



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETA NEDELJA
GRADSKO VIJEĆE



KLASA: 024-03/26-01/04
URBROJ: 238-29-03/1-26-2
Sveta Nedelja, 13.07.2026.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) i članka 31. 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), Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj 9. sjednici održanoj 13.07.2026. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETE NEDELJE ZA 2025. GODINU

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Svete Nedelje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2025. godine izvršen je kako slijedi:

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2024.	II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	20.769.627,92	36.241.823,00	36.241.823,00	26.942.335,84	129,72%	74,34%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.200,00	13.083.352,00	13.083.352,00	13.005.645,00	1083803,75%	99,41%
UKUPNI PRIHODI	20.770.827,92	49.325.175,00	49.325.175,00	39.947.980,84	192,33%	80,99%
3 Rashodi poslovanja	15.566.538,97	32.302.826,00	32.292.052,00	19.838.033,74	127,44%	61,43%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.380.538,90	25.119.222,00	25.129.996,00	16.297.277,98	194,47%	64,85%
UKUPNI RASHODI	23.947.077,87	57.422.048,00	57.422.048,00	36.135.311,72	150,90%	62,93%
VIŠAK / MANJAK	-3.176.249,95	-8.096.873,00	-8.096.873,00	3.812.669,12	-120,04%	-47,09%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	231.727,43	4.074.273,00	4.074.273,00	4.002.970,84	1727,45%	98,25%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	398.168,44	398.168,00	398.168,00	398.168,44	100,00%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-166.441,01	3.676.105,00	3.676.105,00	3.604.802,40	-2165,81%	98,06%

PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	7.763.459,35	4.420.768,00	4.420.768,00	4.420.768,39	56,94%	100,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE+UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	4.420.768,39	0,00	0,00	11.838.239,91	267,79%	0,00%

Članak 2.

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2024.	II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	20.769.627,92	36.241.823,00	36.241.823,00	26.942.335,84	129,72%	74,34%
61 Prihodi od poreza	15.866.967,98	24.214.452,00	24.214.452,00	19.107.075,77	120,42%	78,91%
611 Porez na dohodak	14.776.062,59			17.597.171,25	119,09%	
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	13.347.762,91			15.779.874,44	118,22%	
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	639.022,77			754.020,92	118,00%	
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	537.826,61			656.740,87	122,11%	
6114 Porez na dohodak od kapitala	1.334.656,42			1.694.079,01	126,93%	
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	306.585,80			286.484,27	93,44%	
6117 Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.389.791,92			-1.574.028,26	113,26%	
613 Porezi na imovinu	1.090.791,56			1.509.629,58	138,40%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	14.033,22			6.718,71	47,88%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.076.758,34			1.502.910,87	139,58%	
614 Porezi na robu i usluge	113,83			274,94	241,54%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	113,83			274,94	241,54%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.087.841,82	8.181.228,00	8.181.228,00	4.117.746,80	378,52%	50,33%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	17.166,40			17.460,60	101,71%	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	17.166,40			17.460,60	101,71%	
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	303.641,84			837.353,99	275,77%	
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	212.512,39			215.295,88	101,31%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	91.129,45			622.058,11	682,61%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	96.933,29			162.217,83	167,35%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.599,00			7.444,00	64,18%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	85.334,29			154.773,83	181,37%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	59.521,20			65.340,00	109,78%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.147,20			18.780,00	123,98%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	44.374,00			46.560,00	104,93%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	610.579,09			3.035.374,38	497,13%	

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2024.	II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	127.913,38			36.494,81	28,53%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	482.665,71			2.998.879,57	621,32%	
64 Prihodi od imovine	257.815,03	295.560,00	295.560,00	360.144,11	139,69%	121,85%
641 Prihodi od financijske imovine	12.388,43			45.294,00	365,62%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.280,08			29.650,83	903,97%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	9.108,35			15.643,17	171,75%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	245.426,60			314.850,11	128,29%	
6421 Naknade za koncesije	105.979,20			162.800,45	153,62%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	33.497,27			24.778,90	73,97%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	102.487,30			118.503,73	115,63%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.462,83			8.767,03	253,18%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.195.999,22	3.279.043,00	3.279.043,00	3.185.140,90	99,66%	97,14%
651 Upravne i administrativne pristojbe	10.491,05			9.295,63	88,61%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.298,78			540,31	41,60%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	9.192,27			8.755,32	95,25%	
652 Prihodi po posebnim propisima	397.550,99			484.093,92	121,77%	
6521 Prihodi državne uprave	139,68				0,00%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	3.987,01			266,62	6,69%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	393.424,30			483.827,30	122,98%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	2.787.957,18			2.691.751,35	96,55%	
6531 Komunalni doprinosi	533.291,10			213.100,86	39,96%	
6532 Komunalne naknade	2.254.666,08			2.478.650,49	109,93%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	212.105,02	118.540,00	118.540,00	127.217,15	59,98%	107,32%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	93.515,74			94.814,54	101,39%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	93.515,74			94.814,54	101,39%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	118.589,28			32.402,61	27,32%	
6631 Tekuće donacije	4.663,88			3.000,00	64,32%	
6632 Kapitalne donacije	113.925,40			29.402,61	25,81%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	148.898,85	153.000,00	153.000,00	45.011,11	30,23%	29,42%
681 Kazne i upravne mjere	14.547,02			22.821,31	156,88%	
6819 Ostale kazne	14.547,02			22.821,31	156,88%	
683 Ostali prihodi	134.351,83			22.189,80	16,52%	

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2024.	II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6831 Ostali prihodi	134.351,83			22.189,80	16,52%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.200,00	13.083.352,00	13.083.352,00	13.005.645,00	1083803,75%	99,41%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	13.005.645,00	13.005.645,00	13.005.645,00	1083803,75%	100,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.200,00			13.005.645,00	1083803,75%	
7111 Zemljište	1.200,00			13.005.645,00	1083803,75%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		77.707,00	77.707,00		0,00%	
3 Rashodi poslovanja	15.566.538,97	32.302.826,00	32.292.052,00	19.838.033,74	127,44%	61,43%
31 Rashodi za zaposlene	3.663.851,74	6.406.880,00	6.405.542,00	5.803.472,98	158,40%	90,60%
311 Plaće (Bruto)	2.841.253,66			4.595.567,20	161,74%	
3111 Plaće za redovan rad	2.748.730,40			4.428.137,87	161,10%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	92.523,26			167.429,33	180,96%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	393.841,25			494.021,16	125,44%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	393.841,25			494.021,16	125,44%	
313 Doprinosi na plaće	428.756,83			713.884,62	166,50%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	428.756,83			713.884,62	166,50%	
32 Materijalni rashodi	7.104.562,51	10.332.385,00	10.350.167,00	7.238.858,71	101,89%	69,94%
321 Naknade troškova zaposlenima	133.709,97			213.035,21	159,33%	
3211 Službena putovanja	11.461,65			27.656,40	241,30%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	108.999,44			150.470,61	138,05%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	13.248,88			34.908,20	263,48%	
322 Rashodi za materijal i energiju	714.346,54			861.479,95	120,60%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.987,40			165.965,66	156,59%	
3222 Materijal i sirovine	175.555,51			216.927,37	123,57%	
3223 Energija	377.990,05			388.489,68	102,78%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.349,98			45.265,47	185,90%	
3225 Sitni inventar i autogume	13.589,09			30.246,52	222,58%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	16.874,51			14.585,25	86,43%	
323 Rashodi za usluge	5.905.910,70			5.820.249,86	98,55%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.094.210,78			1.080.847,39	98,78%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.187.594,64			2.721.240,92	85,37%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	346.615,62			386.037,64	111,37%	
3234 Komunalne usluge	116.870,52			127.420,42	109,03%	
3235 Zakupnine i najamnine	271.536,49			358.234,47	131,93%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	36.906,06			50.888,86	137,89%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	432.150,56			581.334,02	134,52%	

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2024.	II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
3238 Računalne usluge	96.103,60			150.105,15	156,19%	
3239 Ostale usluge	323.922,43			364.140,99	112,42%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.595,30			344.093,69	98,15%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	44.683,35			136.439,69	305,35%	
3292 Premije osiguranja	23.851,68			32.828,89	137,64%	
3293 Reprezentacija	58.681,99			86.807,93	147,93%	
3294 Članarine i norme	17.540,32			14.369,84	81,92%	
3295 Pristojbe i naknade	86.936,33			46.317,30	53,28%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.901,63			27.330,04	22,99%	
34 Financijski rashodi	84.118,68	160.100,00	160.700,00	138.144,97	164,23%	85,96%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	61.482,18			117.291,73	190,77%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	61.482,18			117.291,73	190,77%	
343 Ostali financijski rashodi	22.636,50			20.853,24	92,12%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.524,47			17.596,45	81,75%	
3433 Zatezne kamate	133,33			2.174,15	1630,65%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	978,70			1.082,64	110,62%	
35 Subvencije	89.672,32	1.636.244,00	1.628.464,00	1.126.942,71	1256,73%	69,20%
351 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000,00			7.518,07	250,60%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000,00			7.518,07	250,60%	
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.458,46			1.119.424,64	7241,50%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	14.738,46			1.118.656,64	7590,05%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	720,00			768,00	106,67%	
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	71.213,86				0,00%	
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	71.213,86				0,00%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.420,72	679.104,00	678.022,00	466.958,05	175,93%	68,87%
363 Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	500,00			164.867,69	32973,54%	
3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	500,00				0,00%	
3632 Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima				164.867,69	0,00%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	264.920,72			302.090,36	114,03%	

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2024.	II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.090,53			257.023,23	102,77%	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.830,19			45.067,13	303,89%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.295.820,51	2.307.896,00	2.301.864,00	1.760.728,34	135,88%	76,49%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.295.820,51			1.760.728,34	135,88%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	618.158,70			992.971,87	160,63%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	677.661,81			767.756,47	113,29%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.063.092,49	10.780.217,00	10.767.293,00	3.302.927,98	107,83%	30,68%
381 Tekuće donacije	2.665.960,79			2.542.025,43	95,35%	
3811 Tekuće donacije u novcu	2.665.960,79			2.542.025,43	95,35%	
382 Kapitalne donacije	353.645,70			282.600,80	79,91%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	353.645,70			282.600,80	79,91%	
383 Kazne, penali i naknade štete	2.087,50			312,50	14,97%	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.087,50			312,50	14,97%	
386 Kapitalne pomoći	41.398,50			477.989,25	1154,61%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	41.398,50			477.989,25	1154,61%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.380.538,90	25.119.222,00	25.129.996,00	16.297.277,98	194,47%	64,85%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	148.593,89	592.942,00	606.267,00	197.825,92	133,13%	32,63%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	106.797,90			40.417,75	37,85%	
4111 Zemljište	106.797,90			40.417,75	37,85%	
412 Nematerijalna imovina	41.795,99			157.408,17	376,61%	
4123 Licence				23.725,00	0,00%	
4124 Ostala prava	41.795,99			133.683,17	319,85%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.234.462,48	15.144.983,00	15.175.864,00	10.022.075,13	236,68%	66,04%
421 Građevinski objekti	3.406.054,03			8.841.777,66	259,59%	
4212 Poslovni objekti	1.654.758,02			4.586.948,26	277,20%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.632.556,72			4.051.771,56	248,19%	
4214 Ostali građevinski objekti	118.739,29			203.057,84	171,01%	
422 Postrojenja i oprema	406.122,70			834.821,49	205,56%	
4221 Uredska oprema i namještaj	30.436,17			126.679,92	416,22%	
4222 Komunikacijska oprema	12.180,42			42.620,58	349,91%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	7.962,05			14.858,46	186,62%	
4225 Instrumenti i uređaji				5.850,00	0,00%	
4226 Sportska i glazbena oprema	8.604,34			82.203,75	955,38%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	346.939,72			562.608,78	162,16%	

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2024.	II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
423 Prijevozna sredstva				118.567,57	0,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				118.567,57	0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	79.263,72			81.505,15	102,83%	
4241 Knjige	79.263,72			81.505,15	102,83%	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado				22.378,76	0,00%	
4251 Višegodišnji nasadi				22.378,76	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	343.022,03			123.024,50	35,86%	
4262 Ulaganja u računalne programe	10.595,18			10.600,00	100,05%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	26.725,00			9.162,50	34,28%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	305.701,85			103.262,00	33,78%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.997.482,53	9.381.297,00	9.347.865,00	6.077.376,93	152,03%	65,01%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.979.556,69			5.224.802,83	131,29%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.979.556,69			5.224.802,83	131,29%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	17.925,84			852.574,10	4756,12%	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	17.925,84			852.574,10	4756,12%	

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2024.	II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	20.770.827,92	49.325.175,00	49.325.175,00	39.947.980,84	192,33%	80,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	16.092.169,89	24.453.705,00	24.453.705,00	19.257.168,22	119,67%	78,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.092.169,89	24.453.705,00	24.453.705,00	19.257.168,22	119,67%	78,75%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	101.096,88	105.150,00	105.150,00	127.630,56	126,25%	121,38%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	101.096,88	105.150,00	105.150,00	127.630,56	126,25%	121,38%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	3.369.930,05	3.470.550,00	3.470.550,00	3.407.387,65	101,11%	98,18%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene	365.916,85	608.000,00	608.000,00	425.298,47	116,23%	69,95%
Izvor 4.1. Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos	3.987,01	10.000,00	10.000,00	266,62	6,69%	2,67%
Izvor 4.2. Naknade za koncesije	105.979,20	162.000,00	162.000,00	162.800,45	153,62%	100,49%
Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti	102.293,28	75.000,00	75.000,00	118.302,96	115,65%	157,74%
Izvor 4.5. Prihodi od spomeničke rente	194,02	550,00	550,00	200,77	103,48%	36,50%
Izvor 4.6. Prihodi državne uprave-prenamjena poljoprivrednog zemljišta	139,68	500,00	500,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi	533.291,10	308.000,00	308.000,00	213.100,86	39,96%	69,19%
Izvor 4.8. Komunalne naknade	2.254.666,08	2.300.000,00	2.300.000,00	2.478.650,49	109,93%	107,77%
Izvor 4.9. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	3.462,83	6.500,00	6.500,00	8.767,03	253,18%	134,88%
Izvor 5. Pomoći	1.087.841,82	8.181.228,00	8.181.228,00	4.117.746,80	378,52%	50,33%
Izvor 5.1. Pomoći EU (direktne)	17.166,40	18.323,00	18.323,00	17.460,60	101,71%	95,29%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna	227.659,59	232.329,00	232.329,00	234.075,88	102,82%	100,75%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	135.503,45	1.363.750,00	1.363.750,00	887.831,33	655,21%	65,10%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	96.933,29	339.879,00	339.879,00	162.217,83	167,35%	47,73%
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)	29.924,75	1.057.091,00	1.057.091,00	418.693,78	1399,16%	39,61%
Izvor 5.7. Instrument Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	195.325,24	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	385.329,10	5.169.856,00	5.169.856,00	2.397.467,38	622,19%	46,37%
Izvor 6. Donacije	118.589,28	31.190,00	31.190,00	32.402,61	27,32%	103,89%
Izvor 6.1. Donacije	118.589,28	31.190,00	31.190,00	32.402,61	27,32%	103,89%

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2024.	II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.200,00	13.083.352,00	13.083.352,00	13.005.645,00	1083803,75%	99,41%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.200,00	13.083.352,00	13.083.352,00	13.005.645,00	1083803,75%	99,41%
SVEUKUPNI RASHODI	23.947.077,87	57.422.048,00	57.422.048,00	36.135.311,72	150,90%	62,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	17.432.098,57	27.247.133,00	27.247.133,00	20.250.509,52	116,17%	74,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.432.098,57	27.247.133,00	27.247.133,00	20.250.509,52	116,17%	74,32%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	94.629,41	119.351,00	119.351,00	110.232,57	116,49%	92,36%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	94.629,41	119.351,00	119.351,00	110.232,57	116,49%	92,36%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	3.644.463,18	4.600.547,00	4.600.547,00	2.297.552,57	63,04%	49,94%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene	300.541,86	678.530,00	678.530,00	471.537,13	156,90%	69,49%
Izvor 4.1. Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos	11.895,74	10.000,00	10.000,00	266,62	2,24%	2,67%
Izvor 4.2. Naknade za koncesije	63.000,00	281.576,00	281.576,00	138.031,73	219,10%	49,02%
Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti		256.532,00	256.532,00	101.068,31	0,00%	39,40%
Izvor 4.5. Prihodi od spomeničke rente	194,02	550,00	550,00	146,26	75,38%	26,59%
Izvor 4.6. Prihodi državne uprave-prenamjena poljoprivrednog zemljišta		3.409,00	3.409,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi	910.339,90	393.522,00	393.522,00	37.000,75	4,06%	9,40%
Izvor 4.8. Komunalne naknade	2.355.028,83	2.969.928,00	2.969.928,00	1.549.501,77	65,80%	52,17%
Izvor 4.9. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	3.462,83	6.500,00	6.500,00		0,00%	0,00%
Izvor 5. Pomoći	1.184.730,72	8.265.618,00	8.265.618,00	6.560.339,88	553,74%	79,37%
Izvor 5.1. Pomoći EU (direktne)	4.371,30	39.899,00	39.899,00	23.295,66	532,92%	58,39%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna	244.132,09	295.098,00	295.098,00	188.042,42	77,02%	63,72%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	135.470,55	1.363.795,00	1.363.795,00	1.276.069,83	941,95%	93,57%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	96.933,29	339.879,00	339.879,00	162.217,83	167,35%	47,73%
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)	106.334,80	1.057.091,00	1.057.091,00	777.291,29	730,98%	73,53%
Izvor 5.7. Instrument Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	211.495,98	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	385.992,71	5.169.856,00	5.169.856,00	4.133.422,85	1070,86%	79,95%
Izvor 6. Donacije	118.795,19	31.774,00	31.774,00	30.926,93	26,03%	97,33%
Izvor 6.1. Donacije	118.795,19	31.774,00	31.774,00	30.926,93	26,03%	97,33%

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2024.	II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	30.093,19	13.083.352,00	13.083.352,00	2.882.779,41	9579,51%	22,03%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	30.093,19	13.083.352,00	13.083.352,00	2.882.779,41	9579,51%	22,03%
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	1.442.267,61	4.074.273,00	4.074.273,00	4.002.970,84	277,55%	98,25%
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja kod bankarskog sektora	1.442.267,61	4.074.273,00	4.074.273,00	4.002.970,84	277,55%	98,25%

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2024.	II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI RASHODI	23.947.077,87	57.422.048,00	57.422.048,00	36.135.311,72	150,90%	62,93%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	2.703.529,70	5.082.633,00	5.049.749,00	3.866.629,71	143,02%	76,57%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	2.642.047,52	4.914.633,00	4.881.749,00	3.748.995,58	141,90%	76,80%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge		30.000,00	30.000,00	342,40		1,14%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	61.482,18	138.000,00	138.000,00	117.291,73	190,77%	84,99%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	741.257,55	1.118.871,00	1.117.397,00	930.935,21	125,59%	83,31%
Funkcijska klasifikacija 031 Usluge policije	3.913,39	4.000,00	4.000,00			
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	712.003,99	1.072.100,00	1.072.101,00	905.968,49	127,24%	84,50%
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	18.007,14	28.771,00	27.646,00	20.973,56	116,47%	75,86%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	7.333,03	14.000,00	13.650,00	3.993,16	54,45%	29,25%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	5.431.820,07	13.141.838,00	13.117.067,00	8.750.055,88	161,09%	66,71%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	14.138,46	324.835,00	312.335,00	19.816,06	140,16%	6,34%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	5.142.941,47	8.120.301,00	8.102.992,00	4.134.562,50	80,39%	51,03%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	260.966,68	4.690.702,00	4.694.740,00	4.590.150,26	1758,90%	97,77%
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	7.000,00	0,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.773,46	6.000,00	7.000,00	5.527,06	81,60%	78,96%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	295.408,09	6.885.387,00	6.879.875,00	335.219,04	113,48%	4,87%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	188.894,29	373.738,00	372.176,00	193.799,74	102,60%	52,07%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	53.864,63	6.409.722,00	6.405.372,00	57.429,07	106,62%	0,90%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	37.749,17	28.570,00	29.970,00	24.906,78	65,98%	83,11%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	14.900,00	15.857,00	15.857,00	9.150,00	61,41%	57,70%

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2024.	II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		57.500,00	56.500,00	49.933,45		88,38%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.594.141,91	8.544.363,00	8.582.357,00	4.565.906,36	286,42%	53,20%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	344.322,02	835.070,00	834.608,00	430.002,65	124,88%	51,52%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	822.600,87	5.535.345,00	5.559.797,00	3.576.695,18	434,80%	64,33%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	15.033,66	1.343.998,00	1.358.502,00	13.171,95	87,62%	0,97%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	412.185,36	829.950,00	829.450,00	546.036,58	132,47%	65,83%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	109.869,23	150.397,00	152.122,00	128.573,31	117,02%	84,52%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	35.542,50	21.039,00	21.039,00	14.589,57	41,05%	69,35%
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe	33.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	29.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	132,76%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	12.218,73	90.858,00	92.583,00	75.483,74	617,77%	81,53%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	2.511.555,84	10.014.300,00	10.058.904,00	7.156.339,17	284,94%	71,14%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.207.349,12	2.720.789,00	2.704.653,00	2.119.392,70	175,54%	78,36%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.276.930,20	7.253.306,00	7.312.846,00	4.997.058,87	391,33%	68,33%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	23.000,00	29.975,00	29.975,00	29.925,00	130,11%	99,83%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	4.276,52	10.230,00	11.430,00	9.962,60	232,96%	87,16%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	9.828.203,71	11.027.345,00	11.015.445,00	9.260.619,42	94,22%	84,07%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.924.768,13	9.778.845,00	9.780.945,00	8.268.679,25	92,65%	84,54%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	85.120,00	183.000,00	183.000,00	111.500,00	130,99%	60,93%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	818.315,58	1.065.500,00	1.051.500,00	880.440,17	107,59%	83,73%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	731.291,77	1.456.914,00	1.449.132,00	1.141.033,62	156,03%	78,74%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	38.324,77	66.550,00	65.658,00	59.173,67	154,40%	90,12%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	207.335,00	350.000,00	340.950,00	340.950,00	164,44%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	220.107,32	462.000,00	475.660,00	473.206,00	214,99%	99,48%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	42.665,91	74.000,00	77.500,00	64.207,66	150,49%	82,85%

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2024.	II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	169.020,00	494.600,00	479.600,00	193.732,29	114,62%	40,39%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	53.838,77	9.764,00	9.764,00	9.764,00	18,14%	100,00%

Članak 3.

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2024.	II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	231.727,43	4.074.273,00	4.074.273,00	4.002.970,84	1727,45%	98,25%
84 Primici od zaduživanja	231.727,43	4.074.273,00	4.074.273,00	4.002.970,84	1727,45%	98,25%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	231.727,43			4.002.970,84	1727,45%	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	231.727,43			4.002.970,84	1727,45%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	398.168,44	398.168,00	398.168,00	398.168,44	100,00%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	398.168,44	398.168,00	398.168,00	398.168,44	100,00%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	398.168,44			398.168,44	100,00%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	398.168,44			398.168,44	100,00%	

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ Izvršenje 2024.	II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	231.727,43	4.074.273,00	4.074.273,00	4.002.970,84	1727,45%	98,25%
8. Namjenski primici	231.727,43	4.074.273,00	4.074.273,00	4.002.970,84	1727,45%	98,25%
8.1. Namjenski primici od zaduživanja kod bankarskog sektora	231.727,43	4.074.273,00	4.074.273,00	4.002.970,84	1727,45%	98,25%
UKUPNI IZDACI	398.168,44	398.168,00	398.168,00	398.168,44	100,00%	100,00%
1. Opći prihodi i primici	398.168,44	398.168,00	398.168,00	398.168,44	100,00%	100,00%
1.1. Opći prihodi i primici	398.168,44	398.168,00	398.168,00	398.168,44	100,00%	100,00%

Članak 4.

