |

2.1. Rashodi poslovanja (razred 3)

Rashodi poslovanja (razred 3)

2.1.1. Ukupni rashodi poslovanja planiraju se u 2026. godini u iznosu od 32.183.381,00 € što predstavlja smanjenje od 0,37 % u odnosu na 2025. godinu, u projekcijama za 2027. godinu u iznosu od 30.641.274,00 €, a u 2028. godini 30.494.255,00 €.

2.1.2 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene (račun 31) planiraju se u 2026. godini u iznosu od 8.255.191,00 € što predstavlja povećanje od 28,85% u odnosu na 2025. godinu, u projekcijama proračuna za 2027. godinu 8.620.940,00 €, a u 2028. godini 8.862.440,00 €.

Navedeni rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene.

U 2026. godini planirani su rashodi za 35 djelatnika i dužnosnika u gradskoj upravi, 150 djelatnika u DV Slavuj i 5 djelatnika kod proračunskog korisnika Knjižnici Mihaela Šiloboda Sveta Nedjelja i 8 djelatnika u Ustanovi za upravljanje nekretninama Grada Svete Nedelje. Sveukupno 200 djelatnika.

2.1.3. MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi (račun 32) planiraju se u 2026. godini u iznosu od 10.575.375,00 €, što je povećanje od 2,35% u odnosu na 2025. godinu. U projekcijama za 2027. godinu iznos od 9.722.173,00 €, a u 2028. godini iznos od 9.864.163,00 €.

Ovoj skupini rashoda pripadaju sljedeći rashodi:

-Naknade troškova zaposlenima koje obuhvaćaju rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika.

-Rashodi za materijal i energiju, a čine ih rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, troškovi energije, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća.

-Rashodi za usluge, a čine ih rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada, opreme, prometne i komunalne infrastrukture, usluge

promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge.

Vrijednosno značajniji rashodi se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, naročito iz Programa održavanja komunalne infrastrukture i usluge komunalnog linijskog prijevoza.

-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a čine ih rashodi naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, rashodi reprezentacije, članarina, pristojbi i naknada, troškovi sudskih postupaka te planirani rashodi za rad vijeća mjesnih odbora i drugi.

2.1.4. FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi (račun 34) se za 2026. godinu planiraju u iznosu od 167.762,00 €, što predstavlja povećanje od 4,79% u odnosu na 2025. godinu, u projekcijama za 2027. godinu iznos od 313.409,00 €, a u 2028. godini iznos od 461.400,00 €.

U 2026. godini su planirani rashodi za kamate na kredit kod Erste& Steiermärkische bank za gradnju sportske dvorane u Kerestincu i za redovne kamate iz otplatne rate prema Erste&Steiermärkische bank d.o.o za otplatu kredita za gradnju OŠ u Strmcu, za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

2.1.5. SUBVENCije

Subvencije (račun 35) se u 2026. godini planiraju u iznosu od 1.821.064,00 €, što predstavlja povećanje od 11,30% u odnosu na 2025. godinu, u projekcijama za 2027. godinu iznos od 1.842.714,00 € i u 2028. godini u iznosu od 1.826.564,00 €.

U 2026. godini planirane subvencije odnose se na:

- subvencije kamata na poduzetničke kredite po Programu 1075 Potpore gospodarstvu „Kreditom do uspjeha 2014“, Mjera 1; Kreditom do konkurentnosti
- subvencije Veterinarskoj službi (UO krava i krmača, te za higijeničarsku službu).
- subvencije namijenjene sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju putem javnog poziva/natječaja (subvencije u ratarstvu, za trajne nasade, u povrtlarstvu i cvjećarstvu, u pčelarstvu, u stočarstvu, subvencije u nabavi mehanizacije, strojeva i opreme u poljoprivredi te subvencije za premije osiguranja za biljne i stočarske proizvodnje),
- subvencije privatnim vrtićima za sufinanciranje boravka djece u istima.

2.1.6. POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (račun 36) planiraju se u 2026. godini u iznosu od 556.750,00 €, što predstavlja smanjenje za 18,02% u odnosu na 2025. godinu, u projekcijama za 2027. godinu 421.800,00 € i 2028. godinu 422.980,00 €.

U 2026. godini planirane su sljedeće pomoći:

1. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna:

- Ustanovi za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“,
- Osnovnim školama za (su)financiranje nabave udžbenika i drugih nastavnih pomagala i ostale pomoći,
- Za sufinanciranje boravka djece predškolske dobi u vrtićima u vlasništvu drugih lokalnih jedinica,
- Hitnoj medicinskoj pomoći za sufinanciranje dodatnog T1 tima,
- Domu zdravlja Samobor za sufinanciranje kirurške, internističko-kardiološke ordinacije, pulmološke, urološke, neurološke, endokrinološke-dijabetaloške ordinacije i programa trudničkih tečajeva pri Domu zdravlja Samobor.

2. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna:

- Kapitalna pomoć OŠ Sveta Nedelja za uređenje dvorišta i novi opločnik, te za projektiranje aneksa škole,
- Kapitalna pomoć Zavodu za javno zdravstvo za nabavu hladnjaka i računala
- Kapitalna pomoć MUP za nabavu uređaja za mjerenje brzine i tri kućišta.

2.1.7. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (račun 37) planiraju se u 2026. godini u iznosu od 3.012.008,00 €, što predstavlja povećanje od 30,51% u odnosu na 2025. godinu, a u projekcijama za 2027. godinu iznos od 3.197.308,00 € i u 2028. godini u iznosu od 3.508.008,00 €.

Rashodi se odnose na pružanje dodatnih usluga stanovništvu kao što su sljedeće:

- Članarina za djecu do 15. godine starosti učlanjenih u Knjižnice grada Zagreba,
- Studentske i srednjoškolske stipendije,
- Pomoći u novcu socijalnoj skupini građana,
- Pravo na naknadu za nezaposlene Hrvatske branitelje iz Domovinskog rata ,
- Školarina za zaposlene djelatnike,
- Refundacija troškova građanima radi promjene granice između naselja Rakitje i Novaki
- Oprema za novorođenčad,
- Prigodne naknade umirovljenicima i nezaposlenim osobama, i roditeljima/skrbnicima za djecu s trajnim poteškoćama,
- Dodatna prava hrvatskih branitelja,
- Sufinanciranje javnog prijevoza studenata i srednjoškolaca i ostale usluge,
- Logopedski program,
- Zdravstvene usluge stanovništvu-uzorkovanje,
- Pomoći u naravi socijalnoj skupini građana,
- Sufinanciranje javnog prijevoza osobama s invaliditetom,
- Odvoz azbestnih ploča s lokacija objekata u vlasništvu fizičkih osoba nakon sanacije krovova,
- Sufinanciranje troškova obvezne minimalne javne usluge (odvoz smeća staračkim kućanstvima i korisnicima zajamčene minimalne naknade),
- Sufinanciranje odvoza otpada kućanstvima,
- Sufinanciranje posebnih programa Ustanova za rehabilitaciju osoba s invaliditetom,
- Sufinanciranje produženog boravka, škole u prirodi,
- Financiranje priključaka objekata građana na sustav javne odvodnje,
- Briga o djeci-mjera pomoć.

2.1.8. RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (račun 38) planiraju se u 2026. godini u iznosu od 7.795.231,00 € što predstavlja smanjenje za 27,69% u odnosu na 2025. godinu, a u projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 6.522.930,00 €, a u 2028. godini iznos od 5.548.700,00 €.

U okviru ove skupine planiraju se tekuće i kapitalne donacije, kazne, penali i naknade štete, izvanredni rashodi te kapitalne pomoći.

Tekuće donacije za 2026. godinu odnose se na dodjelu sredstava za financiranje programa i projekata udruga civilnog društva, a koja sredstva se dodjeljuju putem natječaja ili iznimno izravnom dodjelom.

U ovu kategoriju rashoda ulazi financiranje programa i projekata Vatrogasne zajednice Grada i članica-dobrovoljnih vatrogasnih društava, Hrvatske gorske službe spašavanja, Crvenog križa i Caritasa, Sportske zajednice Grada kao saveza udruga i njezinih članica, sufinanciranje djelatnosti Udruga umirovljenika, financiranje programa i projekata Udruga i ostalih fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u kulturi, udruga proizašlih iz domovinskog rata, udruga osoba sa invaliditetom, donacije Udrugama iz područja zdravstvene problematike, za djelovanje župnih zajednica, donacije Udrugama poduzetnika i Udrugama iz područja poljoprivrednih djelatnosti, provođenje eko akcija putem Udruga i druge potrebe, te za financiranje drugih potonjih namjena (Turističke zajednice Grada Svete Nedelje, programa političkih stranaka, dodjela javnih priznanja, naknade šteta fizičkim i pravnim osobama, djelovanje Udruga mladih, sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Samobora i Svete Nedelje, Sportske igre mladih.

U ovu kategoriju rashoda ulazi i sufinanciranje predškolskog odgoja i obrazovanja djece smještene u vjerske vrtiće i sufinanciranje javnog djelovanja sestara Karmelićanki BSI Strmec.

Kapitalne donacije u 2026. godini odnose se na sljedeće donacije:

- Vatrogasnoj zajednici Grada Svete Nedelje za nabavu cisterne,
- za kapitalna ulaganja u objekte i zemljišta u vlasništvu Župa,
- za Obrtničku komoru Samobor za uređenje prostora u kojem obavljanju djelatnost.

Kazne, penali, i naknade štete

Navedeni rashodi za 2026. godinu planiraju se za isplatu naknade fizičkim i pravnim osobama za eventualno nastale štete.

Izvanredni rashodi

Izvanredni rashodi odnose se na sredstva proračunske zalihe definirane člankom 65. Zakona o proračunu.

Kapitalne pomoći

Planirana sredstva predviđena su za dodjelu kapitalne pomoći trgovačkom društvu Svenkom d.o.o. za nabavu novog radnog stroja-čistilice, Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o za gradnju objekata vodoopskrbe i za gradnju cjevovoda javne odvodnje na području grada.

2.2 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

Ukupni rashodi planiraju se u 2026. godini u iznosu od 21.225.507,00 €, što predstavlja smanjenje za 15,50% u odnosu na 2025. godinu, a u projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 16.487.730,00 €, a za 2028. godinu iznos od 14.869.819,00 €.

2.2.1. RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (račun 41) planiraju se u proračunu za 2026. godinu u iznosu od 1.490.820,00 €, što predstavlja povećanje za 151,43% u odnosu na 2025. godinu.

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 286.630,00 €, a u projekcijama za 2028. godinu iznos od 136.511,00 €.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u 2026. godini odnose se na otkup zemljišta za izgradnju Centra za žurne službe, otkup zemljišta za proširenje vanjskog poslovnog trgovačkog društva Svenkom d.o.o., radi proširenja i gradnje cesta i nogostupa, za gradnju biciklističke staze Mala Gorica – Kerestinec i Mala Gorica – Jagnjić Dol, za otkup zemljišta za pješačku stazu u Rakitskoj, za otkup zemljišta za proširenje javnih površina i Trga Ante Starčevića, za otkup zemljišta za izgradnju dječjeg vrtića u Orešju, te za otkup zemljišta za bušotinu u sklopu projekta Geotermalne vode, i na rashode za nabavu licenci.

2.2.2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (račun 42) planiraju se za 2026. godinu u iznosu od 12.062.391,00 €, što predstavlja smanjenje za 20,35% u odnosu na 2025. godinu, dok projekcije ovih rashoda za 2027. godinu iznose 15.979.100,00 €, a za 2028. godinu 14.493.308,00 €.

Odnose se na sljedeće rashode koji su planirani u 2026. godini:

- Građevinske objekte u okviru kojih se planira gradnja i dodatna ulaganja na cestama, na javnoj rasvjeti, javnim zelenim površinama, izgradnja nogostupa, gradnja biciklističkih staza, otkup stambene kuće za uređenje Trga, gradnja sportskog centra Sveta Nedelja, otkup poslovnog prostora za potrebe Upravnih odjela Grada Svete Nedelje.
- Postrojenja i oprema u okviru kojih se planira nabava opremanje policijske postaje Samobor, za održavanje zgrada u vlasništvu Grada, za opremanje upravnih odjela

Gradske uprave i ureda gradonačelnika, za opremanje knjižnice i čitaonice, za opremanje vrtića.

Planira se i nabava postrojenja i opreme za potrebe gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture poput javne rasvjete, građevina i uređaja javne namjene, nabavu opreme za potrebe dječjih igrališta, opreme za skrb za napuštene i izgubljene životinje, te nabavu opreme za Ustanovu za upravljanje nekretninama Grada Svete Nedelje, te nabavu spremnika i kompostera za otpad.

- Prijevozna sredstva za potrebe Gradske uprave (za komunalnog redara), DV Slavuj, i Ustanove za upravljanje nekretninama Grada Svete Nedelje.
- Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti odnose se na planirana sredstva za nabavu knjiga za potrebe knjižnice Mihaela Šiloboda u Svetoj Nedelji.
- Višegodišnji nasadi planiraju se u sklopu projekta Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina, i za uređenje dječjeg igrališta Markovići u Novakima.
- Nematerijalna proizvedena imovina odnosi se na izradu projektne dokumentacije za građevinske objekte, ulaganja u računalne programe, izradu projekata i elaborata za ceste i nogostupe, za javnu rasvjetu, dokumentaciju za gradnju ostale komunalne infrastrukture (vodoopskrba i fekalna odvodnja), za izradu prostorno planskih dokumenata, dokumentacija za gradnju bazenskog kompleksa, projektna dokumentacija u sklopu projekta Geotermalne vode, projektna dokumentacija okoliša i pristupnog pješačkog mosta dvorca Kerestinec.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (račun 45) planirani su za 2026. godinu u iznosu od 7.672.296,00 €, što predstavlja smanjenje za 18,22% u odnosu na 2025. godinu, u projekcijama za 2027. godinu projiciraju se u iznosu od 222.000,00 €, te za 2028. godinu u iznosu od 240.000,00 €.

Rashodi u okviru ove podskupine odnose se na dodatna ulaganja na računalnim programima (nadogradnja pipGIS aplikacije), na dodatna ulaganja na sportskim igralištima, dodatno ulaganje u objekt vrtića u Strmcu (rekonstrukcija podova), dodatno ulaganje u zgradu Svenkom-a, dodatno ulaganje u groblje u Svetoj Nedelji, dodatno ulaganje u zgradu DD Kerestinec, energetska obnovu zgrade DD Novaki, energetska obnovu zgrade SC Bestovje, dodatno ulaganje u zgradu gradske uprave, ugradnja fotonaponskih elektrana na zgrade u vlasništvu Grada Svete Nedelje, dodatno ulaganje u proširenje Osnovne škole Sveta Nedelja dogradnjom aneksa objekta za potrebe školske kuhinje, blagavaonice, jedne učionice i jedne višenamjenske prostorije.

Najznačajnije ulaganje planirano je na dvorcu Kerestinec provedbom cjelovite obnove.

2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmove planirani su za 2026. godinu u iznosu od 2.208.366,00 €, u projekcijama za 2027. godinu iznos od 2.053.692,00 € i za 2028. godinu u iznosu od 615.142,00 €.

2.3.1. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (račun 54) planiraju se u proračunu za 2026. godinu u iznosu od 2.208.366,00 €, a u projekcijama proračuna za 2027. iznos od 2.053.692,00 €, a u 2028. godini iznos 615.142,00 €.

U 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.747.000,00 € koja se odnose se na izdatak povrata glavnice po kreditu Erste & Steiermarkische bank d.d., a koji kredit se koristio za gradnju OŠ u Strmcu te iznos od 461.366,00 € za kredit koji se koristi za gradnju sportske dvorane u Kerestincu.

U projekcijama proračuna za 2027. godinu planiran je izdatak povrata glavnice kredita koji se koristio za gradnju OŠ Strmec u iznosu od 1.438.550,00 € te iznos od 615.142,00 € za kredit za sportsku dvoranu u Kerestincu, a u projekcijama proračuna za 2028. godinu planira se povrat glavnice kredita za gradnju OŠ Strmec i gradnju sportske dvorane u Kerestincu u sveukupnom iznosu od 615.142,00 €.

3. Obrazloženje prenesenog viška prihoda

Višak prihoda poslovanja koji se očekuje ostvariti i prenijeti iz 2025. godine u 2026. godinu planiran je u iznosu od 14.909.698,00 € i odnosi se na višak prihoda Grada i preneseni višak DV Slavuj.

Planirani višak nadležnog proračuna iznosi 14.876.798,00 €, a proračunskog korisnika DV Slavuj 32.900,00 €.

U planiranom prenesenom višku prihoda nadležnog proračuna najznačajniji su planirani viškovi od prodaje nefinancijske imovine i od općih prihoda i primitaka.

2. POSEBNI DIO

Razdjel: 001 GRADSKO VIJEĆE

Glava: 00101 GRADSKO VIJEĆE

Program 1001: DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|------------|------------|
| 498.278,00 | 106.830,00 | 108.180,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o proračunu

Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi

Odluka o visini naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje

Odluka o pristupanju Grada Svete Nedelje udruzi LAG „Sava“

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe, i referendumima

Zakon o ravnopravnosti spolova

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o ustanovama

Zakon o udrugama

Odluka o javnim priznanjima Grada Svete Nedelje

Statut Grada Svete Nedelje

Poslovnik Gradskog vijeća

Cilj programa:

Osiguravanje kontinuiranog i nesmetanog rada predstavničkog tijela Grada Svete Nedelje i njegovih radnih tijela, omogućavanje tiskanja službenog glasila radi pravovremenog informiranja javnosti i poštivanja načela transparentnosti.

U okviru navedenog Programa, planirane su sljedeće aktivnosti i projekti:

Aktivnost 100101 Donošenje općih akata i informiranje

za koju aktivnost se u 2026. godini osigurava iznos od 67.200,00 €.

Za 2027. godinu projicira se iznos od 72.200,00 €, a za 2028. iznos od 72.200,00 €.

Opis aktivnosti:

S obzirom na broj stanovnika s prebivalištem/boravištem na području grada Svete Nedelje u vrijeme zadnjih lokalnih izbora (18.059), Gradsko vijeće broji 15 članova (od toga 6 vijećnice kao podzastupljeni spol) koji na svojim sjednicama donose akte iz nadležnosti, a koji se objavljuju u Glasniku Grada Svete Nedelje radi stupanja na snagu u propisanom roku, te radi pravodobne informiranosti javnosti, odnosno poštivanja načela transparentnosti.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad, koja visina je određena Odlukom Gradskog vijeća (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 8/2025.). Naknade se isplaćuju mjesečno, neovisno o održanoj sjednici.

Pokazatelj rezultata: ukupan broj donesenih akata tijekom pojedine godine

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 76 | 77 | 77 | 77 |

Aktivnost A100102 Udruživanje u neprofitne udruge

za koju aktivnost se u proračunu za 2026. godinu osigurava iznos od 14.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. projicira se iznos od 15.000,00 € na razini pojedine godine.

Opis aktivnosti:

Statutom Grada definirani su poslovi i nadležnosti Gradskog vijeća, između kojih, Gradsko vijeće donosi odluku o osnivanju trgovačkih društava, javnih ustanova kao i druge pravne osobe (i o pristupanju u razna udruženja za koje se plaćaju članarine).
 Grad Sveta Nedelja članica je Udruge gradova i Lokalne akcijske grupe Lag Sava, te Energetske zajednice Sava.
 Članarina se plaća Udruzi gradova i Udruzi Lag Sava.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A100104 Javna priznanja Grada Svete Nedelje

za koju namjenu se za 2026. godinu osigurava iznos od 1.328,00 €.

U projekcijama za 2027. osiguran je iznos od 1.830,00 €, a u projekcijama za 2028. osiguran je iznos od 2.000,00 €.

Opis aktivnosti:

Odlukom o javnim priznanjima Grada Svete Nedelje definirano je koja javna priznanja dodjeljuje Gradsko vijeće, i kojom prigodom, a koja gradonačelnik kao izvršno tijelo.

Gradsko vijeće dodjeljuje sljedeća javna priznanja: Počasni građanin Grada Svete Nedelje, Nagrada Grada Svete Nedelje za životno djelo, Nagrada Grada Svete Nedelje.

Nagrada Grada Svete Nedelje za životno djelo dodjeljuje se između ostalog, i u vidu novčane nagrade u iznosu od 1.328,00 € na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada. Dodjeljuje se jednoj fizičkoj osobi godišnje.

Pokazatelj rezultata: dodijeljena i isplaćena novčana nagrada za životno djelo

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Aktivnost: A100105 Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

za čiji se rad u 2026. godini osigurava iznos od 10.750,00 €. U projekcijama za 2027. iznos 11.800,00 €, a za 2028. godinu iznos od 12.980,00 €.

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ osnovana je 2016. godine od strane Grada Zagreba i njegov proračunski korisnik. Sjedište Ustanove je u Rakitju, Stari hrast 55.

Djelatnost Ustanove za sveukupnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje je sveobuhvatna skrb o navedenim pripadnicima kao i svim hrvatskim braniteljima na području grada Zagreba, Zagrebačke županije te cijele Republike Hrvatske. Djelatnost ustanove usmjerena je na podizanje kvalitete života braniteljske populacije i članova njihovih obitelji, pa i branitelja i njihovih obitelji s područja grada Svete Nedelje.

Pokazatelj rezultata: osiguranje kontinuiranog (su)financiranja Javne ustanove

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti | | |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 9.764,00 | 10.750,00 | 11.800,00 | 12.980,00 |

Kapitalni projekt K100101 Opremanje trgovačkog društva u vlasništvu Grada Svenkom d.o.o.

za koji projekt za 2026. godinu osigurava iznos od 400.000,00 € za nabavu sljedeće dugotrajne imovine: novog radnog stroja – cestovnu čistilicu, za kupnju od strane grada Svete Nedelje

dodatnog zemljišta za proširenje poslovnog prostora, te za dodatno ulaganje u novu nadstrešnicu za skladištenje materijala.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu sredstva za ovaj projekt se ne osiguravaju.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 0% | 0% |

Kapitalni projekt K100103 Informatizacija rada Gradskog vijeća

za koji projekt se u 2026. godini osigurava iznos od 5.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 6.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Program 1002 POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA

| 2026. | 2027. | 2028. |
|-----------|-----------|-----------|
| 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i regionalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o političkim strankama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referenduma

Broj članova predstavničkog tijela određuje se ovisno o broju stanovnika i neparan je, tako da Grad Sveta Nedelja sukladno Statutu ima ustrojeno Gradsko vijeće od 15 članova.

Cilj programa: redovno financiranje programa rada političkih stranaka zastupljenih u predstavničkom tijelu (ovisno o broju mandata pojedine liste).

Za provođenje ciljeva Programa planiraju se sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A100201 Sufinanciranje redovnih programa rada političkih stranaka

za koju aktivnost se u proračunu Grada za 2026. godinu osigurava iznos od 46.500,00 €. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu osigurava iznos od 46.500,00 €, na razini pojedine godine.

Jedan od ciljeva lokalnih izbora je, između ostalog i povećanje broja podzastupljenog spola-gradskih vijećnika.

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje broji 15 mandata, a po pojedinom vijećničkom mandatu osigurava se iznos od 250,00 € mjesečno, uvećano za 10% po vijećničkom mandatu za podzastupljeni spol (gradske vijećnice) pojedine političke stranke za koje je osiguran iznos od 275,00 € (Glasnik Grada Svete Nedelje 8/25).

Financijska sredstva politička stranka mogu koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom rada i financijskim planom kojeg je obavezno donijeti do završetka tekuće godine za iduću kalendarsku godinu neovisno o tome vode li dvojno ili jednostavno knjigovodstvo.

Pokazatelj rezultata: povećanje zastupljenosti žena u predstavničkom tijelu

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 6 | 6 | 6 | 6 |

Program 1035 DJELOVANJE SAVJETA MLADIH

| 2026. | 2027. | 2028. |
|----------|----------|----------|
| 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |

Aktivnost A103501 Djelovanje savjeta mladih

Sredstva se osiguravaju za rad i djelovanje savjeta mladih te se u proračunu Grada za 2026. godinu osigurava iznos od 2.000,00 €. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu osigurava iznos od 2.200,00 € na razini pojedine godine.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo koje osnivaju i njihove članove biraju Gradska vijeća.

Cilj osnivanja Savjeta mladih je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno odlučivanje mladih u javni život.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 0% | 100% | 100% | 100% |

Razdjel 002-GRADONAČELNIK

Glava 00201-GRADONAČELNIK

Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA

Program 1003 DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA

| 2026. | 2027. | 2028. |
|--------------|--------------|--------------|
| 1.300.420,00 | 1.277.920,00 | 1.278.920,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i regionalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odluka ovisni osnovce za obračun plaće državnih dužnosnika

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika

Odluka o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju profesionalno i naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Odluka o javnim priznanjima

Zakon o vatrogastvu

Zakon o zaštiti i spašavanju

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Zakon o sustavu civilne zaštite

Statut Grada Svete Nedelje

Cilj programa:

Osigurati nesmetano odvijanje svih poslovnih procesa unutar upravnih tijela Grada sukladno ovlastima i nadležnostima gradonačelnika kao izvršnog tijela, te osiguranje kontinuiteta rada. Razvoj sustava vatrogastva i civilne zaštite kako u redovnim uvjetima, tako i u uvjetima posebnih okolnosti.

Za realizaciju postavljenih ciljeva planiraju se sljedeće aktivnosti i projekti, te osiguravaju sredstva u procijenjenoj visini:

Aktivnost A100301 Redovno poslovanje Ureda Gradonačelnika

Za redovno poslovanje ureda gradonačelnika za 2026. godinu planira se iznos od 401.070,00,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 399.320,00 € na razini pojedine godine.

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u gradu veličine Grada Svete Nedelje na zadnjim lokalnim izborima birao se jedan zamjenik gradonačelnika. Gradonačelnik Grada Svete Nedelje sredstva za plaću i doprinos na plaću, a s obzirom na osvojeni mandat u Hrvatskom saboru ostvaruje navedeni rashod na teret državnog proračuna.

Sredstva planirana za ovu aktivnost u 2026. godini podrazumijevaju:

-Rashode za zaposlene u iznosu od 69.120,00 €, (bruto plaća, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaću),

-Materijalne rashode u iznosu u od 331.950,00 € (naknade troškova zaposlenima, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Pokazatelj rezultata: postotak izvršenja svih planiranih aktivnosti i projekata utvrđenih proračunom i posebnim Programima koje donosi Gradsko vijeće.

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A100302 Sporazum gradonačelnika o energetske održivom razvitku urbanih sredina

za ovu aktivnost se u proračunu za 2026. godinu osigurava iznos od 16.500,00 €. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 4.000,00 € na razini pojedine godine.

Sredstva se planiraju za potrebe izrade Implementacijskog izvješća o uspješnosti provedbe Akcijskog plana energetske održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) s kontrolnim inventarom misija CO₂ kao i vanjske usluge ispunjavanja izvještajnih obrazaca direktno na stranici Sporazuma gradonačelnika [https:// www.covenantofmayors.eu/](https://www.covenantofmayors.eu/).

Potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju Grad Sveta Nedelja se obavezao na kontinuirano izvještavanje Europske komisije o dinamici uspješnosti njegove provedbe.

Aktivnost A100305 Djelovanje vijeća za prevenciju ovisnosti

za ovu aktivnost se u proračunu za 2026. godinu osigurava iznos od 1.600,00 €. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu osigurava se iznos od 1.600,00 € na razini pojedine godine.

Sredstva su namijenjena za provođenje aktivnosti tiskanja brošura, letaka i sličnih promidžbenih materijala za potrebe djece osnovnoškolskog uzrasta, a sve s ciljem preveniranja raznih oblika neprihvatljivog ponašanja kao što su: konzumiranje droga, alkohola i drugih opijata.

Inicijator Programa je Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zagrebačka, PP Samobor.

Pokazatelj rezultata: broj tiskanih promidžbenih materijala

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2 | 3 | 3 | 3 |

Aktivnost A100306 Proračunska zaliha

Za proračunsku zalihu za 2026. godinu planira se iznos od 20.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 20.000,00 € na razini pojedine godine.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica prirodnih i elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća.

Članak 65. Zakona o proračunu definira proračunsku zalihu kao i namjenu trošenja tih sredstava, a članak 66. Zakona definira gradonačelnika kao ovlaštenu osobu koja upravlja sredstvima proračunske zalihe kao i obvezu izvješćavanja predstavničkog tijela o korištenju sredstava proračunske zalihe tromjesečno.

Aktivnost A100307 Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama

Za isplate naknade šteta fizičkim i pravnim osobama u 2026. godini planira se iznos od 21.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 12.000,00 € na razini pojedine godine.

Sredstava se osiguravaju radi mogućnosti obeštećenja (odnosno ublažavanja posljedica štetnih događaja) u pravilu fizičkim osobama, ali i pravnim osobama u slučaju nastanka štetnog događaja uzrokovanog radnjom Grada odnosno neodgovarajućim postupanjem Grada, kao i u drugim slučajevima nastanka štete, a sve temeljem pojedinačne odluke, rješenja, ugovora, sporazuma odnosno drugog odgovarajućeg akta kojega je donijelo nadležno tijelo Grada ili po pravomoćnoj sudskoj presudi.

Pokazatelj rezultata: broj isplaćenih naknada šteta po godini

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelj rezultata | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 3 | 3 | 3 | 3 |

Aktivnost A100308 Dodjela priznanja i zahvalnica

Za navedenu aktivnost u proračunu za 2026. godinu planira se iznos od 8.000,00 €.

U projekcijama za 2027. projicira se iznos od 9.000,00 €, a u 2028. godini projicira se iznos od 10.000,00 €.

Odlukom o javnim priznanjima Grada Svete Nedelje definirano je koja javna priznanja dodjeljuje Gradsko vijeće, i kojom prigodom, a koja gradonačelnik kao izvršno tijelo.

Gradonačelnik dodjeljuje Priznanje i Zahvalnicu Grada Svete Nedelje tijekom godine u kojoj je postignut uspjeh od strane fizičke ili pravne osobe.

Priznanje se između ostalog, dodjeljuje i u vidu novčane nagrade prema pojedinačnoj odluci gradonačelnika, ali najviše do iznosa od 1.592,67 €.

Zahvalnica Grada Svete Nedelje se, između ostaloga, dodjeljuje i u obliku novčane nagrade, prema pojedinačnoj odluci Gradonačelnika, a najviše do iznosa od 663,61 €.

Pokazatelj rezultata: broj fizičkih/pravnih osoba kojima su dodijeljena priznanja u vidu novčane nagrade

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 28 | 30 | 30 | 30 |

Tekući projekt T100301 Sufinanciranje aktivnosti i projekata Turističke zajednice Grada Svete Nedelje

za navedeni projekt u proračunu za 2026. godini planira se iznos od 740.250,00 €.

U proračunu za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 740.000,00 €.

Sredstva se planiraju za sufinanciranje raznih Programskih aktivnosti i projekata od strane TZ Grada, odnosno za organizaciju i provođenje kulturnih i sportskih priredbi, događanja, te manifestacija od općeg interesa i značaja.

Planirane manifestacije i druge aktivnosti i iznosi potrebnih sredstava od strane dostavljenog prijedloga TZG Sveta Nedelja su:

| | |
|--|--------------|
| 1. Svetonedeljski fašnik | 17.000,00 € |
| 2. Santa Domenica Spartan Trifecta Weekend | 156.250,00 € |
| 3. Dan Grada Svete Nedelje | 160.000,00 € |
| 4. Domenikana-Ljeto u Svetoj Nedelji | 105.000,00 € |
| 5. Svetonedeljska fišijada | 25.000,00 € |
| 6. Rally Show Santa Domenica | 8.000,00 € |
| 7. Dječja priredba Sveti Nikola | 18.000,00 € |
| 8. Zimski cajti u Svetoj Nedelji i Novogodišnji after | 240.000,00 € |
| 9. Projekt „Sveta Nedelja 4all“ (unapređenje prisupačnosti i digitalna modernizacija TIC-a Svete Nedelje prilagođeno osobama s invaliditetom) | 11.000,00 € |

Planirana tekuća donacija po pojedinoj manifestaciji/događanju dodijeliti će se Turističkoj zajednici Grada Svete Nedelje po održanoj manifestaciji i po prihvaćenom izvješću o provedbi iste s dokumentiranim troškovima, sve po pojedinačnoj Odluci gradonačelnika.

Pokazatelj rezultata: broj održanih manifestacija (su)financiranih od strane Grada

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 7 | 9 | 9 | 9 |

Tekući projekt T100302 Cro Race

Cro race je etapna biciklistička utrka koja se održava na području cijele RH.

U proračunu za 2026. godinu planira se iznos od 92.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 92.000,00 € na razini pojedine godine.

Istom tradicionalnom manifestacijom promovira se područje grada Svete Nedelje kao turističko-sportske destinacije kroz televizijski prijenos utrke na internacionalnoj i nacionalnoj razini, te kroz sve ostale vrste medija.

Pokazatelj rezultata: osiguranje kontinuiteta odražavanja Cro Race utrke

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Program 1012 OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE SAMOBOR

| 2026. | 2027. | 2028. |
|----------|----------|----------|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i regionalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Grada Svete Nedelje

Cilj programa: Unapređenje rada policijske postaje Samobor i povećanje broja akcija na području Grada Svete Nedelje radi dodatnog osiguranja javnog reda i mira, povećanja sigurnosti na cestama i smanjenja broja kaznenih djela.

Kapitalni projekt K101201 Opremanje policijske postaje Samobor

Za provedbu ovog projekta u proračunu Grada za 2026. godinu planira se iznos od 4.000,00 €.

U projekcijama proračuna za 2027. godinu osigurava se iznos od 4.000,00 €, te u 2028. godini osigurava se iznos od 5.000,00 €.

Sredstva se osiguravaju radi nabave opreme potrebne nadležnoj Policijskoj postaji za što učinkovitiji rad policijskih službenika na području Grada Svete Nedelje.

Pokazatelj rezultata: broj darovane opreme

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2 | 2 | 2 | 2 |

Program 1013 USLUGE PROTUPOŽARNE I DRUGE ZAŠTITE

| 2026. | 2027. | 2028. |
|--------------|--------------|--------------|
| 1.297.725,00 | 4.312.700,00 | 2.345.270,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o vatrogastvu

Zakon o zaštiti i spašavanju

Zakon o zaštiti od požara

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Zakon o sustavu civilne zaštite

Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i procjeni rizika od velikih nesreća

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara za Grad Svetu Nedelju

Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Svete Nedelje u području prirodnih nepogoda

Plan rada Stožera civilne zaštite Grad Svetu Nedelju za požarnu sezonu

Cilj programa:

Opći cilj programa je postizanje najviše kvalitete u obavljanju vatrogasne djelatnosti i razvoja sustava vatrogastva i civilne zaštite (poslovi zaštite i spašavanja građana i imovine u slučaju raznih nepogoda -požar, poplava, prometnih nesreća, posebnih okolnosti i drugo).

Sustav vatrogastva na području grada djeluje kroz Vatrogasnu zajednicu Grada Sveta Nedelja i četiri dobrovoljna vatrogasna društva (DVD Sveta Nedelja, DVD Rakitje, DVD Kerestinec, DVD Strmec).

Posebni cilj je osiguravanje njihovog kontinuiranog djelovanja i funkcioniranja, uz optimalnu opremljenost.

Radi postizanja cilja planiraju se sljedeće aktivnosti i projekti:

Aktivnost A101301 Spašavanje i zaštita od požara i drugih nepogoda

za koju aktivnost se u proračunu za 2026. godinu planira iznos od 698.900,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 704.000,00 € na razini pojedine godine.

Za 2026. godinu osiguravaju se sredstva kako slijedi:

-Za redovitu djelatnost VZG Sveta Nedelja sa 4 (četiri) DVD-a iznos od 690.000,00 €,

-Za redovitu djelatnost HGSS iznos od 4.000,00 €,

-Za izradu Plana zaštite od požara i procjenu rizika od velikih nesreća iznos od 4.900,00 €

VZG Sveta Nedelja teži proširenju pružanja usluga protupožarne zaštite u smislu stalnog angažiranja kod nekih značajnih gospodarskih subjekata u čemu imaju potporu izvršnog i predstavničkog tijela Grada Svete Nedelje.

U 2026. godini VZG planira ukupno 16 zaposlenih vatrogasaca.

Pokazatelj rezultata: broj zaposlenih u VZG

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 14 | 16 | 16 | 16 |

Aktivnost A101302 Djelovanje civilne zaštite za koju aktivnost se u proračunu za 2026. godinu planira iznos od 29.400,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 27.500,00 € na razini pojedine godine.

Sredstva se osiguravaju radi kontinuiranog provođenja mjera i postupaka na izgradnji sustava Civilne zaštite te radi nastavka razvoja u narednim godinama.

Naknadu za rad dobivati će načelnik i zamjenik načelnika stožera Civilne zaštite.

Osiguranim sredstvima omogućuje se stručno usavršavanje stožera CZ, izrada informativnih letaka i brošura radi informiranja građana o razvoju sustava CZ Grada Svete Nedelje, kao i sredstva za izradu potrebnih Odluka i drugih akata neophodnih za razvoj sustava u smislu zakonskih i podzakonskih odredbi, te za organizaciju pokaznih vježbi.

Pokazatelj rezultata: broj pokaznih vježbi radi testiranja sustava

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2 | 2 | 2 | 2 |

Kapitalni projekt K101301 Nabava opreme za civilnu zaštitu-razvoj CZ

za koji projekt se u proračunu za 2026. godinu planira iznos od 4.200,00 €.

U projekcijama za 2027. godinu projicira se 4.200,00 €, a u projekcijama za 2028. godinu projicira se 8.770,00 €.

Sredstva se osiguravaju za otplatu operativnog leasinga korištenog za nabavu osobnog vozila. Vozilo je kupljeno koncem 2023.godine, te se leasing u cijelosti otplaćuje u 2028. godini.

Pokazatelj rezultata: broj vozila za koji se plaća operativni leasing do 2028. godine

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Kapitalni projekt K101302 Razvoj i unapređenje vatrogastva

za koji projekt se u 2026. godini planira iznos od 361.225,00 €.

U 2027. godini za razvoj vatrogastva projicira se iznos od 55.000,00 €, a za 2028. godinu projicira se iznos od 100.000,00 € sve prema procjeni VZG-a.

U 2026. godini sredstva se osiguravaju za daljnji razvoja vatrogastva sukladno neophodnim potrebama:

-Za nabavu nove vatrogasne cisterne 361.225,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj nabavljene opreme

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 4 | 1 | 1 | 1 |

Kapitalni projekt K101303 Centar za žurne službe

„Centar za žurne službe“ predstavlja jedinstveni objekt koji se planira izgraditi za potrebe vatrogastva i djelatnosti civilne zaštite, odnosno predstavlja zajedničko sjedište Vatrogasne zajednice i Stožera civilne zaštite. Za 2026. godinu planiran je iznos od 199.000,00 €. U 2027. godini projicira se iznos od 3.517.000,00 €, a u 2028. godini 1.500.000,00 €.

U 2027. godini planira se otkupiti zemljište 184.000,00 €, te izraditi projektnu dokumentaciju za gradnju objekta Centra 15.000,00 €.

U 2028. godini planiraju se sredstva za gradnju i opremanje objekta.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (u %)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Tekući projekt T101302 Opremanje postrojbi civilne zaštite

Za opremanje postrojbi CZ u 2026. planira se iznos od 5.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 5.000,00 €.

Sredstva se osiguravaju za nabavu zaštitne odjeće i obuće za Postrojbe operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Svete Nedelje.

Pokazatelj rezultata: broj nabavljene odjeće i obuće

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 10 | 10 | 10 | 10 |

Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA

Program 1004 DJELOVANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|------------|------------|
| 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |

Zakonska osnova programa:

Zakon o lokalnoj i regionalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Odluka Gradonačelnika o mjesečnoj naknadi za rad predsjednika i članova vijeća mjesnih odbora od 16.07.2025. godine

Statut Grada Svete Nedelje

Cilj programa:

Kvalitetno funkcioniranje mjesne samouprave kroz rad vijeća mjesne samouprave kao oblika neposrednog sudjelovanja građana u lokalnom upravljanju i donošenju odluka.

Posebni cilj je omogućavanje kontinuiranog rada mjesne samouprave.

Aktivnost: A100401 Djelovanje vijeća mjesnih odbora

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. Za djelovanje pojedinog vijeća mjesnog odbora, a s ciljem provođenja određenih aktivnosti, između ostaloga, i za utvrđivanje namjene predviđenih sredstava za rad pojedinog mjesnog odbora, predsjednik vijeća mora najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće sazvati sjednicu vijeća.