2. POSEBNI DIO

2.1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
			1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDACI			57.820.216,00	57.820.216,00	36.533.480,16	63,18%
Razdjel	001	GRADSKO VIJEĆE	983.352,00	967.342,00	664.230,71	68,67%
Glava	00101	GRADSKO VIJEĆE	983.352,00	967.342,00	664.230,71	68,67%
Razdjel	002	GRADONAČELNIK	2.127.332,00	2.115.059,00	1.818.274,64	85,97%
Glava	00201	GRADONAČELNIK	2.043.018,00	2.030.745,00	1.751.039,25	86,23%
Glava	00202	MJESNA SAMOUPRAVA	84.314,00	84.314,00	67.235,39	79,74%
Razdjel	004	DRUŠTVENE DJELATNOSTI I NABAVU	5.471.654,00	5.510.467,00	4.661.759,11	84,60%
Glava	00401	UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I NABAVU	5.131.382,00	5.170.195,00	4.345.118,96	84,04%
Glava	00402	USTANOVE U KULTURI	340.272,00	340.272,00	316.640,15	93,06%
Razdjel	005	UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE	12.038.128,00	12.042.528,00	10.205.256,73	84,74%
Glava	00501	UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE	5.841.381,00	5.845.781,00	4.956.303,57	84,78%
Glava	00502	VRTIĆ	6.196.747,00	6.196.747,00	5.248.953,16	84,70%
Razdjel	006	UO ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	37.199.750,00	37.184.820,00	19.183.958,97	51,59%
Glava	00601	UO ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, KOMUNALNE DJELATNOSTI ,PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	37.199.750,00	37.184.820,00	19.183.958,97	51,59%

2.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		57.820.216,00	57.820.216,00	36.533.480,16	63,18%
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE		983.352,00	967.342,00	664.230,71	68,67%
GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE		983.352,00	967.342,00	664.230,71	68,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		631.192,00	615.182,00	306.371,74	49,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		631.192,00	615.182,00	306.371,74	49,80%
Izvor 5. Pomoći		22.160,00	22.160,00	27.858,97	125,72%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		22.160,00	22.160,00	27.858,97	125,72%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
1001	Program: DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA	948.852,00	932.842,00	630.666,08	67,61%
A100101	Aktivnost: Donošenje općih akata i informiranje	58.500,00	60.750,00	49.533,92	81,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		58.500,00	60.750,00	49.533,92	81,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		58.500,00	60.750,00	49.533,92	81,54%
32	Materijalni rashodi	58.500,00	60.750,00	49.533,92	81,54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.145,79	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.958,43	
3293	Reprezentacija			4.429,70	
A100102	Aktivnost: Udruživanje u neprofitne udruge	13.250,00	13.850,00	13.229,08	95,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.250,00	13.850,00	13.229,08	95,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.250,00	13.850,00	13.229,08	95,52%
32	Materijalni rashodi	13.250,00	13.850,00	13.229,08	95,52%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3294	Članarine i norme			13.229,08	
A100103	Aktivnost: Organizacija i provođenje izbora	79.760,00	79.160,00	75.149,83	94,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		57.600,00	57.000,00	47.290,86	82,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.600,00	57.000,00	47.290,86	82,97%
32	Materijalni rashodi	45.600,00	45.600,00	37.905,42	83,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.665,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			108,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			742,92	
3238	Računalne usluge			7.343,96	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.978,24	
3293	Reprezentacija			941,45	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.000,00	11.400,00	9.385,44	82,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.385,44	
Izvor 5. Pomoći		22.160,00	22.160,00	27.858,97	125,72%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		22.160,00	22.160,00	27.858,97	125,72%
32	Materijalni rashodi	22.160,00	22.160,00	27.858,97	125,72%
3235	Zakupnine i najamnine			108,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.034,21	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.716,36	
A100104	Aktivnost: Javna priznanja Grada Svete Nedelje	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.328,00	1.328,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.328,00	1.328,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
A100105	Aktivnost: Ustanova za sveobuhvatnu skrb "Tigrovi"	9.764,00	9.764,00	9.764,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.764,00	9.764,00	9.764,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.764,00	9.764,00	9.764,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.764,00	9.764,00	9.764,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.764,00	
K100101	Kapitalni projekt: Opremanje trgovačkog društva u vlasništvu Grada-Svenkom d.o.o.	481.250,00	477.990,00	477.989,25	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		151.250,00	147.990,00	147.989,25	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		151.250,00	147.990,00	147.989,25	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	151.250,00	147.990,00	147.989,25	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			147.989,25	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			330.000,00	
K100102	Kapitalni projekt: ZAKLADA BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA -za gradnju Doma za starije i nemoćne s Hospicijem	300.000,00	285.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300.000,00	285.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	285.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300.000,00	285.000,00	0,00	0,00%
K100103	Kapitalni projekt: Informatizacija rada Gradskog vijeća	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
1002	Program: POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA	34.500,00	34.500,00	33.564,63	97,29%
A100201	Aktivnost: Sufinanciranje redovnih programa rada političkih stranaka	34.500,00	34.500,00	33.564,63	97,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		34.500,00	34.500,00	33.564,63	97,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.500,00	34.500,00	33.564,63	97,29%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	34.500,00	34.500,00	33.564,63	97,29%
3811	Tekuće donacije u novcu			33.564,63	
RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK		2.127.332,00	2.115.059,00	1.818.274,64	85,97%
GLAVA 00201 GRADONAČELNIK		2.043.018,00	2.030.745,00	1.751.039,25	86,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.876.147,00	1.863.874,00	1.750.168,25	93,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.876.147,00	1.863.874,00	1.750.168,25	93,90%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		871,00	871,00	871,00	100,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		871,00	871,00	871,00	100,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		166.000,00	166.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		166.000,00	166.000,00	0,00	0,00%
1003	Program: DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA	924.147,00	913.348,00	820.104,04	89,79%
A100301	Aktivnost: Redovno poslovanje Ureda gradonačelnika	424.292,00	410.333,00	366.246,23	89,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		424.292,00	410.333,00	366.246,23	89,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		424.292,00	410.333,00	366.246,23	89,26%
31	Rashodi za zaposlene	102.002,00	102.002,00	99.332,45	97,38%
3111	Plaće za redovan rad			84.233,86	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.898,59	
32	Materijalni rashodi	321.790,00	307.831,00	266.913,78	86,71%
3211	Službena putovanja			2.699,27	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.427,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			231.289,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.500,00	
3239	Ostale usluge			3.304,23	
3292	Premije osiguranja			1.692,75	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	500,00	0,00	0,00%
A100302	Aktivnost: Sporazum gradonačelnika o energetski održivom razvitku urbanih sredina	5.600,00	5.600,00	2.800,00	50,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.600,00	5.600,00	2.800,00	50,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.600,00	5.600,00	2.800,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	2.800,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.800,00	
A100305	Aktivnost: Djelovanje vijeća za prevenciju ovisnosti	1.530,00	1.530,00	848,75	55,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.530,00	1.530,00	848,75	55,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.530,00	1.530,00	848,75	55,47%
32	Materijalni rashodi	1.530,00	1.530,00	848,75	55,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			848,75	
A100306	Aktivnost: Proračunska zaliha	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A100307	Aktivnost: Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama	10.000,00	10.000,00	4.812,50	48,13%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	4.812,50	48,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	4.812,50	48,13%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	4.812,50	48,13%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.500,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			312,50	
A100308	Aktivnost: Dodjela priznanja i zahvalnica	6.990,00	10.150,00	10.150,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.990,00	10.150,00	10.150,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.990,00	10.150,00	10.150,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.990,00	10.150,00	10.150,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.150,00	
T100301	Tekući projekt: Sufinanciranje aktivnosti i projekata Turističke zajednice Grada Svete Nedelje	380.735,00	380.735,00	360.246,56	94,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		380.735,00	380.735,00	360.246,56	94,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		380.735,00	380.735,00	360.246,56	94,62%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	380.735,00	380.735,00	360.246,56	94,62%
3811	Tekuće donacije u novcu			360.246,56	
T100302	Tekući projekt: Cro Race	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75.000,00	
1012	Program: OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE SAMOBOR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
K101201	Kapitalni projekt: Opremanje policijske postaje Samobor	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
1013	Program: USLUGE PROTUPOŽARNE I DRUGE ZAŠTITE	1.114.871,00	1.113.397,00	930.935,21	83,61%
A101301	Aktivnost: Spašavanje i zaštita od požara i drugih nepogoda	648.500,00	648.500,00	648.367,69	99,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		648.500,00	648.500,00	648.367,69	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		648.500,00	648.500,00	648.367,69	99,98%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	14.867,69	99,12%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			14.867,69	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	633.500,00	633.500,00	633.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			633.500,00	
A101302	Aktivnost: Djelovanje Civilne zaštite	31.771,00	30.646,00	20.973,56	68,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.900,00	29.775,00	20.102,56	67,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.900,00	29.775,00	20.102,56	67,51%
32	Materijalni rashodi	30.400,00	29.275,00	19.602,57	66,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.597,90	
3239	Ostale usluge			150,00	
3293	Reprezentacija			854,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	499,99	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			499,99	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		871,00	871,00	871,00	100,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		871,00	871,00	871,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	871,00	871,00	871,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			871,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
K101301	Kapitalni projekt: Nabava opreme za civilnu zaštitu- razvoj CZ	4.000,00	4.000,00	3.993,16	99,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	3.993,16	99,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	3.993,16	99,83%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	3.993,16	99,83%
3235	Zakupnine i najamnine			3.993,16	
K101302	Kapitalni projekt: Razvoj i unapređenje vatrogastva	257.600,00	257.601,00	257.600,80	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		257.600,00	257.601,00	257.600,80	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		257.600,00	257.601,00	257.600,80	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	257.600,00	257.601,00	257.600,80	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			257.600,80	
K101303	Kapitalni projekt: Centar za žurne službe	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		166.000,00	166.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		166.000,00	166.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
T101302	Tekući projekt: Opremanje postrojbi civilne zaštite	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	6.650,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	6.650,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	6.650,00	0,00	0,00%
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		84.314,00	84.314,00	67.235,39	79,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		84.302,00	84.302,00	67.224,10	79,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		84.302,00	84.302,00	67.224,10	79,74%
Izvor 6. Donacije		12,00	12,00	11,29	94,08%
Izvor 6.1. Donacije		12,00	12,00	11,29	94,08%