Sredstva za rad u 2026. godini osigurana su po pojedinom mjesnom odboru kako slijedi:

MO Bestovje 4.000,00 €

MO Brezje 3.000,00 €

MO Kerestinec-Kalinovica-Žitarka 4.000,00 €

MO Mala Gorica-Srebrnjak 3.000,00 €

MO Sveta Nedelja-Svetonedeljski Breg 3.000,00 €

MO Jagnjić Dol 3.000,00 €

MO Novaki 4.000,00 €

MO Orešje 3.000,00 €

MO Rakitje 4.000,00 €

MO Strmec 5.000,00 €.

U proračunu za 2026. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 36.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projiciraju se sredstva u iznosu od 36.000,00 € na razini pojedine godine.

Mjesni odbori (dalje: MO) mogu sredstva utrošiti za bilo koju namjenu sukladno odluci vijeća MO, osim za donacije pravnim i fizičkim osobama.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost: A100402 Naknade za rad članova vijeća mjesnih odbora

Predsjednicima vijeća mjesnih odbora na području Grada Svete Nedelje pripada mjesečna naknada za rad u iznosu od 100,00 € neto mjesečno. Ostalim članovima vijeća mjesnih odbora utvrđuje se mjesečna naknada za rad u iznosu od 50,00 € neto mjesečno.

U proračunu za 2026. godinu planiraju se rashodi u iznosu 77.000,00 €. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira ju se sredstva u iznosu od 77.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

RAZDJEL 004 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I NABAVU
GLAVA 00401 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I NABAVU

Ukupno planirana sredstva u okviru ovog Razdjela iznose po godinama kako slijedi:

| 2026. | 2027. | 2028. |
|--------------|--------------|--------------|
| 4.874.558,00 | 3.963.308,00 | 4.044.608,00 |

Djelokrug rada UO:

- obavlja pravne, protokolarne, administrativne i tehničke poslove u vezi s djelokrugom rada Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela,
- priprema i izrada nacрта i prijedloga općih i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti za Gradsko vijeće i Gradonačelnika te briga o njihovoj usklađenosti sa zakonom, Statutom i drugim propisima,
- organizacija, priprema i obrada sjednica Gradskog vijeća, kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela i informiranje javnosti o njihovom radu,
- briga o usklađenosti materijala za sjednice sa zakonom, Statutom, Poslovníkom i drugim propisima,
- priprema akata za objavljivanje u službenom glasniku Grada i vođenje registra glasnika,
- provedba postupaka javne i jednostavne nabave te postupaka koncesije u suradnji s drugim odjelima,
- izrada ugovora i vođenje registra ugovora,
- poslovi u vezi sa zastupanjem Grada u sudskim i drugim postupcima pred pravosudnim, upravnim i drugim državnim tijelima, te suradnja s odvjetničkim uredima za potrebe Grada,
- poslovi u vezi pripreme i provedbe postupka dodjele javnih priznanja Grada i povelja o suradnji s drugim gradovima, uporabe grba i zastave Grada,
- poslovi službenika za informiranje u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama u skladu s posebnim Zakonom, propisima i aktima Grada,
- poslovi prijamnog ureda i uredskog poslovanja (prijem i otprema akata) i arhivskog poslovanja (poslovi zaštite i čuvanja arhivskog gradiva),
- administrativno-tajnički poslovi za Gradonačelnika i njegove zamjenike,
- poslovi u vezi prijma u službu službenika i namještenika i rješavanje ostalih prava i obveza koje proizlaze iz Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- poslovi vezani za unutarnje ustrojstvo i rad upravnih tijela,
- poslovi vezani za web stranicu Grada, za informatički sustav i sustav komunikacija upravnih tijela,
- poslovi ekonomata,
- poslovi u vezi s osnivanjem, statusnim promjenama i prestankom rada gradskih trgovačkih društava i ustanova, izdavanjem suglasnosti na njihove akte i imenovanjem osoba u njihova upravljačka tijela,
- poslovi suradnje s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama na području Grada vezano za kulturni, društveni, sportski, odgojni, obrazovni i drugi život stanovnika Grada,
- poslovi ostvarivanja prava iz programa javnih potreba u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi,
- poslovi odnosa s javnošću,
- poslovi uspostave suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, državnim i drugim tijelima, te pravnim osobama nadležnim za poslove iz djelokruga odjela,
- stručno-administrativni poslovi za potrebe vijeća mjesnih odbora,
- briga o održavanju prostora i opreme za potrebe svih upravnih tijela Grada,
- poslovi čišćenja radnih prostorija gradske uprave i drugih prostora u vlasništvu Grada,
- poslovi upravljanja, održavanja i evidencije službenih vozila,
- provođenje postupaka u upravnim stvarima iz svog djelokruga,

- drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada, u skladu sa zakonom, dugim propisima i aktima Grada, a koji nisu stavljeni u djelokrug drugih upravnih tijela.

Program 1037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U NADLEŽNOM UO

| 2026. | 2027. | 2028. |
|--------------|--------------|--------------|
| 1.513.550,00 | 1.025.650,00 | 1.008.650,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnih tijela Grada Svete Nedelje,

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Svete Nedelje

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Cilj programa: Postizanje što veće učinkovitosti i ekonomičnosti rada gradske uprave kao servisa građana.

U okviru Programa planiraju se sljedeće aktivnosti i projekti

Aktivnost A103702 Osiguravanje materijalnih i drugih uvjeta za funkcioniranje Gradske uprave

za koju aktivnost se u proračunu za 2026. godinu planira iznos od 626.725,00 €

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godini projicira se iznos od 635.200,00 € na razini pojedine godine.

U okviru ove aktivnosti za 2026. godinu sredstva se planiraju za rashode za materijal i energiju, sredstva za rashode raznih usluga i ostale nespomenute rashode poslovanja, a sve s ciljem nesmetanog, učinkovitog i kontinuiranog rada i djelovanja svih upravnih tijela Grada. Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A103703 Proslava Dana Grada i obilježavanje drugih manifestacija i priredbi

za koju aktivnost se o proračunom za 2026. godinu planira iznos od 202.400,00 €

Projekcijom za 2027. godinu projicira se iznos od 177.400,00 €, a projekcijom za 2028. godinu projicira se iznos od 167.400,00 €.

U proračunu za 2026. godinu sredstva se planiraju za materijalne rashode, za razne usluge (naročito usluge zakupnina opreme), ostale nespomenute rashode poslovanja, te rashodi za ulaganje u mobilnu aplikaciju „Sveta Nedelja na dlanu“ za sustav informiranja i provođenje nagradnih natječaja.

Pojedine manifestacije i priredbe održavaju se u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Svete Nedelje, trgovačkim društvom Svenkom i Knjižnicom Mihaela Šiloboda u financijskom i organizacijskom smislu.

Pokazatelj rezultata: broj održanih manifestacija i drugih kulturnih događanja

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 13 | 13 | 13 | 13 |

Aktivnost A103704 Održavanje zgrada opće namjene u stanju funkcionalnosti

Za planiranu aktivnost proračunom za 2026. godinu planira se iznos od 341.050,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projiciraju se iznosi od 146.050,00 € odnosno 141.050,00 €.

Sredstva se osiguravaju za održavanje zgrada u vlasništvu Grada u stanju funkcionalnosti kao što su rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge (najznačajnije su usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada, usluge zakupnina (Caritasova kuća u Jagnjić Dolu), vanjske usluge čišćenja zgrada, komunalne usluge.

U odnosu na plan za 2025. godinu, isti rashodi planiraju se u manjem iznosu zbog osnivanja Ustanove za upravljanje nekretninama Grada Svete Nedelje.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Kapitalni projekt K103701 Opremanje upravnih odjela Gradske uprave i Ureda gradonačelnika, kupnja poslovnog prostora

Sredstva se ovim projektom osiguravaju za nabavu razne opreme, poput nabave licenci, računala i sl. opreme, računalnih programa, komunikacijske i druge opreme, a sukladno potrebama - za efikasan i učinkovit rad svih upravnih tijela Grada.

Za 2026. godinu planiraju se rashodi u iznosu od 343.375,00 €.

Najznačajniji planirani rashod odnosi se na kupnju poslovnog prostora za potrebe upravnih Odjela (140.000,00 €).

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projiciraju se iznosi od 67.000,00 € odnosno 65.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj nabavljene opreme

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 25 | 30 | 15 | 15 |

Program 1038 JAVNE POTREBE U KULTURI

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|------------|------------|
| 277.000,00 | 277.000,00 | 282.000,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Grada Svete Nedelje

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Kulturna strategija Grada Svete Nedelje

Zakon o udrugama

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Svete Nedelje

Odluka o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ za Grad Svetu Nedelju od 15.09.2025. godine

Odluka o visini mjesečne naknade za rad Predsjednika, zamjenice predsjednika i ostalih članova Koordinacijskog odbora od 29.09.2025. godine

Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Svete Nedelje za 2026. godinu.

Cilj programa:

Sredstva se osiguravaju za javne potrebe u kulturi i to za djelatnosti, programe i projekte, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Svetu Nedelju, a koje provode fizičke i pravne osobe u području kulture.

Kulturno vijeće Grada Svete Nedelje nakon provedenog javnog poziva stručno vrednuje i ocjenjuje prijavljene programe i projekte sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi. Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje Programom utvrđuje javne potrebe u kulturi. Zadaća Kulturnih vijeća je savjetodavna.

U okviru ovog programa planiraju se sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: A103802 Grad prijatelj djece

Za provođenje ove aktivnosti u proračunu za 2026. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 13.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 13.000,00 € na razini pojedine godine s ciljem održavanje dobivenog statusa Grad-Prijatelj djece.

Pokazatelj rezultata: broj održanih priredbi/događanja/akcija za djecu u organizaciji Koordinacijskog odbora

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 36 | 37 | 37 | 37 |

Aktivnost: A103803 Djelatnost Udruga u kulturi i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u kulturi

Sredstva za ovu aktivnost se u proračunu za 2026. godinu planiraju u iznosu od 250.000,00 €. U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 250.000,00 €, a u projekcijama za 2028. godinu projicira se iznos od 255.000,00 €.

Sredstva se namjenjuju za rad i djelovanje Udruga u kulturi i drugih fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u kulturi radi zadovoljavanja javnih potreba u kulturi na području Grada. Sredstva se raspodjeljuju temeljem Javnog poziva za predlaganje programa i projekata koje ocjenjuje Kulturno vijeće Grada Svete Nedelje.

Odluka o raspodjeli sredstava donosi Gradonačelnik u roku od 90 dana od donošenja proračuna.

Pokazatelj rezultata: broj odobrenih programa/projekata udrugama iz područja kulture

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 25 | 10 | 10 | 10 |

Aktivnost A103804 Djelatnost knjižnica

Za navedenu aktivnost u proračunu za 2026. godinu planira se iznos od 4.000,00 €.

U projekcijama proračuna uza 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 4.000,00 € na razini pojedine godine.

Sredstva se odnose na plaćanje članarina djeci do 15 godina starosti za članstvo u knjižnicama grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata: broj učlanjenih korisnika-djece

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 102 | 110 | 111 | 112 |

Aktivnost A103805 Djelovanje Udruga mladih

Sredstva se osiguravaju za rad i djelovanje Udruga mladih, te se ista planiraju u proračunu za 2026. godinu u iznosu od 10.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godini projicira se iznosi od 10.000,00 € na razini pojedine godine.

Za dodjelu sredstava udrugama mladih raspisati će se javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga.

Pokazatelj rezultata: broj manifestacija/događanja u organizaciji Udruga mladih

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 4 | 4 | 4 | 4 |

Program 1039 JAVNE POTREBE U SPORTU

| 2026. | 2027. | 2028. |
|--------------|--------------|--------------|
| 1.787.800,00 | 1.243.000,00 | 1.274.000,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Grada Svete Nedelje

Zakon o sportu

Zakon o udrugama

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Svete Nedelje

Strategija razvoja sporta Svete Nedelje 2023.-2030.

Prijedlog Program javnih potreba u sportu Grada Svete Nedelje u 2026. godini

Cilj programa:

Promicanje i poticanje sporta s ciljem očuvanja zdravlja ljudi.

Posebni cilj: Uključivanje što većeg broja djece i mladih radi prevencije raznih oblika nepoželjnog ponašanja i općenito promicanje zdravog načina života te osiguranje novih i obnovu postojećih prostornih uvjeta za bavljenje sportom, terenskim i dvoranskim.

Za postizanje navedenih ciljeva, planiraju se sljedeće aktivnosti i projekti:

Aktivnost A103901 Održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti radi provođenja sportskih aktivnosti na području Grada

Proračunom za 2026. godinu za navedenu namjenu planiran je iznos od 911.800,00 €.

Projekcijama za 2027. godinu projiciran je iznos od 367.000,00 €, a projekcijama za 2028. godinu projiciran je iznos od 344.000,00 €.

Za 2026. godinu planirani su sljedeći rashodi: rashodi za materijal i energiju, rashodi za podmirenje usluga održavanja objekata visokogradnje sportske namjene, otvorenih igrališta i opreme.

Od značajnijih ulaganja predviđa se postavljanje umjetne trave na nogometnom igralištu GNK Tigar Rakitje (nastavak neizvršenih radova u 2025. godini) te planirane zakupnine za sportsku dvoranu u Kerestincu.

Pokazatelj rezultata: broj javnih sportskih terena /igrališta koja se održavaju radi održavanja funkcionalnosti

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 12 | 14 | 14 | 14 |

Aktivnost A103902 Redovna sportska i rekreativna djelatnost

Za realizaciju ove aktivnosti u proračunu za 2026. godinu planira se iznos od 850.000,00 €. U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 850.000,00 €, a projekcijama za 2028. godinu projicira se iznos od 900.000,00 €.

Sredstva su planirana na temelju prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Svete Nedelje za 2026. godinu, kao temeljnog dokumenta koji regulira obavljanje i financiranje sporta na području grada.

Sportska zajednica Grada Svete Nedelje predstavlja savez udruga i ima javne ovlasti. Nositelj je realizacije Programa javnih potreba u sportu na području grada.

Sportska zajednica Grada Svete Nedelje broji 39 udruga iz područja sporta, sa ukupno cca 2000 registriranih sportaša članova pripadajućih udruga.

Sredstva za rad Sportske zajednice kao saveza udruga razvrstavaju se u dvije kategorije:

1. Zajednički programi sporta u iznosu od 200.000,00 € (direktna dodjela Sportskoj zajednici za zajedničke troškove udruga-članica SZGSV i same SZGSV),
2. Sredstva za financiranje projekata/programa udruga članica SZGSV 650.000,00 € (direktna dodjela Sportskoj zajednici kao savezu udruga, a koja raspisuje javni natječaj za financiranje programa/projekata svojih udruga-članica, sukladno Programu javnih potreba u sportu na području grada Svete Nedelje za 2026. godinu

Pokazatelj rezultata: broj registriranih sportaša-amatera

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |

Aktivnost A103903 Dodatne usluge u vezi sa sportom-Sportske igre mladih

Sredstva za ovu aktivnost za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 10.000,00 €.

Sportske igre mladih održavaju se neprekidno već 29 godina te su se od lokalnog sportskog događaja razvile u međunarodnu sportsku manifestaciju koja okuplja veliki broj sudionika osnovnoškolskog uzrasta. Manifestacija se u pravilu održava u periodu od ožujka do rujna tekuće godine, besplatno za svu djecu.

Ovu manifestaciju provodi Udruga za sport, rekreaciju i edukaciju-Igre mladih

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 10.000,00 € na razini pojedine godine.

Aktivnost A103904 Školski Športski savez Grada Samobora i Grada Svete Nedelje

Sredstva za ovu aktivnost za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 16.000,00 €.

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 16.000,00 €, a u projekcijama za 2028. godinu projicira se iznos od 20.000,00 €.

Za 2026. godinu, a temeljem prijedloga plana i programa Školskog Športskog saveza Samobora i Svete Nedelje planiraju se troškovi za:

- Redovite i stručne troškove 8.000,00 €,
- Besplatnu školu plivanja za učenike osnovnih škola 6.000,00 €,
- Besplatno kupanje na bazenima Vungrišćak osnovnoškolaca 2.000,00 €,

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Program 1041 UDRUGE INVALIDA

| 2026. | 2027. | 2028. |
|-----------|-----------|-----------|
| 47.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o udrugama

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Svete Nedelje

Cilj programa:

Učinkovita integracija osoba sa invaliditetom u život šire društvene zajednice, poboljšanje kvalitete života i psihosocijalne integracije, kao i ukupnog društvenog položaja osoba sa invaliditetom.

Aktivnost A104101: (Su)financiranje projekata-programa Udruga koje obavljaju djelatnost u području zaštite osoba sa invaliditetom

Za 2026. godinu planira se iznos od 47.000,00 € te se ista osiguravaju za provođenje programa i projekata te institucionalnog razvoja udruga iz područja zaštite osoba sa invaliditetom sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 50.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj osoba sa invaliditetom uključenih u projekte udruga

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 1.427 | 1.430 | 1.435 | 1.435 |

Program 1042 PROGRAMI UMIROVLJENIKA

| 2026. | 2027. | 2028. |
|-----------|-----------|-----------|
| 34.100,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o udrugama

Statut Grada Svete Nedelje

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Svete Nedelje

Cilj programa:

Provođenje kulturnih, sportskih, socijalnih i drugih aktivnosti na području grada i šire od strane Udruga s ciljem obogaćivanja kvalitete života svojih članova i drugih umirovljenika.

Aktivnost: A104201 Sufinanciranje djelatnosti Udruga umirovljenika

Za provedbu ove aktivnosti u proračunu za 2026. godinu planira se iznos od 34.100,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se 40.000,00 € na razini pojedine godine.

Sredstva se osiguravaju za provođenje programa i projekata koje provode udruge umirovljenika, a sukladno odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Svete Nedelje.

Na području grada Svete Nedelje djeluje Udruga umirovljenika koja broji cca 2.200 članova a koji neposredno putem Udruge zadovoljavaju različite potrebe iz područja kulturnih i sportskih aktivnosti na području Grada i šire, organiziranjem izleta, ostvarenjem određenih pogodnosti kod nabave ogrjevnog drva i drugih potreba.

Članstvom dotične udruge u Udruzi umirovljenika Zagrebačke županije, umirovljenici dobivaju mogućnost utjecaja na svoj ekonomski i politički položaj u društvu općenito, naročito na razini Zagrebačke županije.

Pokazatelj rezultata: broj članova udruga umirovljenika

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

Program 1043 UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I UDRUGE ANTIFAŠISTA

| 2026. | 2027. | 2028. |
|-----------|-----------|-----------|
| 39.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o udrugama

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Svete Nedelje

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Odluka o dodatnim pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Na području grada Svete Nedelje ima ukupno cca 1.175 branitelja-članova udruga kojima Grad (su)financira programe i projekte iz područja njihova djelovanja.

Braniteljske udruge pridonose promicanju vrijednosti Domovinskog rata, socijalnog i psihološkog osnaživanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Cilj programa:

Što veći obuhvat hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova njihovih obitelji kao i članova obitelji poginulih i nestalih branitelja s područja Grada za sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata kroz rad udruga.

Radi realizacije zacrtanih ciljeva, provoditi će sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A104301 Sufinanciranje djelatnosti Udruga branitelja

U 2026. godini sredstva za sufinanciranje djelatnosti udruga branitelja planiranju se u iznos od 37.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 40.000,00 € na razini pojedine godine.

Sredstva se planiraju za provođenje programa i projekata udruga branitelja iz Domovinskog rata koje provode projekte/programe od interesa i značaja za Grad Svetu Nedelju i za same udruge sukladno odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Svete Nedelje.

Pokazatelj rezultata: broj odobrenih programa/projekata braniteljskim udrugama

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 11 | 11 | 12 | 12 |

Aktivnost A104302 Dodatna prava hrvatskih branitelja

Dodatna prava hrvatskih branitelja s područja grada ostvaruju se temeljem Odluke o dodatnim pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koju je donijelo Gradsko vijeće 2012. godine.

Visina sredstava planirana za ovu namjenu u 2026. godinu iznosi 2.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 2.500,00 € na razini pojedine godine.

Sredstva se odnose na (su)financiranje troškova komunalnih priključaka ili smanjenja iznosa komunalnog doprinosa za osobe koje udovoljavaju uvjetima iz predmetne odluke, a ne zadovoljavaju uvjete propisane odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Pokazatelj rezultata: broj pojedinačno riješenih zahtjeva za ostvarivanje dodatnih prava u odnosu na traženo

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Program 1044 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU-SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|------------|------------|
| 431.600,00 | 502.600,00 | 552.700,00 |

Zakonska osnova programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o ustanovama

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Cilj programa:

Povećanje standarda srednjoškolcima i studentima kroz dodjelu stipendija i sufinanciranje cijene javnog prijevoza od mjesta prebivališta do mjesta školovanja i ostale pomoći poput refundacije dijela cijene nabave udžbenika i pomoćnih materijala učenicima koji polaze srednju školu izvan Grada Zagreba, mogućnost korištenja on line aplikacije Educiraj me i sl.