Organizacijska klasifikacija		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
1004	Program: DJELOVANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA	84.314,00	84.314,00	67.235,39	79,74%
A100401	Aktivnost: Djelovanje vijeća mjesnih odbora	84.314,00	84.314,00	67.235,39	79,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		84.302,00	84.302,00	67.224,10	79,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		84.302,00	84.302,00	67.224,10	79,74%
Izvor 6. Donacije		12,00	12,00	11,29	94,08%
Izvor 6.1. Donacije		12,00	12,00	11,29	94,08%
Korisnik K001	Mjesni odbor Bestovje	9.381,00	9.381,00	8.048,56	85,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.369,00	9.369,00	8.037,27	85,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.369,00	9.369,00	8.037,27	85,79%
32	Materijalni rashodi	9.369,00	9.369,00	8.037,27	85,79%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.359,59	
3293	Reprezentacija			373,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.304,53	
Izvor 6. Donacije		12,00	12,00	11,29	94,08%
Izvor 6.1. Donacije		12,00	12,00	11,29	94,08%
32	Materijalni rashodi	12,00	12,00	11,29	94,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11,29	
Korisnik K002	Mjesni odbor Brezje	7.022,00	7.022,00	6.629,90	94,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.022,00	7.022,00	6.629,90	94,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.022,00	7.022,00	6.629,90	94,42%
32	Materijalni rashodi	7.022,00	7.022,00	6.629,90	94,42%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.339,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.290,00	
Korisnik K003	Mjesni odbor Kerestinec-Kalinovica-Žitarka	9.369,00	9.369,00	7.159,64	76,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.369,00	9.369,00	7.159,64	76,42%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.369,00	9.369,00	7.159,64	76,42%
32	Materijalni rashodi	9.369,00	9.369,00	7.159,64	76,42%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.359,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.800,00	
Korisnik K004	Mjesni odbor Mala Gorica-Srebrnjak	7.022,00	7.022,00	4.439,83	63,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.022,00	7.022,00	4.439,83	63,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.022,00	7.022,00	4.439,83	63,23%
32	Materijalni rashodi	7.022,00	7.022,00	4.439,83	63,23%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.339,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100,00	
Korisnik K005	Mjesni odbor Sveta Nedelja-Svetonedeljski breg	7.022,00	7.022,00	7.053,85	100,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.022,00	7.022,00	7.053,85	100,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.022,00	7.022,00	7.053,85	100,45%
32	Materijalni rashodi	7.022,00	7.022,00	7.053,85	100,45%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.267,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.786,79	
Korisnik K006	Mjesni odbor Jagnjić Dol	7.022,00	7.022,00	6.505,69	92,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.022,00	7.022,00	6.505,69	92,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.022,00	7.022,00	6.505,69	92,65%
32	Materijalni rashodi	7.022,00	7.022,00	6.505,69	92,65%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.829,95	
3293	Reprezentacija			1.226,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.448,80	
Korisnik K007	Mjesni odbor Novaki	9.369,00	9.369,00	7.403,46	79,02%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.369,00	9.369,00	7.403,46	79,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.369,00	9.369,00	7.403,46	79,02%
32	Materijalni rashodi	9.369,00	9.369,00	7.403,46	79,02%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.359,59	
3293	Reprezentacija			1.459,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			584,70	
Korisnik K008	Mjesni odbor Orešje	7.022,00	7.022,00	6.292,03	89,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.022,00	7.022,00	6.292,03	89,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.022,00	7.022,00	6.292,03	89,60%
32	Materijalni rashodi	7.022,00	7.022,00	6.292,03	89,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.339,90	
3293	Reprezentacija			65,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.887,11	
Korisnik K009	Mjesni odbor Rakitje	9.369,00	9.369,00	6.859,66	73,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.369,00	9.369,00	6.859,66	73,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.369,00	9.369,00	6.859,66	73,22%
32	Materijalni rashodi	9.369,00	9.369,00	6.859,66	73,22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.359,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.500,00	
Korisnik K010	Mjesni odbor Strmec	11.716,00	11.716,00	6.842,77	58,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.716,00	11.716,00	6.842,77	58,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.716,00	11.716,00	6.842,77	58,41%
32	Materijalni rashodi	11.716,00	11.716,00	6.842,77	58,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.612,14	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3293	Reprezentacija			201,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.029,62	
RAZDJEL 004 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I NABAVU		5.471.654,00	5.510.467,00	4.661.759,11	84,60%
GLAVA 00401 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I NABAVU		5.131.382,00	5.170.195,00	4.345.118,96	84,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.087.188,00	4.126.001,00	3.444.414,90	83,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.087.188,00	4.126.001,00	3.444.414,90	83,48%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.109,00	2.109,00	1.605,62	76,13%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		2.109,00	2.109,00	1.605,62	76,13%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		105.550,00	105.550,00	75.789,27	71,80%
Izvor 4.2. Naknade za koncesije		105.000,00	105.000,00	75.643,01	72,04%
Izvor 4.5. Prihodi od spomeničke rente		550,00	550,00	146,26	26,59%
Izvor 5. Pomoći		65.827,00	65.827,00	59.043,60	89,70%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		10.000,00	10.000,00	7.500,00	75,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		25.045,00	25.045,00	22.544,73	90,02%
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa) fondovi EU		4.782,00	4.782,00	4.781,25	99,98%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		26.000,00	26.000,00	24.217,62	93,14%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		870.708,00	870.708,00	764.265,57	87,78%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		870.708,00	870.708,00	764.265,57	87,78%
1037	Program: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U NADLEŽNOM UO	1.789.614,00	1.839.904,00	1.404.333,68	76,33%
A103702	Aktivnost: Osiguravanje materijalnih i drugih uvjeta za funkcioniranje Gradske uprave	636.681,00	636.306,00	570.275,16	89,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		634.572,00	634.197,00	568.669,54	89,67%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		634.572,00	634.197,00	568.669,54	89,67%
32	Materijalni rashodi	634.572,00	634.197,00	568.669,54	89,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.314,86	
3222	Materijal i sirovine			31,52	
3223	Energija			10.555,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.332,31	
3225	Sitni inventar i autogume			9.492,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.202,89	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			40.499,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.320,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.063,26	
3234	Komunalne usluge			4.722,76	
3235	Zakupnine i najamnine			54.779,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			130.986,98	
3238	Računalne usluge			109.648,55	
3239	Ostale usluge			29.011,67	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.171,48	
3292	Premije osiguranja			23.912,60	
3293	Reprezentacija			34.483,06	
3295	Pristojbe i naknade			7.246,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.893,84	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.109,00	2.109,00	1.605,62	76,13%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		2.109,00	2.109,00	1.605,62	76,13%
32	Materijalni rashodi	2.109,00	2.109,00	1.605,62	76,13%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.605,62	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
A103703	Aktivnost: Proslava Dana Grada i obilježavanje drugih manifestacija i priredbi	313.583,00	373.123,00	337.450,48	90,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		311.038,00	370.578,00	337.405,75	91,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		311.038,00	370.578,00	337.405,75	91,05%
32	Materijalni rashodi	293.400,00	353.190,00	325.039,15	92,03%
3222	Materijal i sirovine			3.197,34	
3223	Energija			2.283,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.178,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.713,75	
3234	Komunalne usluge			189,91	
3235	Zakupnine i najamnine			205.145,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.089,49	
3239	Ostale usluge			14.527,40	
3293	Reprezentacija			23.547,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.166,57	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.138,00	9.138,00	9.137,50	99,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.137,50	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.500,00	3.500,00	3.229,10	92,26%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.229,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.545,00	2.545,00	44,73	1,76%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		45,00	45,00	44,73	99,40%
32	Materijalni rashodi	45,00	45,00	44,73	99,40%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3293	Reprezentacija			44,73	
A103704	Aktivnost: Održavanje zgrada opće namjene u stanju funkcionalnosti	502.850,00	494.050,00	289.659,88	58,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		371.300,00	362.500,00	189.652,99	52,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		371.300,00	362.500,00	189.652,99	52,32%
32	Materijalni rashodi	285.000,00	277.200,00	180.896,74	65,26%
3223	Energija			74.416,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.990,24	
3225	Sitni inventar i autogume			249,99	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			14.348,05	
3234	Komunalne usluge			33.945,67	
3235	Zakupnine i najamnine			28.398,72	
3239	Ostale usluge			23.547,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.300,00	25.300,00	8.756,25	34,61%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.362,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			393,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		105.550,00	105.550,00	75.789,27	71,80%
Izvor 4.2. Naknade za koncesije		105.000,00	105.000,00	75.643,01	72,04%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	75.643,01	72,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.643,01	
Izvor 4.5. Prihodi od spomeničke rente		550,00	550,00	146,26	26,59%
32	Materijalni rashodi	550,00	550,00	146,26	26,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			146,26	
Izvor 5. Pomoći		26.000,00	26.000,00	24.217,62	93,14%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		26.000,00	26.000,00	24.217,62	93,14%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	24.217,62	93,14%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.217,62	
K103701	Kapitalni projekt: Opremanje upravnih odjela Gradske uprave i Ureda gradonačelnika	336.500,00	336.425,00	206.948,16	61,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		86.500,00	86.425,00	65.880,59	76,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		86.500,00	86.425,00	65.880,59	76,23%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.225,00	1.225,00	100,00%
4123	Licence			1.225,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.500,00	68.200,00	47.655,59	69,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.599,06	
4222	Komunikacijska oprema			12.350,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.106,08	
4262	Ulaganja u računalne programe			10.600,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			17.000,00	
Izvor 5. Pomoći		25.000,00	25.000,00	22.500,00	90,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		25.000,00	25.000,00	22.500,00	90,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	22.500,00	90,00%
4123	Licence			22.500,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		225.000,00	225.000,00	118.567,57	52,70%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		225.000,00	225.000,00	118.567,57	52,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	225.000,00	118.567,57	52,70%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			118.567,57	
1038	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	217.930,00	219.130,00	214.691,60	97,97%
A103802	Aktivnost: Grad prijatelj djece	11.730,00	12.930,00	10.712,60	82,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.730,00	12.930,00	10.712,60	82,85%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.730,00	12.930,00	10.712,60	82,85%
32	Materijalni rashodi	11.730,00	12.930,00	10.712,60	82,85%
3222	Materijal i sirovine			209,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.873,47	
3293	Reprezentacija			2.015,22	
3294	Članarine i norme			829,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			535,38	
A103803	Aktivnost: Djelatnost Kulturne zajednice Grada Svete Nedelje i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost u kulturi	200.000,00	200.000,00	199.600,00	99,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	199.600,00	99,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	199.600,00	99,80%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	199.600,00	99,80%
3811	Tekuće donacije u novcu			199.600,00	
A103804	Aktivnost: Djelatnost knjižnica	3.200,00	3.200,00	1.379,00	43,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.200,00	3.200,00	1.379,00	43,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.200,00	3.200,00	1.379,00	43,09%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200,00	3.200,00	1.379,00	43,09%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.379,00	
A103805	Aktivnost: Djelovanje Udruga mladih	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
1039	Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	2.207.030,00	2.200.610,00	2.020.237,13	91,80%
A103901	Aktivnost: Održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti	1.377.030,00	1.370.610,00	1.190.237,13	86,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		728.040,00	721.620,00	541.247,88	75,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		728.040,00	721.620,00	541.247,88	75,00%
32	Materijalni rashodi	184.748,00	192.085,00	188.469,15	98,12%
3223	Energija			25.742,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.830,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.563,01	
3234	Komunalne usluge			8.010,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.487,76	
3239	Ostale usluge			44.835,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima			150.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	3.912,63	78,25%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.389,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.522,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	388.292,00	374.535,00	198.866,10	53,10%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			198.866,10	
Izvor 5. Pomoći		12.282,00	12.282,00	12.281,25	99,99%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			7.500,00	
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)		4.782,00	4.782,00	4.781,25	99,98%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.782,00	4.782,00	4.781,25	99,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.781,25	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		636.708,00	636.708,00	636.708,00	100,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		636.708,00	636.708,00	636.708,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	636.708,00	636.708,00	636.708,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			636.708,00	
A103902	Aktivnost: Redovna sportska i rekreativna djelatnost	814.000,00	814.000,00	814.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		814.000,00	814.000,00	814.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		814.000,00	814.000,00	814.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	814.000,00	814.000,00	814.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			814.000,00	
A103904	Aktivnost: Školski sportski savez Grada Samobora i Grada Svete Nedelje	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			16.000,00	
1041	Program: UDRUGE INVALIDA	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
A104101	Aktivnost: (Su)financiranje projekata-programa Udruga koje obavljaju djelatnost u području zaštite osoba sa invaliditetom	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			47.000,00	
1042	Program: PROGRAMI UMIROVLJENIKA	34.100,00	34.100,00	34.100,00	100,00%
A104201	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti Udruga umirovljenika	34.100,00	34.100,00	34.100,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		34.100,00	34.100,00	34.100,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.100,00	34.100,00	34.100,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	34.100,00	34.100,00	34.100,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			34.100,00	
1043	Program: UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I UDRUGE ANTIFAŠISTA	39.000,00	39.000,00	38.132,29	97,78%
A104301	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti Udruga branitelja	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			37.000,00	
A104302	Aktivnost: Dodatna prava hrvatskih branitelja	2.000,00	2.000,00	1.132,29	56,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	1.132,29	56,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	1.132,29	56,61%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	1.132,29	56,61%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.132,29	
1044	Program: DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU-SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	503.500,00	490.250,00	326.827,55	66,67%
A104401	Aktivnost: Studentske i srednjoškolske stipendije	183.000,00	183.000,00	111.500,00	60,93%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		183.000,00	183.000,00	111.500,00	60,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		183.000,00	183.000,00	111.500,00	60,93%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	183.000,00	183.000,00	111.500,00	60,93%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			111.500,00	
A104402	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza studenata i srednjoškolaca i ostale usluge	320.500,00	307.250,00	215.327,55	70,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		320.500,00	307.250,00	215.327,55	70,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		320.500,00	307.250,00	215.327,55	70,08%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	2.600,00	96,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.600,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	317.800,00	304.550,00	212.727,55	69,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			153.927,55	
1045	Program: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU	144.358,00	146.083,00	125.676,38	86,03%
A104501	Aktivnost: Pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti	38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			38.500,00	
A104502	Aktivnost: Zdravstvene usluge stanovništvu-uzorkovanje	15.000,00	15.000,00	11.692,64	77,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	11.692,64	77,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	11.692,64	77,95%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	11.692,64	77,95%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.692,64	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
A104503	Aktivnost: Usluge mrtvozorstva i usluga prijevoza pokojnika na obdukciju	9.000,00	11.800,00	11.385,74	96,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.000,00	11.800,00	11.385,74	96,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00	11.800,00	11.385,74	96,49%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	11.800,00	11.385,74	96,49%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.647,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.738,44	
A104504	Aktivnost: Donacije Udrugama iz područja zdravstvene problematike	6.500,00	6.175,00	5.650,00	91,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.500,00	6.175,00	5.650,00	91,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.500,00	6.175,00	5.650,00	91,50%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.500,00	6.175,00	5.650,00	91,50%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.650,00	
A104505	Aktivnost: Logopedski program i nabava opreme za senzornu integraciju djece	42.108,00	42.108,00	42.098,00	99,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.108,00	33.108,00	33.108,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.108,00	33.108,00	33.108,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.108,00	33.108,00	33.108,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			33.108,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		9.000,00	9.000,00	8.990,00	99,89%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		9.000,00	9.000,00	8.990,00	99,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	8.990,00	99,89%
4222	Komunikacijska oprema			8.990,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
A104506	Aktivnost: Izrada i objava peludne prognoze za područje Grada Svete Nedelje	18.250,00	18.250,00	16.350,00	89,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.250,00	18.250,00	16.350,00	89,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.250,00	18.250,00	16.350,00	89,59%
32	Materijalni rashodi	18.250,00	18.250,00	16.350,00	89,59%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.350,00	
A104507	Aktivnost: Monitoring borovog četnjaka	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
1046	Program: POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA	148.850,00	154.118,00	134.120,33	87,02%
A104601	Aktivnost: Pomoći u novcu	57.000,00	59.660,00	59.439,00	99,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		57.000,00	59.660,00	59.439,00	99,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.000,00	59.660,00	59.439,00	99,63%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.000,00	59.660,00	59.439,00	99,63%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			59.439,00	
A104602	Aktivnost: Pomoći u naravi	64.000,00	64.000,00	52.071,17	81,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		64.000,00	64.000,00	52.071,17	81,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		64.000,00	64.000,00	52.071,17	81,36%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.000,00	64.000,00	52.071,17	81,36%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			52.071,17	
A104603	Aktivnost: Pravo na naknadu za nezaposlene Hrvatske branitelje iz Domovinskog rata	10.000,00	13.500,00	12.136,49	89,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	13.500,00	12.136,49	89,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	13.500,00	12.136,49	89,90%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	13.500,00	12.136,49	89,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.136,49	
A104604	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza osobama s invaliditetom	17.850,00	16.958,00	10.473,67	61,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.850,00	16.958,00	10.473,67	61,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.850,00	16.958,00	10.473,67	61,76%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.850,00	16.958,00	10.473,67	61,76%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.473,67	
GLAVA 00402 USTANOVE U KULTURI		340.272,00	340.272,00	316.640,15	93,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		283.500,00	283.500,00	261.835,08	92,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		283.500,00	283.500,00	261.835,08	92,36%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		11.772,00	11.772,00	8.245,09	70,04%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		11.772,00	11.772,00	8.245,09	70,04%
Izvor 5. Pomoći		45.000,00	45.000,00	46.559,98	103,47%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		45.000,00	45.000,00	46.559,98	103,47%
PRORAČUNSKI KORISNIK 51142 KNJIŽNICA MIHAELA ŠILOBODA		340.272,00	340.272,00	316.640,15	93,06%
1038	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	340.272,00	340.272,00	316.640,15	93,06%
A103806	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	229.472,00	229.472,00	210.216,96	91,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		226.000,00	226.000,00	208.941,98	92,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		226.000,00	226.000,00	208.941,98	92,45%
31	Rashodi za zaposlene	198.000,00	198.000,00	185.848,25	93,86%
3111	Plaće za redovan rad			145.288,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.691,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.450,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.416,83	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	27.600,00	27.600,00	22.836,25	82,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.137,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.780,56	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			461,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.145,86	
3235	Zakupnine i najamnine			913,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.404,19	
3238	Računalne usluge			2.723,37	
3239	Ostale usluge			5.016,40	
3295	Pristojbe i naknade			252,55	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	400,00	257,48	64,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			257,48	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.472,00	3.472,00	1.274,98	36,72%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.472,00	3.472,00	1.274,98	36,72%
32	Materijalni rashodi	2.972,00	2.972,00	730,92	24,59%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49,33	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			20,51	
3238	Računalne usluge			591,62	
3295	Pristojbe i naknade			69,46	
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	544,06	108,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			544,06	
A103807	Aktivnost: Kultura i umjetnost	10.500,00	10.500,00	7.043,88	67,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	6.854,30	76,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	6.854,30	76,16%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	6.854,30	76,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.695,24	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3239	Ostale usluge			5.159,06	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.500,00	1.500,00	189,58	12,64%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		1.500,00	1.500,00	189,58	12,64%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	189,58	12,64%
3293	Reprezentacija			189,58	
A103808	Aktivnost: Knjižnica i čitaonica	13.300,00	13.300,00	12.158,04	91,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.500,00	6.500,00	5.377,51	82,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.500,00	6.500,00	5.377,51	82,73%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	5.377,51	82,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.377,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.800,00	6.800,00	6.780,53	99,71%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		6.800,00	6.800,00	6.780,53	99,71%
32	Materijalni rashodi	6.800,00	6.800,00	6.780,53	99,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.797,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.982,73	
K103801	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnice i čitaonice	87.000,00	87.000,00	87.221,27	100,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.000,00	42.000,00	40.661,29	96,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	42.000,00	40.661,29	96,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	42.000,00	40.661,29	96,81%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.716,12	
4241	Knjige			34.945,17	
Izvor 5. Pomoći		45.000,00	45.000,00	46.559,98	103,47%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		45.000,00	45.000,00	46.559,98	103,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	46.559,98	103,47%
4241	Knjige			46.559,98	
RAZDJEL 005 UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE		12.038.128,00	12.042.528,00	10.205.256,73	84,74%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
GLAVA 00501 UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE		5.841.381,00	5.845.781,00	4.956.303,57	84,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.741.307,00	5.745.707,00	4.856.229,57	84,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.741.307,00	5.745.707,00	4.856.229,57	84,52%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		20.074,00	20.074,00	20.074,00	100,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		20.074,00	20.074,00	20.074,00	100,00%
1050	Program: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE	2.623.172,00	2.624.272,00	2.072.956,02	78,99%
A105001	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.646.473,00	1.635.973,00	1.365.207,47	83,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.566.473,00	1.555.973,00	1.285.207,47	82,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.566.473,00	1.555.973,00	1.285.207,47	82,60%
31	Rashodi za zaposlene	1.518.973,00	1.507.473,00	1.238.745,97	82,17%
3111	Plaće za redovan rad			874.104,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			47.958,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			162.787,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			153.895,54	
32	Materijalni rashodi	46.000,00	47.000,00	45.012,00	95,77%
3211	Službena putovanja			5.262,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.845,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.904,03	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	1.500,00	1.449,50	96,63%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.449,50	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3111	Plaće za redovan rad			80.000,00	
A105002	Aktivnost: Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada	536.168,00	536.168,00	515.460,17	96,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		536.168,00	536.168,00	515.460,17	96,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		536.168,00	536.168,00	515.460,17	96,14%
34	Financijski rashodi	138.000,00	138.000,00	117.291,73	84,99%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			117.291,73	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	398.168,00	398.168,00	398.168,44	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			398.168,44	
A105003	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	208.031,00	219.631,00	190.425,78	86,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		208.031,00	219.631,00	190.425,78	86,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		208.031,00	219.631,00	190.425,78	86,70%
32	Materijalni rashodi	190.531,00	201.531,00	175.290,03	86,98%
3239	Ostale usluge			174.514,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			775,74	
34	Financijski rashodi	17.500,00	18.100,00	15.135,75	83,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.890,82	
3433	Zatezne kamate			2.162,29	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.082,64	
A105004	Aktivnost: Razvoj sustava FMC	2.500,00	2.500,00	1.520,20	60,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	1.520,20	60,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	1.520,20	60,81%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	1.520,20	60,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.520,20	
A105005	Aktivnost: Financiranje priključaka sambenih objekata građana na javnu odvodnju	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
T105002	Tekući projekt: Refundacija troškova građanima radi promjene granice između naselja Rakitje i Novaki	30.000,00	30.000,00	342,40	1,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	342,40	1,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	342,40	1,14%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	342,40	1,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			342,40	
1051	Program: POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI	8.320,00	8.320,00	5.811,96	69,86%
A105101	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta za rad poljoprivredne savjetodavne službe	6.320,00	6.320,00	5.043,96	79,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.320,00	6.320,00	5.043,96	79,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.320,00	6.320,00	5.043,96	79,81%
32	Materijalni rashodi	6.320,00	6.320,00	5.043,96	79,81%
3223	Energija			725,28	
3235	Zakupnine i najamnine			4.318,68	
A105102	Aktivnost: Subvencije u poljoprivredi	2.000,00	2.000,00	768,00	38,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	768,00	38,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	768,00	38,40%
35	Subvencije	2.000,00	2.000,00	768,00	38,40%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			768,00	
1052	Program: HUMANITARNE UDRUGE	121.500,00	121.500,00	121.500,00	100,00%
A105201	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa i Caritasa	121.500,00	121.500,00	121.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		121.500,00	121.500,00	121.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		121.500,00	121.500,00	121.500,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	121.500,00	121.500,00	121.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			121.500,00	
1053	Program: DODATNE POTREBE DJECE I ODRASLIH S POTEŠKOĆAMA	10.900,00	10.900,00	8.919,39	81,83%
A105301	Aktivnost: Posebni programi Ustanova za rehabilitaciju osoba s invaliditetom	10.900,00	10.900,00	8.919,39	81,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.900,00	10.900,00	8.919,39	81,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.900,00	10.900,00	8.919,39	81,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.900,00	10.900,00	8.919,39	81,83%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.919,39	
1054	Program: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE	405.000,00	416.000,00	413.767,00	99,46%
A105401	Aktivnost: Oprema za novorođenčad	405.000,00	416.000,00	413.767,00	99,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		405.000,00	416.000,00	413.767,00	99,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		405.000,00	416.000,00	413.767,00	99,46%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	405.000,00	416.000,00	413.767,00	99,46%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			408.097,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.670,00	
1055	Program: PRIGODNE NAKNADE UMIROVLJENICIMA I NEZAPOSLENIM OSOBAMA	350.000,00	340.950,00	340.950,00	100,00%
A105501	Aktivnost: Prigodne naknade umirovljenicima i nezaposlenim osobama	350.000,00	340.950,00	340.950,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		350.000,00	340.950,00	340.950,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		350.000,00	340.950,00	340.950,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	340.950,00	340.950,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			340.950,00	
1056	Program: DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU- POMOĆI OSNOVNIM ŠKOLAMA	745.000,00	744.250,00	665.112,62	89,37%
A105601	Aktivnost: Nabava udžbenika i drugih nastavnih pomagala i ostale pomoći	285.000,00	284.250,00	212.186,36	74,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		285.000,00	284.250,00	212.186,36	74,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		285.000,00	284.250,00	212.186,36	74,65%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	285.000,00	284.250,00	212.186,36	74,65%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			199.619,23	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.567,13	
A105602	Aktivnost: Sufinanciranje produženog boravka, škole u prirodi i drugo	460.000,00	460.000,00	452.926,26	98,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		460.000,00	460.000,00	452.926,26	98,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		460.000,00	460.000,00	452.926,26	98,46%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.247,50	32,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.247,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00	450.000,00	449.678,76	99,93%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			449.678,76	
1057	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.547.514,00	1.549.614,00	1.297.361,58	83,72%
A105701	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima	181.440,00	183.540,00	183.117,00	99,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		181.440,00	183.540,00	183.117,00	99,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		181.440,00	183.540,00	183.117,00	99,77%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	181.440,00	183.540,00	183.117,00	99,77%
3811	Tekuće donacije u novcu			183.117,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
A105702	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima	1.316.074,00	1.316.074,00	1.105.104,58	83,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.296.000,00	1.296.000,00	1.085.030,58	83,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.296.000,00	1.296.000,00	1.085.030,58	83,72%
35	Subvencije	1.296.000,00	1.296.000,00	1.085.030,58	83,72%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.085.030,58	
Izvor 5. Pomoći		20.074,00	20.074,00	20.074,00	100,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		20.074,00	20.074,00	20.074,00	100,00%
35	Subvencije	20.074,00	20.074,00	20.074,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			20.074,00	
A105703	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu drugih lokalnih jedinica	50.000,00	50.000,00	9.140,00	18,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	9.140,00	18,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	9.140,00	18,28%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	9.140,00	18,28%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			9.140,00	
1058	Program: JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE	29.975,00	29.975,00	29.925,00	99,83%
A105801	Aktivnost: Sufinanciranje javnog djelovanja Sestara Karmelićanki BSI Strmec	1.575,00	1.575,00	1.575,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.575,00	1.575,00	1.575,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.575,00	1.575,00	1.575,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.575,00	1.575,00	1.575,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.575,00	
A105802	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Župa	3.400,00	3.400,00	3.350,00	98,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.400,00	3.400,00	3.350,00	98,53%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.400,00	3.400,00	3.350,00	98,53%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.400,00	3.400,00	3.350,00	98,53%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.350,00	
K105803	Kapitalni projekt: Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u objekte i zemljišta u vlasništvu Župa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			25.000,00	
GLAVA 00502 VRTIĆ		6.196.747,00	6.196.747,00	5.248.953,16	84,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.418.905,00	5.418.905,00	4.700.399,19	86,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.418.905,00	5.418.905,00	4.700.399,19	86,74%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		22.750,00	22.750,00	17.661,86	77,63%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		22.750,00	22.750,00	17.661,86	77,63%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		676.974,00	676.974,00	469.981,33	69,42%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene-uplate roditelja-DV		676.974,00	676.974,00	469.981,33	69,42%
Izvor 5. Pomoći		76.356,00	76.356,00	57.338,78	75,09%
Izvor 5.1. Pomoći EU		39.899,00	39.899,00	23.295,66	58,39%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		36.457,00	36.457,00	34.043,12	93,38%
Izvor 6. Donacije		1.762,00	1.762,00	3.572,00	202,72%
Izvor 6.1. Donacije		1.762,00	1.762,00	3.572,00	202,72%
PRORAČUNSKI KORISNIK 26321 DV SLAVUJ STRMEC		6.196.747,00	6.196.747,00	5.248.953,16	84,70%
1057	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.196.747,00	6.196.747,00	5.248.953,16	84,70%
A105704	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	5.340.044,00	5.332.550,00	4.850.073,31	90,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.806.150,00	4.798.656,00	4.471.032,37	93,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.806.150,00	4.798.656,00	4.471.032,37	93,17%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
31	Rashodi za zaposlene	4.405.150,00	4.415.312,00	4.173.466,61	94,52%
3111	Plaće za redovan rad			3.220.916,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			116.779,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			316.582,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			519.187,61	
32	Materijalni rashodi	401.000,00	383.344,00	297.565,76	77,62%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124.487,53	
3223	Energija			50.451,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.382,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.981,25	
3235	Zakupnine i najamnine			16.803,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.459,96	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.750,00	2.750,00	2.661,86	96,79%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		2.750,00	2.750,00	2.661,86	96,79%
32	Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.650,00	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	11,86	11,86%
3433	Zatezne kamate			11,86	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		482.718,00	482.718,00	344.556,42	71,38%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene-uplate roditelja-DV		482.718,00	482.718,00	344.556,42	71,38%
31	Rashodi za zaposlene	67.568,00	67.568,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	411.150,00	411.150,00	339.394,85	82,55%
3211	Službena putovanja			4.375,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.663,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.619,24	
3223	Energija			27.860,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.462,12	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3225	Sitni inventar i autogume			18.022,68	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			5.836,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.904,36	
3234	Komunalne usluge			41.101,79	
3235	Zakupnine i najamnine			1.640,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.933,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.002,07	
3238	Računalne usluge			29.797,65	
3239	Ostale usluge			4.664,30	
3292	Premije osiguranja			7.223,54	
3293	Reprezentacija			16.404,83	
3294	Članarine i norme			311,25	
3295	Pristojbe i naknade			1.604,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.968,17	
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	5.161,57	129,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.161,57	
Izvor 5. Pomoći		48.426,00	48.426,00	31.822,66	65,71%
Izvor 5.1. Pomoći EU		39.899,00	39.899,00	23.295,66	58,39%
32	Materijalni rashodi	39.899,00	39.899,00	23.295,66	58,39%
3211	Službena putovanja			15.319,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.976,00	
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		8.527,00	8.527,00	8.527,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.527,00	8.527,00	8.527,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			8.527,00	
A105705	Aktivnost: Upravno vijeće vrtića	8.072,00	8.072,00	8.146,45	100,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	7.574,45	108,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	7.574,45	108,21%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.574,45	108,21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.574,45	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene-uplate roditelja-DV		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		572,00	572,00	572,00	100,00%
Izvor 6.1. Donacije		572,00	572,00	572,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	572,00	572,00	572,00	100,00%
3293	Reprezentacija			572,00	
A105706	Aktivnost: Odgojne skupine	682.225,00	696.969,00	267.257,79	38,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		460.755,00	475.499,00	104.937,88	22,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		460.755,00	475.499,00	104.937,88	22,07%
32	Materijalni rashodi	460.755,00	475.499,00	104.937,88	22,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.147,43	
3222	Materijal i sirovine			75.790,45	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		172.350,00	172.350,00	118.803,79	68,93%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene-uplate roditelja-DV		172.350,00	172.350,00	118.803,79	68,93%
32	Materijalni rashodi	172.350,00	172.350,00	118.803,79	68,93%
3222	Materijal i sirovine			116.303,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
Izvor 5. Pomoći		27.930,00	27.930,00	25.516,12	91,36%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		27.930,00	27.930,00	25.516,12	91,36%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	27.930,00	27.930,00	25.516,12	91,36%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.364,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.260,00	
3222	Materijal i sirovine			17.410,00	
3225	Sitni inventar i autogume			2.481,25	
Izvor 6. Donacije		1.190,00	1.190,00	3.000,00	252,10%
Izvor 6.1. Donacije		1.190,00	1.190,00	3.000,00	252,10%
32	Materijalni rashodi	1.190,00	1.190,00	3.000,00	252,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			625,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.375,00	
K105701	Kapitalni projekt: Opremanje vrtića	106.406,00	102.156,00	76.927,37	75,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.000,00	80.750,00	70.306,25	87,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	80.750,00	70.306,25	87,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	80.750,00	70.306,25	87,07%
4222	Komunikacijska oprema			12.998,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			57.307,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.406,00	21.406,00	6.621,12	30,93%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene-uplate roditelja-DV		21.406,00	21.406,00	6.621,12	30,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.406,00	21.406,00	6.621,12	30,93%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.621,12	
K105705	Kapitalni projekt: Dodatno ulaganje u postojeći objekt vrtića u Strmcu	60.000,00	57.000,00	46.548,24	81,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	57.000,00	46.548,24	81,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	57.000,00	46.548,24	81,66%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	57.000,00	46.548,24	81,66%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			46.548,24	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
RAZDJEL 006 UO ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	37.199.750,00	37.184.820,00	19.183.958,97	51,59%
GLAVA 00601UO ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	37.199.750,00	37.184.820,00	19.183.958,97	51,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.522.760,00	9.507.830,00	5.262.035,13	55,34%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.522.760,00	9.507.830,00	5.262.035,13	55,34%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.849,00	1.849,00	1.849,00	100,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	1.849,00	1.849,00	1.849,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	3.818.023,00	3.818.023,00	1.751.781,97	45,88%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene	1.556,00	1.556,00	1.555,80	99,99%
Izvor 4.1. Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos	10.000,00	10.000,00	266,62	2,67%
Izvor 4.2. Naknade za koncesije	176.576,00	176.576,00	62.388,72	35,33%
Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti	256.532,00	256.532,00	101.068,31	39,40%
Izvor 4.6. Prihodi državne uprave-prenamjena poljoprivrednog zemljišta	3.409,00	3.409,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi	393.522,00	393.522,00	37.000,75	9,40%
Izvor 4.8. Komunalne naknade	2.969.928,00	2.969.928,00	1.549.501,77	52,17%
Izvor 4.9. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	8.036.201,00	8.036.201,00	6.349.464,55	79,01%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna	226.481,00	226.481,00	118.640,33	52,38%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	1.273.676,00	1.273.676,00	1.186.891,12	93,19%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	339.879,00	339.879,00	162.217,83	47,73%
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa) fondovi EU	1.052.309,00	1.052.309,00	772.510,04	73,41%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije	5.143.856,00	5.143.856,00	4.109.205,23	79,89%
Izvor 6. Donacije	30.000,00	30.000,00	27.343,64	91,15%
Izvor 6.1. Donacije	30.000,00	30.000,00	27.343,64	91,15%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		11.716.644,00	11.716.644,00	1.788.513,84	15,26%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		11.716.644,00	11.716.644,00	1.788.513,84	15,26%
Izvor 8. Namjenski primici		4.074.273,00	4.074.273,00	4.002.970,84	98,25%
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		4.074.273,00	4.074.273,00	4.002.970,84	98,25%
1069	Program: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U NADLEŽNOM UO	70.000,00	66.250,00	13.456,19	20,31%
A106902	Aktivnost: Stručno vrednovanje projekata i izrada studija predizvodljivosti/izvodljivosti, izrada planova i prijava projekata, izrada elaborata opravdanosti davanja koncesija i ostalo	70.000,00	66.250,00	13.456,19	20,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	66.250,00	13.456,19	20,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	66.250,00	13.456,19	20,31%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	66.250,00	13.456,19	20,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.456,19	
1070	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.548.978,00	4.514.828,00	2.651.705,54	58,73%
A107001	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	3.097.328,00	3.070.528,00	1.498.784,80	48,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		979.250,00	952.450,00	428.071,16	44,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		979.250,00	952.450,00	428.071,16	44,94%
32	Materijalni rashodi	979.250,00	952.450,00	428.071,16	44,94%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.601,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.470,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.118.078,00	2.118.078,00	1.070.713,64	50,55%
Izvor 4.8. Komunalne naknade		2.118.078,00	2.118.078,00	1.070.713,64	50,55%
32	Materijalni rashodi	2.118.078,00	2.118.078,00	1.070.713,64	50,55%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.039.107,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.606,25	
A107002	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina	540.000,00	535.000,00	534.846,39	99,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		230.000,00	225.000,00	224.846,39	99,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		230.000,00	225.000,00	224.846,39	99,93%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	225.000,00	224.846,39	99,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			224.846,39	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
Izvor 4.8. Komunalne naknade		215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			215.000,00	
Izvor 5. Pomoći		95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.000,00	
A107003	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete (i dokup snage na mjernim mjestima)	505.850,00	505.350,00	233.436,58	46,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	19.500,00	1.648,45	8,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	19.500,00	1.648,45	8,45%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	19.500,00	1.648,45	8,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.648,45	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		485.850,00	485.850,00	231.788,13	47,71%
Izvor 4.8. Komunalne naknade		485.850,00	485.850,00	231.788,13	47,71%
32	Materijalni rashodi	480.000,00	480.000,00	225.938,13	47,07%
3223	Energija			196.028,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.909,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.850,00	5.850,00	5.850,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
4225	Instrumenti i uređaji			5.850,00	
A107004	Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	41.200,00	39.350,00	23.114,02	58,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.200,00	39.350,00	23.114,02	58,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.200,00	39.350,00	23.114,02	58,74%
32	Materijalni rashodi	41.200,00	39.350,00	23.114,02	58,74%
3223	Energija			426,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.687,50	
A107005	Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja, i predmeta javne namjene	34.600,00	34.600,00	32.676,25	94,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.600,00	2.600,00	676,25	26,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.600,00	2.600,00	676,25	26,01%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	676,25	26,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			676,25	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
Izvor 4.8. Komunalne naknade		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.000,00	
A107007	Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	45.000,00	45.000,00	44.408,75	98,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	44.408,75	98,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	44.408,75	98,69%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	44.408,75	98,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.408,75	
A107008	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	285.000,00	285.000,00	284.438,75	99,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		285.000,00	285.000,00	284.438,75	99,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		285.000,00	285.000,00	284.438,75	99,80%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	285.000,00	285.000,00	284.438,75	99,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			284.438,75	
1071	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.129.192,00	9.167.535,00	4.905.711,98	53,51%
K107101	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na cestama	3.807.994,00	3.817.817,00	1.460.190,29	38,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		139.050,00	148.873,00	54.797,50	36,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		139.050,00	148.873,00	54.797,50	36,81%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	4.312,50	71,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.312,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.100,00	15.060,00	93,54%
4111	Zemljište			15.060,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.050,00	126.773,00	35.425,00	27,94%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			35.425,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		262.879,00	262.879,00	76.263,90	29,01%
Izvor 4.1. Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos		10.000,00	10.000,00	266,62	2,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	266,62	2,67%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			266,62	
Izvor 4.2. Naknade za koncesije		83.279,00	83.279,00	26.279,00	31,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.279,00	83.279,00	26.279,00	31,56%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			26.279,00	
Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti		75.000,00	75.000,00	44.864,91	59,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	44.864,91	59,82%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			44.864,91	
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi		94.600,00	94.600,00	4.853,37	5,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	94.600,00	94.600,00	4.853,37	5,13%
4111	Zemljište			4.853,37	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		186.965,00	186.965,00	136.965,00	73,26%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			50.000,00	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		86.965,00	86.965,00	86.965,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.965,00	86.965,00	86.965,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			86.965,00	
Izvor 6. Donacije		15.000,00	15.000,00	13.261,86	88,41%
Izvor 6.1. Donacije		15.000,00	15.000,00	13.261,86	88,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	6.578,11	65,78%
4111	Zemljište			6.578,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	6.683,75	133,68%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			6.683,75	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		3.204.100,00	3.204.100,00	1.178.902,03	36,79%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		3.204.100,00	3.204.100,00	1.178.902,03	36,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.204.100,00	3.204.100,00	1.178.902,03	36,79%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.178.902,03	
K107102	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti (i NEWLIGHT)	324.100,00	324.100,00	312.600,00	96,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		78.325,00	78.325,00	71.825,00	91,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		78.325,00	78.325,00	71.825,00	91,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.325,00	78.325,00	71.825,00	91,70%
4214	Ostali građevinski objekti			71.825,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.775,00	8.775,00	3.775,00	43,02%
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi		8.775,00	8.775,00	3.775,00	43,02%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.775,00	8.775,00	3.775,00	43,02%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.775,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefina. imovine i nakn. s nas		237.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nef imov. i n.s naslova osigu		237.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.000,00	237.000,00	237.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			237.000,00	
K107103	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja u groblje	51.500,00	51.500,00	8.000,00	15,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			8.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		43.500,00	43.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi		43.500,00	43.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00%
K107107	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na javnim zelenim površinama	467.685,00	467.685,00	22.883,75	4,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		56.032,00	56.032,00	21.231,25	37,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		56.032,00	56.032,00	21.231,25	37,89%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	600,00	5,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.032,00	45.032,00	20.631,25	45,81%
4214	Ostali građevinski objekti			2.612,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			10.381,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.137,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.500,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		120.653,00	120.653,00	1.652,50	1,37%
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi		1.653,00	1.653,00	1.652,50	99,97%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.653,00	1.653,00	1.652,50	99,97%
4226	Sportska i glazbena oprema			1.652,50	
Izvor 4.8. Komunalne naknade		119.000,00	119.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		291.000,00	291.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		291.000,00	291.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00%
K107108	Kapitalni projekt: Građevine i uređaji javne namjene	258.200,00	253.400,00	81.723,51	32,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		194.200,00	189.400,00	33.442,13	17,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		194.200,00	189.400,00	33.442,13	17,66%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.000,00	126.200,00	33.442,13	26,50%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.442,13	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.000,00	24.000,00	8.281,38	34,51%
Izvor 4.2. Naknade za koncesije		24.000,00	24.000,00	8.281,38	34,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	24.000,00	8.281,38	34,51%
4222	Komunikacijska oprema			8.281,38	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			40.000,00	
K107110	Kapitalni projekt: IP.2.1.02.0002 Izgradnja biciklističke staze od Ulice Lug uz Ulicu dr.Franje Tuđmana u Svetoj Nedelji, faza 1	1.175.286,00	1.184.256,00	917.805,25	77,50%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		88.071,00	97.041,00	77.104,15	79,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		88.071,00	97.041,00	77.104,15	79,46%
31	Rashodi za zaposlene	1.999,00	1.999,00	1.316,49	65,86%
3111	Plaće za redovan rad			1.130,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186,47	
32	Materijalni rashodi	2.334,00	2.334,00	2.056,15	88,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			490,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.565,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.738,00	92.708,00	73.731,51	79,53%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			73.731,51	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		75,00	75,00	28,34	37,79%
Izvor 4.2. Naknade za koncesije		75,00	75,00	28,34	37,79%
32	Materijalni rashodi	75,00	75,00	28,34	37,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28,34	
Izvor 5. Pomoći		1.087.140,00	1.087.140,00	840.672,76	77,33%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		4.410,00	4.410,00	3.400,93	77,12%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	1.316,49	65,82%
3111	Plaće za redovan rad			1.130,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186,47	
32	Materijalni rashodi	2.410,00	2.410,00	2.084,44	86,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			490,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.565,60	
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		83.738,00	83.738,00	64.761,79	77,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.738,00	83.738,00	64.761,79	77,34%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			64.761,79	
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa) fondovi EU		998.992,00	998.992,00	772.510,04	77,33%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
31	Rashodi za zaposlene	22.661,00	22.661,00	14.919,72	65,84%
3111	Plaće za redovan rad			12.806,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.113,11	
32	Materijalni rashodi	27.306,00	27.306,00	23.623,88	86,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			321,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.559,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.743,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	949.025,00	949.025,00	733.966,44	77,34%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			733.966,44	
K107113	Kapitalni projekt: Gradnja biciklističke staze Mala Gorica-Kerestinec	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
K107114	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na ostalim javnim površinama na kojima nije dopušten promet motornim vozilima-nogostupi	1.367.231,00	1.364.538,00	704.730,43	51,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		337.812,00	335.119,00	278.332,27	83,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		337.812,00	335.119,00	278.332,27	83,05%
32	Materijalni rashodi	4.812,00	4.812,00	1.375,00	28,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.375,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	2.826,27	56,53%
4111	Zemljište			2.826,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.000,00	325.307,00	274.131,00	84,27%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			274.131,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		215.058,00	215.058,00	0,00	0,00%
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi		215.058,00	215.058,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.058,00	215.058,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		252.292,00	252.292,00	154.773,83	61,35%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		149.350,00	149.350,00	154.773,83	103,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.350,00	149.350,00	154.773,83	103,63%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			154.773,83	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		102.942,00	102.942,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.942,00	102.942,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		562.069,00	562.069,00	271.624,33	48,33%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		562.069,00	562.069,00	271.624,33	48,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	562.069,00	562.069,00	271.624,33	48,33%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			271.624,33	
K107116	Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina uz Ulicu dr.Franje Tuđmana (biciklističke staze, oborinska odvodnja u Javorskoj i Industrijskoj)	1.084.400,00	1.084.400,00	1.094.196,35	100,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.084.400,00	1.084.400,00	1.044.196,35	96,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.084.400,00	1.084.400,00	1.044.196,35	96,29%
32	Materijalni rashodi	9.400,00	9.400,00	9.375,00	99,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.375,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.075.000,00	1.075.000,00	1.034.821,35	96,26%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.034.821,35	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	50.000,00	
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		0,00	0,00	50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			50.000,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
K107118	Kapitalni projekt: Uređenje kvalitete života na ruralnim područjima-Uređenje dječjeg igrališta Markovići u Novakima	212.863,00	206.658,00	4.375,00	2,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		159.546,00	153.341,00	4.375,00	2,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		159.546,00	153.341,00	4.375,00	2,85%
32	Materijalni rashodi	17.863,00	17.863,00	1.875,00	10,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.683,00	135.478,00	2.500,00	1,85%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.500,00	
Izvor 5. Pomoći		53.317,00	53.317,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa) fondovi EU		53.317,00	53.317,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.317,00	53.317,00	0,00	0,00%
K107119	Kapitalni projekt: Opremanje i uređenje dječjeg igrališta u Ulici Gmajna u Rakitju	173.329,00	206.909,00	171.259,86	82,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.251,00	40.831,00	30.446,83	74,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.251,00	40.831,00	30.446,83	74,57%
32	Materijalni rashodi	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.750,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.501,00	37.081,00	26.696,83	72,00%
4214	Ostali građevinski objekti			237,80	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.915,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.043,69	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.500,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.849,00	1.849,00	1.849,00	100,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		1.849,00	1.849,00	1.849,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.849,00	1.849,00	1.849,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			1.849,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.328,00	100.328,00	84.479,08	84,20%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene		1.556,00	1.556,00	1.555,80	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.556,00	1.556,00	1.555,80	99,99%
4214	Ostali građevinski objekti			1.555,80	
Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti		68.836,00	68.836,00	56.203,40	81,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.836,00	68.836,00	56.203,40	81,65%
4214	Ostali građevinski objekti			56.203,40	
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi		29.936,00	29.936,00	26.719,88	89,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.936,00	29.936,00	26.719,88	89,26%
4226	Sportska i glazbena oprema			20.873,00	
4251	Višegodišnji nasadi			5.846,88	
Izvor 5. Pomoći		63.901,00	63.901,00	54.484,95	85,26%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		13.901,00	13.901,00	5.776,00	41,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.901,00	13.901,00	5.776,00	41,55%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.776,00	
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		50.000,00	50.000,00	48.708,95	97,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	48.708,95	97,42%
4214	Ostali građevinski objekti			25.051,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.901,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.305,31	
4251	Višegodišnji nasadi			2.450,10	
K107131	Kapitalni projekt: Sanacija opasnih mjesta na županijskim cestama	156.604,00	156.272,00	127.947,54	81,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		131.765,00	131.433,00	103.109,04	78,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		131.765,00	131.433,00	103.109,04	78,45%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.640,00	6.308,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	103.125,00	103.125,00	103.109,04	99,98%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
4124	Ostala prava			103.109,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		24.839,00	24.839,00	24.838,50	100,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		24.839,00	24.839,00	24.838,50	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.839,00	24.839,00	24.838,50	100,00%
4124	Ostala prava			24.838,50	
1083	Program: USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.013.375,00	1.013.375,00	1.003.231,12	99,00%
A108303	Aktivnost: Komunalni linijski prijevoz	1.013.375,00	1.013.375,00	1.003.231,12	99,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.013.375,00	1.013.375,00	1.003.231,12	99,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.013.375,00	1.013.375,00	1.003.231,12	99,00%
32	Materijalni rashodi	1.013.375,00	1.013.375,00	1.003.231,12	99,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.003.231,12	
1072	Program: VODOOPSKRBA I ODVODNJA	7.512.520,00	7.524.524,00	47.487,00	0,63%
K107201	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe	1.343.998,00	1.358.502,00	13.171,95	0,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.304,00	31.808,00	13.171,95	41,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.304,00	31.808,00	13.171,95	41,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.304,00	31.808,00	13.171,95	41,41%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			13.171,95	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.326.694,00	1.326.694,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		1.326.694,00	1.326.694,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.079.634,00	1.079.634,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.060,00	247.060,00	0,00	0,00%
K107202	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje	6.168.522,00	6.166.022,00	34.315,05	0,56%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 1. Opći prihodi i primici		53.500,00	51.000,00	3.215,05	6,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		53.500,00	51.000,00	3.215,05	6,30%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	600,00	17,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	47.500,00	2.615,05	5,51%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.615,05	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		52.522,00	52.522,00	11.100,00	21,13%
Izvor 4.2. Naknade za koncesije		52.522,00	52.522,00	11.100,00	21,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.522,00	52.522,00	11.100,00	21,13%
4111	Zemljište			11.100,00	
Izvor 5. Pomoći		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		5.862.500,00	5.862.500,00	20.000,00	0,34%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		5.862.500,00	5.862.500,00	20.000,00	0,34%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.842.500,00	5.842.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			20.000,00	
1075	Program: POTPORE GOSPODARSTVU	18.558,00	20.558,00	19.084,76	92,83%
A107501	Aktivnost: Kreditom do konkurentnosti	6.000,00	7.000,00	5.527,06	78,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.000,00	7.000,00	5.527,06	78,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	7.000,00	5.527,06	78,96%
35	Subvencije	6.000,00	7.000,00	5.527,06	78,96%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			5.527,06	
A107503	Aktivnost: Donacija Udrugama poduzetnika i Udrugama iz područja poljoprivrednih djelatnosti	12.558,00	13.558,00	13.557,70	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.558,00	13.558,00	13.557,70	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.558,00	13.558,00	13.557,70	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.558,00	13.558,00	13.557,70	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.557,70	
1084	Program: POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI	300.000,00	286.500,00	0,00	0,00%
A108401	Aktivnost: Subvencije u ratarstvu	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
A108402	Aktivnost: Subvencije za trajne nasade	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
A108403	Aktivnost: Subvencije u povrtlarstvu i cvjećarstvu	15.000,00	15.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.750,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.750,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	15.000,00	15.750,00	0,00	0,00%
A108404	Aktivnost: Subvencije u pčelarstvu	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00%
A108405	Aktivnost: Subvencije u stočarstvu	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	15.000,00	14.250,00	0,00	0,00%
A108406	Aktivnost: Subvencije u nabavi mehanizacije, strojeva i opreme u poljoprivredi	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
A108407	Aktivnost: Subvencije za premije osiguranja za biljne i stočarske proizvodnje	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	28.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	28.500,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	30.000,00	28.500,00	0,00	0,00%
1076	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA	493.388,00	492.226,00	288.730,03	58,66%
A107601	Aktivnost: Mjere zbrinjavanja ostalog otpada	320.125,00	318.563,00	141.509,49	44,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		194.694,00	193.132,00	126.078,49	65,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		194.694,00	193.132,00	126.078,49	65,28%
32	Materijalni rashodi	156.694,00	155.132,00	95.511,99	61,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.508,75	
3234	Komunalne usluge			8.774,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.083,96	
3295	Pristojbe i naknade			37.144,32	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	38.000,00	30.566,50	80,44%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30.566,50	
Izvor 5. Pomoći		125.431,00	125.431,00	15.431,00	12,30%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		15.431,00	15.431,00	15.431,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.431,00	15.431,00	15.431,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.431,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
A107602	Aktivnost: Higijeničarska služba	7.970,00	9.370,00	8.025,00	85,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.970,00	9.370,00	8.025,00	85,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.970,00	9.370,00	8.025,00	85,65%
35	Subvencije	7.970,00	9.370,00	8.025,00	85,65%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			8.025,00	
A107603	Aktivnost: Skrb za napuštene i izgubljene životinje i zaštita divljači	37.164,00	37.164,00	28.971,84	77,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.125,00	36.125,00	26.919,44	74,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.125,00	36.125,00	26.919,44	74,52%
32	Materijalni rashodi	34.250,00	34.250,00	25.146,04	73,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.150,00	
3239	Ostale usluge			23.996,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.875,00	1.875,00	1.773,40	94,58%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.773,40	
Izvor 5. Pomoći		1.039,00	1.039,00	2.052,40	197,54%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		1.039,00	1.039,00	2.052,40	197,54%
32	Materijalni rashodi	1.039,00	1.039,00	2.052,40	197,54%
3239	Ostale usluge			2.052,40	
A107604	Aktivnost: Provođenje eko akcija putem Udruga i druge potrebe	13.607,00	13.607,00	8.000,00	58,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.607,00	13.607,00	8.000,00	58,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.607,00	13.607,00	8.000,00	58,79%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.607,00	13.607,00	8.000,00	58,79%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3811	Tekuće donacije u novcu			8.000,00	
A107605	Aktivnost: Deratizacija i dezinsekcija	32.500,00	32.500,00	30.675,00	94,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.500,00	32.500,00	30.675,00	94,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.500,00	32.500,00	30.675,00	94,38%
32	Materijalni rashodi	32.500,00	32.500,00	30.675,00	94,38%
3234	Komunalne usluge			30.675,00	
A107608	Aktivnost: Upravljanje poljoprivrednim zemljištem	3.409,00	3.409,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.409,00	3.409,00	0,00	0,00%
Izvor 4.6. Prihodi državne uprave-prenamjena poljoprivrednog zemljišta		3.409,00	3.409,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.409,00	3.409,00	0,00	0,00%
A107609	Aktivnost: Održavanje zelenih površina	25.000,00	24.000,00	19.258,45	80,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	24.000,00	19.258,45	80,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	24.000,00	19.258,45	80,24%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	24.000,00	19.258,45	80,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.258,45	
K107602	Kapitalni projekt: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nabava kompostera za građane	35.000,00	35.000,00	33.680,00	96,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	33.680,00	96,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	33.680,00	96,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	33.680,00	96,23%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.680,00	
T107602	Tekući projekt: Mali ekolozi	18.613,00	18.613,00	18.610,25	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.168,00	11.168,00	11.166,25	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.168,00	11.168,00	11.166,25	99,98%
32	Materijalni rashodi	11.168,00	11.168,00	11.166,25	99,98%
3222	Materijal i sirovine			2.391,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.775,00	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 5. Pomoći		7.445,00	7.445,00	7.444,00	99,99%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		7.445,00	7.445,00	7.444,00	99,99%
32	Materijalni rashodi	7.445,00	7.445,00	7.444,00	99,99%
3222	Materijal i sirovine			1.594,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.850,00	
1077	Program: PROSTORNO PLANIRANJE I RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE	393.037,00	391.381,00	61.469,28	15,71%
K107703	Kapitalni projekt: Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina	262.912,00	262.912,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		79.828,00	79.828,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		79.828,00	79.828,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.698,00	77.698,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		183.084,00	183.084,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		183.084,00	183.084,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.564,00	174.564,00	0,00	0,00%
K107706	Kapitalni projekt: NPOO.C2.3.R3-I7.01.0044 Izrada prostornog plana nove generacije putem elektroničkog sustava"ePlanovi"	115.125,00	113.469,00	47.387,50	41,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		78.625,00	76.969,00	47.387,50	61,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		78.625,00	76.969,00	47.387,50	61,57%
32	Materijalni rashodi	63.625,00	61.969,00	38.225,00	61,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.225,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	9.162,50	61,08%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			9.162,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 4.9. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostor		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
K107707	Kapitalni projekt: Od izvora do mora	15.000,00	15.000,00	14.081,78	93,88%
Izvor 6. Donacije		15.000,00	15.000,00	14.081,78	93,88%
Izvor 6.1. Donacije		15.000,00	15.000,00	14.081,78	93,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	14.081,78	93,88%
4251	Višegodišnji nasadi			14.081,78	
1078	Program: RAZVOJ STANOVANJA	225.284,00	226.478,00	68.623,28	30,30%
A107801	Aktivnost: Uređenje prostora za Božićne i Novogodišnje blagdane	61.732,00	62.926,00	62.887,65	99,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		61.732,00	62.926,00	62.887,65	99,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		61.732,00	62.926,00	62.887,65	99,94%
32	Materijalni rashodi	61.732,00	62.926,00	62.887,65	99,94%
3235	Zakupnine i najamnine			29.525,15	
3239	Ostale usluge			33.362,50	
K107801	Kapitalni projekt: Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada	50.856,00	50.856,00	5.735,63	11,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.856,00	5.856,00	5.735,63	97,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.856,00	5.856,00	5.735,63	97,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.856,00	5.856,00	5.735,63	97,94%
4124	Ostala prava			5.735,63	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
T107803	Tekući projekt: Izrada dokumentacije za gradnju bazenskog kompleksa	112.696,00	112.696,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		112.696,00	112.696,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti		112.696,00	112.696,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.696,00	112.696,00	0,00	0,00%
1079	Program: KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU	13.434.918,00	13.420.665,00	10.091.959,79	75,20%
K107901	Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za građevinske objekte u vlasništvu Grada	10.000,00	9.500,00	2.250,00	23,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	9.500,00	2.250,00	23,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	9.500,00	2.250,00	23,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.500,00	2.250,00	23,68%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.250,00	
K107904	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade Društveni dom Novačka cesta 16, Novaki-NPOO.C6.1.R1-I1.04.0340	260.884,00	252.209,00	5.493,16	2,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		176.696,00	168.021,00	1.211,29	0,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		176.696,00	168.021,00	1.211,29	0,72%
32	Materijalni rashodi	1.431,00	1.431,00	399,67	27,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge			399,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.753,00	1.753,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	173.512,00	164.837,00	811,62	0,49%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			811,62	
Izvor 5. Pomoći		84.188,00	84.188,00	4.281,87	5,09%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		84.188,00	84.188,00	4.281,87	5,09%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	5.905,00	5.905,00	1.600,33	27,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.600,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	462,00	462,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.821,00	77.821,00	2.681,54	3,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.681,54	
K107906	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrada javnog sektora- SC Bestovje, Športska 3,NPOO.C6.1.R1-I1.04.0341	270.421,00	262.421,00	2.650,00	1,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		170.457,00	162.457,00	662,66	0,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		170.457,00	162.457,00	662,66	0,41%
32	Materijalni rashodi	1.431,00	1.431,00	399,67	27,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge			399,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.615,00	2.615,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	166.411,00	158.411,00	262,99	0,17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			262,99	
Izvor 5. Pomoći		99.964,00	99.964,00	1.987,34	1,99%
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		99.964,00	99.964,00	1.987,34	1,99%
32	Materijalni rashodi	5.905,00	5.905,00	1.600,33	27,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.600,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.032,00	2.032,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.027,00	92.027,00	387,01	0,42%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			387,01	
K107910	Kapitalni projekt: EGP i KP-izrada dokumentacije tijekom faze istraživanja geotermalne vode, Ref. br.59	159.200,00	157.484,00	12.368,07	7,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		155.000,00	153.284,00	8.168,07	5,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		155.000,00	153.284,00	8.168,07	5,33%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	3.650,00	24,33%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.650,00	
35	Subvencije		3.320,00	3.318,07	99,94%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.318,07	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	57.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	77.964,00	1.200,00	1,54%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.200,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
Izvor 4.2. Naknade za koncesije		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
35	Subvencije	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			4.200,00	
K107911	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u zgradu trgovačkog društva Svenkom d.o.o.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
K107917	Kapitalni projekt: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0064 Dogradnja Dječjeg vrtića Slavuj-II faza u Novakima/Rakitju	136.145,00	136.145,00	136.136,64	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		136.145,00	136.145,00	136.136,64	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		136.145,00	136.145,00	136.136,64	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.475,00	100.475,00	100.475,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			44.938,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			18.373,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.162,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.670,00	35.670,00	35.661,64	99,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.661,64	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
K107919	Kapitalni projekt: Razvoj aktivnog turizma Grada izgradnjom dvorane za sport i rekreaciju u Kerestincu	4.689.375,00	4.693.413,00	4.588.823,26	97,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		215.102,00	219.140,00	185.852,42	84,81%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		215.102,00	219.140,00	185.852,42	84,81%
32	Materijalni rashodi	1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.227,00	217.265,00	183.977,42	84,68%
4212	Poslovni objekti			183.977,42	
Izvor 5. Pomoći		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			400.000,00	
Izvor 8. Namjenski primici		4.074.273,00	4.074.273,00	4.002.970,84	98,25%
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		4.074.273,00	4.074.273,00	4.002.970,84	98,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.074.273,00	4.074.273,00	4.002.970,84	98,25%
4212	Poslovni objekti			4.002.970,84	
K107923	Kapitalni projekt: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0086 Dogradnja dječjeg vrtića Slavuj-matični objekt u naselju Strmec	1.712.377,00	1.712.377,00	1.435.182,64	83,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		870.866,00	870.866,00	693.391,77	79,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		870.866,00	870.866,00	693.391,77	79,62%
32	Materijalni rashodi	7.175,00	7.175,00	6.169,53	85,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.107,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	95.795,63	95,80%
4221	Uredska oprema i namještaj			55.055,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.106,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.634,38	