Sredstva su osigurana za provođenje sljedećih aktivnosti i projekta:

Aktivnost A104401 Studentske i srednjoškolske stipendije

Temeljem javnog poziva/natječaja dodjeljuju se studentske i srednjoškolske stipendije u mjesečnim iznosima, po kriteriju izvrsnosti, socijalnom kriteriju i kriteriju deficitarnih zanimanja, a prema uvjetima Natječaja koje svake godine utvrđuje Gradonačelnik.

Za 2026. godinu planira se iznos od 171.000,00 €.

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 188.000,00 €, a u 2028. godini iznos od 210.000,00 €.

U 2026. godini planira se dodjela putem natječaja 80 studentskih (u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 140,00 €) te 30 srednjoškolskih stipendija (po pojedinačnom mjesečnom iznosu od 100,00 €).

Pokazatelj rezultata: broj korisnika stipendija po školskoj godini

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 70 | 110 | 110 | 110 |

Aktivnost A104402 Sufinanciranje javnog prijevoza studenata i srednjoškolaca i ostale usluge

Sredstva se osiguravaju za (su)financiranje javnog prijevoza studentima i srednjoškolcima od mjesta prebivališta do mjesta školovanja, na svim vrstama javnog prijevoza (autobusni, željeznički, tramvajski prijevoz), te sredstva za projekt „Educiraj me“ kojim se omogućuje besplatno korištenje web aplikacije maturantima za pripremu polaganja državne mature. Sredstva se osiguravaju i za djelomičnu refundaciju/pokriće troškova kupljenih dodatnih i pomoćnih nastavnih materijala srednjoškolcima s područja grada Svete Nedelje koji ta prava ne ostvaruju u matičnim srednjim školama, a koje srednjoškolci s područja Grada polaze na području druge jedinice lokalne samouprave (osim na području grada Zagreba).

U proračunu za 2026. godinu za predmetne mjere planira se iznos od 260.600,00 €.

Za javni prijevoz cca 200.000,00 €, za projekt „Educiraj me“ 2.600,00 €, za refundaciju dijela cijene nabavljenih udžbenika i dodatnih nastavnih pomagala srednjoškolcima koji imaju prebivalište/boravište na području grada 58.000,00 €.

U projekcijama za 2027. godinu projicira se ukupan iznos od 314.600,00 €, a u projekcijama za 2028. godinu projicira se iznos od 342.700,00 €.

Cilj Grada Svete Nedelje je obuhvatiti sve srednjoškolce i studente ovim mjerama, pod uvjetom da isti zadovoljavaju uvjet stanovanja na području Grada, redovnog školovanja i godine starosti.

Pokazatelj rezultata: broj srednjoškolaca i studenata-korisnika sufinanciranog javnog prijevoza i drugih mjera

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 820 | 820 | 820 | 820 |

Program 1045 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|------------|------------|
| 221.608,00 | 212.858,00 | 214.858,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Statut Grada Svete Nedelje

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Cilj programa:

Prevenција širenja zaraznih bolesti i unapređenje primarne zdravstvene zaštite, lakša i jednostavnija dostupnost određenih zdravstvenih usluga građanima

S ciljem provođenja ovog programa, planiraju se sljedeće aktivnosti sa predviđenim rashodima:

Aktivnost A104501 Pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Za ovu aktivnost u proračunu Grada za 2026. godinu planira se iznos od 68.000,00 €.

U projekcijama proračuna za 2027. godinu projicira se iznos od 50.000,00 €, a u projekcijama za 2028. godinu projicira se iznos od 40.000,00 €.

Predviđenim sredstvima za 2026. godinu planira se (su)financiranje rada Hitne medicinske pomoći, sufinanciranje kirurške i internističke ambulante pri Domu zdravlja Zagrebačke županije, a planira se:

- Zavodu za hitnu medicinu ZŽ iznos od 20.000,00 €,
- Za Dom zdravlja ZŽ za rad različitih ambulanti sveukupno iznos od 20.000,00 €,
- Zavodu za javno zdravstvo ZŽ iznos od 28.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: osiguravanje usluga HMP kroz djelovanje dva T1 tima (doktor medicine, medicinska sestra, vozač)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2 | 2 | 2 | 2 |

Aktivnost A104502 Zdravstvene usluge stanovništvu-uzorkovanje

Za navedenu aktivnost u 2026. godini planiraju se sredstva u iznosu od 15.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 18.000,00 € na razini pojedine godine.

Sredstva su predviđena za uslugu uzimanja uzoraka krvi i urina pri ambulantama obiteljske medicine na području grada, kako bi građani imali što bolju i lakšu dostupnost navedenim zdravstvenim uslugama i izbjegli velike gužve u Domu zdravlja u Samoboru. Uzorci se uzimaju pri ambulantama u Svetoj Nedelji, Rakitju i Strmcu, sveukupno pri 7 različitih specijalista obiteljske medicine, 10 mjeseci godišnje (osim u srpnju i kolovozu).

Pokazatelj rezultata: ukupan broj uzetih uzoraka

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 5.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |

Aktivnost A104503 Usluge mrtvozorstva i usluga prijevoza pokojnika na obdukciju

Sredstva su osigurana radi sufinanciranja usluga obavljanja mrtvozorstva na području Grada temeljem zaključenih ugovora sa mrtvozornicima – liječnicima koji djeluju na području Grada Svete Nedelje (Grad sufinancira iznos od 40,00 € mrtvozorniku po pojedinom izlasku na teren) i za uslugu prijevoza pokojnika na obdukciju temeljem ugovora o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika prema odredbama Zakona o pogrebničkoj djelatnosti i Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Svete Nedelje. Za ovu aktivnost u proračunu za 2026. godinu planira se iznos od 12.000,00 €.

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 13.000,00 €, a za 2028. godinu projiciran je iznos od 15.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A104504 Donacije Udrugama iz područja zdravstvene problematike

U proračunu za 2026. godinu za navedenu namjeru planira se iznos od 56.500,00 €.

U projekcijama proračuna za 2027. projicira se iznos od 60.000,00 €, a u 2028. godini iznos od 70.000,00 €.

Sredstva su osigurana radi omogućavanja djelovanja udruga iz područja zdravstvene djelatnosti.

Pokazatelj rezultata: broj odobrenih projekata/programa udrugama iz područja zdravstvene djelatnosti

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2 | 3 | 3 | 3 |

A104505 Logopedski program za djecu s poteškoćama u razvoju

Za navedenu aktivnost u proračunu za 2026. godinu planira se iznos od 33.108,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 33.108,00 € na razini pojedine godine.

S obzirom na detektirano stanje pojedine djece, po provedenom istraživanju i po prijavama roditelja, dijagnosticirane su artikulacijske smetnje u govoru za određeni broj djece.

Djeca koriste online terapiju i online savjetovanje korištenjem softverskog paketa kao i individualiziranog programa za korištenje.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 31 | 31 | 31 | 31 |

Aktivnost A104506 Izrada i objava pelude prognoze za područje Grada Svete Nedelje

za koju aktivnost se u proračunu za 2026. godinu planira iznos od 18.250,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 20.000,00 € na razini pojedine godine.

Ovu aktivnost provoditi će Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije u smislu redovite kvalitativne i kvantitativne analize alergene peludi u vanjskom zraku (365 dana u godini).

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A104507 Monitoring borovog četnjaka

za koju aktivnost se u proračunu za 2026. godinu planira iznos od 18.750,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 18.750,00 € na razini pojedine godine.

Na području Grada Svete Nedelje uočena je pojava borovog četnjaka te je potrebno osigurati sredstva za monitoring istoga, a koja bi uključivala i nabavu opreme i sredstava prema stručnim preporukama. Cilj monitoringa borovog četnjaka je praćenje širenja populacije, izrade metoda suzbijanja istog te zaštita građana Grada Svete Nedelje od štetnika koji ima javno-zdravstveni značaj.

Program 1046 POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|------------|------------|
| 162.000,00 | 184.800,00 | 195.000,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o ustanovama

Odluka i Izmjena Odluke o socijalnoj skrbi

Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje za 2026. godinu.

Cilj programa:

Pružanje raznih oblika pomoći socijalno ugroženim skupinama na području grada, s ciljem poboljšanja kvalitete i standarda života u lokalnoj zajednici.

Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, jedinica lokalne samouprave obvezna je u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja

korisnicima zajamčene minimalne naknade kao i troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva (neovisno o izvoru financiranja).

Sredstva za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva, od stupanja na snagu Zakona o socijalnoj skrbi, osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Sredstva će se isplaćivati jedinicama lokalne samouprave mjesečno unaprijed, na temelju mjesečnog obračuna za prethodni mjesec u skladu s odlukom o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja koju donosi Vlada RH. Jedinice lokalne samouprave u proračunu ne planiraju niti prihode niti rashode već će se ista realizirati kao prolazna stavka uvažavajući pravila proračunskog računovodstva.

Jedinica lokalne samouprave može osigurati pomoći i iznad standarda propisanog Zakonom, pod uvjetom da za ista ima osigurana sredstva u Proračunu i da su ista propisana općim aktom jedinice lokalne samouprave.

Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje propisani su uvjeti, korisnici, način i postupak ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi, kako za prava koja su osigurana zakonom, tako i za prava iznad standarda.

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi raspodjeljuju se osigurana sredstva u Proračunu Grada Svete Nedelje za pojedina prava propisana odlukom.

Radi ostvarivanja ciljeva ovog programa u proračunu se predviđaju sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: A104601 Pomoći u novcu

Za ovu vrstu pomoći u proračunu za 2026. godinu planira se iznos je 76.000,00 €.

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 83.800,00 €, a u projekcijama proračuna za 2028. godinu iznos od 90.000,00 €.

Sredstva se osiguravaju sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje i Prijedlogu programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Svete Nedelje u pojedinoj proračunskoj godini.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 108 | 168 | 170 | 170 |

Aktivnost: A104602 Pomoći u naravi

Sredstva se osiguravaju sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje i Prijedlogu Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Svete Nedelje za proračunsku godinu.

Za 2026. godinu planiran je iznos od 60.000,00 €.

U projekcijama za 2027. godinu osiguran je iznos od 71.000,000 €, te iznos od 73.000,00 € na razini projekcije za 2028. godinu.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 48 | 48 | 48 | 48 |

Aktivnost: A104603 Pravo na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz domovinskog rata

Za ovu aktivnost za 2026. godinu sredstva se planiraju u iznosu od 15.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 15.000,00 € na razini pojedine godine.

Na temelju članka 108. stavka 4. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji propisano je kako osoba koja je korisnik zajamčene minimalne naknade ne može ostvariti pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, odnosno kako se iste mora odreći.

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi korisnici zajamčene minimalne naknade od jedinica lokalne samouprave primaju naknadu za troškove stanovanja, tako se i korisnicima novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji osiguravaju sredstva u proračunu za dodatnu naknadu, koja bi bila ekvivalent trošku stanovanja koji primaju korisnici zajamčene minimalne naknade i isto je pravo propisano odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika naknade

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 17 | 17 | 17 | 17 |

Aktivnost: A104604 Sufinanciranje javnog prijevoza osobama s invaliditetom

Sredstva se osiguravaju sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje i Prijedlogu Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Svete Nedelje u određenoj proračunskoj godini.

Za 2026. godinu planirano je 11.000,00 €. U projekcijama proračuna za 2027. godinu projiciran je iznos od 15.000,00 €, a u projekcijama za 2028. godinu projicira se iznos od 17.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika sufinanciranog javnog prijevoza

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 5 | 5 | 5 | 5 |

Glava 00402 USTANOVE U KULTURI

Proračunski korisnik 51142 Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja

Program 1038 JAVNE POTREBE U KULTURI

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|------------|------------|
| 360.900,00 | 384.900,00 | 384.900,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o ustanovama

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Statut Grada Svete Nedelje

Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja javna je ustanova osnovana odlukom Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, KLASA: 021-05/19-01/09, URBROJ: 238-12-03/1-19-15, od 28. prosinca 2019. te upisana u Sudski registar rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovnim br. Tt-20/4229-2 od 11. veljače 2020. godine pod nazivom KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJA, sa sjedištem na adresi Trg Ante Starčevića 5, Sveta Nedelja.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje, KLASA: 024-03/22-01/10, URBROJ: 238-29-02/1-22-02, od 21. prosinca 2022. izmijenjena je gore navedena Odluka o osnivanju, kojom su izmijenjeni naziv, sjedište i djelatnosti ustanove, čime se ustanova preustrojila u knjižnicu. Navedena promjena upisana je u Sudski registar rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu posl.

br. Tt- 22/57640-2 od 23. prosinca 2022. godine te je ustanova od navedenog datuma počela s radom kao Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja, Marijana Stilinovića 7, Sveta Nedelja.

Djelatnosti ustanove su:

- predstavljanje i promoviranje lokaliteta od povijesno kulturnog značaja na području Svete Nedelje te osmišljavanje programa njihovog oživljavanja i dostupnosti, primjerenoj svrsi kulturne ponude, a u skladu s odgovarajućim mjerama zaštite i važećim propisima
- organiziranje i održavanje kulturno-umjetničkih radionica, predstava, koncerata, predavanja, izložbi i sličnih manifestacija, samostalno ili u suradnji s drugim ustanovama ili pravnim osobama
- ostvarivanje i promicanje multikulture, nacionalnih i interkulturalnih vrijednosti, priređivanje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva
- suradnja s drugim ustanovama iz područja kulture, obrazovanja i srodnim organizacijama radi unapređenja svoje djelatnosti i rada,
- organiziranje i koordiniranje stručnih i znanstvenih istraživanja,
- domaća i međunarodna suradnja s udrugama, pojedincima i ustanovama na području kulture
- promidžbene aktivnosti u vezi vlastite djelatnosti
- knjižnična djelatnost:
 - nabavu knjižnične građe i izgradnju knjižničnih zbirki
 - stručnu obradu knjižnične građe prema stručnim standardima, što uključuje izradu informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku
 - pohranu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro
 - pružanje informacijskih usluga, posudbu i davanje na korištenje knjižnične građe, uključujući međuknjižničnu posudbu
 - digitalizaciju knjižnične građe
 - usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i drugih izvora
 - vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice
 - prikupljanje statističkih podataka vezanih uz provedbu propisa kojima se uređuju autorska i srodna prava
 - pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa
 - obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
 - prikazivanje audiovizualnih djela za korisnike knjižnice
 - iznajmljivanje prostora, razglasa, video-projektora, videa, glazbenih instrumenata, kulisa, nošnji, medija i ostalog notnog zapisa
 - promocija izvorno lokalnog, tradicionalnog i suvremenog stvaralaštva na području svih vidova umjetničkog izričaja, umjetničkog obrta, kućne radinosti i amaterizma, te u tu svrhu organiziranja radionica te glazbeno scenskih i drugih događanja

Pored djelatnosti upisanih u sudski registar Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar ustanova, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

Zakonska osnova:

- Zakon o ustanovama
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
- Statut, KLASA: 025-01/22-02/02, URBROJ: 238-29-175-01-22-01, od 22. prosinca 2022.

Planom proračuna za 2026. godinu prihodi se planiraju kao prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 306.900,00 €, prihodi od kapitalnih i tekućih

pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 46.500,00 €, vlastiti prihodi (članarine i zakasnine) u iznosu od 7.500,00 €.

Ustanova Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja planira sljedeće rashode prema projektima i aktivnostima:

Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Za provođenje ove aktivnosti planom proračuna za 2026. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 253.900,00 € i to za rashode za zaposlene u iznosu od 222.000,00 € (ravnatelja, 2 knjižničara i 2 knjižničarska tehničara), za materijalne rashode u iznosu od 30.500,00 €, financijski rashodi u iznosu od 1.000,00 € i školarine u iznosu od 400,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 275.800,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost

Za aktivnost „Kultura i umjetnost“ osiguravaju se sredstva u iznosu od 10.400,00 €, i to za rashode kinodistributera (prikazivanje filmova) i ostale usluge u kulturi (gostovanje kazališnih ansambala, održavanje glazbenih večeri i koncerata i sl.)

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 11.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj održanih priredbi

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 10 | 10 | 10 | 10 |

Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica

Za Knjižnicu i čitaonicu u 2026. godini planiraju se sredstva u iznosu od 10.100,00 €. Planirana sredstva su za nabavu materijala potrebnog za rad knjižnice i održavanje projekata knjižnice. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu sredstva se projiciraju u iznosu od 11.600,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice

Za opremanje knjižnice i čitaonice u 2026. godini planira se iznos od 86.500,00 €.

Planirana sredstva namijenjena su prvenstveno za nabavu knjiga za knjižnicu te daljnja nabava potrebne uredske opreme i namještaja.

Nabavu knjiga za knjižnicu (obvezne knjige i knjige po izboru) podupiru Ministarstvo Kulture i Zagrebačka županija dodjeljivanjem kapitalnih pomoći u planiranom iznosu od 46.500,00 €, te Grad Sveta Nedelja s planiranim iznosom od 35.000,00 €.

U 2027. i 2028. godini sredstva se projiciraju u iznosu od 86.500,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

RAZDJEL 005 UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE
GLAVA 00501 UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE
GLAVA 00502 VRTIĆ
Proračunski korisnik RKP 26231 DV Slavuj Strmec

Ukupno planirana sredstva u okviru ovog Razdjela iznose po godinama kako slijedi:

| 2026. | 2027. | 2028. |
|---------------|---------------|---------------|
| 16.212.523,00 | 17.139.961,00 | 16.531.922,00 |

Djelokrug rada UO:

- izrada nacrtu prijedloga proračuna Grada, Odluke o izvršenju proračuna i izrada godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada i druga izvješća,
- priprema i izrada nacrtu i prijedloga općih i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti za Gradsko vijeće i Gradonačelnika te briga o njihovoj usklađenosti sa zakonom, Statutom i drugim propisima,
- poslovi planiranja i praćenja likvidnosti, te kontrole izvršavanja proračuna,
- poslovi utvrđivanja i naplate gradskih poreza, komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, komunalne naknade, troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu i ostalih prihoda Grada,
- poslovi praćenja stanja i predlaganja mjera u području naplate prihoda, te upravljanja prihodima i rashodima,
- pokretanje i vođenje postupaka ovrhe i prisilne naplate prihoda Grada,
- ustrojavanje analitičke evidencije dugotrajne nefinancijske imovine po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana),
- priprema i koordinacija popisa imovine i obveza, kontrola ispravnosti popisnih lista dugotrajne i druge imovine, u suradnji s drugim upravnim tijelima predlaže Gradonačelniku mjere za naplatu potraživanja i odluku o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja,
- financijsko poslovanje (blagajničko poslovanje, poslovi platnog prometa, obračun i isplata plaća i naknada, kontrola naloga za plaćanje, vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa, evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja),
- računovodstveno-knjigovodstveni poslovi (vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, sastavljanje financijskih i konsolidiranih financijskih izvještaja),
- nadzor proračunskih korisnika, udruga i drugih neprofitnih organizacija te korisnika proračunskih sredstava iz drugih nadležnih proračuna radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava,
- poslovi oko zaduživanja i izdavanja jamstava Grada, te gradskih trgovačkih društava i ustanova,
- poslovi osiguranja zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava te učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja financijskog sustava i kontrola u suradnji s drugim odjelima,
- poslovi vezani uz financiranje javnih potreba u kulturi, sportu, socijalnoj skrbi i školstvu,
- vođenje evidencije obveznika komunalnih i drugih gradskih prihoda,
- pripreme i izrade nacrtu odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada,
- suradnja sa drugim odjelima u postupcima javne nabave i dodjele koncesija,
- poslove u svezi s financijskim planovima i financijskim poslovanjem mjesnih odbora,
- provođenje postupaka u upravnim stvarima iz svog djelokruga,
- poslovi uspostavljanja suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne samouprave,

- državnim i drugim tijelima, te pravnim osobama nadležnim za poslove iz djelokruga odjela,
- drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada, u skladu sa zakonom, dugim propisima i aktima Grada, a koji nisu stavljani u djelokrug drugih upravnih tijela.

Program 1050 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE

| 2026. | 2027. | 2028. |
|--------------|--------------|--------------|
| 5.360.478,00 | 5.447.601,00 | 4.122.042,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 Zakon o fiskalnoj odgovornosti
 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Svete Nedelje
 Zakon o lokalnim porezima
 Zakon o komunalnom gospodarstvu
 Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
 Opći porezni zakon
 Zakon o obveznim odnosima
 Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika upravnih odjela Grada Svete Nedelje
 Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Svete Nedelje
 Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Svete Nedelje
 Pravilnik o radu za službenike i namještenike zaposlene u Upravnim odjelima Grada Svete Nedelje

Cilj programa:

Postizanje što veće učinkovitosti i ekonomičnosti rada gradske uprave kao servisa građana

Aktivnost A105001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Za ovu aktivnost sredstva se za 2026. godinu planiraju u iznos od 2.211.000,00 €.

U okviru ove aktivnosti sredstva se osiguravaju za rashode za zaposlene (2.160.000,00 €) i materijalne rashode (51.000,00 €).

Projekcije proračuna za 2027. godinu projiciraju se u iznosu od 2.354.000,00 €, a za 2028. godinu projicira se iznos od 2.357.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj službenika koji će sudjelovati u dodatnim edukacijama i stručnim seminarima

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 18 | 20 | 21 | 22 |

Aktivnost A105002 Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada

Za aktivnost otplate kredita i plaćanje kamata i naknada u 2026. godini planira se iznos od 2.348.478,00 € i to za sljedeće rashode:

- Za prijevremenu otplatu glavnice kredita za gradnju škole u Strmcu u ukupnom iznosu od 1.747.000,00 € (planira se otplata ostatka cjelokupnog duga u 2026. i u 2027. godini),
- Za plaćanje redovne kamate po kreditu od Erste&Steiermarkische bank d.d. u za gradnju Osnovne škole u Strmcu iznosu od 45.000,00 €,
- Za otplatu dugoročnog investicijskog kredita za gradnju sportske dvorane u Kerestincu u iznosu ukupne otplatne kvote od 461.366,00 €,
- Za plaćanje redovne kamate po kreditu od Erste&Steiermarkische bank d.d. u za gradnju sportske dvorane u Kerestincu iznosu od 95.112,00 €,

Sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grada Svete Nedelje za 2026. godinu otplata glavnice primljenih dugoročnih i kratkoročnih kredita te pripadajućih kamata imaju prednost u izvršavanju pred ostalim rashodima, te se mogu izvršavati i u iznosima iznad planiranih u proračunu.

Projekcije proračuna za 2027. godinu projiciraju se u iznosu od 2.342.601,00 €, a za 2028. godinu projicira se iznos od 1.054.042,00 €.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A105003 Materijalni i financijski rashodi

Sredstva za materijalne i financijske rashode planom proračuna za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 287.500,00 €.

Planirana sredstva osiguravaju se za pokriće rashoda za usluge što je vrijednosno najznačajniji rashod unutar ove aktivnosti, a odnosi se na uslugu utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak od strane Porezne uprave, te za uslugu savjetovanja vezano uz izdavanje obveznica za financiranje gradnje Sportskog centra Sveta Nedelja.

Prema točki 4. članka 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave naknada iznosi 1% od ukupno naplaćenih prihoda i uplaćuje se u državni proračun RH.

U okviru ove aktivnosti planiraju se i sredstva za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda iz prethodnih proračunskih godina koja se vraćaju obvezniku u tekućoj proračunskoj godini temeljem dokumentiranog zahtjeva za povrat, sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te sredstva za obračunate zatezne kamate i ostale financijske rashode koji uključuju i rashode vezane uz izdavanje obveznica. Planirano je izdavanje obveznica u 2026. godini u iznosu od 5.000.000,00 €, te u 2027. godini iznos od 5.000.000,00 €.

U projekcijama za 2027. planira se iznos od 247.500,00 €, a u 2028. godini za ovu namjenu projicira se iznos od 207.500,00 €.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A105004 Razvoj sustava FMC

Sredstva koja se planiraju za ovu aktivnost u iznosu od 3.500,00 € u 2026. godini koristiti će se za unapređenje sustava FMC (financijskog upravljanja i kontrola).

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od po 3.500,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: osiguranje i održavanje fiskalne odgovornosti i transparentnosti kroz pravovremenu dostavu Izjave o fiskalnoj odgovornosti i prateće dokumentacije, tj. do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Aktivnost A105005 Financiranje priključaka stambenih objekata građana na javnu odvodnju

Sredstva za ovu aktivnost u 2026. godini planiraju se u iznosu od 500.000,00 €.

Korisnici financiranja troškova priključenja na sustav javne odvodnje mogu biti sve fizičke osobe koje priključuju svoj stambeni objekt veličine do najviše 3 stana odnosno ukupne bruto površine do 400 m².

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu za ovu namjenu projicira se iznos od 500.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika kojima je financiran priključak na javnu odvodnju

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100 | 150 | 150 | 150 |

Tekući projekt: T105002 Refundacija troškova građanima radi promjene granice između naselja Rakitje i Novaki

za koji projekt se u proračunu za 2026. godinu planira iznos od 10.000,00 €.

Grad Sveta Nedjelja snositi će troškove izmjene osobnih dokumenata osoba koje imaju prebivalište ili boravište na području naselja na koje se promjene odnose, i to do iznosa koji pokriva visinu stvarnih troškova izmjene dokumenata neposredno nakon izmjene, a na temelju zahtjeva i uz prilaganje vjerodostojne dokumentacije kojom dokazuje trošak.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 0% | 0% |

Program 1051 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI

| 2026. | 2027. | 2028. |
|-----------|-----------|-----------|
| 11.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o poljoprivredi

Cilj programa:

Poticanje bavljenja poljoprivredom i voćarstvom na području Grada, te ruralnim turizmom.

Aktivnost A105101 Osiguravanje uvjeta za rad poljoprivredne savjetodavne službe (dalje u tekstu: Službe)

Radi omogućavanja i stvaranja materijalnih uvjeta rada Poljoprivredne savjetodavne službe na području Grada, a radi što bolje dostupnosti savjetodavnih i drugih usluga lokalnom stanovništvu koje se bavi poljoprivrednom proizvodnjom i voćarstvom, te stočarstvom, kroz razne organizacijske oblike djelovanja, u proračunu za 2026. godinu osiguravaju se sredstva

u iznosu od 9.000,00 € za podmirenje rashoda najma prostora za rad Službe i troškove energije.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 9.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj održanih edukativnih radionica

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 15 | 15 | 16 | 16 |

Aktivnost A105102 Subvencije u poljoprivredi

Sredstva za subvencije u poljoprivredi osiguravaju se u iznosu od 2.000,00 € u 2026. godini. Sredstva za subvencioniranje osiguravaju se za:

-UO krava, čiji su vlasnici s prebivalištem na područja Grada, a prema dostavljenim izvješćima Veterinarskih stanica o provedenom broju umjetnog osjemenjivanja u određenom mjesecu u godini, a subvencija iznosi 100%- tržišne cijene UO,
-UO krmača, čiji su vlasnici s prebivalištem na području Grada, a prema dostavljenim izvješćima Veterinarskih stanica o provedenom broju umjetnog osjemenjivanja u određenom mjesecu u godini.

U projekcijama za 2027. i 2028. projicira se iznos od 25.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj UO krava i krmača

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 5 | 5 | 5 | 5 |

Program 1052 HUMANITARNE UDRUGE

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|------------|------------|
| 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

Pravilnik o načinu plaćanja sredstava iz prihoda jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa

Zakon o udrugama

Zakon o ustanovama

Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovitu djelatnost Gradskog društva Hrvatskog Crvenog križa Samobor i Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.

Cilj programa:

Provođenje redovnih djelatnosti Crvenog križa i Caritasa e kao i osiguranje kontinuiranog rada ovih humanitarnih udruga.

Aktivnost: A105201 Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa i Caritasa

Predviđena sredstva za ovu aktivnost osiguravaju se u proračunom za 2026. godinu u iznosu od 130.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. projicira se iznos od 130.000,000 € na razini pojedine godine.

Za 2026. godinu sredstva su osigurana:

-Za Crveni križ 125.000,00 €

-Caritas zagrebačke nadbiskupije 5.000,00 €.

Zakonom i Pravilnikom je propisan način izračuna visine sredstava koju su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne izdvajati iz svojih proračuna za financiranje sljedećih mjera Crvenog križa:

- Za rad i djelovanje Službe traženja,
- Za javne ovlasti i redovne djelatnosti
- Za ostale potrebe humanitarnog karaktera u skladu sa potrebama građana lokalne zajednice

Pokazatelj rezultata: broj dobrovoljnih darivatelja krvi s područja Grada

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 270 | 270 | 270 | 270 |

Program 1053 DODATNE POTREBE DJECE I ODRASLIH S POTEŠKOĆAMA

| 2026. | 2027. | 2028. |
|-----------|-----------|-----------|
| 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o ustanovama

Cilj programa:

Uključivanje djece i odraslih s poteškoćama u razvoju u specijalističke programe rehabilitacije i edukacije u za to nadležne ustanove.

Aktivnost: A105301 Posebni programi Ustanova za rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Visina sredstava za provođenje ove aktivnosti u 2026. godini planira se u iznosu od 11.500,00 €.

Sredstva se osiguravaju radi osiguravanja cilja Programa i (su)financiranja korisnika navedenih usluga u za to nadležnim ustanovama (Poliklinika Suvag, Centar za autizam, Centar Lug i druge) sukladno sklopljenim Sporazumima.

Grad Sveta Nedelja predviđenim sredstvima omogućuje svim potencijalnim korisnicima (su)financiranje neophodne rehabilitacije.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 11.500,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: prosječan broj korisnika programa

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 4 | 4 | 4 | 4 |

Program 1054 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|------------|------------|
| 506.000,00 | 506.000,00 | 556.500,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Strategija demografskog razvoja Grada Svete Nedelje za razdoblje od 2022. do 2031. godine.

Odluka o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremu za novorođeno/posvojeno/dijete pod skrbništvom s primjenom od 2026. godine

Cilj programa:
Provođenje aktivne pronatalitetne politike.

Aktivnost: A105401 Oprema za novorođenčad

Dio aktivne pronatalitetne politike osigurava se kroz ovu aktivnost, te se sredstva za opremu za novorođenu djecu osiguravaju proračunom za 2026. godinu u iznosu od 500.000,00 €. Proračunom se osigurava i iznos od 6.000,00 € za personalizirani „poklon dobrodošlice“ svakom novorođenom djetetu na području Grada u vrijednosti od 30,00 € s uključenom dostavom na adresu djeteta.

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 506.000,00 €, te za 2028. godinu iznos od 556.500,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj novorođene djece

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 180 | 190 | 195 | 200 |

Program 1055 PRIGODNE NAKNADE UMIROVLJENICIMA I NEZAPOSLENIM OSOBAMA

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|------------|------------|
| 400.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 |

Zakonska osnova programa:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Statut Grada Svete Nedelje

Cilj programa:

Isplata jednokratnih prigodnih naknada povodom uskršnjih i božićnih blagdana umirovljenicima i nezaposlenim osobama (a koje su nekad bile zaposlene) kao i roditeljima/skrbnicima djece s trajnim poteškoćama u razvoju obavljati će se temeljem Odluke gradonačelnika kojom će se propisivati uvjeti i kriteriji koje pojedinci moraju zadovoljiti da bi ostvarili pravo na naknadu. Radi ostvarivanja ciljeva ovog programa u proračunu se predviđaju sljedeća aktivnosti:

Aktivnost: A105501 Prigodne naknade umirovljenicima i nezaposlenim osobama

Sredstva za ovu aktivnost planiraju se u proračunu za 2026. godinu u iznosu od 400.000,00 €.

U projekcijama proračuna za 2027. godinu projiciran je iznos od 500.000,00 €, a u projekcijama za 2028. godinu iznos od 600.000,00 € (čime se osigurava kontinuitet isplata jednokratnih naknada umirovljenicima i nezaposlenim osobama, odnosno roditeljima/skrbnicima djece s trajnim poteškoćama u razvoju) sve sukladno propisanim uvjetima i kriterijima koji će biti definirani Odlukom gradonačelnika).

Ovom mjerom Grad nastoji pripomoći najugroženijima dostojanstveniju proslavu Uskršnjih i Božićnih blagdana.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika prigodne naknade

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |

Program 1056 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU-POMOĆI OSNOVNIM ŠKOLAMA

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|------------|------------|
| 780.000,00 | 800.000,00 | 910.000,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o ustanovama

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Cilj programa:

Osiguranje materijalnih uvjeta za zadovoljavanje određenih dodatnih potreba i pružanje dodatnih usluga u obrazovanju osnovnoškolaca.

Sredstva za realizaciju programa osigurana su kroz provođenje sljedećih aktivnosti i projekta:

Aktivnost A105601 Nabava udžbenika i drugih nastavnih pomagala i ostale pomoći

Sredstva za nabavu udžbenika i drugih nastavnih pomagala i ostale pomoći planiraju se proračunom za 2026. godinu u iznosu od 320.000,00 €.

Sredstva su osigurana za (su)financiranje nabave dopunskih i pomoćnih nastavnih pomagala učenicima osnovnih škola, za financiranje nastavnog kadra za provođenje nastave drugog izbornog stranog jezika u OŠ Sveta Nedelja i OŠ Vladimir Nazor, i za razne druge potrebe po obrazloženim i opravdanim zahtjevima Osnovnih škola na području Grada.

Grad Sveta Nedelja nije osnivač Osnovnih škola, već Zagrebačka Županija.

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 290.000,00 €, a u projekcijama za 2028. godinu iznos od 300.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj ukupno odobrenih zahtjeva (po vrsti) školama na području Grada

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 10 | 10 | 11 | 11 |

Aktivnost A105602 Sufinanciranje produženog boravka, škole u prirodi i drugo

Sredstva za provođenje ove aktivnosti planiraju se proračunom za 2026. godinu u iznosu od 460.000,00 €.

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za sufinanciranje produženog boravka, škole u prirodi, sufinanciranje javnog prijevoza učenicima koji osnovnu školu polaze na području druge jedinice lokalne samouprave kao i drugih dodatnih usluga, sve s ciljem povećanja standarda učenika i roditelja djece osnovnih škola s prebivalištem/boravištem na području grada.

U projekcijama za 2027. godinu projiciran je iznos od 510.000,00 €, a u projekcijama za 2028. godinu iznos od 610.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 400 | 400 | 400 | 420 |

Program 1057 PREDŠKOLSKI ODGOJ

| 2026. | 2027. | 2028. |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 8.881.545,00 | 9.578.660,00 | 10.035.680,00 |
| (1.631.440,00+7.250.105,00) | (2.037.000,00+7.541.660,00) | (2.037.000,00+7.998.680,00) |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o ustanovama

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

Zakon o proračunu

Cilj programa:

Provođenje redovitih programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi u uvjetima propisanim pedagoškim standardom, te provođenje dodatnih kraćih programa i programa pred-škole.

Stvaranje preduvjeta za uključivanjem što većeg broja djece predškolske dobi u program institucionaliziranog predškolskog odgoja i obrazovanja, s krajnjim ciljem do 95% ukupnog broja djece te dobi.

Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Na području grada Svete Nedelje redoviti programi predškolskog odgoja i obrazovanja provode se kroz dječje vrtiće kojih su osnivači fizičke osobe neovisno o organizacijskom obliku, vjerske zajednice tj. tzv. privatni vrtići, i Grad Sveta Nedelja kao JLS (javni vrtić).

Kako su kapaciteti vrtića kojem je osnivač Grad Sveta Nedelja još uvijek ograničeni, omogućuje se upis djece u druge vrtiće prema potrebama i željama roditelja s krajnjim ciljem omogućavanja svim zainteresiranim korištenje usluge predškolskog odgoja i obrazovanja s obzirom na raspoložive kapacitete.

Sufinanciranje po djetetu u dječjim vrtićima u kojima Grad Sveta Nedelja nije osnivač planira se u iznosu od 360,00 € za svako upisano dijete pojedinačno na razini pojedinog mjeseca, sve od mjeseca siječnja 2025. godine.

U tu svrhu sufinanciraju se sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A105701 Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima

Za navedenu namjenu proračunom za 2026. godinu planira se iznos od 181.440,00 €.

Sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima počevši od mjeseca siječnja 2025. godine planira se u iznosu od 360,00 € po djetetu za desetosatni program.

Grad Sveta Nedelja financirati će osnovnu cijenu vrtića za svako treće i daljnje dijete iz obitelji, pod uvjetom da sva djeca iz predmetne obitelji polaze isti vrtić.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 217.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj djece-korisnika

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 40 | 42 | 42 | 43 |

Aktivnost A105702 Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima

Za sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi u privatnim vrtićima (neovisno o organizacijskom obliku) osigurava se proračunom za 2026. godinu iznos od 1.300.000,00 €. Osiguranim sredstvima i pod uvjetom sufinanciranja 360,00 € po djetetu mjesečno omogućava se usluga predškolskog odgoja u privatnim vrtićima za cca 300 djece.

Grad Sveta Nedelja će financirati osnovnu cijenu vrtića za svako treće i daljnje dijete iz obitelji, pod uvjetom da sva djeca iz predmetne obitelji polaze isti vrtić.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu osiguran je iznos od 1.600.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj djece-korisnika

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 300 | 300 | 320 | 350 |

Aktivnost A105703 Sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu drugih lokalnih jedinica

Za ovu aktivnost sredstva se planiraju za 2026. godinu u iznosu od 50.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 70.000,00 € na razini pojedine godine.

Sredstva se osiguravaju za cca 15 korisnika predškolskog programa u 2026. godini, kao i za 2027. i 2028. godinu.

Pokazatelj rezultata: broj djece-korisnika

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 15 | 15 | 16 | 17 |

Aktivnost A105707 Briga o djeci-mjera pomoći

Za ovu aktivnost sredstva se planiraju za 2025. godinu u iznosu od 100.000,00 €. Mjera je namijenjena za čuvanje djece od strane djedova i baka, a koja djeca se nisu uspjela upisati u vrtiće, te nezaposlenim roditeljima sa troje (3) ako se djeca nisu uspjela upisati u vrtić.

Korisnicima će se isplaćivati mjesečna naknada u iznosu od 360,00 € neovisno o broju djece koju čuvaju (bruto 524,41€ paušalno.)

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 150.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 0 | 190 | 190 | 190 |

GLAVA 00502 VRTIĆ

Proračunski korisnik RKP broj 26234

Programi koji se provode u dječjem vrtiću Slavuj:

- Redoviti cjelodnevni program za djecu u dobi od jedne godine života do polaska u osnovnu školu,
- Redoviti posebni cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika,
- Redoviti alternativni cjelodnevni program Montessori,
- Redoviti cjelodnevni program obogaćen sadržajima tjelesne i zdravstvene kulture i sporta za djecu od 4 godine do polaska u osnovnu školu,
- Program pred-škole za djecu – polaznike redovitog cjelodnevnog programa,
- Kraći program pred-škole – za djecu koja nisu uključena u redoviti program,
- Kraći program – dramsko-scenski DV Slavuj,
- Judo aktivnosti Judo Kluba Sakura

Prioritetni cilj Grada kao osnivača dječjeg vrtića „Slavuj“ je rasterećenje broja upisane djece u postojećim kapacitetima radi prilagodbe kriterijima Državnog pedagoškog standarda, te istodobno, omogućavanje upisa većeg broja djece s teškoćama u razvoju, te poboljšanje kvalitete pružene usluge, sukladno državnom pedagoškom standardu.

Planiraju se sljedeće aktivnosti i projekti:

Aktivnost A105704 Odgojno administrativno i tehničko osoblje

U 2026. godini planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 6.470.018,00 €.

Planirani su rashodi za plaće, doprinose na plaću, ostala materijalna prava, naknade za prijevoz za 150 djelatnika.

Zbog stalnog proširenja smještajnih kapaciteta, povećavaju se rashodi za materijal i energiju, didaktiku za odgojne skupine, sitan inventar za opremanje kuhinje, dnevnog boravka, dvorane, ureda, sanitarnog čvora, za nabavu tekstilne opreme (posteljina, podlošci, stolnjaci, krpe), za energiju.

Od tekućih i investicijskih radova planirana sredstva namijenjena su za redovito održavanje sva četiri objekta (popravci, održavanje, adaptacija i sanacija, ličenje).