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	763.691,00	763.691,00	591.426,61	77,44%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			591.426,61	
Izvor 5. Pomoći		841.511,00	841.511,00	741.790,87	88,15%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		191.700,00	191.700,00	91.980,00	47,98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	191.700,00	191.700,00	91.980,00	47,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			91.980,00	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		649.811,00	649.811,00	649.810,87	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	649.811,00	649.811,00	649.810,87	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			649.810,87	
K107924	Kapitalni projekt: Dodatno ulaganje u zgradu gradske uprave Trg Ante Stačevića 5, Sveta Nedelja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
K107925	Kapitalni projekt: R1-12 Provedba cjelovite i energetske obnove dvorca Kerestinec, Sveta Nedelja	6.020.154,00	6.020.154,00	3.787.130,18	62,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.763.500,00	1.763.500,00	8.500,00	0,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.763.500,00	1.763.500,00	8.500,00	0,48%
32	Materijalni rashodi	28.500,00	28.500,00	8.500,00	29,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		4.256.654,00	4.256.654,00	3.778.630,18	88,77%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		571.668,00	571.668,00	507.470,03	88,77%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	571.668,00	571.668,00	507.470,03	88,77%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			507.470,03	
Izvor 5.8. Instrumenti EU nove generacije		3.684.986,00	3.684.986,00	3.271.160,15	88,77%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.684.986,00	3.684.986,00	3.271.160,15	88,77%

Organizacijska klasifikacija		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
Izvori					
Projekt/Aktivnost					
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.271.160,15	
K107927	Kapitalni projekt: Gradnja centra za mlade u Strmcu	10.000,00	10.600,00	10.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			600,00	600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			600,00	600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600,00	600,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			600,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 4.2. Naknade za koncesije		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.000,00	
K107928	Kapitalni projekt: Kapitalno ulaganje u dječji vrtić Slavuj u Rakitju (faza I)	27.000,00	27.000,00	26.602,13	98,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00	26.602,13	98,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.000,00	27.000,00	26.602,13	98,53%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.000,00	27.000,00	26.602,13	98,53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.602,13	
K107929	Kapitalni projekt: Uređenje parka u dječjem vrtiću Slavuj-objekt Strmec	89.362,00	89.362,00	84.723,71	94,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150,00	150,00	124,38	82,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150,00	150,00	124,38	82,92%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	124,38	82,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			124,38	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 4.2. Naknade za koncesije		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.500,00	
Izvor 5. Pomoći		43.431,00	43.431,00	41.111,85	94,66%

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		II. Rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 2025.	Indeks 3/2
VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		43.431,00	43.431,00	41.111,85	94,66%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	124,37	82,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			124,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.281,00	43.281,00	40.987,48	94,70%
4214	Ostali građevinski objekti			21.861,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.126,25	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		43.281,00	43.281,00	40.987,48	94,70%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		43.281,00	43.281,00	40.987,48	94,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.281,00	43.281,00	40.987,48	94,70%
4214	Ostali građevinski objekti			21.861,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.126,25	
1080	Program: KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE I OBJEKTE U TUĐEM VLASNIŠTVU	60.500,00	60.500,00	32.500,00	53,72%
K108005	Kapitalni projekt: Gradnja aneksa OŠ Sveta Nedelja u Svetoj Nedelji	60.500,00	60.500,00	32.500,00	53,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.500,00	35.500,00	32.500,00	91,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.500,00	35.500,00	32.500,00	91,55%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.500,00	35.500,00	32.500,00	91,55%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			32.500,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETE NEDELJE ZA 2025. GODINU

Članak 5.

3.1. UVOD

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/23) propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te njegova podnošenja predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 76. Zakona o proračunu propisuje sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana propisuje i rokove dostave izvršnom odnosno predstavničkom tijelu na donošenje.

Upravno tijelo za financije dostavlja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Gradonačelniku najkasnije do 05. svibnja tekuće godine, a gradonačelnik isti podnosi na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i uprave do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je odredbom Zakona o proračunu odnosno Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana i sadrži:

1. OPĆI DIO sadrži :

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda,
- Račun financiranja.

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka. Sadrži i prikaz podataka o prijenosu sredstava iz prethodne godine i prijenosu sredstava u slijedeće razdoblje.

1.2. Račun prihoda i rashoda

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,
- izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

1.3. Račun financiranja

Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

2. POSEBNI DIO sadrži:

- izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji,
- izvještaj po programskoj klasifikaciji.

3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži:

- obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna
- prikaz ostvarenog viška proračuna jedinice lokalne samouprave
- obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

4. Posebni izvještaji:

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Financiranje rashoda Grada Svete Nedelje u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine izvršeno je na osnovi sljedećih dokumenata donesenih na:

- o **28. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 18.12.2024. godine kako slijedi:**
 - Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2025. godinu i projekcije proračuna za 2026. i 2027. godinu,
 - Odluke o izvršavanju proračuna Grada Svete Nedelje za 2025. godinu,
 - Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Svete Nedelje u 2025. godini,
 - Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Svete Nedelje u 2025. godini,
 - Programa javnih potreba u kulturi Grada Svete Nedelje u 2025. godini,
 - Programa javnih potreba u sportu Grada Svete Nedelje u 2025. godini,
 - Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2025. godini,
- o **29. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 03.02.2025. godine kako slijedi:**
 - Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Svete Nedelje za 2025. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje,

- **32. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 10.03.2025. godine kako slijedi:**
 - Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Grada Svete Nedelje u 2025. godini,
 - Odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Svete Nedelje u 2025. godini,
 - **2. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 10.07.2025. godine kako slijedi:**
 - Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu
 - Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Svete Nedelje za 2025. godinu
 - Odluke o 2. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Svete Nedelje u 2025. godini,
 - Odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Svete Nedelje u 2025. godini
 - Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2025. godini
 - Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Svete Nedelje za 2025. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje
 - **3. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 23.9.2025. godine kako slijedi:**
 - Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu
 - Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Svete Nedelje u 2025. godini
 - **5. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 17.12.2025. godine kako slijedi:**
 - Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Svete Nedelje za 2024. godinu
 - **Odluka gradonačelnika:**
 - Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Odluci o II. Izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2025. godinu i projekcije proračuna za 2026. i 2027. godinu koju je donio Gradonačelnik dana 30.12.2025. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2025. godinu sadržava sve prihode i primitke te rashode i izdatke Grada kao i sve prihode i primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika DV Slavuj i Knjižnice Mihaela Šiloboda tj. proračun je konsolidiran. Pri tome svako vodi zasebno računovodstvo i sastavlja zaseban financijski izvještaj - razine 21 za proračunske korisnike, odnosno razine 22 za proračun, a zatim proračun konsolidira pojedinačne izvještaje u izvještaj razine 23 – konsolidirani koji odgovara Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2025. godinu.

3.2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

3.2.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

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

| Opis stavke | Ostvarenje/
Izvršenje
2024. | Tekući plan
2025. | Ostvarenje/
Izvršenje
2025. |
|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 21.002.555,35 | 53.399.448,00 | 43.950.951,68 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 24.345.246,31 | 57.820.216,00 | 36.533.480,16 |
| RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK) tekućeg razdoblja | -3.342.690,96 | -4.420.768,00 | 7.417.471,52 |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA | 7.763.459,35 | 4.420.768,00 | 4.420.768,39 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA
raspoloživ u sljedećem razdoblju | 4.420.768,39 | 0,00 | 11.838.239,91 |

Konsolidirani Proračun Grada Svete Nedelje za 2025. godinu (tekući plan) sadrži sve prihode i primitke proračuna i proračunskih korisnika DV Slavuj i Knjižnice Mihaela Šiloboda uključujući njihove vlastite i namjenske prihode i primitke.

U razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine ostvareni su konsolidirani prihodi i primici u iznosu od 43.950.951,68 €, a konsolidirani rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 36.533.480,16 €. Kao rezultat tekućeg razdoblja iskazan je višak u iznosu od 7.417.471,52 €. Ako se ostvarenom višku prihoda i primitaka tekućeg razdoblja u iznosu od 7.417.471,52 € pridoda ostvareni višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 4.420.768,39 €, ukupno raspoloživa sredstva koja se prenose u naredno razdoblje iznose **11.838.239,91 €**.

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje/
Izvršenje
2024. | Tekući plan
2025. | Ostvarenje/
Izvršenje
2025. | Indeks
3/1 | Indeks
3/2 |
|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 21.002.555,35 | 53.399.448,00 | 43.950.951,68 | 209,26% | 82,31% |
| 6 Prihodi poslovanja | 20.769.627,92 | 36.241.823,00 | 26.942.335,84 | 129,72% | 74,34% |
| 61 Prihodi od poreza | 15.866.967,98 | 24.214.452,00 | 19.107.075,77 | 120,42% | 78,91% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.087.841,82 | 8.181.228,00 | 4.117.746,80 | 378,52% | 50,33% |
| 64 Prihodi od imovine | 257.815,03 | 295.560,00 | 360.144,11 | 139,69% | 121,85% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.195.999,22 | 3.279.043,00 | 3.185.140,90 | 99,66% | 97,14% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 212.105,02 | 118.540,00 | 127.217,15 | 59,98% | 107,32% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 148.898,85 | 153.000,00 | 45.011,11 | 30,23% | 29,42% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.200,00 | 13.083.352,00 | 13.005.645,00 | 1083803,75% | 99,41% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.200,00 | 13.005.645,00 | 13.005.645,00 | 1083803,75% | 100,00% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | 77.707,00 | | 0,00% | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 231.727,43 | 4.074.273,00 | 4.002.970,84 | 1727,45% | 98,25% |
| 84 Primici od zaduživanja | 231.727,43 | 4.074.273,00 | 4.002.970,84 | 1727,45% | 98,25% |

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi poslovanja (razred 6) u izvještajnom razdoblju za 2025. godinu ostvareni su u iznosu od 26.942.335,84 €, što je 74,34% u odnosu na plan i više za 29,72%, odnosno za 6.172.707,92 € u apsolutnom iznosu u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (20.769.627,92 €).

| Opis stavke | Tekući plan
2025. | Ostvarenje/
Izvršenje 2025. | Indeks
2/1 |
|--|----------------------|--------------------------------|---------------|
| UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA | 1 | 2 | 3 |
| Proračunski prihodi | 35.533.640,00 | 26.387.273,50 | 74,26% |
| Vlastiti i namjenski prihodi proračunskog korisnika DV Slavuj | 658.133,00 | 500.766,74 | 76,09% |
| Vlastiti i namjenski prihodi proračunskog korisnika Knjižnica Mihaela Šiloboda | 50.050,00 | 54.295,60 | 108,48% |
| UKUPNO | 36.241.823,00 | 26.942.335,84 | 74,34% |

U ukupno ostvarenim prihodima poslovanja Grad sudjeluje sa 26.387.273,50 €. Proračunski korisnici su ostvarili vlastite i namjenske prihode u ukupnom iznosu 555.062,34 €. Proračunski korisnik DV Slavuj ostvario je prihode u iznosu 500.766,74 € koji se odnose na uplate roditelja, najam prostora i donacije, a proračunski korisnik Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja

ostvario je prihode u iznosu 54.295,60 € koji se odnose na pomoći, uplate članarina i zakasnina.

PRIHODI OD POREZA (račun 61)

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 19.107.075,77 € što je 78,91% u odnosu na plan i više za 20,42% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (15.866.967,98 €), a čine ih :

- prihodi od poreza na dohodak
- porezi na imovinu
- porezi na robu i usluge.

Porez na dohodak (račun 611) ostvaren je u ukupnom iznosu od 17.597.171,25 € (Grad) što je za 19,09% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (14.776.062,59 €). Povećanje poreza na dohodak veće je po svim vrstama dohotka osim poreza na dohodak po godišnjoj prijavi. Najveća povećanja bilježe se kod poreza na dohodak od nesamostalnog rada što je uglavnom rezultat rasta plaća iz kojih se porez generira, poreza na dohodak od kapitala i poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava.