Značajan dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene koji su povećani zbog prilagodbe broja zaposlenih sukladno proširenju smještajnih kapaciteta, a sve s ciljem postupnog usklađivanja s Državnim pedagoškim standardom i potpunom inkluzijom djece s teškoćama, S proširenjem objekata Strmec i Rakitje ukupno je planirano 30 odgojno - obrazovnih skupina (cca 617 korisnika u redovitom programu)

U projekcijama za 2027. projicira se iznos od 6.680.160,00 € a za 2028. godinu iznos od 7.118.160,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj odgajatelja po odgojnoj skupinama između 1 godine starosti do polaska u školu

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 26/3 | 30/3 | 30/3 | 30/3 |

Aktivnost A105705 Upravno vijeće vrtića

U 2026. godini za navedenu namjenu planira se iznos od 11.072,00 €.

Sredstva se planiraju za naknade za rad Upravnog vijeća i za reprezentaciju.

Upravno vijeće, kao predstavnik Osnivača, broji pet članova (tri člana imenovana su od strane Osnivača, a po jedan član od strane Ustanove i jedan član bira se kao predstavnik roditelja. U prosjeku, godišnje se održi osam do deset sjednica, a prema potrebi i više.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 11.500,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj održanih sjednica

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 10 | 10 | 10 | 10 |

Aktivnost A105706 Odgojne skupine

Za navedenu aktivnost proračunom za 2026. godinu planira se iznos od 485.015,00 €.

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 540.000,00 €, a za 2028. godinu iznos od 519.020,00 €.

Cilj je osigurati kvalitetnu prehrane usklađenu s individualnim potrebama svih korisnika i stvaranje kvalitetnih prostorno – materijalnih uvjeta za boravak, odgoj i obrazovanje sve djece.

Pokazatelj rezultata: broj odgojnih skupina

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 26 | 30 | 30 | 30 |

Kapitalni projekt K105701 Opremanje vrtića

Za navedeni projekt u proračunu za 2026. godinu planira se iznos od 134.000,00 €.

U planu je opremanje novim tehničkim aparatima koje se odnosi na sve skupine i administraciju, te se planira i nabava automobila.

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 110.000,00 €, a za 2028. godinu iznos od 130.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Kapitalni projekt K105705 Dodatno ulaganje u postojeći objekt vrtića u Strmcu

Za navedeni projekt se u proračunu za 2026. godinu osigurava iznos od 150.000,00 €.

Odnosi se na zamjenu podova u cijelom centralnom objektu u Strmcu, osim novog proširenog dijela.

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 200.000,00 €, a za 2028. godinu iznos od 220.000,00 €.

Pokazatelj uspješnosti: broj obroka i kvaliteta pripreme hrane te zadovoljavanje kapaciteta pripreme obroka uslijed povećanja odgojnih skupina.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Program 1058 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|------------|------------|
| 132.000,00 | 132.200,00 | 132.200,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Cilj programa:

Uključivanje većeg broja osoba u aktivan život župnih zajednica kao i očuvanje i zaštita sakralnih objekata i okoliša sakralnih objekata u vlasništvu Župa.

Predviđene aktivnosti i projekti su:

Aktivnost A105801 Sufinanciranje javnog djelovanja Sestara Karmelićanki BSI Strmec

Za ovu aktivnost sredstva se u 2026. godini planiraju u iznosu od 2.000,00 €.

Sredstva se planiraju za sufinanciranje redovitih aktivnosti sestara Karmelićanki u Strmcu odnosno i za tekuće i investicijsko održavanje Samostana.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 2.200,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A105802 Sufinanciranje redovne djelatnosti Župa

Za ovu aktivnost za 2026. godinu sredstva se planiraju u iznosu od 5.000,00 €.

Sredstva se planiraju u pravilu za sufinanciranje rashoda prijevoza hodočasnika u svetišta i druge tekuće potrebe.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu projicira se je iznos od 5.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj provedenih aktivnosti

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2 | 2 | 2 | 2 |

Kapitalni projekt K105803 Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u objekte i zemljišta u vlasništvu Župa

Sredstva za kapitalna ulaganja u sakralne objekte u proračunu za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 125.000,00 € za potrebe Župa, u pravilu, za investicijska ulaganja na sakralnim i pratećim župnim objektima i zemljištu: za Župu Uzvišenja Svetog Križa Kerestinec, za Župu Blaženog Alojzija Stepinca Bestovje-Novaki-Rakitje te za župu Presvetog Trojstva u Svetoj Nedelji.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu projicira se je iznos od 125.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta sukladno osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

RAZDJEL 006: UO ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
GLAVA 00601 UO ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Ukupno planirana sredstva u okviru ovog Razdjela iznose po godinama kako slijedi:

| 2026. | 2027. | 2028. |
|---------------|---------------|---------------|
| 31.268.250,00 | 22.216.277,00 | 21.503.616,00 |

Djelokrug rada UO:

- poslovi funkcioniranja i razvitka komunalnog gospodarstva na području Grada (organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i njihovo održavanje u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti na području Grada),
- izrada i provedba programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostale dokumentacije iz područja komunalnog gospodarstva,
- poslovi u vezi s izgradnjom objekata od interesa za Grad i poslovi tekućeg i investicijskog održavanja (gradskih objekata, domova, sportskih objekata, objekata kulture),
- poslovi praćenja stanja, te pripreme razvojnih programa i poticajnih mjera u području gospodarstva (industrije, energetike, obrta, poduzetništva, ugostiteljstva, trgovine, turizma),
- poslovi praćenja stanja u prometu, poslovi oko izgradnje i održavanja prometne infrastrukture i općenito uređenje prometa na području Grada,
- priprema i sudjelovanje u izradi elaborata i studija, sukladno pozitivnim propisima te u provođenju konkretne akcije u zaštiti okoliša,
- priprema i izrada nacrti i prijedloga općih i pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti za Gradsko vijeće i Gradonačelnika te briga o njihovoj usklađenosti sa zakonom, Statutom i drugim propisima,
- suradnja s drugim odjelima u postupcima javne nabave i dodjele koncesija,
- koordinacija sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste i dr.),
- poslovi praćenja stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja, te izrada prijedloga pripadajućih akata,
- poslovi u svezi s donošenjem dokumenata prostorno-urbanističkog uređenja, zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša,
- poslove izdavanja akata vezanih uz izdavanje građevinskih dozvola, akata u postupku ozakonjenja zgrada, osim obračuna komunalnog doprinosa,
- izdavanje lokacijskih odobrenja za postavljanje kioska i drugih naprava na području Grada,
- poslove pripreme i praćenja izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata (izrade idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole, odnosno drugog odgovarajućeg akta),
- poduzimanje aktivnosti na jačanju i poticanju gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti,
- prikupljanje i davanje informacija o razvoju gospodarstva na području Grada,

- poslovi praćenja zaštite kulturne baštine u Gradu i predlaganja nekretnina u Gradu za stavljanje pod zaštitu kulturne baštine,
- koordinacija s gradskim komunalnim društvom i koncesionarima ili vršiteljima komunalnih djelatnosti,
- poslove komunalnog, poljoprivrednog i prometnog redarstva,
- poslove suradnje s mjesnim odborima u svezi s ostvarivanjem njihovih programa rada,
- poslovi pripreme, proučavanja i vrednovanja prijedloga programa i projekata međunarodne suradnje u području gospodarstva te projekata koji se kandidiraju za korištenje sredstava iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja,
- poslovi uspostavljanja i održavanja kontakata s predstavnicima državnih i drugih tijela i stručnih organizacija te stranih i međunarodnih institucija u planiranju i provođenju razvojnih programa,
- evidencija neizgrađenog građevinskog zemljišta i nekorištenih poduzetničkih nekretnina,
- izrada nacrti i prijedloga akata iz djelokruga odjela, za Gradsko vijeće i Gradonačelnika i provođenje istih, sukladno zakonu, te sastavljanje ugovora za odgovarajuće poslove iz svoje nadležnosti,
- poslovi dezinsekcije, deratizacije, postupanja s psima i mačkama lutalicama, držanju životinja,
- poslovi provedbe zakonskih i drugih propisa zaštite na radu, izrada i predlaganje akata i provedbe mjera i aktivnosti iz navedene oblasti,
- pripremanje i provođenje odluke Gradskog vijeća i gradonačelnika u svezi gospodarenja gradskom imovinom (nekretninama), pravnog prometa vezano za raspolaganje, stjecanje, uporabu i korištenje te zasnivanje stvarnih prava na nekretninama,
- pravni i stručni poslovi u svezi sređivanja zemljišno-knjižnog stanja gradske imovine,
- uspostavlja i vodi evidenciju nekretnina u vlasništvu i na korištenju Grada, stvarno pravne, obvezno pravne i druge odnose u vezi s nekretninama te pravodobno ih dostavlja nadležnom upravnom tijelu za financije radi uspostave evidencije o vrijednosti imovine Grada i prihoda od raspolaganja imovinom ili izdataka u vezi zasnovanih prava na nekretninama,
- provodi postupak izvlaštenja, postupke u vezi nacionalizacije i eksproprijacije imovine te druge upravne postupke u ime Grada pred nadležnim tijelima državne uprave i drugim tijelima u djelokrugu Grada,
- pokreće i vodi postupak pred nadležnim tijelom RH za prijenos nekretnina u vlasništvu RH na Grad,
- pravni i stručni poslovi u postupku izlaganja-preoblikovanja zemljišnih knjiga u skladu s posebnim propisima i ovlastima,
- priprema i provodi Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora te druge akte u vezi poslovnih prostora, upravljanje poslovnim prostorom u vlasništvu i izvan knjižnom vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, propisima i aktima Grada, predlaganje određivanja namjene, izrada ugovora o zakupu i otkaza ugovora, nadzor korištenja poslovnog prostora sukladno ugovornim i drugim obvezama zakupaca i poduzimanje odgovarajućih mjera,
- vodi evidenciju poslovnih prostora i zakupaca sa svim bitnim podacima iz ugovora,
- evidencija i priprema akata za davanje u zakup javne gradske površine i neobrađenog obradivog poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa zakonom,
- upravljanje javnim površinama, poduzimanje odgovarajućih mjera za naplatu naknada i zakupnina te dostava relevantnih podataka nadležnom odjelu za financije radi praćenja naplate prihoda s osnova korištenja javnih površina,
- provođenje postupaka u upravnim stvarima iz svog djelokruga,
- poslovi uspostavljanja suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne samouprave, državnim i drugim tijelima, te pravnim osobama nadležnim za poslove iz djelokruga odjela,
- drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Grada, a koji nisu stavljani u djelokrug drugih upravnih tijela.

Program 1069 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U NADLEŽNOM UO

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|------------|------------|
| 134.500,00 | 132.000,00 | 130.000,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnih tijela Grada Svete Nedelje

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Svete Nedelje

Zakon o pravu na pristup informacijama

Planirane aktivnosti i projekti unutar ovog Upravnog odjela:

Aktivnost A106902 Stručno vrednovanje projekata i izrada studija predizvodljivosti/izvodljivosti, izrada planova i prijava projekata, izrada elaborata opravdanosti davanja koncesija i ostalo

U 2026. godini za ovu aktivnost planiraju se sredstva u iznosu od 134.500,00 €.

Osiguranim iznosima će se izrađivati stručna vrednovanja pojedinih projekata, izrađivati prijave projekata na raspisane javne natječaje za korištenje EU sredstava, omogućiti provođenje natječaja za prodaju i zakup državnog poljoprivrednog zemljišta i obavljati druge intelektualne usluge vezane na aktivnosti i projekte iz nadležnog odjela. Osigurana su sredstva i za računalne usluge tj. za održavanje pipGIS sustava kao i za usluge promidžbe i informiranja-distribucija obavijesti iz nadležnog odjela.

U projekcijama za 2027. godinu projiciran je iznos od 132.000,00 €, a u projekcijama za 2028. godinu iznos od 130.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta sukladno osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Program 1070 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

| 2026. | 2027. | 2028. |
|--------------|--------------|--------------|
| 4.388.300,00 | 3.939.800,00 | 3.939.800,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o cestama

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o gradnji

Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Svete Nedelje

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Svete Nedelje u 2026. godini

Cilj programa:

Obavljanje komunalnih djelatnosti kontinuirano i kvalitetno s ciljem održavanja infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti uz uvažavanje načela komunalnog gospodarstva (zaštita javnog interesa, razmjernost koristi, solidarnosti, javne službe, neprofitnosti, supsidijarnosti, univerzalnosti i jednakosti pristupa, prilagodljivosti, kontinuiteta obavljanja komunalne djelatnosti, kakvoće obavljanja komunalnih djelatnosti, ekonomičnosti i učinkovitosti, zaštite korisnika, prostora i kulturnih dobara, sigurnosti, javnosti, prihvatljivost cijene komunalnih usluga, zaštite ugroženih kategorija građana), a sve radi podizanja kvalitete stanovanja i konkurentnosti gospodarstva na području Grada.

Radi ostvarivanja cilja programa planiraju se sljedeće aktivnosti i projekti na provođenju sljedećih mjera:

Aktivnost A107001 Održavanje nerazvrstanih cesta

Za navedenu aktivnost se proračunom za 2026. godinu planiraju sredstva u iznosu od 3.112.000,00 €.

Temeljem Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Svete Nedelje održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva obavljanje sljedećih poslova, a za koje su u 2026. godini predviđena sredstva:

- izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta 966.000,00 €,
 - redovno ljetno i zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 1.960.000,00 €,
 - nabava materijala za održavanje nerazvrstanih cesta, tj. nabava zimske soli i kamene sipine 46.000,00 €,
 - stručni nadzor nad redovnim i izvanrednim održavanjem cesta 54.000,00 €,
 - izrada prometnih projekata 20.000,00 €,
 - izrada elaborata izvedenog stanja 20.000,00 €.
 - izrada projektne dokumentacije za izvanredno održavanje cesta 46.000,00 €
- U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu projiciran je iznos od 2.659.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A107002 Održavanje javnih zelenih površina

Za provedbu ove aktivnosti proračunom za 2026. godinu sredstva se osiguravaju u iznosu od 558.000,00 €.

Komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina podrazumijeva košnju, obrezivanje i skupljanje biološkog otpada sa javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebne za održavanje tih površina.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projiciran je iznos od 558.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A107003 Održavanje javne rasvjete (i dokup snage na mjernim mjestima)

Za ovu aktivnost planira se za 2026. godinu iznos od 260.000,00 €.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

U 2026. godini za usluge održavanja javne rasvjete u smislu redovnog održavanja instalacija i dokupa snage na mjernim mjestima planira se iznos od 60.000,00 €, a za podmirenje el. energije na javnoj rasvjeti iznos od 200.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 260.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A107004 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Za provođenje ove aktivnosti u proračunu za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 43.700,00 €.

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu odvodnje i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga.

Na području grada Svete Nedelje funkcionira razdjelni sustav javne odvodnje, te je održavanje građevina i uređaja oborinske odvodnje u nadležnosti Grada Svete Nedelje, odnosno ovu komunalnu djelatnost obavlja trg. društvo u vlasništvu Grada Svete Nedelje Svenkom d.o.o. Sredstva su osigurana za podmirenje el. energije na crpnoj stanici oborinske odvodnje u Svetoj Nedelji, (1.200,00 €), za uslugu održavanja separatora i crpne stanice (39.500,00 €), te za uslugu geodetskog snimanja oborinske odvodnje (3.000,00 €).

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 43.200,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj ispražnjenih separatora

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 3 | 3 | 3 | 3 |

Aktivnost A107005 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Za navedenu namjenu u proračunu Grada za 2026. godinu planirano je 34.600,00 €.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Na području Grada postoji 71 natkrivenih i 11 nenatkrivenih autobusnih nadstrešnica, te 3 javna zahoda. Ovu komunalnu djelatnost obavlja trg. društvo Svenkom d.o.o.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu projicirana sredstva iznose 34.600,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A107007 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planiran je iznos od 50.000,00 € za 2026. godinu.

Ova komunalna djelatnost podrazumijeva održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost, a odnosi se na održavanje trgova, pločnika, šetališta, biciklističkih i pješačkih staza, nadvožnjaka, te mostova ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

Za 2027. i 2028. godinu projiciran je iznos od 50.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A107008 Održavanje čistoće javnih površina

Za provedbu ove aktivnosti u proračunu za 2026. godinu osiguran je iznos od 330.000,00 €. Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je odbačeno na javnu površinu.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projiciran je iznos od 335.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Program 1071 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

| 2026. | 2027. | 2028. |
|--------------|--------------|--------------|
| 6.239.154,00 | 3.853.500,00 | 5.178.500,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o gradnji

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o cestama

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o grobljima

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje za 2026. godinu

Cilj programa:

Obavljanje komunalnih djelatnosti kroz financiranje izgradnje i rekonstrukciju 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, smanjenje emisije CO₂, dekarbonizaciju te energetske tranziciju.

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrivanja troškova građenja komunalne infrastrukture određenog Programom građenja komunalne infrastrukture, a procjenjuju se na temelju troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog iznosa povećanja/smanjenja troškova građenja.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture obuhvaćaju troškove:

- zemljišta na kojem će se graditi komunalna infrastruktura,
- uklanjanja i izmještanja postojećih građevina i trajnih nasada,
- sanacije zemljišta (odvodnjavanje, izravnavanje, osiguravanje zemljišta i sl.),
- izrada projekata i druge dokumentacije,
- ishođenje akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture
- evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama.

U okviru ovog Programa planiraju se sljedeći projekti radi ostvarenja ciljeva:

Kapitalni projekt K107101 Gradnja i dodatna ulaganja na cestama

Za provedbu ovog projekta proračunom za 2026. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 3.347.650,00 €.

Za 2026. godinu sredstva su planirana kako slijedi:

- za uslugu procjene vrijednosti zemljišta 14.000,00 €,
- za gradnju i rekonstrukciju cesta 2.743.600,00 €,
- za otkup zemljišta za proširenje cesta 288.000,00 €,
- za izradu projektne i druge dokumentacije 294.550,00 €,
- za izradu elaborata za upis cesta u zemljišne knjige 7.500,00 €.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 1.495.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj metara novoizgrađenih, rekonstruiranih i dodatno opremljenih nerazvrstanih cesta/godini

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 4540 | 4000 | 2500 | 2500 |

Kapitalni projekt K107102 Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti (i NEWLIGHT)

Za ovaj projekt sredstva se za 2026. godinu osiguravaju u iznosu od 583.000,00 €.

U 2026. godini sredstva se planiraju za:

- Za gradnju javne rasvjete na određenoj javnoj površini/uz cestu u iznosu od 62.000,00 €,
- Za nastavak provođenja newlight projekta (V i VI) iznos od 510.000,00 €,
- Za izradu projektne dokumentacije newlight projekta iznos od 11.000,00 €.

Prema Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11) u ožujku 2017. godine izrađen je Akcijski plan rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada, a koji predstavlja strateški dokument Grada u smislu razvoja sustava javne rasvjete, izrađen na temelju energetskeg pregleda, odnosno Izvješća o provedenom energetskeg pregledu (NEWLIGHT).

Akcijski plan predstavlja strategiju upravljanja i usklađenja postojećeg sustava javne rasvjete u svrhu postizanja sljedećih ciljeva:

- povećanje sigurnosti svih sudionika na prometnicama, te ostalim javnim površinama,
- smanjenje stope kriminala,
- zaštitu okoliša,
- povećanje energetske učinkovitosti,
- povećanje učinkovitosti sustava održavanja i upravljanja,
- podizanje kvalitete i ugođe života kroz povećanje standarda rasvjetljavanja javnih prometnica, šetnica, parkova i sl.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projiciran je iznos od 90.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj novih rasvjetnih tijela-newlight

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 550 | 1000 | 250 | 250 |

Kapitalni projekt K107103 Gradnja i dodatna ulaganja u groblje

Za navedeni kapitalni projekt u 2026. godinu sredstva se planiraju u iznosu od 126.500,00 €.

Sredstva za 2026. godinu osiguravaju se za sljedeće:

-za gradnju nadstrešnice kod groblja u Svetoj Nedelji iznos od 81.500,00 €,

-za izradu novih grobnih mjesta u Svetoj Nedelji iznos od 45.000,00 €.

U projekcijama za 2027. godinu osiguran je iznos od 165.000,00 €, a u 2028. godini projicira se iznos od 150.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: ukupan broj grobnih mjesta

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2772 | 2883 | 2900 | 2920 |

Kapitalni projekt K107107 Gradnja i dodatna ulaganja na javnim zelenim površinama

Sredstva za ovaj kapitalni projekt u proračunu za 2026. godinu planiraju se u iznosu od 291.550,00 €.