Porezi na imovinu (račun 613) ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.509.629,58 € (Grad) i odnose se na naplatu poreza na nekretnine, poreza na kuće za odmor iz ranijih razdoblja i poreza na promet nekretnina. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (1.090.791,56 €) naplaćeno je više za 38,40%, a što je rezultat bolje naplate prihoda od poreza na promet nekretnina koja je rezultat povećanog prometa nekretninama ali i porasta cijena po m².

Porezi na robu i usluge (račun 614) ostvareni su u ukupnom iznosu od 274,94 € (Grad) što je za 141,54% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (113,83 €). Navedeni prihodi odnose se na prihode od naplate potraživanja od poreza na tvrtku iz prijašnjih razdoblja koji je ukinut Zakonom o lokalnim porezima.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (račun 63)

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 4.117.746,80 €, što je 50,33% u odnosu na plan i više za 278,52% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (1.087.841,82 €) i čine ih:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (račun 632) koje su ostvarene u izvještajnom razdoblju 2025. godine u iznosu od 17.460,60 € (DV Slavuj), što je za 1,71% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (17.166,40 €), a odnose se na prihode proračunskog korisnika DV Slavuj Strmec od Agencije za mobilnost i programe EU za Erasmus+ projekt odnosno provedbu aktivnosti u području odgoja i općeg obrazovanja.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (račun 633) ostvarene su u izvještajnom razdoblju 2025. godine u iznosu od 837.353,99 € (Grad) što je više za 175,77% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (303.641,84 €) i odnose se na:

1. Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 215.295,88 €, i to:

- iz državnog proračuna: za fiskalnu održivost dječjih vrtića iznos od 183.960,00 € te za projekt biciklističke staze od Ulice Lug uz Ulicu dr. Franje Tuđmana iznos od 1.424,51 €,
 - iz proračuna Zagrebačke županije: za kontrolu populacije napuštenih pasa iznos od 2.052,40 € te za lokalne izbore iznos od 27.858,97 €.
2. Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u ukupnom iznosu od 622.058,11 € i to:
- iz državnog proračuna: za projekt gradnje sportske dvorane u Kerestincu iznos od 400.000,00 €, za radove na sanaciji opasnog mjesta novom regulacijom prometa tj. semaforizaciju pješačkog prijelaza na Ulici dr. Franje Tuđmana iznos od 24.838,50 €, za projekt biciklističke staze od Ulice Lug uz Ulicu dr. Franje Tuđmana iznos od 7.398,81 €, za projekt uređenja parka DV Slavuj u Strmcu iznos od 41.111,85 € te za projekt uređenja dječjeg igrališta Gmajna u Rakitju iznos od 48.708,95 €,
 - iz proračuna Zagrebačke županije: za sufinanciranje radova na obnovi ulice i izgradnji oborinske odvodnje u Ulici Vladimira Nazora u Bestovju iznos od 50.000,00 € te za izgradnju oborinske odvodnje u Industrijskoj ulici i Javorskoj ulici u Poduzetničkoj zoni iznos od 50.000,00 €.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (račun 634) ostvarene su u izvještajnom razdoblju 2025. godine u iznosu od 162.217,83 € (Grad), što je za 67,35% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (96.933,29 €), a odnose se na tekuće pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt „Mali ekolozi“ u iznosu od 7.444,00 € te kapitalne pomoći od Županijske uprave za ceste ZŽ za financiranje radova izgradnje Novačke ceste u Novakima u iznosu 154.773,83 €.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (račun 636) ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 65.340,00 €, što je više za 9,78% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (59.521,20 €). Navedeni prihodi odnose se na prihode proračunskog korisnika DV Slavuj u iznosu od 18.780,00 € dobivene od Ministarstva znanosti i obrazovanja za program predškole (12 djece), za odgojne skupine u kojima borave djeca s teškoćama u razvoju (32 djece), te na prihode proračunskog korisnika Knjižnice Mihaela Šiloboda u iznosu od 46.560,00 € dobivene od Ministarstva kulture i Zagrebačke županije za nabavu knjižnične građe.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (račun 638) ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.035.374,38 € (Grad) što je više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (610.579,09 €) za 397,13 % i odnose se na:

1. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 36.494,81 €:
 - za projekt biciklističke staze od Ulice Lug uz Ulicu dr. Franje Tuđmana u Svetoj Nedelji -faza 1, iznos od 32.253,95 €,
 - za projekt energetske obnove zgrade Društvenog doma Novaki i zgrade Sportskog centra Bestovje iznos od 4.240,86 €
2. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.998.879,57 €:
 - iz državnog proračuna: za dogradnju DV Slavuj Novaki – II. faza iznos od 330.363,64 €, za refundaciju rashoda iz 2024.godine za projekt dogradnje DV

Slavuj -matični objekt u Strmcu iznos od 649.810,87 €, za projekt izgradnje biciklističke staze od Ulice Lug uz Ulicu dr. Franje Tuđmana iznos od 386.439,83 € te za radove cjelovite obnove dvoraca Kerestinec iznos od 1.632.265,23 €.

PRIHODI OD IMOVINE (račun 64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 360.144,11 €, što je 121,85% u odnosu na plan i za 39,69% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (257.815,03 €), a čine ih:

- prihodi od financijske imovine
- prihodi od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine (račun 641) ostvareni su u iznosu od 45.294,00 € (Grad) što je za 265,62% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (12.388,43 €) i odnose se na kamate na oročena sredstva u iznosu od 24.723,29 €, kamate na depozite po viđenju u iznosu od 4.927,54 € te zatezne kamate u iznosu 15.643,17 €.

Prihodi od nefinancijske imovine (račun 642) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 314.850,11 € (Grad) što je za 28,29% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (245.426,60 €). Prihodi ove podskupine odnose se na naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, spomeničku rentu, naknade za korištenje nefinancijske imovine i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Svi prihodi ove skupine, osim prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine bilježe povećanje u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA (račun 65)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 3.185.140,90 € (Grad 2.727.026,41 €, DV Slavuj 458.114,49 €) što je u odnosu na plan 97,14% i manje za 0,34% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (3.195.999,22 €), a čine ih:

- upravne i administrativne pristojbe
- prihodi po posebnim propisima
- komunalni doprinosi i naknade

Upravne i administrativne pristojbe (račun 651) ostvarene su u iznosu od 9.295,63 € (Grad) što je za 11,39% manje u odnosu izvještajno razdoblje 2024. godine (10.491,05 €) i to zbog manje naplate upravnih i turističkih pristojbi u 2025. godini.

Prihodi po posebnim propisima (račun 652) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 484.093,92 € (Grad 25.979,43 €, DV Slavuj 458.114,49 €) što je u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (397.550,99 €) više za 21,77%, a rezultat su veće naplate ostalih nespomenutih prihoda. Kod Grada se odnose se na prihode na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina, prihode temeljem naplate troškova provedenih ovrha i ostale nespomenute prihode. Prihodi koje je ostvario DV Slavuj odnose se na sredstva od uplate roditelja za redovni program i dodatne programe predškolskog odgoja.

Komunalni doprinosi i naknade (račun 653) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.691.751,35 € (Grad) što je za 3,45% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024.

godine (2.787.957,18 €). U 2025. godini veća je naplata komunalne naknade u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine za 9,93%, a manja naplata komunalnog doprinosa za 60,04%.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (račun 66)

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 127.217,15 € (Grad 113.069,90 €, DV Slavuj 6.411,65 € i Knjižnica 7.735,60 €) što je u odnosu na plan 107,32% i za 40,02% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (212.105,02 €), a čine ih:

- prihodi od pruženih usluga,
- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (račun 661) ostvareni su u izvještajnom razdoblju 2025. godine u iznosu od 94.814,54 € (Grad 83.667,29 €, DV Slavuj 3.411,65 €, Knjižnica 7.735,60 €), a što je više za 1,39% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine (93.515,74 €). Navedeni prihodi odnose se na prihode Grada od naknade za uslugu razreza i naplate naknade za uređenje voda u ime i za račun Hrvatskih voda, prihode koje je ostvario proračunski korisnik DV Slavuj od najma prostora u vlasništvu raznim udrugama za održavanje sportskih i odgojno-obrazovnih aktivnosti, prihode od prodaje viška električne energije te na prihode proračunskog korisnika Knjižnice Mihaela Šiloboda od uplata članarina i zakasnina za korištenje usluga knjižnice.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (račun 663) ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 32.402,61 € (Grad 29.402,61 €, DV Slavuj 3.000,00 €) što je za 72,68% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (118.589,28 €). Navedeni se prihodi kod Grada odnose na donacije od strane fizičkih i pravnih osoba za priključak na javnu odvodnju, donacije zemljišta, te donaciju jedne pravne osobe za kupnju sadnica drveća koje su posađene na području Grada. Kod DV Slavuj navedeni prihodi odnose se na donaciju koju je vrtić dobio od Turističke zajednice u svrhu sudjelovanja odgojnih skupina na manifestaciji Svetonedeljski fašnik.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (račun 68)

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 45.011,11 € (Grad), što je u odnosu na plan 29,42% i za 69,77% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (148.898,85 €), a čine ih:

- kazne i upravne mjere
- ostali prihodi.

Kazne i upravne mjere (račun 681) ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 22.821,31 € (Grad) što je za 56,88% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (14.547,02 €) zbog veće naplate novčanih kazni po izdanim prekršajnim nalogima sukladno Odluci o komunalnom redu.

Ostali prihodi (račun 683) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 22.189,80 € (Grad) što je za 83,48% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (134.351,83 €) i odnose se na naplatu raznih troškova postupka (sudskih, prekršajnih i drugih) te prihoda od penala po jednom ugovoru. U 2024. godini je zbog neispunjenja ugovornih obveza od jedne pravne osobe naplaćen značajan iznos.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 13.005.645,00 € (Grad), što je u odnosu na plan 99,41% i značajno više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (1.200,00 €) a čine ih:

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (račun 71) koji su u izvještajnom razdoblju 2025. godine ostvareni su u iznosu od 13.005.645,00 € (Grad).

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (račun 711) ostvareni su u iznosu od 13.005.645,00 € (Grad) i odnose se na prihode od prodaje zemljišta nakon provedenog javnog natječaja i to jednom trgovačkom društvu nekretnine označene kao k.č.br. 965, 966/1 i 966/2 k.o. Kerestinec i jednoj fizičkoj osobi dio nekretnine k.č.br. 1643/1 k.o. Rakitje.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (račun 72) nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju 2025. godine.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od zaduživanja (račun 84) ostvareni su u iznosu od 4.002.970,84 € što je 98,25% plana (Grad) i više za 1.627,45% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (231.727,43 €). Iskazani primici se odnose na kreditna sredstva Erste banke d.d. za izgradnju sportske dvorane u naselju Kerestinec koja su se počela koristiti krajem 2024. godine.

3.2.2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA

Konsolidirani rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 36.533.480,16 €.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupno izvršeni konsolidirani rashodi poslovanja (razred 3) s uključenim rashodima proračunskih korisnika u izvještajnom razdoblju 2025. godine iznose 19.838.033,74 € ili 61,43% plana i u odnosu na isto razdoblje 2024. godine (15.566.538,97 €) veći su za 27,44%, odnosno za 4.271.494,77 € u apsolutnom iznosu.

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje/
Izvršenje
2024. | Tekući plan
2025. | Ostvarenje/
Izvršenje
2025. | Indeks
3/1 | Indeks
3/2 |
|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.566.538,97 | 32.292.052,00 | 19.838.033,74 | 127,44% | 61,43% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.663.851,74 | 6.405.542,00 | 5.803.472,98 | 158,40% | 90,60% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.104.562,51 | 10.350.167,00 | 7.238.858,71 | 101,89% | 69,94% |
| 34 Financijski rashodi | 84.118,68 | 160.700,00 | 138.144,97 | 164,23% | 85,96% |
| 35 Subvencije | 89.672,32 | 1.628.464,00 | 1.126.942,71 | 1256,73% | 69,20% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i
unutar općeg proračuna | 265.420,72 | 678.022,00 | 466.958,05 | 175,93% | 68,87% |
| 37 Naknade građanima i
kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade | 1.295.820,51 | 2.301.864,00 | 1.760.728,34 | 135,88% | 76,49% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne,
naknade šteta i kapitalne
pomoći | 3.063.092,49 | 10.767.293,00 | 3.302.927,98 | 107,83% | 30,68% |

Rashodi za zaposlene (31) su u izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 5.803.472,98 €, što je u odnosu na plan 90,60% i za 58,40% više u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine (3.663.851,74 €) i sadrže plaće, ostale rashode za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostale naknade) i doprinose na plaće za: djelatnike gradske uprave i dužnosnika, zaposlenike u ustanovi predškolskog odgoja- DV Slavuj i zaposlenike u ustanovi Knjižnici Mihaela Šiloboda.

Plaće (bruto) (račun 311) su u izvještajnom razdoblju izvršene u iznosu od 4.595.567,20 € (Grad 1.101.363,07 €, DV Slavuj 3.346.223,21 € i Knjižnica 147.980,92 €) i veće su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (2.841.253,66 €) za 61,74%. U izvještajnom razdoblju 2025. godine u odnosu na isto razdoblje 2024. godine plaće su veće jer su kod Grada povećani koeficijentata za obračun plaća (u svibnju 2024.) , povećana je osnovica za obračun (u srpnju 2025) te je znatno veći i iznos prekovremenog rada .Kod oba proračunska korisnika povećanje se odnosi na veće rashode zbog povećanja osnovice za obračun plaća, većih rashoda za prekovremeni rad te povećanja broja zaposlenih kod DV Slavuj.

Ostali rashodi za zaposlene (račun 312) u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 494.021,16 € (Grad 163.987,87 €, DV Slavuj 316.582,79 i Knjižnica 13.450,50 €) i veći su za 25,44% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (393.841,25 €). Ostali rashodi za zaposlene su veći uglavnom zbog većih rashoda DV Slavuj.

Materijalni rashodi (32) su u izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 7.238.858,71 € što je 69,94 % plana i 1,89% više nego u istom razdoblju 2024. godine (7.104.562,51 €).

Naknade troškova zaposlenima (račun 321) su izvršene u iznosu od 213.035,21 € (Grad 47.711,27 €, DV Slavuj 162.186,40 €, Knjižnica 3.137,54 €) što je 59,33% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (133.709,97 €). Ovi troškovi obuhvaćaju rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla te stručno usavršavanje zaposlenika. U 2025. godini kod Grada i proračunskog korisnika DV Slavuj ostvareni su veći rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za materijal i energiju (račun 322) su izvršeni u iznosu od 861.479,95 € (Grad 387.659,09 €, DV Slavuj 467.815,66 € i Knjižnica 6.005,20 €) i veći su za 20,60% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (714.346,54 €) i to zbog povećanja rashoda kod oba proračunska korisnika. Kod DV Slavuj zabilježeno je povećanje na svim rashodima ove skupine, a kod Knjižnice Mihaela Šiloboda povećanje rashoda se odnosi na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode.

Rashodi za usluge (račun 323) izvršeni su u iznosu od 5.820.249,86 € (Grad 5.514.485,57 €, DV Slavuj 272.649,53 € i Knjižnica 33.114,76 €) i manji su za 1,45% u odnosu na 2024. godinu (5.905.910,70 €). Ovu skupinu rashoda čine rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge.

U 2025. godini kod Grada vrijednosno značajniji rashodi se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja naročito iz Programa održavanja komunalne infrastrukture i na usluge komunalnog linijskog prijevoza. Kod DV Slavuj veći su svi rashodi iz navedene skupine, a najveće povećanje je na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja. Knjižnica ima neznatno povećanje rashoda za usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 329) izvršeni su u iznosu od 344.093,69 € (Grad 307.923,18 €, DV Slavuj 35.658,92 € i Knjižnica 511,59 €) i manji su za 1,85% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (350.595,30 €). U 2025. godini kod Grada manji su rashodi za članarine i norme, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode. U 2025. godini plaćena je poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za jednu godinu, a u 2024. godini za dvije godine, te nije bilo većih povrata sredstava iz proračuna. Kod proračunskog korisnika DV Slavuj povećali su se svi rashodi iz navedene skupine osim za članarine i norme, a najveće povećanje je na rashodima za reprezentaciju te rashodima za premije osiguranja. Kod Knjižnice najveće je povećanje zabilježeno kod pristojbi i naknada.

Financijski rashodi (račun 34) izvršeni su u iznosu od 138.144,97 € što je 85,96% plana i 64,23% više nego u istom razdoblju 2024. godine (84.118,68 €), a odnose se na:

- kamate na primljene kredite i zajmove
- ostale financijske rashode.

Kamate za primljene kredite i zajmove (račun 342) izvršene su u izvještajnom razdoblju 2025. godinu u iznosu od 117.291,73 € (Grad) i veće su za 90,77% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (61.482,18 €), a odnose se na redovne kamate iz anuiteta po kreditu za izgradnju zgrade OŠ Strmec (54.931,54 €) i na interkalarnu kamatu (62.360,19 €) po kreditu gradnju sportske dvorane u Kerestincu.

Ostali financijski rashodi (račun 343) izvršeni su u izvještajnom razdoblju 2025. godine u iznosu od 20.853,24 € (Grad 15.135,75 €, DV Slavuj 5.173,43 €, Knjižnica 544,06 €) i manji su za 7,88% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (22.636,50 €).

Kod Grada su manji rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, dok su kod oba proračunska korisnika veći rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine.

Subvencije (račun 35) izvršene su u iznosu od 1.126.942,71 € što je 69,20% plana i veće su za 1.156,73 % u odnosu na 2024. godinu (89.672,32 €), a odnose se na:

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (račun 351) izvršene su u iznosu od 7.518,07 € (Grad) što je 150,60% više u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine (3.000,00 €). Sredstva su doznačena trgovačkom društvu Svenkom d.o.o. za refundaciju uplate predujma za troškove provjere naftno rudarskog projekta izrade istražne bušotine geotermalne vode -sportski centar Kerestinec i refundaciju plaćenih upravnih pristojbi u postupku izdavanja lokacijskih dozvola za izradu istražnih bušotina na dvije lokacije (Kerestinec i Mala Gorica).

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (račun 352) izvršene su u iznosu od 1.119.424,64 € (Grad) što je za 7.141,50% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (15.458,46 €). Navedeni rashodi odnose se sufinanciranje kamata poduzetnicima u sklopu programa „Kreditom do konkurentnosti“, higijeničarsku službu, subvencije u poljoprivredi za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i krmača te na sufinanciranje troškova predškolskog odgoja za djecu koja pohađaju privatne vrtiće. Iskazano odstupanje uglavnom je rezultat promjene u načinu evidentiranja rashoda za sufinanciranje troškova predškolskog odgoja koja su u prethodnom razdoblju evidentirana na računu 3811 Tekuće donacije.

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava (račun 353) nisu ostvarene u izvještajnom razdoblju 2025. godine.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (račun 36) izvršene su u iznosu od 466.958,05 € (Grad), što je 68,87% plana i za 75,93% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (265.420,72 €) i odnose se na slijedeće pomoći:

Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (račun 363) izvršene su u iznosu 164.867,69 € (Grad) i veće su za 32.873,54% u odnosu na 2024. godinu (500,00 €), a odnose se na kapitalnu pomoć danu Zagrebačkoj županiji za radove na postavi poda u sportskoj dvorani OŠ Vladimir Deščak u Rakitju i pomoć danu Gradu Samoboru za sufinanciranje nabave terenskog vozila s pripadajućom opremom za potrebe HGSS-a.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (račun 366) izvršene su u iznosu od 302.090,36 € (Grad) i veće su za 14,03 % u odnosu na 2024. godinu (264.920,72 €) i to uglavnom zbog dane kapitalne pomoći OŠ Sveta Nedelja za financiranje projektiranja dogradnje matične škole u Svetoj Nedelji. Pomoći koje je dodjeljivao Grad odnose se na pomoći za sufinanciranje rada dječjih vrtića kojima su osnivači druge JLS, pomoći za rad Ustanove za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“, pomoći za rad ambulanti u Domu zdravlja ZŽ i Zavoda za hitnu medicinu ZŽ te pomoći dane OŠ Sveta Nedelja i OŠ Vladimir Deščak .

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (račun 37) izvršene su u iznosu od 1.760.728,34 (Grad 1.760.470,86 €, Knjižnica 257,48 €) što je 76,49% plana i veće su za 35,88% u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine (1.295.820,51 €), a odnose se na: naknade građanima i kućanstvima u novcu i naknade građanima i kućanstvima u naravi.

- **Naknade građanima i kućanstvima u novcu isplaćene su u iznosu od 992.971,87 € i to :**
 - Za nabavu opreme za novorođenu djecu ukupno 408.097,00 €,
 - Za socijalne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima, za prigodne naknade umirovljenicima, nezaposlenim osobama i roditeljima/skrbnicima djece s poteškoćama povodom uskrasnih i božićnih blagdana i naknade roditeljima/skrbnicima djece s poteškoćama ukupno 400.389,00 €,
 - Za studentske i učeničke stipendije ukupno 111.500,00 €,
 - Za školarine djelatnicima Grada ukupno 1.449,50 €,
 - Za sufinanciranje nabave udžbenika ukupno 58.800,00 €,
 - Za refundaciju troškova promjene dokumenata građanima zbog promjene granice između naselja Rakitje i Novaki ukupno 342,40 €
 - Za naknadu za stručni ispit zaposleniku Knjižnice Mihaela Šiloboda ukupno 257,48 eura,
 - Za naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz domovinskog rata ukupno 12.136,49 eura.
- **Naknade građanima i kućanstvima u naravi izvršene su u iznosu od 767.756,47 € i to:**
 - Za zdravstvene usluge stanovništvu (tzv. uzorkovanje) ukupno 11.692,64 €,
 - Za sufinanciranje boravka djece predškolske dobi s poteškoćama u razvoju u ustanovama za rehabilitaciju ukupno 8.919,39 €,
 - Za financiranje godišnje članarine za djecu do navršene 15. godine u knjižnicama Grada Zagreba ukupno 1.379,00 €,
 - Za pomoći u naravi pojedincima, obiteljima i kućanstvima ukupno 52.071,17 €,
 - Za dodatna prava hrvatskih branitelja (plaćen kanalizacijski priključak za jednog korisnika) ukupno 1.132,29 €,
 - Za sufinanciranje javnog prijevoza studenata i srednjoškolaca ukupno 153.927,55 €,
 - Za sufinanciranje cijene prijevoza osobama s invaliditetom ukupno 10.473,67 €,
 - Za sufinanciranje produženog boravka djece, škole u prirodi i ostalog ukupno 449.678,76 €,
 - Za mjere zbrinjavanja ostalog otpada (odvoz azbestnih ploča s lokacija objekata u vlasništvu fizičkih osoba nakon sanacije krovova) i sufinanciranje troškova obvezne minimalne javne usluge za staračka domaćinstva i korisnike zajamčene minimalne naknade ukupno 30.566,50 €,
 - Za logopedski program ukupno 33.108,00 €.
 - Za poklon dobrodošlice za novorođenčad ukupno 5.670,00 €
 - Za besplatno klizanje djece svih uzrasta na manifestaciji „Zimski cajti“ ukupno 9.137,50 €.

Ostali rashodi (račun 38) izvršeni su u iznosu od 3.302.927,98 € što je 30,68% plana te više za 7,83% u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine (3.063.092,49 €) i odnose se na:

Tekuće donacije (račun 381) u izvještajnom razdoblju 2025. godine izvršene su u iznosu od 2.542.025,43 € što je za 4,65% manje u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine (2.665.960,79 €), a odnose se na sljedeće donacije:

- GD Crvenog križa Samobor 119.500,00 €,

- Caritasu Kotorske biskupije 2.000,00 €,
- Vatrogasnoj zajednici Grada Sveta Nedelja za redovnu djelatnost 630.000,00 €,
- HGSS stanica Samobor 3.500,00 €,
- Udrugama branitelja iz domovinskog rata ukupno 37.000,00 €,
- Ogranku Matice Hrvatske u Svetoj Nedelji 15.000,00 €,
- Akademskom filmskom klubu 2.000,00 €
- Školski športski savez Samobora i Svete Nedelje 16.000,00 €
- ŠRD Štuka Strmec 2.000,00 €,
- Lovačkoj udruzi Jastrebovi 8.000,00 €
- Udruženju obrtnika Samobor 1.327,00 €
- Udruzi umirovljenika Grada Svete Nedelje 34.100,00 €,
- Udruzi osoba s invaliditetom Samobora i Svete Nedelje 22.000,00 €,
- Udruzi Kameleon Sveta Nedelja 21.000,00 €,
- Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima 183.117,00 €,
- Sportskoj zajednici Grada Svete Nedelje ukupno 814.000,00 €,
- Kulturnoj zajednici Grada Svete Nedelje 169.600,00 €,
- Političkim strankama 33.564,63 €,
- Troškovi izborne promidžbe 9.385,44 €
- Dodjela priznanja i zahvalnica 10.150,00 €
- Udruzi Biciklom do zdravlja 2.650,00 €,
- Međunarodnoj interdisciplinarnoj udruzi za kronične bolesti 3.000,00 €,
- Turističkoj zajednici Grada Svete Nedelje 360.246,56 €,
- Udruzi vinogradara i voćara Grada Svete Nedelje 1.074,45 €,
- Udruzi Svetonedeljski kobasari 3.000,00 €,
- Udruzi djeca za bolji svijet 2.000,00 €,
- tri fizičke osobe za pomoć za ublažavanje štete nastale uslijed požara 4.500,00 €,
- Samostanu Karmelićanki Božanskog srca Isusova 1.575,00 €,
- RKT Župi Blaženog Alojzija Stepinca 750,00 €,
- RKT Župi Presvetog Trojstva 2.600,00 €,
- Umjetnička organizacija Zagrebački kvartet 5.000,00 €
- Umjetnička organizacija Tesla teatar 8.000,00 €
- Centar inkluzivne potpore IDEM Samobor 4.000,00 €
- Pčelarska udruga Grada Svete Nedelje 2.156,25 €
- Udruga za ruralni razvoj Ruralna Hrvatska 2.000,00 €
- Kinološka udruga Samobora i Svete Nedelje 3.229,10 €
- Za redovan rad udruge Svenum 3.000,00 €

Kapitalne donacije (račun 382) u izvještajnom razdoblju 2025. godine izvršene su u iznosu od 282.600,80 € što je za 20,09% manje u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine (353.645,70 €) i odnose se na sljedeće donacije:

- VZG-u Sveta Nedjelja za podmirenje 3.rate nabave navalnog vatrogasnog vozila za nabavu novog industrijskog šatora s pripremom podloge i novog zapovjednog vozila, DVD-u Strmec za pomoć u nabavi novog terenskog quad vozila, DVD-u Kerestinec za nabavu hidrauličnog cilindra za tehničke intervencije, DVD-u Rakitje za nabavu

opreme za zaštitu dišnih organa, DVD-u Strmec za nabavu modula visokotlačni VALLFIREST sveukupno u iznosu od 257.600,80 €

- RKT Župi Uzvišenja Sv. Križa (za klimatizaciju crkve) 5.000,00 €
- RKT Župi Bl. Alojzija Stepinca (za uređenje svetišta crkve-postavljanje mozaika) 10.000,00 €
- RKT Župi Presvetog Trojstva (za izradu ormara i vrata u sakristiji te za nabavu i ugradnju 2 klima uređaja u dvorani za mlade) 10.000,00 €

Kazne, penali i naknade štete (račun 383) u izvještajnom razdoblju 2025. izvršene su u iznosu od 312,50 € i odnose se na naknada štete jednoj pravnoj osobi za oštećenu opremu na okretištu u Podsusedu.