Sredstva se u 2026. godinu planiraju za sljedeće namjene:

-dogradnju i opremanje dječjeg igrališta u ulici Dekanići u Kerestincu sa stazom za rolanje i bicikliranje u iznosu od cca 257.650,00 €,

-uređenje rotora (kod Marka), na raskršću ul. dr. Franje Tuđmana, Rakitske ceste i Savske ul. u iznosu cca 19.650,00 €,

-za izradu projektne dokumentacije za dječje igralište u Jagnjić Dolu cca 7.250,00 €,

-za procjenu zemljišta za dječje igralište Jagnjić Dol iznos od 2.000,00 €

-za izradu elaborata za upis javnih zelenih površina na području Grada u katastar i zemljišne knjige u iznosu od 5.000,00 €

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028.godinu projiciran je iznos od 133.500,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj rekonstruiranih dječjih igrališta

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2 | 1 | 1 | 0 |

Kapitalni projekt K107108 Građevine i uređaji javne namjene

Za ovaj kapitalni projekt u proračunu za 2026. godinu planiran je iznos od 331.000,00 €.

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zidenci, vodokoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče sa planom naselja, oznake kulturnih dobara, spomenici i skulpture i druge građevine javne namjene lokalnog značaja.

Sredstva unutar ovog projekta za 2026. godinu planiraju se za sljedeću namjenu:

-Za kapitalnu pomoć MUP-u za nabavu i postavu uređaja za mjerenje brzine i za nabavu i postavljanje nabavu tri kućišta iznos od 80.000,00 €,

-Za nabavu i postavu videonadzora i komunikacijske opreme na javnim površinama iznos od 164.000,00 €,

-Za postavu i nabavu novih autobusnih nadstrešnica 35.000,00 €,

-Za nabavu ostale opreme za postavu na javnim površinama iznos od 40.000,00 € (klupe za sjedenje, koševi za otpatke, jarboli, table za komunalni red i sl.)

-za projektnu dokumentaciju za semaforizaciju pješačkog prijelaza i izmještanje autobusne nadstrešnice na ul. dr.F.Tuđmana (kod Inine benzinske) iznos od 12.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu osiguran je iznos od 110.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj novopostavljenih građevina i uređaja javne namjene

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 12 | 30 | 10 | 10 |

Kapitalni projekt K107110 IP.2.1.02.0002 Izgradnja biciklističke staze od ulice Lug uz ul. dr.F.Tuđmana u Sv. Nedelji, faza 1

Za gradnju biciklističke staze na relaciji od ulice Lug uz ul. dr.F.Tuđmana u Sv.Nedelji, faza 1 ukupno planirana sredstva u 2026. godini iznose 216.754,00 € za završetak projekta biciklističke staze u dužini od 1.500 m.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu sredstva za navedeni projekt nisu planirana.

Pokazatelj rezultata: broj kilometara novoizgrađene biciklističke staze

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 8,5 | 1,5 | 0,00 | 0,00 |

Kapitalni projekt K107113 Gradnja biciklističke staze Mala Gorica-Kerestinec i Jagnjić Dol-Kerestinec

Za navedeni projekt u proračunu za 2026. godinu planira se iznos od 82.000,00 €.

Osiguranim sredstvima za 2026. godinu planira se:

- Otkup zemljišta u iznosu od 50.000,00 €,
- Projektna dokumentacija za biciklističku stazu Jagnjić Dol-Kerestinec u iznosu od 32.000,00 €.

U projekcijama za 2027. godinu projiciran je iznos od 510.000,00 €, a u 2028. godini iznos od 1.500.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj kilometara novoizgrađene biciklističke staze

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 0,00 | 0 | 0 | 1,8 |

Kapitalni projekt K107114 Gradnja i dodatna ulaganja na ostalim javnim površinama na kojima nije dopušten promet motornim vozilima-nogostupi

Za ovaj kapitalni projekt u 2026. godini planira se iznos od 595.200,00 €.

U 2026. godini sredstva su osigurana za sljedeće:

- Za procjenu vrijednosti zemljišta za pješačku stazu u Rakitskoj cesti u Rakitju (od Pastora do Zagrebačke ul.) iznos od 1.500,00 €,
- Za otkup zemljišta za pješačku stazu u Rakitskoj cesti u Rakitju (od Pastora do Zagrebačke ul.) iznos od 5.000,00 €,
- Za otkup zemljišta za uređenje Trga A.Starčevića u Svetoj Nedelji, iznos od 168.200,00 €,
- za pješačku stazu u Rakitskoj cesti u Rakitju (od tvrtke Pastor do Zagrebačke ul.) iznos od cca 335.500,00 €,
- Za pješačku stazu u Malogoričkoj cesti (od ul. Plohi do autobusne stanice), iznos od cca 41.500,00 €,
- Za projektnu dokumentaciju za pješačku stazu u Rakitskoj cesti u Novakima, iznos od 10.000,00 €,
- Za projektnu dokumentaciju za pješačku stazu u Malogoričkoj cesti (od ul. Plohi do autobusne Stanice) iznos od 3.500,00 €,
- Za projektnu dokumentaciju za uređenje Trga Ante Starčevića iznos od 30.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 500.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj metara novoizgrađene pješačke staze

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 1835 | 600 | 500 | 750 |

**Kapitalni projekt K107118 Uređenje kvalitete života na ruralnim područjima-
Uređenje dječjeg igrališta Markovići u Novakima**

Za predmetni kapitalni projekt u proračunu za 2026.godinu osigurava se iznos od 208.500,00 €, a isti će biti sufinanciran iz EU sredstava posredstvom LAG Sava u planiranom maksimalnom iznosu od 53.317,00 €. Ostatak potrebnih sredstava osigurava se iz sredstava proračuna.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu sredstva se ne planiraju.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 0% | 0% |

**Kapitalni projekt K107132 Preobrazba užeg prostora gradskog središta uz Trg
Ante Starčevića u Svetoj Nedelji**

Ovaj kapitalni projekt usmjeren je na provedbu urbane preobrazbe dijela gradskog centra u svrhu proširenja gradskog trga istočno na područje između Trga Ante Starčevića i Svetonedeljske ulice u naselju Sveta Nedelja na kojem se trenutno nalaze dvije građevine. Rješenjem je potrebno izraditi prijedlog preobrazbe područja sa proširenjem partera trga i izgradnjom zamjenskog objekta.

Za navedeni projekt osiguravaju se sredstva u proračunu za 2026. godinu u iznosu od 424.000,00 € za otkup stambene kuće.

U projekcijama proračuna za 2027. godinu osiguran je iznos od 850.000,00 €, a za 2028. godinu iznos od 1.200.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 0% | 100% | 100% | 100% |

**Kapitalni projekt K107136 Uređenje zelenih koridora na području Grada Svete
Nedelje sukladno Strategiji zelene urbane obnove**

Za navedeni projekt osigurana su sredstva u proračunu za 2026. godinu u iznosu od 33.000,00 € za izradu projektne dokumentacije s ciljem izvedbe zelene infrastrukture.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 0% | 100% | 0% | 0% |

PROGRAM 1083 USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI

| 2026. | 2027. | 2028. |
|--------------|--------------|--------------|
| 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 1.050.000,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Aktivnost A108303 Komunalni linijski prijevoz

Za provođenje ove aktivnosti u 2026. godini planira se iznos od 1.020.000,00 €.

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 1.020.000,00 €, a za 2028. godinu iznos od 1.050.000,00 € na čime se osigurava kontinuitet obavljanja ove komunalne djelatnosti.

Ugovor o povjeravanju obavljanja javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Svete Nedelje za razdoblje od 01.12.2025. do 30.11.2026. godine sklopljen je na temelju Okvirnog sporazuma od 28.11.2023. godine koji je na snazi do 2027. godine.

Pokazatelj rezultata: broj prijeđenih kilometara (godišnje)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|---------|---------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 412.139 | 412.139 | 412.139 | 412.139 |

PROGRAM 1072 VODOOPSKRBA I ODVODNJA

| 2026. | 2027. | 2028. |
|--------------|--------------|--------------|
| 4.070.888,00 | 3.156.900,00 | 2.074.000,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o vodama

Zakon o vodnim uslugama

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima do 2027.

Kapitalni projekt K107201 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe

Za gradnju i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe proračunom za 2026. godinu planira se iznos od 637.200,00 €.

Sredstva su osigurana u 2026. za sljedeće namjene:

-Za kapitalnu pomoć isporučitelju vodnih usluga na području grada, tj. trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iznos od 617.200,00 € za gradnju novih objekata i uređaja vodoopskrbe,

-Za izradu projektne dokumentacije za gradnju vodnih objekata i uređaja iznos od 20.000,00 €,

Grad Sveta Nedelja u proračunu osigurava sredstva za projekte vodoopskrbe koji su prioritetni za područje grada, u smislu broja budućih priključaka.

U projekcijama proračuna za 2027. godinu osiguran je iznos od 258.600,00 €, a za 2028. godinu iznos od 314.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj metara novoizgrađenog vodoopskrbnog cjevovoda u pojedinoj godini

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 5000 | 400 | 400 | 400 |

Kapitalni projekt K107202 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje

Za ovaj kapitalni projekt u proračunu za 2026. godinu planira se iznos od 3.433.688,00 €.

U 2026. godini sredstva se osiguravaju za sljedeće namjene:

- Za geodetski snimak postojeće fekalne kanalizacije iznos od 3.500,00 €,
- Za geodetski elaborat prava služnosti iznos od 2.000,00 €,
- Za kapitalnu pomoć trg. društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. za izgradnju objekata i uređaja fekalne odvodnje na području grada iznos od 3.298.188,00 €,
- za izradu projektne dokumentacije za gradnju komunalnih vodnih objekata iznos od 130.000,00 €,

U projekcijama proračuna za 2027. godinu projicira se iznos od 2.898.300,00 €, a za 2028. godinu iznos od 1.760.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj metara novoizgrađene fekalne kanalizacijske mreže

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 13.000 | 5000 | 5000 | 4000 |

Program 1075 POTPORE GOSPODARSTVU

| 2026. | 2027. | 2028. |
|-----------|-----------|-----------|
| 20.000,00 | 19.150,00 | 16.000,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o udrugama

Cilj programa:

Razvoj gospodarstva i obrtništva na području grada Svete Nedelje kroz povećanje zaposlenosti i konkurentnosti.

Aktivnost A107501 Kreditom do konkurentnosti

Za navedenu aktivnost u proračunu Grada za 2026. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 4.500,00 €.

Projekcijom proračuna za 2027. godinu projicira se iznos od 3.150,00 €, u projekcijama za 2028. godinu iznos od 2.000,00 €.

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

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

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

Ukoliko je zbroj subvencioniranih dijelova kamate Ministarstva, Županije i Grada iznosi više od iznosa ukupno utvrđene redovne kamate Banke, Grad će sudjelovati u subvenciji dijela kamate

na poduzetničke kredite samo u dijelu koji preostane kada se od ukupno utvrđene redovne kamate oduzmu subvencije Županije i Ministarstva.

Pokazatelj rezultata: ukupan broj poduzetnika kojima se subvencionira kamata u pojedinoj godini

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 2 | 2 | 2 | 2 |

Aktivnost A107503 Donacija Udrugama poduzetnika i Udrugama iz područja poljoprivrednih djelatnosti (lovci, pčelari, vinogradari, voćari i drugi)

Za provođenje ove aktivnosti u proračunu za 2026. godinu sredstva se planiraju u iznosu od 15.500,00 €.

Ovim sredstvima Grad planira da će u 2026. godini sufinancirati programe i projekte sljedećim korisnicima:

-Udruženju obrtnika Samobor iznos od 3.500,00 € kroz kapitalnu donaciju za uređenje prostora,

-Putem javnog natječaja (su)financirati udruge civilnog društva koje se bave unapređenjem poljoprivredne djelatnosti i doprinose razvoju turizma na području grada, sveukupno u iznosu od 12.000,00 €.

Projekcijom proračuna za 2027. godinu projicira se iznos od 16.000,00 €, a za 2028. godinu iznos od 14.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj odobrenih projekata/programa

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 5 | 5 | 5 | 5 |

Program 1084 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|------------|------------|
| 505.000,00 | 205.000,00 | 190.000,00 |

Zakonska osnova

Zakon o poljoprivredi

Cilj programa: Poticanje bavljenja raznim oblicima poljoprivrede djelatnosti

Potpore u poljoprivredi dodjeljuju se temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22, 152/24) kojim je propisano da državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju moraju biti usklađene s pravilima Europske unije o državnim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a da su davatelji državnih potpora središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore. Sredstva za provedbu državne potpore davatelji iste osiguravaju svojim proračunom. Davatelj državne potpore iste može dodjeljivati nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Ministarstva. Sukladno navedenom članku Zakona i Pravilniku o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN 7/21) donosi se Program državne potpore temeljem kojeg se dodjeljuju sredstva namijenjena sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju putem javnog poziva/natječaja.

U okviru ovog programa planirane su sljedeće poticajne mjere:

Aktivnost A108401 Subvencije u ratarstvu

Za provedbu ove aktivnosti proračunom za 2026. planira se iznos od 30.000,00 € .

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 15.000,00 € na razini pojedine godine.

Ova aktivnost se odnosi na subvencije za nabavu sjemena, zaštitnih sredstava registriranih za ratarsku proizvodnju i za opremu u ratarstvu.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A108402 Subvencije za trajne nasade

Za provedbu ove aktivnosti proračunom za 2026. planira se iznos od 30.000,00 € .

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 15.000,00 € na razini pojedine godine.

Ova aktivnost se odnosi na subvencije za nabavu certificiranih loznih cijepova i voćarskih sadnica, zaštitnih sredstava registriranih za korištenje u trajnim nasadima, opreme za protugradnu zaštitu i opreme za navodnjavanje.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A108403 Subvencije u povrtlarstvu i cvjećarstvu

Za provedbu ove aktivnosti proračunom za 2026. planira se iznos od 30.000,00 € .

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 15.000,00 € na razini pojedine godine.

Unapređenje povrtlarske i cvjećarske proizvodnje poticat će se subvencioniranjem nabave sjemena i sadnica voća i cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja, zaštitnih sredstava registriranih za uzgoj povrća i cvijeća i opremu za navodnjavanje.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A108404 Subvencije u pčelarstvu

Za provedbu ove aktivnosti proračunom za 2026. planira se iznos od 25.000,00 € .

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 15.000,00 € na razini pojedine godine.

Ova aktivnost se odnosi na subvencije za nabavu pčelarske opreme i nastambi (košnica) za pčele u cilju očuvanja i proširenja pčelarske proizvodnje.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A108405 Subvencije u stočarstvu

Za provedbu ove aktivnosti proračunom za 2026. planira se iznos od 30.000,00 € .

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 15.000,00 € na razini pojedine godine.

Ovom aktivnosti poticat će se razvoj stočarske proizvodnje na način da će se subvencionirati nabava hrane za životinje, veterinarske usluge i opreme za stočarsku proizvodnju.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A108406 Subvencije u nabavi mehanizacije, strojeva i opreme u poljoprivredi

Za provedbu ove aktivnosti proračunom za 2026. planira se iznos od 300.000,00 € .

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 100.000,00 € na razini pojedine godine.

Ova aktivnost se odnosi na modernizaciju proizvodnje na način subvencioniranja dokumentiranih troškova prilikom nabave mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A108407 Subvencije za premije osiguranja za biljne i stočarske proizvodnje

Za provedbu ove aktivnosti proračunom za 2026. planira se iznos od 60.000,00 € .

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 30.000,00 €, a u 2028. godini iznos od 15.000,00 €.

Potpota se dodjeljuje za sufinanciranje premija osiguranja usjeva i nasada, plastenika i staklenika te za uzgoj stoke, poljoprivrednim gospodarstvima koji imaju zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu vezanu za rizik od mraza, tuče, požara, udara groma, olujnih vjetrova te za bolesti i uginuće životinja.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Program 1076 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|------------|------------|
| 712.176,00 | 541.517,00 | 543.317,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o gospodarenju otpadom

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Uredba o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada
 Pravilnik o gospodarenju otpadom
 Pravilnik o katalogu otpada
 Naputak o glomaznom otpadu
 Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
 Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
 Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
 Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
 Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
 Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
 Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
 Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
 Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
 Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
 Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
 Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest
 Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
 Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim uređajima i opremom
 Zakon o zaštiti okoliša
 Zakon o udrugama
 Zakon o lovstvu
 Zakon o zaštiti životinja
 Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Cilj programa:

Zaštita 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.

Aktivnost A107601 Mjere zbrinjavanja ostalog otpada

Za navedenu aktivnost proračunom za 2026. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 510.875,00 €.

Kroz ovu aktivnost planiraju se sredstva za sljedeće namjene u 2026. godini:

- Za sanaciju nelegalnih odlagališta otpada iznos od 25.000,00 €,
- Za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada iznos od 10.000,00 €,
- Sredstva za plaćanje poticajne naknade za smanjenje miješanog komunalnog otpada, a po rješenjima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 45.000,00 € za 2025. godinu, plativo u 2026. godini,
- Za sufinanciranje zbrinjavanja salonitnih ploča koje sadrže azbest fizičkim osobama koje tijekom godine rekonstruiraju vlastite krovove, iznos od 19.000,00 €,
- Za sufinanciranje troškova obvezne minimalne javne usluge korisnicima kategorije kućanstvo u kojem su sve osobe starije od 65 godina, u iznosu od 15.000,00 €, a sukladno točki 2. članka 17. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Svete Nedelje,
- Za sufinanciranje troškova obvezne minimalne javne usluge korisnicima zajamčene minimalne naknade, iznos od 5.000,00 €,
- Za uslugu savjetovanja u području gospodarenja otpadom i zaštitom okoliša iznos od 33.125,00 €,
- Za uslugu organizacije javne tribine iz područja gospodarenja otpadom i akcije prikupljanja otpada na području Grada Svete Nedelje iznos od 8.750,00 €,
- Za sufinanciranje cijene javne usluge odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada svim korisnicima (kućanstvima) na području Grada Svete Nedelje iznos od 350.000,00 €.

U projekcijama proračuna za 2027. godinu projicira se iznos od 408.875,00 €, a za 2028. godinu projicira se iznos od 402.125,00 €.

Pokazatelj rezultata: količina prikupljenog otpada na reciklažnom dvorištu (u t)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |

Aktivnost A107602 Higijeničarska služba

Za provođenje ove aktivnosti u proračunu grada za 2026. godinu planirana su sredstva u iznosu od 9.564,00 €.

Sredstva se osiguravaju za provođenje higijeničarske službe koju obavlja Veterinarska stanica Samobor d.o.o. na području grada u smislu skupljanja lešina životinja na javnim površinama i cestama.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 9.564,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj prikupljenih lešina

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 65 | 65 | 65 | 65 |

Aktivnost A107603 Skrb za napuštene i izgubljene životinje i zaštita divljači

Za ovu aktivnost u proračunu za 2026. godinu planira se iznos od 43.703,00 €.

Temeljem članka 62. Zakona o zaštiti životinja poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave.

Za provedbu ove aktivnosti Grad sklapa ugovor sa ovlaštenim Skloništem za životinje koje u ime i za račun Grada obavlja uslugu hvatanja, prijevoza i zbrinjavanja napuštenih pasa na području grada. Za tu namjenu planiran je iznos od 39.578,00 €.

Za nabavu opreme za zaštitu od divljih životinja planiran je iznos od 1.875,00 € te za intelektualne usluge (usluga stručne službe za provođenje programa zaštite divljači) iznos od 2.250,00 €.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 41.828,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj zbrinutih životinja

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 10 | 10 | 10 | 10 |

Aktivnost A107604 Provođenje eko akcija putem Udruga i druge potrebe

Sredstva za ovu aktivnost u 2026. godini planiraju se u iznosu od 14.000,00 €.

Unutar ove aktivnosti planiraju se sredstva za (su)financiranje programa i projekata udruga s područja Grada Svete Nedelje.

Za navedenu aktivnost raspisati će se javni natječaj za dodjelu sredstava za financiranje programa i projekata.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu osigurava se iznos od 10.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj odobrenih projekata/programa

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 3 | 3 | 3 | 3 |

Aktivnost A107605 Deratizacija i dezinsekcija

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti jedinice lokalne samouprave obvezne su provoditi deratizaciju i dezinsekciju kao preventivnu zaštitu od zaraznih bolesti.

Za provedbu ove aktivnosti u 2026. godinu planira se iznos od 46.250,00 € (za deratizaciju 17.500,00 €, a za dezinsekciju 28.750,00 €).

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 46.250,00 €, a u 2028. godinu iznos od 50.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj provedenih akcija deratizacije i dezinsekcije

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 6 | 6 | 6 | 6 |

Aktivnost 107608 Upravljanje poljoprivrednim zemljištem

Za ovu aktivnost u proračunu za 2026. godinu sredstva se planiraju u iznosu od 2.909,00 €.