Kapitalne pomoći (račun 386) u izvještajnom razdoblju 2025. godine izvršene su u iznosu od 477.989,25 € što je za 1.054,61% više u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine (41.398,50 €), a odnose se na kapitalne pomoći trgovačkom društvu u vlasništvu Grada - Svenkom d.o.o. za nabavu kombiniranog radnog stroja i razne opreme, za nabavu vibro nabijača, kamiona kiper s kranom te teretnog vozila s dvostrukom kabinom.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Konsolidirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine (račun 4) izvršeni su u iznosu od 16.297.277,98 €, što je 64,85% plana i veći su za 94,47% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (8.380.538,90 €). Ova skupina rashoda obuhvaća rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje/
Izvršenje
2024. | Tekući plan
2025. | Ostvarenje/
Izvršenje
2025. | Indeks
3/1 | Indeks
3/2 |
|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.380.538,90 | 25.129.996,00 | 16.297.277,98 | 194,47% | 64,85% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 148.593,89 | 606.267,00 | 197.825,92 | 133,13% | 32,63% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.234.462,48 | 15.175.864,00 | 10.022.075,13 | 236,68% | 66,04% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.997.482,53 | 9.347.865,00 | 6.077.376,93 | 152,03% | 65,01% |

Tijekom izvještajnog razdoblja 2025. godine sredstva su utrošena za nefinancijsku imovinu kako slijedi:

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (račun 41) iznose 197.825,92 € (Grad), što je 32,63% plana i više za 33,13% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (148.593,89 €), a odnose se na materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Rashodi za nabavu materijalne imovine – prirodna bogatstva (račun 411) izvršeni su u izvještajnom razdoblju 2025. godine u iznosu od 40.417,75 € odnosno 62,15% manje u odnosu na 2024. godinu (106.797,90 €), a odnose se na nabavu zemljišta za potrebe gradnje i dodatnih ulaganja na nerazvrstanim cestama.

Rashodi za nabavu nematerijalne imovine (račun 412) izvršeni su u izvještajnom razdoblju 2025. godine u iznosu od 157.408,17 €, što je za 276,61% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (41.795,99 €), i to zbog ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja tj. za uređenju pješačkog prijelaza u Ul. dr. Franje Tuđmana (DC231) u Svetoj Nedelji koje je započeto u 2024. godini te zbog nabave licenci za redovno poslovanje upravnih odjela Gradske uprave.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (račun 42)

U izvještajnom razdoblju 2025. godine rashodi su izvršeni u iznosu od 10.022.075,13 € (Grad 9.857.926,49 €, DV Slavuj 76.927,37 €, Knjižnica 87.221,27 €) ili 66,04% plana, što je povećanje od 136,68% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine (4.234.462,48 €).

Ovom su skupinom rashoda obuhvaćeni su građevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva, knjige, višegodišnji nasadi i nematerijalna proizvedena imovina.

Na građevinske objekte (račun 421) ukupno je utrošeno 8.841.777,66 € (Grad) kako slijedi:

- za gradnju nogostupa, biciklističkih staza i oborinske odvodnje iznos od 2.657.810,25 €,
- za gradnju i dodatna ulaganja na cestama iznos od 1.393.961,31 €,
- za gradnju javne rasvjete iznos od 71.825,00 €,
- za izgradnju sportske dvorane u Kerestincu iznos od 4.586.948,26 €
- za radove u dječjem parku- Ljudevita Gaja u Brezju iznos od 2.612,50 €
- za izvođenje radova na uređenju postojećeg dječjeg igrališta u sklopu Dječjeg vrtića "Slavuj" Strmec iznos od 43.722,46 €
- za izvedbu dječjeg igrališta u Ulici Gmajna u Rakitju iznos od 84.897,88 €

U izvještajnom razdoblju 2025. godine ova skupina rashoda je veća za 159,60% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine (3.406.054,03 €). Najveće povećanje iskazano je na gradnji sportske dvorane u Kerestincu koja je započeta krajem 2024. godine.

Na nabavu postrojenja i opreme (račun 422) u izvještajnom razdoblju 2025. godine utrošeno je 834.821,49 € (Grad 752.178,00 €, DV Slavuj 76.927,37 €, Knjižnica 5.716,12 €).

Tijekom izvještajnog razdoblja 2025. godine nabavljena je sljedeća oprema:

- uredska oprema i namještaj u iznosu od 126.679,92 €,
- komunikacijska oprema u iznosu od 42.620,58 €,
- oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 14.858,46 €
- instrumenti i uređaji u iznosu od 5.850,00 €,
- sportska i glazbena oprema u iznosu od 82.203,75 €,

- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 562.608,78 €.

Najveći porast bilježi se kod Grada, a odnosi se na nabavu opreme i namještaja za novoizgrađeni dio zgrade DV Slavuj u Novakima/Rakitju i za novoizgrađeni dio zgrade DV Slavuj – matični objekt u Strmcu. Osim navedenog najznačajnija su ulaganja za nabavu kompostera, za nabavu opreme za park Ljudevita Gaja u Brezju, za nabavu opreme za dječje igralište u Ulici Gmajna u Rakitju, za nabavu opreme za modernizaciju javne rasvjete, opreme za uređenje parka u DV Slavuj u Strmcu, autobusnih nadstrešnica i druge opreme. Kod DV Slavuj povećanje se odnosi na nabavu komunikacijske opreme i za nabavu uređaja i strojeva za ostale namjene (oprema za kuhinju). Kod Knjižnice Mihaela Šiloboda povećani su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja.

Na nabavu prijevoznih sredstava (račun 423) u izvještajnom razdoblju 2025. godine utrošeno je 118.567,57 € (Grad) i to za nabavu 5 osobnih automobila (marke Ford i Dacia) za potrebe Gradske uprave.

Na nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti (račun 424) utrošeno je 81.505,15 € i to za nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu Mihaela Šiloboda.

Na nabavu višegodišnjih nasada i osnovnog stada (račun 425) utrošeno je 22.378,76 € i to za krajobrazno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Gmajna u Rakitju te sadnju drveća na raznim lokacijama Grada Svete Nedelje u sklopu Projekta od izvora do mora.

Na nabavu nematerijalne proizvedene imovine (račun 426) utrošeno je 123.024,50 € (Grad) što je za 64,14% manje u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine (343.022,03 €), a odnosi se na:

- nabavu računalnih programa u iznosu 10.600,00 €,
- dokumente prostorno planskog uređenja Grada u iznosu 9.162,50 €
- izradu parcelacijskog elaborata na dijelu Ulice Vojvodići u naselju Novaki u iznosu 1.100,00 €
- izradu glavnog arhitektonskog projekta s troškovnikom za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Markovići u Novakima u iznosu 2.500,00 €
- izradu geodetskog elaborata za diobu čestica prema stvarnom posjedu u Ulici Nikole Tesle u Orešju u iznosu 2.700,00 €
- izradu snimke postojećeg stanja na k.č.br.466 i druge u k.o. Mala Gorica i izrada geodetske podloge za izradu idejnog projekta za istražnu bušotinu geotermalne vode u iznosu 1.200,00 €
- izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Ulice Ivana Gorana Kovačića u Rakitju u iznosu 2.825,00 €
- izradu projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije u Ulici Ferde Livadića, Ulici Josipa Turkovića, i Ulici Ivana Sopića u naselju Sveta Nedjelja u iznosu 5.687,50 €
- izradu projektne dokumentacija za izgradnju oborinske kanalizacije i obnovu Zagrebačke ulice i Ulici Matije Gupca u naselju Strmec u iznosu 15.000,00 €
- izradu idejnog rješenja za gradnju Centra za mlade u Strmcu u iznosu 9.950,00 €
- izrada glavnog arhitektonskog projekta za izgradnju dječjeg igrališta u sklopu DV Slavuj u naselju Strmec u iznosu 2.500,00 €

- izradu ispravka glavnog arhitektonskog projekta za izgradnju dječjeg igrališta na području Grada - spoj Ulica Gmajna i Klanjec u naselju Rakitje u iznosu 2.500,00 €
- izradu geodetske podloge za izradu projektne dokumentacije za nadstrešnicu ispred gradske mrtvačnice u iznosu 750,00 €
- izradu geodetske podloge za izradu projektne dokumentacije na k.č.br.5528 k.o.Strmec - "Bunker" Centar za mlade u iznosu 650,00 €
- izradu glavnog projekta za izgradnju fitnesa na otvorenom (Street Gym) u naselju Bestovje u iznosu 2.500,00 €
- izradu projektne dokumentacije za radove u Ulica Damira Horvatića i Celinka u Novakima u iznosu 16.625,00 €
- izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u dijelu Zagrebačke ulice u Novakima u iznosu 2.073,79 €
- izradu projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici M.Lovraka u Kerestincu i A.Šenoe u M.Gorici u iznosu 7.875,00 €
- izradu projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije u dijelu Svetonedeljske ceste u iznosu 7.187,50 €
- izradu projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije u Ulici Matije Gupca u Orešju u iznosu 4.325,00 €
- izradu projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije u Poduzetničkoj ulici u Kerestincu u iznosu 4.918,75 €
- izrada glavnog projekta fotonaponske elektrane sa troškovnikom za odabir izvođača na zgradi Gradske uprave, Trg A.Starčevića 5, zgradi Svenkom d.o.o. u Kerestincu i zgradi DV Slavuj u Strmcu u iznosu 1.500,00 €
- izradu projektne dokumentacije za dogradnju nadstrešnice uz mrtvačnicu na gradskom groblju Sveta Nedjelja u iznosu 8.000,00 €
- upravne pristojbe u postupku izdavanja građevinskih dozvola za fekalnu kanalizaciju, vodoopskrbni cjevovod, cjevovod odvodnje otpadnih voda na raznim lokacijama u iznosu 894,46 €

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (račun 45)

U izvještajnom razdoblju 2025. godine rashodi su izvršeni u iznosu od 6.077.376,93 € (Grad 6.030.828,69 €, DV Slavuj 46.548,24 €) ili 65,01% plana što je za 52,03% više u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine (3.997.482,53 €) i odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) izvršena su u iznosu od 5.224.802,83 € (Grad 5.178.254,59 €, DV Slavuj 46.548,24 €) što je za 31,29% više u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine (3.979.556,69 €), a odnose se na dodatna ulaganja za projekt cjelovite i energetske obnove dvorca Kerestinec, dogradnju dječjeg vrtića Slavuj – matični objekt u Strmcu i proširenja kuhinje; na okončanu situaciju - dogradnje dječjeg vrtića Slavuj- II faza u naselju Novaki, rashode za radove dodatnog ojačanja na čeličnoj konstrukciji terase DV Slavuj u Novakima i rashode za tek započete projekte Energetske obnove zgrade SC Bestovje i DD Novaki

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (račun 454) izvršena su u iznosu od 852.574,10 € (Grad) što je za 4.656,12% više u odnosu na izvještajno razdoblje 2024. godine (17.925,84 €), a odnose se na rekonstrukciju nogometnih igrališta GNK Tigar Rakitje i nadogradnju pipGIS aplikacijskog sustava.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Konsolidirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (račun 5) izvršeni su u iznosu od 398.168,44 € (Grad), što je 100,00% plana te nema promjene u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2024. godine (398.168,44 €).

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (račun 54)

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (račun 544)

U izvještajnom razdoblju 2025. godine ovi rashodi su izvršeni u iznosu od 398.168,44 € (Grad) i odnose se na otplatu 4 rate (glavnice) za kredit za izgradnju zgrade OŠ Strmec.

3.2.3. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Novčana sredstva raspoređena po proračunskim korisnicima i Gradu Sveta Nedelja ostvarena su kako slijedi:

| NAZIV PRAVNE OSOBE | STANJE NOVČANIH
SREDSTAVA
01.01.2025. | STANJE NOVČANIH
SREDSTAVA
31.12.2025. |
|--|---|---|
| DJEČJI VRTIĆ SLAVUJ | 192.349,15 € | 78,56 € |
| KNJIŽNICA MIHAELA
ŠILOBODA SVETA
NEDELJA | 19.614,44€ | 0,00 € |
| GRAD SVETA NEDELJA | 6.113.870,01 € | 15.485.887,64 € |
| UKUPNO: | 6.325.833,60 € | 15.485.966,20 € |

3.3. PRIKAZ OSTVARENOG VIŠKA PRORAČUNA GRADA SVETE NEDELJE

Ostvareni rezultat poslovanja za izvještajno razdoblje 2025. godine za Grad Svetu Nedelju i proračunske korisnike DV Slavuj i Knjižnicu Mihaela Šiloboda prikazuje sljedeća tablica:

| NAZIV PRAVNE OSOBE | višak/manjak
prihoda i
primitaka tekuće
2025. godine | višak/manjak
prihoda i primitaka
preneseni iz 2024.
godine | višak/manjak prihoda
i primitaka raspoloživ
/za pokriće u
sljedećem razdoblju
2025. godine |
|----------------------|---|---|--|
| GRAD SVETA NEDELJA | 7.841.584,14 | 4.294.337,30 | 12.135.921,44 |
| DV SLAVUJ | -406.069,57 | 119.708,63 | -286.360,94 |
| KNJIŽNICA M.ŠILOBODA | -18.043,05 | 6.722,46 | -11.320,59 |
| UKUPNO | 7.417.471,52 | 4.420.768,39 | 11.838.239,91 |

3.4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG I IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Razdjel: 001 GRADSKO VIJEĆE
Glava: 00101 GRADSKO VIJEĆE

Program 1001: DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA

Planirani rashodi za ovaj Program iznose 932.842,00 €, a u izvještajnom razdoblju izvršeno je 630.666,08 €, tj. 67,61%.

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 je u 2025. godini planirano 60.750,00 €, a izvršeno je 49.533,92 €, tj. 81,54%.

Opis aktivnosti:

S obzirom na broj stanovnika s prebivalištem/boravištem na području Grada Svete Nedelje u vrijeme lokalnih izbora 2025. godine (18.059), Gradsko vijeće broji 15 članova (od toga 5 vijećnica kao podzastupljeni spol) koji na svojim sjednicama donose akte iz svoje 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 5/21,8/25). Naknade se isplaćuju na mjesečnoj razini, neovisno o održanim sjednicama.

Ukupan rashod naknada za rad Gradskog vijeća iznosi 24.958,43 € bruto.

Za transparentan rad Gradskog vijeća ukupan rashod iznosi 20.145,79 €. Za troškove reprezentacije utrošeno je 4.429,70 €.

Pokazatelj rezultata: ukupan broj donesenih akata tijekom pojedine godine

Tijekom izvještajnog razdoblja 2025. godine održano je 10 sjednica GV, na kojim je usvojeno ukupno 93 akta.

Aktivnost A100102 Udruživanje u neprofitne udruge

za koju aktivnost je u 2025. godini planirano 13.850,00 €, a izvršeno je 13.229,08 €, tj. 95,52% plana.

Statutom Grada definirani su poslovi i nadležnosti Gradskog vijeća, između kojih, Gradsko vijeće donosi odluku o osnivanju trgovačkih društava, javnih ustanova kao i o pristupanju u razna udruženja za koje se plaćaju članarine.

Grad Sveta Nedelja članica je Udruge gradova i Lokalne akcijske grupe Lag Sava. Udruzi gradova plaća se članarina u visini koja je određena Odlukom o kriterijima za utvrđivanje visine članskog doprinosa broj 5/1-2003. Članski doprinos iznosi 0,45 promila proračuna grada/općine. Zaduženje se obračunava temeljem podataka o godišnjem izvršenju proračuna. Grad Sveta Nedelja je za članarinu Udruzi gradova u 2025. godini utrošio iznos od 9.139,08 €, Udruzi Lag Sava iznos od 4.000,00 € i Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću iznos od 90,00 €.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) 95,52%

Aktivnost A100103 Organizacija i provođenje izbora planirano 79.160,00 €, izvršeno 75.149,83 €, tj. 94,93%.

U 2025. godini održani su lokalni izbori. Navedeni rashodi odnose se na materijalne rashode, rashode za usluge, naknade za rad izbornog povjerenstva, članova biračkih odbora i pomoćnog tehničkog osoblja, te za izbornu promidžbu kandidata za gradonačelnika i kandidacijskih lista političkih stranaka za članove Gradskog vijeća.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (u %) 94,93%

Aktivnost A100104 Javna priznanja Grada Svete Nedelje planirano 1.328,00 €, izvršeno 0,00 €.

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

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.

U 2025. godini nije dodijeljena nagrada za životno djelo.

Pokazatelj rezultata: dodijeljena i isplaćena novčana nagrada za životno djelo (0)

Aktivnost: A100105 Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ planirano 9.764,00 €, izvršeno 9.764,00 €, odnosno 100% plana.

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ osnovana je 2016. godine od strane Grada Zagreba i njegov je 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.

Izvršeni rashodi isplaćeni su za redovnu djelatnost Udruge.

Pokazatelj rezultata: osiguranje kontinuiranog (su)financiranja Javne ustanove (100%)

Kapitalni projekt K100101 Opremanje trgovačkog društva u vlasništvu Grada Svenkom d.o.o. planirano 477.990,00 €, izvršeno 477.989,25 €, tj. 100%.

Sredstva su dodijeljena za nabavu sljedeće opreme:

- kombinirani radni stroj,
- kamion kiper sa kranom,
- teretno vozilo sa dvostrukom kabinom-kiper

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) (100%).

Kapitalni projekt K100102 Zaklada Blaženog Alojzija Stepinca- za izgradnju Doma za starije i nemoćne s Hospicijem planirano 285.000,00 €, izvršeno 0,00 €

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) (0,00%)

Kapitalni projekt K100103 Informatizacija rada Gradskog vijeća planirano 5.000,00 €, izvršeno 5.000,00 €, tj. 100%.

Izvršeni rashod se odnosi na zakup licence za web aplikaciju e-glasovanje za 2025-godinu.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) 100%

Program 1002 POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA planirano 34.500,00 €, izvršeno 33.564,63 €, tj. 97,29%.

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 planirane su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A100201 Sufinanciranje redovnih programa rada političkih stranaka planirano 34.500,00 €, izvršeno 33.564,63 €, tj. 97,29% plana.

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje broji 15 mandata, a po pojedinom vijećničkom mandatu osigurao se iznos od 132,72 € mjesečno, odnosno od 10.07.2025 godine (nakon izbora) iznos od 250,00 € uvećano za 10% po vijećničkom mandatu za podzastupljeni spol (gradske vijećnice) pojedine političke stranke.

Pokazatelj rezultata: povećanje zastupljenosti žena u predstavničkom tijelu
Od ukupnog broja vijećničkih mandata (15) pet su izabrane članice podzastupljenog spola.

Razdjel 002-GRADONAČELNIK

Glava 00201-GRADONAČELNIK

Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA

Program 1003 DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA planirano 913.348,00 €, izvršeno 820.104,04 €, odnosno 89,79% plana.

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 planirane su sljedeće aktivnosti i projekti:

Aktivnost A100301 Redovno poslovanje Ureda Gradonačelnika planirano 410.333,00 €, izvršeno 366.246,23 €, odnosno 89,26% plana.

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

Bivši zamjenik gradonačelnika ostvarivao je pravo na naknadu plaće i staž osiguranja po prestanku profesionalnog obnašanja dužnosti za vrijeme od 6 mjeseci.

Ukupno izvršeni rashodi za ovu aktivnost odnose se na:

-Rashode za zaposlene u iznosu od 99.332,45 €, (bruto plaća, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaću),

-Materijalne rashode u iznosu u od 266.913,78 € (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 (63,18%).

Aktivnost A100302 Sporazum gradonačelnika o energetske održivom razvitku urbanih sredina planirano 5.600,00 €, izvršeno 2.800,00 €, odnosno 50% plana.

Izvršeni rashod odnosi se na uslugu prikupljanja i analize podataka o potrošnji energenata i vode u zgradama Grada Svete Nedelje za 2024. godinu.

Potrošnja energenata je nešto manja u odnosu na prijašnje razdoblje.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) 50%

Aktivnost A100305 Djelovanje vijeća za prevenciju ovisnosti planirano 1.530,00 €, izvršeno 848,75 € odnosno 55,47 %.

Sredstva su utrošena za tiskanje brošure i bojanke:

-brošure „Nasilje i mladi“

-i bojanke "Mali detektiv" .

Pokazatelj rezultata: broj tiskanih promidžbenih materijala (2).

Aktivnost A100306 Proračunska zaliha-planirano 20.000,00 €, izvršeno 0,00 €, tj. 0,00% plana.

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 izvršnog tijela o izvještavanju predstavničkog tijela o korištenju sredstava proračunske zalihe tromjesečno.

Aktivnost A100307 Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama-planirano 10.000,00 €, izvršeno 4.812,50 € odnosno 48,13% plana.

Za isplate naknade šteta fizičkim osobama utrošen je iznos od 4.500,00 € i to za tri naknade šteta radi ublažavanja posljedica pretrpljenih šteta od požara i jedna šteta je isplaćena pravnoj osobi u iznosu od 312,50 € a za naknadu štete na njihovoj opremi na okretištu u Podsusedu.

Pokazatelj rezultata: broj isplaćenih naknada šteta po godini (4)

Aktivnost A100308 Dodjela priznanja i zahvalnica-planirano 10.150,00 €, izvršeno 10.150,00 € odnosno 100% plana.

U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 51 javno priznanje i to fizičkim osobama, uglavnom osnovnoškolskim učenicima za postignute rezultate na školskim i sportskim natjecanjima, te njihovim mentorima. Visina dodijeljenih javnih priznanja u 2025. godini iznosi od 50,00 € do maksimalno 300,00 €.

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

Pokazatelj rezultata: broj fizičkih/pravnih osoba kojima su dodijeljena priznanja u vidu novčane nagrade (51).

Tekući projekt T100301 Sufinanciranje aktivnosti i projekata Turističke zajednice Grada Svete Nedelje planirano 380.735,00 €, izvršeno 360.246,56 € odnosno 94,62% plana.

U izvještajnom razdoblju 2025. godine sredstva su utrošena za sufinanciranje raznih Programskih aktivnosti i projekata od strane TZG Svete Nedelje, odnosno za organizaciju i provođenje kulturnih i sportskih priredbi, i događanja, te manifestacija od općeg interesa i značaja:

| | |
|---|--------------|
| 1. Dan Grada Svete Nedelje | 30.000,00 € |
| 2. Svetonedeljska fišijada | 9.000,00 € |
| 3. Domenika-Ljeto u Svetoj Nedelji | 55.000,00 € |
| 4. Rally Show Santa Domenica | 7.000,00 € |
| 5. Zimski cajti u Svetoj Nedelji | 118.511,56 € |
| 6. Santa Domenica Sparan Trifecta Weekend | 132.610,00 € |
| 7. Izrada Plana upravljanja destinacijom | 8.125,00 €. |

Pokazatelj rezultata: broj održanih manifestacija (su)financiranih od strane Grada (6)

Tekući projekt T100302 Cro Race-planirano 75.000,00 €, izvršeno 75.000,00 €, tj. 100% plana.

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

U izvještajnom razdoblju 2025. godine sredstva su utrošena u 100%-tno planiranom iznosu. 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

Program 1012 OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE SAMOBOR – planirano 4.000,00 €, izvršeno 0,00 € tj.0,00% plana

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 planirano 4.000,00 € , izvršeno 0,00 € tj.0,00% plana

Pokazatelj rezultata: broj darovane opreme (0 komada)

Program 1013 USLUGE PROTUPOŽARNE I DRUGE ZAŠTITE planirano 1.113.397,00 €, izvršeno 930.935,21 €, tj. 83,61%

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 Svete Nedelje 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.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A101301 Spašavanje i zaštita od požara i drugih nepogoda planirano 648.500,00 €, izvršeno 648.367,69 €, tj. 99,98%

U 2025. godini se sredstva su utrošena kako slijedi:

-Za redovitu djelatnost VZG Sveta Nedelja i 4 DVD-a iznos od 630.000,00 €,

-Za redovitu djelatnost HGSS iznos od 3.500,00 €,

-Za kapitalnu pomoć Gradu Samoboru iznos od 14.867,69 € za kupnju terenskog vozila s pripadajućom opremom za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja (grad Samobor je provodio postupak nabave temeljem potpisanog Sporazuma: Zagrebačke županije, Općine Brdovec, Grada Jastrebarsko, Grada Zaprešića, Grada Samobora i Grada Svete Nedelje).

Pokazatelj rezultata: broj zaposlenih u VZG (15 zaposlenih)

Aktivnost A101302 Djelovanje Civilne zaštite planirano 30.646,00 €, izvršeno 20.973,56 €, odnosno 68,44% plana

Sredstva su utrošena za sljedeće rashode:

-Pružanje osobnih i intelektualnih usluga od strane Ustanove za obrazovanje odraslih za poslove izrade akata iz područja Zakona i drugih propisa koji se odnose na djelovanje sustava Civilne zaštite, sve temeljem sklopljenog Ugovora,

-Za naknade za rad načelnika stožera Civilne zaštite i zamjenika načelnika,

-Za kupnju jednog prijenosnog računala za potrebe rada Stožera,

-Za trošak reprezentacije utrošene nakon odrađene pokazne vježbe.

Pokazatelj rezultata: broj pokaznih vježbi radi testiranja sustava (1 pokazna vježba)

Kapitalni projekt K101301 Nabava opreme za civilnu zaštitu-razvoj CZ-planirano 4.000,00 €, izvršeno 3.993,16 €, odnosno 99,83%.

Izvršeni rashodi se odnose na nastavak plaćanja operativnog leasinga za nabavljeno vozilo u 2023. godini (Suzuki).

Pokazatelj rezultata: broj vozila za koji se plaća operativni leasing do 2028. godine (1)

Kapitalni projekt K101302 Razvoj i unapređenje vatrogastva-planirano 257.601,00 €, izvršeno 257.600,80 €, tj. 100% plana.

U 2025. godini sredstva su utrošena za sljedeće rashode:

-Za podmirenje 3. rate nabave navalnog vatrogasnog vozila u iznosu od 104.600,00 €,

-Za nabavu industrijskog šatora 56.225,00 €

-Za pripremu terena u smislu izgradnje podloge za montažu šatora iznos od 43.058,95 €,

-Za kupnju ostale vatrogasne opreme 20.638,85 €,

-Za nabavu novog zapovjednog vozila marke Ford Kuga u iznosu od 32.078,00 €,

-Za pomoć DVD-u Strmec za nabavu novog terenskog quad vozila 1.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj nabavljene opreme (7 kom)

Kapitalni projekt K101303 Centar za žurne službe planirano 166.000,00 €, izvršeno 0,00 tj.0,00% plana

„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.