Upravljanje poljoprivrednim zemljištem podrazumijeva provođenje programa katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, a sredstva se koriste i za podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinsko pravnih odnosa i zemljišnih knjiga, za subvencioniranje dijela troškova za sređivanje zemljišno knjižnog stanja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu, i za ostalo.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu sredstva se ne planiraju.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 0% | 0% |

Aktivnost A107609 Održavanje zelenih površina

Za ovu aktivnost se proračunom za 2026. godinu planira iznos od 25.000,00 €.

-Za održavanje zelenih površina u javnom i privatnom vlasništvu iznos od 12.500,00 €,

-Za održavanje zelenih površina po komunalnom redu i agromjerama iznos od 12.500,00 €.

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 25.000,00 €, a za 2028. godinu projicira se iznos od 29.800,00 €.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Kapitalni projekt: K107602 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nabava kompostera za građane

Za ovaj projekt se proračunom za 2026. godinu planira iznos od 40.000,00 €, a kojim iznosom se planira nabava spremnika za bio otpad te nabava kompostera za građane.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu sredstva se ne planiraju.

Pokazatelj rezultata: broj nabavljene komunalne opreme

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 500 | 500 | 0 | 0 |

Tekući projekt T107602 Mali ekolozi

Grad Sveta Nedelja organizirati će i provoditi edukacije o ekološki prihvatljivom gospodarenju otpadom koje će biti prilagođeno školskim skupinama u smislu kako prvenstveno ne stvarati otpad, a nastali otpad ekološki razvrstati i zbrinuti. Tim povodom osigurati će se organizacija i provedba radionica prilagođenih školskim skupinama te osigurati podjelu edukacijskih materijala.

Za ovaj projekt osigurana su sredstva u iznosu od 19.875,00 € za 2026. godinu.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu sredstva se ne planiraju.

Pokazatelj rezultata: broj platnenih vrećica

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 0 | 360 | 0 | 0 |

Program 1077 PROSTORNO PLANIRANJE I RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|-----------|----------|
| 393.106,00 | 18.500,00 | 6.000,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o gradnji

Zakon o regionalnom razvoju RH

Cilj programa:

Ostvarenje ravnomjernog prostornog razvoja s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uz uvažavanje načela zaštite prostora i okoliša:

- bolja raspodjela građevinskih područja koja će omogućiti dodatnu stanogradnju,
- jasnije razdvajanje poslovnog od stambenog i društvenog prostora u gradu,
- usuglašavanje provedbenih odredbi urbanističkih planova.

Planira se provođenje sljedećih projekata:

Kapitalni projekt K107701 Prostorni i urbanistički planovi

Za ovaj projekt se proračunom za 2026. godinu planira iznos od 80.150,00 €.

Kroz ovaj projekt planiraju se sredstva za sljedeće namjene u 2026. godini:

- Izrada izvješća o stanju u prostoru (2020.2024. godine) u iznosu od 5.400,00 €,
- Usluga savjetovanja u području prostornog planiranja u iznosu od 11.250,00,00 €
- Za izradu prostorno planskih rješenja za neizgrađena građevinska područja iznos od 31.000,00 €,
- Za izmjene i dopune UPU Kerestinec (uređenje sportsko rekreacijske zone u svrhu planiranja novih sadržaja) iznos od 32.500,00 €,

U projekcijama proračuna za 2027. godinu projicira se iznos od 10.000,00 €, a u 2028. godini sredstva se ne planiraju.

Pokazatelj rezultata: broj usvojene prostorno-planske dokumentacije

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 0 | 1 | 0 | 0 |

Kapitalni projekt K107703 Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina

Za ovaj projekt se proračunom za 2026. godinu planira iznos od 228.856,00 €, za završetak projekta iz 2025. godine.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu sredstva se ne planiraju.

Isti je vezan na prijavu na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz lokalnih, nacionalnih i strateških dokumenata, a radi ostvarivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih u planskim dokumentima.

Usvojena je Strategija prilagodbe klimatskim promjena Republike Hrvatske za razdoblje do 2040. godine čiji je glavni cilj jačati otpornost na klimatske promjene ulaganjem u mjere prilagodbe kako bi se smanjile štete koje nastaju od ekstremnih vremenskih nepogoda i postepenih klimatskih promjena. Mjere se osim na nacionalnoj razini provode i na lokalnoj razini putem angažmana JLPRS inicijativom „Povelja gradonačelnika o klimi i energiji“ odnosno za poduzimanje aktivnosti na lokalnoj razini relevantni su i Akcijski planovi održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (dalje: SECAP) koji sadrže popis mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 0% | 0% |

Kapitalni projekt K107706 Izrada prostornog plana nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“.

Za ovaj kapitalni projekt planom proračuna za 2026. godinu planira se iznos od 84.100,00 € za sljedeću namjenu:

-Za potrebe izrade IX izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedelja nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, a koja izmjena će obuhvaćati i usklađenje prostornog plana Grada Svete Nedelje sa prostornim planom Zagrebačke Županije u iznosu od cca 54.625,00 €,

-Za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš vezano uz IX izmjene PPU u iznosu od cca 29.475,00 €.

U projekcijama proračuna za 2027. godinu projicira se iznos od 8.500,00 €, a za 2028. godinu projicira se iznos od 6.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Program 1078 RAZVOJ STANOVANJA

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|-----------|-----------|
| 231.016,00 | 68.130,00 | 76.511,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o gradnji

Cilj programa:

Urbana obnova naselja kroz racionalno uređenje i opremanje javnih površina i osiguranje novih javnih površina radi podizanja standarda i kvalitete stanovanja na cijelom području grada.

U okviru ovog programa planiraju se sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A107801 Uređenje prostora za Božićne i Novogodišnje blagdane

U 2026. godini sredstva se planiraju u iznosu od 67.700,00 €.

Sredstva se planiraju za potrebe montaže i demontaže svjetlosnog i drugog nakita na zgradama u vlasništvu Grada, stupovima javne rasvjete i ostalim javnim površinama (rotorima), za uslugu servisa i popravka postojećeg nakita, te za najam novih ukrasa za postavljanje na novim površinama i parkovima na području grada.

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 66.500,00 €, a za 2028. godinu iznos od 75.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Kapitalni projekt K107801 Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada

U 2026. godini za ovaj projekt planira se iznos od 50.620,00 €.

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 1.630,00 €, a u 2028. godini iznos od 1.511,00 €.

Sredstva u 2026. godini planiraju se za:

- Podmirenje naknade za osnovano pravo građenja u korist Grada Svete Nedelje, sukladno planu otplate od 14. veljače 2020. godine i Ugovoru o osnivanju prava građenja broj 130/10 na zemljištu z. k. uložak 1272, k.č.br. 448/2, k.o. Kerestinec u iznosu od 5.620,00 €,
- Za otkup zemljišta za javnu površinu u iznosu od 45.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: redovito podmirenje obveze prema Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

T107803 Izrada dokumentacije za gradnju bazenskog kompleksa

Za 2026. godinu planiraju se sredstva za projektiranje bazena, na lokaciji iza arhiva u Kerestincu u iznosu od 112.696,00 € (lokacija budućeg Sportskog centra Sveta Nedelja).

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu sredstva se ne planiraju.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 0% | 0% |

PROGRAM 1079 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

| 2026. | 2027. | 2028. |
|---------------|--------------|--------------|
| 12.304.330,00 | 8.585.000,00 | 7.622.708,00 |

Zakonska osnova

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi),

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o gradnji

Cilj programa:

Briga o imovini Grada i unapređenje javnog, sportskog i kulturnog života na području grada i razvoj stanovanja.

Posebni cilj: povećanje kapaciteta imovine u vlasništvu Grada za omogućavanje zadovoljavanja javnih potreba, prije svega brige o djeci predškolskog i školskog uzrasta.

U okviru ovog programa predviđeni su sljedeći projekti:

Kapitalni projekt K107901 Izrada projektne dokumentacije za građevinske objekte u vlasništvu Grada

U proračunu za 2026. godinu sredstva za ovu namjenu planiraju se u iznosu od 50.000,00 €. Sredstva su namijenjena za izradu različite projektne dokumentacije (idejne ili glavne i izvedbene projekte), a za projektne zadatke koji nisu već planirani unutar već određenih konkretnih projekata.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu sredstva se projiciraju u iznosu od 15.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj izrađene projektne dokumentacije

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Kapitalni projekt K107904 Energetska obnova zgrade Društveni dom Novačka c.16, Novaki-NPOO.C6.1.R1-I1.04.0340

Projektom se planira energetska obnova zgrade koja će rezultirati uštedom toplinske energije. U 2026. godini planiraju se sredstva u iznosu od 273.009,00 €, a radi se o projektu koji nije realiziran u 2025. godini.

Projektom je planirana obnova vanjske ovojnice zgrade fasadom za koju je potpisan ugovor s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kao provedbenom tijelu, a kojim ugovorom su dodijeljena bespovratna sredstva Gradu iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 84.188,37 €. Razlika do ukupne vrijednosti projekta osigurava se iz proračuna Grada.

Projektom se planira obnova vanjske ovojnice zgrade fasadom te zamjena vanjske stolarije novom kao i ugradnja kondenzacijskog kotla na prirodni plin sa novim sustavom radijatorskog grijanja sa elementima regulacije i ugradnja mehaničke ventilacije sa rekuperacijom i klimatizacijom, zamjena starih neefikasnih rasvjetnih tijela sa učinkovitijim rasvjetnim tijelima. DD Novaki izgrađen je prije 1970.godine, a ukupna tlocrtna površina objekta iznosi 220,30 m²

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu sredstva se ne planiraju.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 0% | 0% |

Kapitalni projekt K107906 Energetska obnova zgrade javnog sektora-SC Bestovje, Športska 3, NPOO.C6.1.R1-11.04.0341

Proračunom za 2026. godinu za ovaj projekt planiraju se sredstva u iznosu od 285.421,00 €, a radi se o projektu koji nije realiziran u 2025. godini.

Grad Sveta Nedelja potpisao je ugovor sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti kao provedbenim tijelom kojim su Gradu dodijeljena bespovratna sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 99.964,11 €.

Razlika do ukupne vrijednosti projekta osigurava se iz sredstava proračuna Grada.

Projektom se planira obnova vanjske ovojnice zgrade fasadom te zamjena vanjske stolarije novom kao i ugradnja kondenzacijskog kotla na prirodni plin sa novim sustavom radijatorskog grijanja sa elementima regulacije i ugradnja mehaničke ventilacije sa rekuperacijom i klimatizacijom, zamjena starih neefikasnih rasvjetnih tijela sa učinkovitijim rasvjetnim tijelima. SC Bestovje izgrađen je prije 1974. godine, sa nekoliko dogradnji tijekom godina.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu sredstva se ne planiraju.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 0% | 0% |

Kapitalni projekt K107910 EGP i KP- istražni radovi na istražnom prostoru Sveta Nedelja 2

za koji projekt se u proračunu za 2026. godinu planira iznos od 162.500,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 3.500.000,00 € na razini pojedine godine.

Grad Sveta Nedelja bio je nositelj projekta kroz Program „Energija i klimatske promjene“ kroz koji je izrađena projektno-tehnička dokumentacija. Izrada dokumentacije tijekom faze istraživanja geotermalne vode na području Svete Nedelje je bila financirana od Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) 2014. – 2021. uz nacionalno sufinanciranje Republike Hrvatske u okviru Programa „Energija i klimatske promjene“.

U 2026. godini nastavlja se rad na projektu i to na izradi naftno-rudarskog projekta (istražne bušotine) u naselju Kerestinec, te se kreće s otkupom zemljišta za potrebe izvođenja radova na istražnoj bušotini Mala Gorica GT-1 (MGGT-1) te ishođenje lokacijske dozvole.

Koncem 2025. godine očekuje se novi natječaj kroz Program „Energija i klimatske promjene“ kojim će se sufinancirati od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške kroz mehanizam Europskog gospodarskog prostora (EGP) radovi na istražnoj bušotini. Također se predviđa izrada prijave i sama prijava na predmetni natječaj MRRFEU.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 100% | 100% |

Kapitalni projekt: K107924 Dodatno ulaganje u zgradu gradske uprave Trg Ante Starčevića 5, Sveta Nedelja

Planom proračuna za 2026. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 30.000,00 €, a odnose se na izvođenje radova proširenja gradske vijećnice.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu sredstva se ne planiraju.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 0% | 0% |

Kapitalni projekt K107925 R1-12 Provedba cjelovite i energetske obnove dvorca Kerestinec, Sveta Nedelja

Planom proračuna za 2026. godinu sredstva za ovaj projekt planiraju se u iznosu od 5.836.500,00 €.

Za daljnje radove na obnovi dvorca sredstva se planiraju iz vanjske komponente-Mehanizma za oporavak i otpornost i iz nacionalne, tj. iz državnog proračuna, te iz proračuna Grada.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu sredstva se ne planiraju.

Sredstva za 2026. godinu osigurana su za :

-Nastavak radova na obnovi dvorca iz postojećeg ugovora sa Izvođačem radova u iznosu od 2.100.000,00 €,

-Za radove na uređenju okoliša oko dvorca Kerestinec i izvedbu radova na uređenju pješačkog mosta u iznosu od 3.500.000,00 €,

-Za izradu projektne dokumentacije za projekt okoliša i pristupnog pješačkog mosta 127.500,00 €,

-Za rušenje južnog krila dvorca iznos od 109.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 0% | 0% |

Kapitalni projekt K107927 Gradnja centra za mlade u Strmcu

Planom proračuna za 2026. godinu sredstva za ovaj projekt planiraju se u iznosu od 32.500,00 €. Planirana sredstva odnose se na troškove izrade glavnih projekata s troškovnikom.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu sredstva se ne planiraju.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 0% | 0% |

Kapitalni projekt K107930 Izgradnja Sportskog centra Sveta Nedelja

Planom proračuna za 2026. godinu sredstva za ovaj projekt planiraju se u iznosu od 5.000.000,00 €. Veći dio planiranog iznosa cca 4.650.000,00 € odnosi se na gradnju objekta dok se iznos od cca 350.000,00 € odnosi na izradu projektne dokumentacije za navedeni objekt.

Športsko rekreacijski centar Sveta Nedelja predviđa:

1. Izgradnju gradskih bazena sa pratećim sadržajima, u zgradi i izvan zgrade,
2. Izgradnju atletske staze, biciklističke staze i staze za rolanje
3. Izgradnju 4 nogometna terena (2 terena s prirodnom travom i 2 s umjetnom travom)

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 5.000.000,00 €, a u 2028. godini iznos od 3.207.708,00 €.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 0% | 100% | 100% | 100% |

Kapitalni projekt K107931 Gradnja dječjeg vrtića u Orešju

Proračunom za 2026. godinu planira se iznos od 502.000,00 € za gradnju dječjeg vrtića u Orešju.

Rashodi za navedeni projekt planirani su za:

- uslugu procjene vrijednosti zemljišta u iznosu od 2.000,00 €,
- otkup zemljišta za gradnju dječjeg vrtića u iznosu od 500.000,00 €

U projekcijama za 2027. godinu projicira se iznos od 70.000,00 €, a u 2028. godini iznos od 900.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 0% | 100% | 100% | 100% |

Kapitalni projekt K107932 Ugradnja fotonaponskih elektrana na zgrade u vlasništvu Grada Svete Nedelje

Proračunom za 2026. godinu za navedeni projekt planira se iznos od 132.400,00 €.

Tim sredstvima planira se ugradnja fotonaponskih elektrana na postojeće zgrade u vlasništvu Grada Svete Nedelje (zgrada gradske uprave, zgrade starog dijela dječjeg vrtića Slavuj u Strmcu, zgrada trgovačkog društva Svenkom d.o.o.)

U 2026. godini Grad planira prijaviti jedan objekt na javni poziv LAG Sava, te se sredstva i za tu namjenu planiraju Proračunu za 2026. godinu.

U projekcijama proračuna za 2027. i 2028. godinu sredstva se ne planiraju.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 0% | 100% | 0% | 0% |

PROGRAM 1080 KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE I OBJEKTE U TUĐEM VLASNIŠTVU

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|-------|-------|
| 528.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

U 2026. godini sredstva za ovaj Program planiraju se u iznosu od 528.000,00 €, a izvršiti će se provedbom sljedećeg projekta:

Kapitalni projekt K108005 Gradnja aneksa Osnovne škole Sveta Nedelja u Svetoj Nedelji

Proračunom za 2026. godinu za ovaj projekt planira se iznos od 528.000,00 € i to za doznaku kapitalne pomoći OŠ Sveta Nedelja za izradu projektne dokumentacije u iznosu od

28.000,00 €, te za izvedbu radova na izgradnji aneksa objekta škole u iznosu od 500.000,00 €.

U projekcijama za 2026. i 2027. godinu sredstva se ne planiraju.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 100% | 100% | 0% | 0% |

GLAVA 00602 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA GRADA SVETE NEDELJE

Proračunski korisnik 12345 SVEN nekretnine Ustanova za upravljanje nekretninama Grada Svete Nedelje

Program 1085 UPRAVLJANJE IMOVINOM

| 2026. | 2027. | 2028. |
|------------|------------|------------|
| 721.780,00 | 676.780,00 | 676.780,00 |

Prijedlogom Odlukom o osnivanju Ustanove za upravljanje nekretninama Grada Svete Nedelje definirane su djelatnosti Ustanove:

- poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina,
- posredovanje u posetu nekretnina,
- poslovanja nekretninama,
- čišćenje svih vrsta objekata,
- sportska priprema,
- sportska poduka,
- zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje,
- posredovanje u sportu,
- organizirana izvannastavna školska i sportska aktivnost i akademska sportska aktivnost,
- upravljanje sportskom građevinom,
- upravljački i administrativni poslovi u pravnim osobama u sustavu sporta,
- organiziranje sajмова, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložbi, seminara, tečajeva, tribina,
- kupnja i prodaja robe.

Za Ustanovu za upravljanje nekretninama Grada Svete Nedelje planiraju se sljedeći rashodi prema projektima i aktivnostima:

Aktivnost A108501 Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Za provođenje ove aktivnosti planom proračuna za 2026. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 412.220,00 € i to za rashode za zaposlene u iznosu od 353.820,00 €, te za materijalne rashode u iznosu od 58.400,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 412.220,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 0% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A108502 Upravno vijeće ustanove

Za ovu aktivnost proračunom za 2026. godinu osigurava se iznos od 8.760,00 € za naknade za rad članova Upravnog vijeća ustanove.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 8.760,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: broj održanih sjednica

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 0 | 10 | 10 | 10 |

Aktivnost A108503 Održavanje zgrada opće namjene u stanju funkcionalnosti

Proračunom za 2026. godinu, za ovu aktivnost, planira se iznos od 166.500,00 €.

Ovim sredstvima planiraju se rashodi koji su neophodni za redovno funkcioniranje zgrada opće namjene kao što su rashodi za materijal i energiju za koje je planiran iznos od 31.000,00 €, rashodi za usluge (telefon, pošta i prijevoz, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge i ostale usluge kao što su usluge čišćenja i sl.) za koje je planiran iznos od 135.500,00 €.

Proračunom se osiguravaju inicijalna sredstva tj. neophodna sredstva za početak rada.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 151.500,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 0% | 100% | 100% | 100% |

Aktivnost A108504 Održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti

Proračunom za 2026. godinu planira se iznos od 84.300,00 €.

Ovim sredstvima planiraju se rashodi koji su potrebni za redovno funkcioniranje sportskih objekata kao što su rashodi za materijal i energiju (materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar) za koje je planiran iznos od 9.000,00 €, rashodi za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne usluge i ostale usluge kao što su usluge čišćenja i sl.) za koje je planiran iznos od 75.300,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 84.300,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 0% | 100% | 100% | 100% |

Kapitalni projekt K108501 Opremanje ustanove u smislu nabave nefinancijske imovine

Proračunom za 2026. godinu planira se iznos od 50.000,00 €, a navedeni rashod odnosi se na sljedeće:

-Nabavu postrojenja i opreme (uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, instrumenata i uređaja te strojeva za ostale namjene kao npr. kosilice) u iznosu od 20.000,00 €

-Nabavu kombi vozila za potrebe Ustanove u iznosu od 30.000,00 €.

U projekcijama za 2027. i 2028. godinu projicira se iznos od 20.000,00 € na razini pojedine godine.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%)

| Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | | |
|-----------------------------|--|-------|-------|
| | 2026. | 2027. | 2028. |
| 0% | 100% | 100% | 100% |

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Matej Vrdoljak, struc.spec.ing.techn.inf.