U 2025. godini planirani dio projekta nije se izvršio (nije se otkupilo planirano zemljište niti je izrađen projekt).

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (u 0 %)

Tekući projekt T101302 Opremanje postrojbi civilne zaštite planirano 6.650,00 €, izvršeno 0,00 € tj.0,00% plana

U 2025. godini sredstva nisu utrošena za nabavu zaštitne odjeće i obuču za Postrojbe operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Svete Nedelje.

Pokazatelj rezultata: broj nabavljene odjeće i obuču (0 komada)

Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA

Program 1004 DJELOVANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA-planirano 84.314,00 €, izvršeno 67.235,39 €, tj. 79,74 % plana

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 planirano 84.314,00 € izvršeno 67.235,39 €, tj. 79,74% plana.

U 2025. godini su po pojedinom mjesnom odboru utrošena sredstva kako slijedi:

MO Bestovje, 8 članova, 8.048,56 €

MO Brezje, 6 članova, 6.629,90 €

MO Kerestinec-Kalinovica-Žitarka, 8 članova, 7.159,64 €

MO Mala Gorica-Srebrnjak, 6 članova, 4.439,83 €

MO Sveta Nedelja-Svetonedeljski Breg, 6 članova, 7.053,85 €

MO Jagnjić Dol, 6 članova, 6.505,69 €

MO Novaki, 8 članova, 7.403,46 €

MO Orešje, 6 članova, 6.292,03 €

MO Rakitje, 8 članova, 6.859,66 €

MO Strmec, 10 članova, 6.842,77 €.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (79,74%)

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

Program 1037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U NADLEŽNOM UO planirano 1.839.904,00 €, izvršeno 1.404.333,68 €, odnosno 76,33%

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

U okviru Programa planirane su sljedeće aktivnosti i projekti:

Aktivnost A103702 Osiguravanje materijalnih i drugih uvjeta za funkcioniranje Gradske uprave planirano 636.306,00 €, izvršeno 570.275,16 € odnosno 89,62%.

U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena 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 upravnih tijela Grada.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (89,62%)

Aktivnost A103703 Proslava Dana Grada i obilježavanje drugih manifestacija planirano 373.123,00 €, izvršeno 337.450,48 €, odnosno 90,44%.

Tijekom 2025. godine sredstva su utrošena za sljedeće manifestacije:

Sredstva su utrošena za slijedeće manifestacije:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Dan žena | 900,00 € |
| Svetonedeljska fišijada | 450,00 € |
| Dan sjećanja | 177,00 € |
| Đakovački vezovi | 359,97 € |
| Memorijal „Mudrost pobjednika“ | 152,98 € |
| Dan državnosti | 184,45 € |
| Predstava „U društvu sa srećom“ | 700,00 € |
| Hrvatski dječji festival | 1.300,00 € |
| Proslava 1. maja | 1.875,00 € |
| Liga natjecanja Open Cro Lisica | 175,00 € |
| Zimski cajti u Svetoj Nedelji | 183.143,83 € |
| Ljeto u Svetoj Nedelji | 25.495,36 € |
| Dan Gada Svete Nedelje | 117.104,30 € |
| Nacionalna Izložba pasa u Samoboru | 3.229,10 € |
| Spartan Race 2025 | 429,48 € |
| Međunarodna smotra folklora | 149,01 € |
| Hoopfest u Orešju | 1.625,00 € |

Pokazatelj rezultata: broj održanih manifestacija i drugih kulturnih događanja (17)

Aktivnost A103704 Održavanje zgrada opće namjene u stanju funkcionalnosti planirano 494.050,00 €, izvršeno 289.659,88 €, odnosno 58,63%.

Sredstva su utrošena za sljedeće rashode održavanja:

-Za materijal i energiju iznos od 80.656,60 €

-Za rashode za usluge 200.247,03 € (najznačajnije su usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada, komunalne usluge, usluge zakupnina (Caritasova kuća u J. Dolu i najam šatora ispred objekta Svenkom d.o.o.), vanjske usluge čišćenja zgrada)

-Za nabavu nefinancijske imovine, odnosno za nabavu opreme u iznosu od 8.756,25 €

Od opreme nabavljena su tri klima uređaja za potrebe zgrada DD Rakitje, DD Brezje i za DD Strmec.

-Dodatno ulaganje u zgradu DD Brezje (zamjena krovišta) planirano je 60.000,00 € ali nije izvršeno.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (58,63%).

Kapitalni projekt K103701 Opremanje upravnih odjela Gradske uprave i Ureda gradonačelnika planirao 336.425,00 €, izvršeno 206.948,16 €

Tijekom 2025. godine sredstva su utrošena za sljedeću namjenu:

-Nabavu licenci u iznosu od 23.725,00 €,

-Nabavu postrojenja i opreme 37.055,59 €,

-Nabavu prijevoznih sredstava u iznosu od 118.567,57 € (nabavljeno 5 automobila za potrebe gradske uprave (jedan Ford i 4 Dacie)

-Nabavu nematerijalne imovine (ulaganje u računalne programe) u iznosu od 10.600,00 €,

-Dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 17.000,00 € (ulaganje u nadogradnju pipGis aplikacijskog sustava).

Pokazatelj rezultata: broj nabavljene opreme (47 komada)

Program 1038 JAVNE POTREBE U KULTURI planirano 219.130,00 €, izvršeno 214.691,60€

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 planirane se sljedeće aktivnosti i projekti:

Aktivnost: A103802 Grad prijatelj djece planirano 12.930,00€, izvršeno 10.712,60 €, odnosno 82,85% plana.

Tijekom izvještajnog razdoblja 2025. godine koordinacijski odbor Grad Prijatelj djece održao je 2 sjednice.

Isplaćena je naknada predsjednici/predsjedniku koordinacijskog odbora i voditeljici dječjeg Gradskog vijeća u bruto iznosu od 1.873,47 €. Članarina Savezu društva naša djeca Hrvatske isplaćena je u iznosu od 829,51 €.

U izvještajnom razdoblju 2025. godine su sljedeće aktivnosti

- 20.1.2025. – 14. Susret dječjih vijeća i foruma Hrvatske sa saborskim zastupnicima

- 6.4.2025. – bojanje pisanice

-11.6.2025. – Dječji gradski vijećnici Opatije u studijskom posjetu Svetoj Nedelji

-Dječji tjedan 6.10. - 12.10.2025. 32 radionice

-6.10.2025. postavljena prva kućica za knjige u parku Kipišće

-17.10.2025. edukacije za voditelje Dječjih vijeća u Zagrebu dvodnevna radionica

- Održana redovna skupština za koordinacijski odbor dva puta 15.9.2025. i 9.12.2026
- Raspisani izbori za dječja vijeće 8.12.2025.
- Dodjela nagrada za 75 godina rada 12.12.2025. Savez DND Hrvatska
- Jednom tjedno radionice sa dječjim vijećem

Pokazatelj rezultata: broj održanih priredbi/događanja/akcija za djecu u organizaciji Koordinacijskog odbora (33)

Aktivnost: A103803 Djelatnost Kulturne zajednice Grada Sv. Nedelje i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u kulturi planirano 200.000,00 €, izvršeno 199.600,00 €, odnosno 99,80%.

Sredstva za ovu aktivnost doznačena su:

-Zajednici kulturno-umjetničkih Udruga Grada Svete Nedelje u iznosu od 169.600,00 €, od čega sredstva za zajedničke troškove same Zajednice i članica iznose 30.000,00 € a sredstva za programe i projekte udruga članica iznose 139.600,00 €. Sredstva u iznosu od 139.600,00 € raspodijeljena su na udruge-članice temeljem raspisanog javnog natječaja.

Za djelovanje ostalih Udruga iz područja kulture koje nisu članice Zajednice kulturno-umjetničkih Udruga s područja Grada Svete Nedelje dodijeljeno je 30.000,00 € kao slijedi:

- Ogranak matice Hrvatske u Svetoj Nedelji 15.000,00 €,
- Umjetnička organizacija Zagrebački kvartet 5.000,00 €,
- Akademijski filmski klub 2.000,00 €,
- Umjetnička organizacija Tesla teatar 8.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj odobrenih programa/projekata udrugama iz područja kulture (34)

Aktivnost A103804 Djelatnost knjižnica planirano 3.200,00 €, realizirano 1.379,00 € Sredstva se odnose na plaćanje članarina djeci do 15 godina starosti za članstvo u knjižnicama grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata: broj učlanjenih korisnika-djece (197 djece s područja Grada svete Nedelje)

Aktivnost A103805 Djelovanje Udruga mladih -planirano 3.000,00 €, realizirano 3.000,00 € tj. 100% plana.

Pokazatelj rezultata: broj manifestacija/događanja u organizaciji Udruge mladih (2)

Program 1039 JAVNE POTREBE U SPORTU planirano 2.200,610,00 €, realizirano 2.020.237,13 € odnosno 91,80%

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.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A103901 Održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti planirano 1.370.610,00 €, izvršeno 1.190.237,13 € odnosno 86,84%

Sredstva tijekom 2025. godine utrošena su za sljedeće namjene:

- Za materijal i energiju u iznosu od 29.573,05 €,
- Za rashode za usluge u iznosu od 166.396,10 €,
- Za kapitalnu pomoć Zagrebačkoj županiji za sufinanciranje promjene parketa u dvorani u OŠ Vladimir Deščak u Rakitju u iznosu od 150.000,00 €.

Za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 8.693,88 € kako slijedi:

- Za nabavu opreme za SC Kerestinec (perilica i sušilica rublja),
- Za SC Novaki (višenamjenski stroj i traktorska kosilica).

Za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 835.574,10 €

Tijekom 2025. godine izvršena su dodana ulaganja na NK Tigar Rakitje u iznosu od 835.574,10 €.

Pokazatelj rezultata: broj javnih sportskih terena /igrališta koja su se održavala radi održavanja u stanju funkcionalnosti (12 terena)

Aktivnost A103902 Redovna sportska i rekreativna djelatnost planirano 814.000,00 €, izvršeno 814.000,00 € odnosno 100,00% plana.

Sredstva su izvršena na temelju Programa javnih potreba u sportu Grada Svete Nedelje za 2025. 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 u 2025. godini broji 36 udruga iz područja sporta, sa ukupno cca 1.800 registriranih sportaša članova pripadajućih udruga.

Sredstva za rad Sportske zajednice kao saveza udruga razvrstana su u dvije kategorije:

1. Zajednički programi sporta u iznosu od 364.000,00 € (izravno dodijeljena sredstava Sportskoj zajednici za zajedničke troškove udruga-članica SZGSV i same SZGSV),
2. Sredstva za financiranje projekata/programa udruga članica SZGSV 450.000,00 € (izravna dodjela Sportskoj zajednici kao savezu udruga, a koja je raspisala javni natječaj za financiranje programa/projekata svojih udruga-članica, sukladno Programu javnih potreba u sportu na području grada Svete Nedelje u 2025. godinu.

Pokazatelj rezultata: broj registriranih sportaša-amatera (1800)

Aktivnost A103904 Školski sportski savez Grada Samobora i Grada Svete Nedelje planirano 16.000,00 €, izvršeno 16.000,00 € odnosno 100% plana.

Od 2025. godine Školski sportski savez Samobora i Svete Nedelje djeluje kao takav mimo Sportske zajednice Grada Svete Nedelje.

Sredstva za Školski sportski savez dodijeljena su izravno, a temeljem Zaključenog Ugovora između Grada Svete Nedelje i Školskog sportskog saveza Samobora i Svete Nedelje kojim su regulirana međusobna prava i obveze.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (100%)

Program 1041 UDRUGE INVALIDA planirano 47.000,00 €, izvršeno 47.000,00 € odnosno 100% plana.

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 planirano 47.000,00€, izvršeno 47.000,00 € odnosno 100% plana.

Tijekom 2025. godine po završenom Javnom pozivu Udrugama iz područja zaštite osoba s invaliditetom dodijeljeno je 47.000,00 eura i to kako slijedi:

- Udruzi osoba s invaliditetom „Sinergija“ Samobor 22.000,00 €,
- Udruzi Kameleon Sveta Nedelja 21.000,00 €,
- Centru inkluzivne potpore IDEM Samobor 4.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj osoba sa invaliditetom uključenih u projekte udruga (1.797)

Program 1042 PROGRAMI UMIROVLJENIKA planirano 34.100,00, izvršeno 34.100,00 €, tj. 100% plana.

Cilj programa:

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

Aktivnost: A104201 Sufinanciranje djelatnosti Udruga umirovljenika planirano 34.100,00, izvršeno 34.100,00 € tj. 100% plana.

Sredstva su utrošena za provođenje programa i projekata koje provodi udruga umirovljenika, a sukladno odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Svete Nedelje.

Na području grada Svete Nedelje djeluje Udruga umirovljenika koja broji 1.850 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 (1.850)

Program 1043 UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I UDRUGE ANTIFAŠISTA planirano 39.000,00 €, izvršeno 38.132,29 €, odnosno 97,78% plana.

Na području grada Svete Nedelje ima ukupno cca 1175 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 planirano 37.000,00 €, izvršeno 37.000,00 € tj. 100% plana.

Sredstva za ovu aktivnost dodijeljena su udrugama temeljem provedenog javnog natječaja za financiranje programa/ projekata/institucionalnog razvoja udruga proizašlih iz domovinskog rata.

Sredstva su u 2025. godini raspoređena kako slijedi:

- Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Samobora 800,00 €,
- Hrvatskom časničkom zboru Samobora i Svete Nedelje 1.700,00 €,
- HVIDRA Samobora i Svete Nedelje 4.700,00 €,
- Gradskom ogranku UHDDR Grada Svete Nedelje 8.000,00 €,
- Udruzi branitelja 151. Samoborske brigade 7.000,00 €,
- Udruzi roditelja poginulih branitelja domovinskog rata Samobora i Svete Nedelje 2.200,00 €,
- UHBL-PTSP Zagrebačke županije-Klub Sveta Nedelja 2.000,00 €,
- Udruzi Hrvatskih branitelja iz domovinskog rata odred veze GSHV- 40.pukovnja veze GSHV 6.200,00 €,
- Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata -Ogranak Sveta Nedelja 3.400,00 €,
- Udruzi branitelja i veterana vojne policije 1.000,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj odobrenih programa/projekata braniteljskim udrugama (10)

Aktivnost A104302 Dodatna prava hrvatskih branitelja planirano 2.000,00 €, izvršeno 1.132,29 €, odnosno 56,61% plana.

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

Sredstva se odnose se 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.

U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za financiranje kanalskog priključka za jednog hrvatskog branitelja (HRVI).

Pokazatelj rezultata: broj pojedinačno riješenih zahtjeva za ostvarivanje dodatnih prava u odnosu na traženo (1/1)

Program 1044 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU-SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE planirano 490.250,00 €, izvršeno 326.827,55 €, tj. 66,67% plana

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 refundacija 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 utrošena za provođenje sljedećih aktivnosti i projekta:

Aktivnost A104401 Studentske i srednjoškolske stipendije planirano 183.000,00 €, izvršeno 111.500,00 €, tj. 60,93% plana.

Temeljem javnog poziva/natječaja dodijeljene su 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.

Putem natječaja dodijeljeno je 50 studentskih (u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 140,00 €) te 20 srednjoškolskih stipendija (po pojedinačnom mjesečnom iznosu od 100,00 €).

Četvero studenata je odustalo od stipendije.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika stipendija po školskoj godini (66 stipendista)

Aktivnost A104402 Sufinanciranje javnog prijevoza studenata i srednjoškolaca i ostale usluge planirano 307.250,00 €, izvršeno 215.327,55 €, tj. 70,08% plana.

Sredstva su utrošena kako slijedi:

- za sufinanciranje javnog prijevoza studentima i srednjoškolcima od mjesta prebivališta do mjesta školovanja, na svim vrstama javnog prijevoza (autobusni, željeznički, tramvajski prijevoz) ukupno 153.927,55 €,
- za projekt „Educiraj me“ kojim se omogućuje besplatno korištenje web aplikacije maturantima za pripremu polaganja državne mature u iznosu od 2.600,00 €,
- 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 (cca 294 korisnika), a koje srednjoškolci s područja Grada polaze na području druge jedinice lokalne samouprave (osim na području grada Zagreba koji to pravo ostvaruju u srednjim školama kojima je Grad Zagreb osnivač) sveukupno 58.800,00 €.

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 (965 korisnika)

Program 1045 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU planirano 146.083,00 € , izvršeno 125.676,38 €, tj. 86,03% plana

Cilj programa:

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

S ciljem provođenja ovog programa, izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A104501 Pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti planirano 38.500,00 €, izvršeno 38.500,00 €, tj. 100,00% plana

U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za:

- Za hitnu medicinsku pomoć iznos od 20.000,00 €,
- Za sufinanciranje kirurške, internističko-kardiološke ordinacije, pulmološke, urološke, neurološke, endokrinološke-dijabetičke ordinacije i programa trudničkih tečajeva pri Domu zdravlja u Samoboru, sveukupno u iznosu od 18.500,00 €,

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

Aktivnost A104502 Zdravstvene usluge stanovništvu-uzorkovanje planirano 15.000,00 €, izvršeno 11.692,64 € odnosno 77,95% .

Sredstva su utrošena 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 različitim specijalistima obiteljske medicine, 10 mjeseci godišnje (osim u srpnju i kolovožu).

Pokazatelj rezultata: ukupan broj uzetih uzoraka tijekom 2025. godine (6 502)

Aktivnost A104503 Usluge mrtvozorstva i usluga prijevoza pokojnika na obdukciju planirano 11.800,00 €, izvršeno 11.385,74 € odnosno 96,49%.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje 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 € po mrtvozorniku po pojedinom izlasku na teren) u ukupnom iznosu od 2.738,44 € 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 u ukupnom iznosu od 8.647,30 €.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (96,49%)

Aktivnost A104504 Donacije Udrugama iz područja zdravstvene problematike planirano 6.175,00 €, izvršeno 5.650,00 €, odnosno 91,50 €.

Utrošena sredstva isplaćena su sljedećim udrugama temeljem provedenog javnog poziva:

-Udruzi biciklom do zdravlja 2.650,00 €,

-Međunarodnoj interdisciplinarnoj udruzi za kronične bolesti 3.000,00 €,

Pokazatelj rezultata: broj odobrenih projekata/programa udrugama iz područja zdravstvene djelatnosti (2)

A104505 Logopedski program i nabava opreme za senzornu integraciju djece planirano 42.108,00 €, izvršeno 42.098,00 €, tj. 99,98%

Sredstva su utrošena za sljedeću namjenu:

-za online terapiju i online savjetovanje korištenjem softverskog paketa kao i individualiziranog programa za korištenje, iznos od 33.108,00 €,

-za nabavljenu opremu za terapijske svrhe (tzv. senzorni dvorac), iznos od 8.990,00 €

Nabavljenu opremu Grad Sveta Nedelja je poklonio DV Slavuj.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika 372

Aktivnost A104506 Izrada i objava peludne prognoze za područje Grada Svete Nedelje planirano 18.250,00 €, izvršeno 16.350,00 € tj. 89,59%.

Za ovu aktivnost potrošeno je 16.350,00 €, a u ime i za račun Grada Svete Nedelje provodi je Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije u smislu redovite kvalitativne i kvantitativne analize alergene peludi u vanjskom zraku (365 dana u godini).

Dva puta tjedno se na web-u i aplikaciji „peludna prognoza“ objavljuje peludna prognoza za područje Grada Svete Nedelje.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (89,59%)

Aktivnost A104507 Monitoring borovog četnjaka planirano 14.250,00 €, izvršeno 0,00 €

U izvještajnom razdoblju 2025. godine ova sredstva nisu utrošena.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (0%)

Program 1046 POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA planirano 154.118,00 €, izvršeno 134.120,33 €, odnosno 87,02% plana.

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 izmjena Zakona o socijalnoj skrbi, osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

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 su provedene sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: A104601 Pomoći u novcu planirano 59.660,00 €, izvršeno 59.439,00 €, tj. 99,63% plana.

Izvršeni rashodi odnose se na jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima (104 korisnika), te na naknade za roditelje-njegovatelje (19 korisnika) koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti, te stoga nisu u mogućnosti u cijelosti ili djelomično zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika (123)

Aktivnost: A104602 Pomoći u naravi planirano 64.000,00 €, izvršeno 52.071,17 €, tj. 81,36%

Pravo na naknadu troškova za stanovanje u pravilu se priznaje korisniku zajamčene minimalne naknade, ali se može dodijeliti i pojedincu, odnosno kućanstvu koje nije korisnik minimalne zajamčene naknade ukoliko se radi o socijalno ekonomskim okolnostima koje to opravdavaju. Troškovi stanovanja uključuju režijske troškove kao što su električna energija, plin, voda, stanarina i slično.

Pomoć u naravi podrazumijeva i pravo na troškove ogrjeva, troškove pogreba i troškove vrtića sve sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Svete Nedelje u 2025. godini.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika (52)

Aktivnost: A104603 Pravo na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz domovinskog rata planirano 13.500,00 €, izvršeno 12.136,49 €, tj. 89,90% plana.

Na temelju članka 108. stavka 4. Zakona 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 koju primaju korisnici zajamčene minimalne naknade i isto je pravo propisano odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje.

U tu svrhu isplaćeno je tijekom izvještajnog razdoblja 2025. ukupan iznos od 12.136,49 € temeljem pojedinačnih rješenja.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika naknade (prosječno 16 branitelja)

Aktivnost: A104604 Sufinanciranje javnog prijevoza osobama s invaliditetom planirano 16.958,00 €, izvršeno 10.473,67 €, tj. 61,76% plana.

Sredstva su izvršena sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje i Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Svete Nedelje u 2025. godini.

Pravo na sufinanciranje imaju:

- osobe sa tjelesnim oštećenjem utvrđenim u visini od 100% invalidnosti, u iznosu od 100% cijene mjesečne pokazne karte bez obzira na primanja koja ostvaruju, te njihovu pratnju u iznosu od 50% cijene mjesečne pokazne karte od mjesta stanovanja do odredišta (Samobor ili Zagreb);

- osobama sa tjelesnim oštećenjem 80% i više invalidnosti priznaje se pravo na sufinanciranje u iznosu 70% cijene mjesečne pokazne karte i to na relaciji od mjesta stanovanja do Zagreba, ukoliko Udruzi osoba s invaliditetom Samobor („Sinergija“) na temelju liječničke dokumentacije osoba s tjelesnim oštećenjem dokaže kako postoje potrebe barem pet puta mjesečno putovati u Zagreb iz zdravstvenih razloga.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika sufinanciranog javnog prijevoza (14 osoba)

Glava 00402 USTANOVE U KULTURI

Proračunski korisnik 51142 Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja

Program 1038 JAVNE POTREBE U KULTURI planirano 340.272,00 € izvršeno 316.640,15 € tj. 93,06% plana

Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano 229.472,00 € , izvršeno 210.216,96 € odnosno 91,61% plana

Ukupno utrošena sredstva odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 185.848,25 € (ravnatelja, 2 knjižničara i 2 knjižničarska tehničara), te za materijalne rashode u iznosu od 23.567,17 €, financijske rashode u iznosu od 544,06 €, naknadu za stručni ispit u iznosu od 257,48 €.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (91,61%)

Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost planirano 10.500,00 €, izvršeno 7.043,88 € odnosno 67,08% plana.

Za aktivnost „Kultura i umjetnost“ utrošena sredstva odnose se na rashode kinodistributera (prikazivanje filmova) i ostale usluge u kulturi (gostovanje kazališnih ansambala, održavanje glazbenih večeri i koncerata i drugih radionica).

Pokazatelj rezultata: broj održanih priredbi (10)

Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica planirano 13.300,00 €, izvršeno 12.158,04 € odnosno 91,41% plana.

Rashodi se odnose na nabavu uredskog materijala, novina i ostalih materijalnih rashoda potrebnih za aktivnosti knjižnice (promocije knjiga, radionice za djecu i odrasle) te rashoda za intelektualne usluge autorima.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (91,41%)

Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice planirano 87.000,00 €, izvršeno 87.221,27 €, tj. 100,25% plana.

Utrošena sredstva odnose se na nabavu knjiga za knjižnicu i uredske opreme. Nabava knjiga za knjižnicu financirane su od strane Ministarstva Kulture i Zagrebačke županije dodjeljivanjem kapitalnih pomoći u iznosu od 46.560,00 €.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (100,25%)

RAZDJEL 005 UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE
GLAVA 00501 UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE
GLAVA 00502 VRTIĆ
Proračunski korisnik RKP 26321 DV Slavuj Strmec

Program 1050 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE planirano 2.624.272,00 €, izvršeno 2.072.956,02 € odnosno 78,99 plana.

Cilj programa:

Postizanje što veće učinkovitosti i ekonomičnosti rada gradske uprave kao servisa građana, provođenjem mjere 2.8 Jačanje kapaciteta gradske uprave definirane Strategijom razvoja Grada Sveta Nedelja 2018-2022. godine.

Aktivnost A105001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano 1.635.973,00 €, izvršeno 1.365.207,47 €, tj. 83,45%

U okviru ove aktivnosti izvršeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene (1.318.745,97 €), materijalne rashode (45.012,00 €) te za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (1.449,50 €).

Pokazatelj rezultata: broj službenika koji će sudjelovati u dodatnim edukacijama i stručnim seminarima (20 službenika)

Aktivnost A105002 Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada planirano 536.168,00 €, izvršeno 515.460,17 €, odnosno 96,14%

Izdaci se odnose na financijske rashode i izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova kako slijedi:

- Za otplatu dugoročnog investicijskog kredita za gradnju škole u Strmcu u iznosu ukupne otplatne kvote od 398.168,44 € (četiri otplatne rate) ,
- Za plaćanje interkalarnih kamata za zaduživanje kod Erste banke za gradnju sportske dvorane u Kerestincu u iznosu 62.360,19 €,
- Za plaćanje redovne kamate po otplatnim kvotama sukladno otplatnom planu, a po osnovi iskorištenog dugoročnog kredita od Erste&Steiermarkische bank d.d. u za gradnju Osnovne škole u Strmcu iznosu od 54.931,54 €,

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) 96,14

Aktivnost A10500 Materijalni i financijski rashodi planirano 219.631,00 €, izvršeno 190.425,78 € tj. 86,70% plana.

Izvršeni rashodi odnose se na materijalne rashode i financijske rashode.

Materijalne rashode čine sljedeći rashodi:

-ostale usluge (rashodi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe prihoda od zajedničkih poreza i lokalnih poreza, a navedena naknada utvrđena je člankom 5. Zakona o financiranju JLP(R)S (NN 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23), u iznosu od 174.514,29 €,

Ostale nespomenute rashode poslovanja čine:

-povrati prihoda iz prethodnih godina temeljem zahtjeva stranke ili po službenoj dužnosti za povrat pogrešnih ili više uplaćenih prihoda iz prethodnih godina-obavljena 13 povrata u sveukupnom iznosu od 775,74 €:

Financijske rashode čine:

-rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 11.890,82 €,

-zatezne kamate u iznosu od 2.162,29 €,

-ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 1.082,64 €.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima u (%) 86,70%

Aktivnost A105004 Razvoj sustava FMC planirano 2.500,00 €, izvršeno 1.520,20 €, tj. 60,81%

U izvještajnom razdoblju sredstva su korištena za uslugu izrade izjave o fiskalnoj odgovornosti, za uslugu izrade Proračuna u malom, za uslugu izrade plana otklanjanja nepravilnosti iz izjave o fiskalnoj i za uslugu izrade FMC procesa.

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.

Aktivnost A105005 Financiranje priključaka stambenih objekata građana na javnu odvodnju planirano 200.000,00 €, izvršeno 0,00 € tj. 0,00% plana

U izvještajnom razdoblju za 2025. godinu sredstva planirana za ovu aktivnost nisu korištena.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika kojima je financiran priključak na javnu odvodnju (0)

Tekući projekt: T105002 Refundacija troškova građanima radi promjene granice između naselja Rakitje i Novaki planirano 30.000,00 €, izvršeno 342,40 € tj. 1,14% plana

U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena u iznosu od 342,40 € i odnose se na refundaciju troškova izmjene osobnih dokumenata 10 osoba.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) 1,14%

Program 1051 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI planirano 8.320,00 €, izvršeno 5.811,96 € tj. 69,86%

Cilj programa:

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

Aktivnost A105101 Osiguravanje uvjeta za rad poljoprivredne savjetodavne službe planirano 6.320,00 €, izvršeno 5.043,96 € tj. 79,81%

Rashodi se odnose na uslugu zakupa i plaćanje potrošene el. energije i grijanja u poslovnom prostoru za potrebe rada Savjetodavne poljoprivredne službe čije usluge koristi lokalno stanovništvo koje se značajnije bavi poljoprivrednom proizvodnjom, kao i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Za potrošenu energiju plaćeno je 725,28 €, a za rashod zakupa 4.318,68 €.

Pokazatelj rezultata: broj održanih edukativnih radionica (17)

Aktivnost A105102 Subvencije u poljoprivredi planirano 2.000,00 €, izvršeno 768,00 € tj. 38,40% plana

Utrošena sredstva za ovu aktivnost odnose se na subvencioniranje 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

Pokazatelj rezultata: broj UO krava (12) i krmača (0)

Program 1052 HUMANITARNE UDRUGE planirano 121.500,00 €, izvršeno 121.500,00 € tj. 100% plana

Cilj programa:

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

Aktivnost: A105201 Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa i Caritasa planirano 121.500,00 €, izvršeno 121.500,00 € tj. 100% plana

U izvještajnom razdoblju 2025. godine sredstva su utrošena kako slijedi:

-Za Crveni križ 119.500,00 €

-Caritas zagrebačke županije 2.000,00 €.

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 javne ovlasti i redovne djelatnosti, sveukupno za Crveni križ 60.000,00 €.

-Za ostale potrebe humanitarnog karaktera u skladu sa potrebama građana lokalne zajednice 59.500,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj dobrovoljnih darivatelja krvi s područja Grada (180)

Program 1053 DODATNE POTREBE DJECE I ODRASLIH S POTEŠKOĆAMA planirano 10.900,00 €, izvršeno 8.919,39 € tj. 81,83% plana

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 planirano 10.900,00 €, izvršeno 8.919,39 € tj. 81,83% plana

Utrošena sredstva odnose se na:

- financiranje boravka troje djece predškolske dobi u Poliklinici Suvag za rehabilitaciju slušanja i govora, a temeljem sklopljenog Sporazuma, u iznosu od 6.268,32 € (3 korisnika),

- sredstva doznačena Centru za autizam na temelju Sporazuma za jedno dijete (1 korisnik) u iznosu od 951,07 €,
- sredstva doznačena Centru za odgoj i obrazovanje Lug za financiranje programa ljetovanja za osobe s intelektualnim poteškoćama u iznosu od 1.700,00 € (4 korisnika).

Pokazatelj rezultata: prosječan broj korisnika programa (8 korisnika)

Program 1054 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE planirano 416.000,00 €, izvršeno 413.767,00 € tj. 99,46%

Cilj programa:
Provođenje aktivne pronatalitetne politike.

Aktivnost: A105401 Oprema za novorođenčad planirano 416.000,00 €, izvršeno 413.767,00 € tj. 99,46%

U izvještajnom razdoblju isplaćene su 184 naknade za opremu novorođenog djeteta.

Pokazatelj rezultata: broj novorođene djece 184

Program 1055 PRIGODNE NAKNADE UMIROVLJENICIMA I NEZAPOSLENIM OSOBAMA planirano 340.950,00 €, izvršeno 340.950,00 € tj. 100,00% plana

Cilj programa:
Isplata jednokratnih prigodnih naknada povodom uskršnjih i božićnih blagdana umirovljenicima, 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.

U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva na:

Aktivnost: A105501 Prigodne naknade umirovljenicima i nezaposlenim osobama planirano 340.950,00 €, izvršeno 340.950,00 € tj. 100,00% plana

Utrošena sredstva odnose se na isplate uskrsnica/božićnica umirovljenicima, nezaposlenim osobama i roditeljima/skrbnicima djece s trajnim teškoćama u razvoju.

Povodom Uskršnjih blagdana isplaćivao se pojedinačni iznos od 75,00 € umirovljenicima do iznosa mirovine od 550,00 €, a povodom Božićnih blagdana isti iznos do iznosa mirovine od 600,00 €.

Popis nezaposlenih osoba kojima je isplaćivana naknada dobiven je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Roditeljima/skrbnicima se isplaćivala naknada temeljem rješenja nadležne institucije.

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

Pokazatelj rezultata: broj korisnika prigodne naknade (2.287)

Program 1056 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU-POMOĆI OSNOVNIM ŠKOLAMA planirano 744.250,00 €, izvršeno 665.112,62 € tj. 89,37% plana

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:

Aktivnost A105601 Nabava udžbenika i drugih nastavnih pomagala i ostale pomoći planirano 284.250,00 €, izvršeno 212.186,36 € tj. 74,65%, a odnosi se na dodijeljene tekuće pomoći za izvršene rashode u OŠ Sveta Nedelja i OŠ Vladimir Deščak kako slijedi:

- za plaću učiteljice francuskog jezika u obje škole,
- za provođenje programa Prometne kulture za najmlađe u obje osnovne škole,
- za održavanje Županijskog natjecanja iz njemačkog jezika OŠ Sveta Nedelja,
- za održavanje Županijskog natjecanja mladih Hrvatskog crvenog Križa OŠ Sveta Nedelja,
- za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava za sve učenike osnovnih škola na području Grada,
- za isplatu božićnice, uskrsnice i regresa za zaposlene u produženom boravku,
- za financiranje dara učenicima povodom blagdana Sv. Nikole u obje škole,
- za sudjelovanje na manifestaciji Santa Domenica Spartan Trifecta Weekend,
- za isplatu naknade članovima stručnog povjerenstva u provedbi Gradske smotre Lidrano u Svetoj Nedelji,
- za financiranje programa edukacije troje umirovljenika za stjecanje kvalifikacije pomoćnik u nastavi OŠ Vladimir Deščak,
- pomoć za financiranje izrade kostima i nabavu rekvizita za sudjelovanje djece na Svetonedeljskom ljetnom karnevalu,
- za nabavu personaliziranih rokovnika sa logom Grada OŠ Sveta Nedelja,
- za darivanje učenika 1. razreda sa likovnim i geografskim priborom za obje škole,
- za uslugu pranja vanjskih prozora OŠ Sveta Nedelja,
- za izlet u Sisak povodom Dana učitelja OŠ Sveta Nedelja,
- za izlet u Bakar povodom Dana učitelja OŠ Vladimir Deščak
- za plaću psihologa na pola radnog vremena OŠ Vladimir Deščak,
- za nabavu 7 komada računala i monitora OŠ Sveta Nedelja,
- za financiranje izgradnje antistres podloge u OŠ Vladimir Deščak

Pokazatelj rezultata: broj ukupno odobrenih zahtjeva (po vrsti) školama na području Grada (38)

Aktivnost A105602 Sufinanciranje produženog boravka, škole u prirodi i drugo planirano 460.000,00 €, izvršeno 452.926,26 € tj. 98,46% plana

Navedeni rashodi ove aktivnosti u izvještajnom razdoblju odnose se na:

- nabavljeni darovi za darovanje učenika prvih i osmih razreda na prvi dan škole u iznosu od 3.247,50 €,
- sufinanciranje cijene prijevoza učenicima OŠ koji istu polaze izvan područja grada 3.307,25 €,
- sufinanciranje cijene produženog boravka u obje osnovne škole u ukupnom iznosu od 440.635,83 €,
- sufinanciranje izvanrazredne nastave učenicima četvrtih razreda OŠ Sveta Nedelja na NP Brijuni i Lopatinec u iznosu od 3.990,00 €,
- sufinanciranje završnog izleta povodom Dana škole putovanjem u Trst OŠ Vladimir Deščak u iznosu od 1.600,00 €,
- za refundaciju nabave dopunskih i pomoćnih nastavnih materijala za jednog učenika u iznosu 145,68 €,

Pokazatelj rezultata: broj korisnika (384)

Program 1057 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planirano 7.746.361,00 € (1.549.614,00 € + 6.196.747,00 €)

Izvršeno 6.546.314,74 € (1.297.361,58 € + 5.248.953,16 €)

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 je u iznosu od 360,00 € za svako upisano dijete pojedinačno na razini pojedinog mjeseca, sve od mjeseca siječnja 2025. godine.

Aktivnost A105701 Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima planirano 183.540,00 €, izvršeno 183.117,00 € tj. 99,77% plana

Tijekom izvještajnog razdoblja sredstva su doznačena Dječjem vrtiću Svete Male Terezije-Podružnica Strmec, dječjem vrtiću Blažena Hozana iz Zagreba, te dječjem vrtiću Cvjetnjak iz Samobora.

Sufinanciranje po djetetu u dječjim vrtićima kojima Grad Sveta Nedelja nije osnivač počevši od mjeseca siječnja 2025. godine iznosi 360,00 € mjesečno po djetetu.

Pokazatelj rezultata: broj djece-korisnika (42)

Aktivnost A105702 Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima planirano 1.316.074,00 €, izvršeno 1.105.104,58 € tj. 83,97% plana

Za sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi u privatnim vrtićima utrošeno je 1.105.104,58 €

Sufinanciranje po djetetu u dječjim vrtićima kojima Grad Sveta Nedelja nije osnivač počevši od mjeseca siječnja 2025. godine iznosi 360,00 € mjesečno po djetetu.

Pokazatelj rezultata: broj djece-korisnika (284)

Aktivnost A105703 Sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu drugih lokalnih jedinica planirano 50.000,00 €, izvršeno 9.140,00 € tj. 18,28% plana

Sufinanciranje po djetetu u dječjim vrtićima kojima Grad Sveta Nedelja nije osnivač počevši od mjeseca siječnja 2025. godine iznosi 360,00 € mjesečno po djetetu.

Pokazatelj rezultata: broj djece-korisnika (22)

GLAVA 00502 VRTIĆ

Proračunski korisnik RKP broj 26321

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti i projekte proračunskog korisnika DV Slavuj Strmec za što je planirano 6.196.747,00 €, a izvršeno je 5.248.953,16 € tj. 84,70%

Aktivnost A105704 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje planirano 5.332.550,00 €, izvršeno 4.850.073,31 € tj. 90,95 % plana

Izvršeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode.

Rashodi za zaposlene predstavljaju najznačajniji rashod ove aktivnosti i iznose 4.181.993,61 €, a čine ih sljedeći rashodi:

- Bruto plaće
 - ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, darovi djeci, naknade za smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, prehrana)
 - doprinosi na plaće
- Na dan 31.12. 2025. godine zaposleno je 144 radnika.

Naknade troškova zaposlenima (159.821,53 €) čine sljedeći rashodi:

- službena putovanja
- naknade za prijevoz s posla i na posao
- stručno usavršavanje zaposlenika

Rashodi za materijal i energiju (207.797,74 €) čine sljedeći rashodi:

- uredski i ostali materijalni rashodi
- energija
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
- službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
- sitni inventar i auto gume

Rashodi za usluge (267.774,53 €) čine sljedeći rashodi:

- usluge telefona, pošte i prijevoza
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- komunalne usluge
- zakupnine i najamnine
- zdravstvene usluge
- intelektualne i osobne usluge
- računalne usluge
- ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (27.512,47 €) čine sljedeći rashodi:

- premije osiguranja
- reprezentacija
- članarine i norme
- pristojbe i naknade
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Ostali financijski rashodi (5.173,43 €) čine sljedeći rashodi:

-bankarske usluge i usluge platnog prometa
-zatezne kamate

Pokazatelj rezultata: broj odgajatelja po odgojnoj skupini između 1 godine starosti do polaska u školu – 3 odgajatelja na 30 djece (3/30)

Aktivnost A105705 Upravno vijeće vrtića planirano 8.072,00 €, izvršeno 8.146,45 € tj. 100,92 % plana

Rashodi se odnose na isplaćene naknade za rad Upravnog vijeća. 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.

Pokazatelj rezultata: broj održanih sjednica (17)

Aktivnost A105706 Odgojne skupine planirano 696.969,00 €, izvršeno 267.257,79 € tj. 38,35% plana

Najveći dio utrošenih sredstava ove aktivnosti odnosi se na rashode za prehranu djece u iznosu 209.504,24 €.

Proširenjem smještajnih kapaciteta povećao se broj korisnika usluge. U 2025. godini vrtić je polazio 617 djece, a u 2024. godini 476 djece.

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

Pokazatelj rezultata: broj odgojnih skupina (30)

Kapitalni projekt K105701 Opremanje vrtića planirano 102.156,00 €, izvršeno 76.927,37 € tj. 75,30% plana

Navedeni rashodi odnose se na nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 12.998,75 € te uređaja i opreme u iznosu od 63.928,62 €.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 75,30%

Kapitalni projekt K105705 Dodatno ulaganje u postojeći objekt vrtića u Strmcu planirano 57.000,00 €, izvršeno 46.548,24 € tj. 81,66% plana

Sredstva su utrošena na proširenje kuhinje u matičnom objektu u Strmcu s ciljem povećanja kuhinjskog prostora zbog dogradnje vrtića.

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

Pokazatelj rezultata: broj obroka po djetetu (4)

Program 1058 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE planirano 29.975,00 €, izvršeno 29.925,00 € tj. 99,83% plana

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.

Utrošena sredstva odnose se na sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A105801 Sufinanciranje javnog djelovanja Sestara Karmelićanki BSI Strmec planirano 1.575,00 €, izvršeno 1.575,00 € tj. 100,00% plana

Sredstva su utrošena za sufinanciranje redovitih aktivnosti sestara Karmelićanki u Strmcu i za tekuće i investicijsko održavanje Samostana.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima (%) 100,00%

Aktivnost A105802 Sufinanciranje redovne djelatnosti Župa planirano 3.400,00 €, izvršeno 3.350,00 € tj. 98,53% plana

Sredstva su utrošena za sljedeće:

- tekuću donaciju RKT Župi Blaženog Alojzija Stepinca za sufinanciranje autobusnog prijevoza hodočasnika iz Župe Blaženog Alojzija Stepinca i iz Župe uzvišenja Sv.Križa, Kerestinec u nacionalno svetište Marija Bistrica,
- tekuću donaciju Župi Presvetog Trojstva za postavljanje privremene rasvjete na stazi koja vodi od klizališta do župne crkve- radi doprinosa ugođaja za vrijeme Adventa.

Pokazatelj rezultata: broj provedenih aktivnosti (2)

Kapitalni projekt K105803 Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u objekte i zemljišta u vlasništvu Župa planirano 25.000,00 €, izvršeno 25.000,00 € tj. 100,00 %plana

Sredstva su utrošena za sljedeće:

- kapitalnu donaciju RKT Župi Presvetog trojstva za izradu ormara i vrata u sakristiji te za nabavu i ugradnju 2 klima uređaja u dvorani za mlade u iznosu od 10.000,00 €
- kapitalnu donaciju RKT Župi Blaženog Alojzija Stepinca za postavljanje mozaika u iznosu od 10.000,00 €
- kapitalnu donaciju RKT Župi Uzvišenja Svetog Križa za klimatizaciju crkve u iznosu od 5.000,00 €

Pokazatelj rezultata: provedba projekta sukladno osiguranim sredstvima (%) 100,00%

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

Program 1069 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U NADLEŽNOM UO planirano 66.250,00 €, izvršeno 13.456,19 € tj. 20,31% plana

Aktivnost A106902 Stručno vrednovanje projekata i izrada studija pred-izvodljivosti/izvodljivosti, izrada planova i prijava projekata, izrada elaborata

opravdanosti davanja koncesija i ostalo planirano 66.250,00 €, izvršeno 13.456,19 € tj. 20,31% plana

Utrošena sredstva odnose se na:

- geodetsko katastarske usluge i to za geodetski snimak i izradu geodetske podloge u svrhu izrade projektne dokumentacije za dogradnju dječjeg igrališta DV Slavuj i za izradu geodetskog elaborata za upis građevine (DV Slavuj) na k.č.br.4551/2 k.o. Rakitje u katastar i zemljišne knjige
- intelektualne usluge i to za savjetovanje i izradu dokumenata u području dodjele državnih potpora, izvješće o rezultatima ispitivanja tla nakon požara kod jednog trgovačkog društva.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima (%) 20,31%

Program 1070 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE planirano 4.514.828,00 €, izvršeno 2.651.705,54 € tj. 58,73% plana

Cilj programa:

Obavljanje komunalnih djelatnosti kontinuirano i kvalitetno s ciljem održavanja infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti uz uvažavanje načela komunalnog gospodarstva (zaštita javnog interesa, razmjerne 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.

Utrošena sredstva obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A107001 Održavanje nerazvrstanih cesta planirano 3.070.528,00 €, izvršeno 1.498.784,80 € tj. 48,81% plana

Financijska sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su za održavanje nerazvrstanih cesta sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Svete Nedelje u 2025. godini i odnose se na sljedeće:

- redovno ljetno i zimsko održavanje nerazvrstanih cesta 1.043.333,46 €,
- izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta 395.773,93 €,
- nabava materijala za održavanje nerazvrstanih cesta, tj. nabava zimske soli i kamene sipine 13.601,16 €,
- stručni nadzor nad redovnim i izvanrednim održavanjem cesta 31.606,25 €,
- izrada prometnih projekata 12.000,00 € ,
- geodetske usluge 2.470,00 €.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima (%) 48,81%

Aktivnost A107002 Održavanje javnih zelenih površina planirano 535.000,00 €, izvršeno 534.846,39 € tj. 99,97% plana

Obavljanje navedene djelatnosti dodijeljeno je Odlukom Gradskog vijeća trgovačkom društvu u vlasništvu Grada, Svenkom d.o.o. za komunalne djelatnosti.

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.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima (%) 99,97%

Aktivnost A107003 Održavanje javne rasvjete (i dokup snage na mjernim mjestima) planirano 505.350,00 €, izvršeno 233.436,58 € tj. 46,19% plana

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

U 2025. godini za usluge održavanja javne rasvjete u smislu redovnog održavanja instalacija i dokupa snage na mjernim mjestima potrošeno je 31.557,85 €, a za podmirenje el. energije na javnoj rasveti iznos od 196.028,73 €, te za nabavu instrumenata i 60 komada uređaja tj. prijamnika MTU za promjenu tarife u iznosu od 5.850,00 €.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima (%) 46,19%

Aktivnost A107004 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano 39.350,00 €, izvršeno 23.114,02 € tj. 58,74% plana

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.

Utrošena sredstva odnose se na podmirenje el. energije na crpnoj stanici oborinske odvodnje u Svetoj Nedelji u iznosu od 426,52 € i za uslugu održavanja separatora i vodenih pumpi u iznosu od 22.687,50 €.

Pokazatelj uspješnosti: broj ispražnjenih separatora (2)

Aktivnost A107005 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano 34.600,00 €, izvršeno 32.676,25 € tj. 94,44% plana

Izvršeni rashodi odnose se na održavanje autobusnih nadstrešnica i oglasnih ploča u iznosu od 25.680,00 €, javnih zahoda u iznosu od 6.568,75 € i održavanje sustava komunalnog foto nadzora u iznosu od 427,50 €

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima (%) 94,44%

Aktivnost A107007 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano 45.000,00 €, izvršeno 44.408,75 € tj. 98,69% plana

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.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima (%) 98,69%

Aktivnost A107008 Održavanje čistoće javnih površina planirano 285.000,00 €, izvršeno 284.438,75 € tj. 99,80% plana

Izvršeni radovi odnose se na 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 nepoznata osoba odbacila na javnu površinu, čišćenje slivnika, uređenje i ukrašavanje grada prilikom manifestacija, strojno čišćenje cesta, malčiranje bankina uz ceste i drugo.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima (%) 99,80%

Program 1071 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE planirano 9.167.535,00 €, izvršeno 4.905.711,98 € tj. 53,51% plana

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, te smanjenje emisije CO₂.

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrića 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,
- evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama.

Program obuhvaća sljedeće projekte:

Kapitalni projekt K107101 Gradnja i dodatna ulaganja na cestama planirano 3.817.817,00 €, izvršeno 1.460.190,29 € tj. 38,25% plana

Sredstva su utrošena sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture Grada Svete Nedelje u 2025. godini kako slijedi:

- Za procjenu vrijednosti zemljišta 4.312,50 €,
- Za gradnju i rekonstrukciju cesta 1.393.961,31 €,
- Za otkup zemljišta za proširenje cesta 26.491,48 €,
- Za izradu projektne i druge dokumentacije 32.725,00 €,
- Za izradu elaborata za upis cesta u zemljišne knjige 2.700,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj metara novoizgrađenih, rekonstruiranih i dodatno opremljenih nerazvrstanih cesta /godini 1.965 m

Kapitalni projekt K107102 Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti (i NEWLIGHT) planirano 324.100,00 €, izvršeno 312.600,00 € tj. 96,45% plana

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 izvještajnom razdoblju 2025. godine sredstva su utrošena za:

- Za gradnju javne rasvjete po ulicama na području Grada Svete Nedelje u iznosu od 71.825,00 €,
- za projekt Newlight, tj. za modernizaciju dijela javne rasvjete na području grada, IV etape II faze projekta 240.775,00 €,

Pokazatelj rezultata: broj novih rasvjetnih tijela-newlight (612) kom

Kapitalni projekt K107103 Gradnja i dodatna ulaganja u groblje planirano 51.500,00 €, izvršeno 8.000,00 € tj. 15,53% plana

Navedena sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije za dogradnju nadstrešnice ispred mrtvačnice u Svetoj Nedelji u iznosu 8.000,00 €,

Pokazatelj rezultata: ukupan broj grobnih mjesta (2.838)

Kapitalni projekt K107107 Gradnja i dodatna ulaganja na javnim zelenim površinama planirano 467.685,00 €, izvršeno 22.883,75 € tj. 4,89% plana

Sredstva su utrošena za sljedeće namjene:

- za geodetsko katastarske usluge u iznosu od 600,00 €,
- za antistres podlogu uz dječji vrtić Kerestinec u iznosu 1.652,50 €,
- za radove u dječjem parku i nabavu dječjih igrala, antistres podloge i klupa za sjedenje za park Ljudevita Gaja u Brezju u iznosu 18.131,25 €,
- za izradu glavnog projekta za izgradnju fitnesa na otvorenom (street gym) u naselju Bestovje u iznosu 2.500,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj rekonstruiranih dječjih igrališta (1)

Kapitalni projekt K107108 Građevine i uređaji javne namjene planirano 253.400,00 €, izvršeno 81.723,51 € tj. 32,25% plana

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, 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 utrošena su za sljedeću namjenu:

- za nabavu foto kamere sa pripadajućom opremom 3 komada, za postavljanje na javnim površinama u iznosu 8.281,38 €
- za rasvjetne led linije za oblogu drveća u iznosu 16.417,13 €
- za parkovne klupe za sjedenje u iznosu 15.900,00 €
- za dobavu i postavu 20 komada metalnih koševa za smeće u iznosu 6.125,00 €

-za nabavu 8 komada autobusnih nadstrešnica u iznosu 35.000,00 €

Pokazatelj rezultata: broj novopostavljenih građevina i uređaja javne namjene (160) kom

Kapitalni projekt K107110 IP.2.1.02.0002 Izgradnja biciklističke staze od ulice Lug uz ul. dr F. Tuđmana u Svetoj Nedelji , faza 1 planirano 1.184.256,00 €, izvršeno 917.805,25 € tj. 77,50%

Tijekom 2025. godine za ovaj kapitalni projekt sredstva su utrošena za sljedeće:

-za rashode za zaposlene na projektu u iznosu 17.552,70 €

-za materijalne rashode (uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, usluge upravljanja projektom i javna nabava) u iznosu od 27.792,81 €

-za rashode gradnje, stručnog i projektantskog nadzora u iznosu od 872.459,74 €

Pokazatelj rezultata: broj kilometara novoizgrađene biciklističke staze (1,5) km (1525 m)

Kapitalni projekt K107113 Gradnja biciklističke staze Mala Gorica-Kerestinec planirano 50.000,00 €, izvršeno 0,00 € tj. 0,00% plana

Za navedeni projekt u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva.

Pokazatelj rezultata: broj kilometara novoizgrađene biciklističke staze (0)

Kapitalni projekt K107114 Gradnja i dodatna ulaganja na ostalim javnim površinama na kojima nije dopušten promet motornim vozilima-nogostupi planirano 1.364.538,00 €, izvršeno 704.730,43 € tj. 51,65% plana

Tijekom 2025. godine za ovaj kapitalni projekt sredstva su utrošena na sljedeće:

-kupnju zemljišta u ulici Kelekovići u Rakitju u iznosu od 2.826,27 €

-pješačka staza u Novačkoj ulici u Novakima u iznosu od 700.529,16 €

-prometni elaborat za postavu uzdignute plohe i pješačkih prijelaza na dijelu Novačke ceste u Novakima u iznosu od 1.375,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj metara novoizgrađene pješačke staze (1625) m

Kapitalni projekt K107116 Uređenje javnih površina uz ulicu dr. Franje Tuđmana (biciklističke staze, oborinska odvodnja u Javorskoj ulici i Industrijskoj) planirano 1.084.400,00 €, izvršeno 1.094.196,35 € tj. 100,90% plana

Tijekom 2025. godine za ovaj kapitalni projekt sredstva su utrošena na sljedeće:

-za uslugu pripreme i provedbe postupaka nabave radova i usluga u iznosu od 9.375,00 €

-za oborinsku odvodnju i stručni nadzor u Javorskoj ulici u Novakima u iznosu od 210.588,06 €,

-za oborinsku odvodnju i stručni nadzor u Industrijskoj ulici u Novakima u iznosu od 142.939,38 €,

- za gradnju i stručni nadzor pješačko biciklističke staze i oborinske odvodnje u Ulici dr. Franje Tuđmana u Novakima IV etapa u iznosu od 335.556,06 €,

- za gradnju i stručni nadzor pješačko biciklističke staze i oborinske odvodnje u Ulici dr. Franje Tuđmana u Novakima VI etapa u iznosu od 395.737,85 €

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 100,90%

Kapitalni projekt K107118 Uređenje kvalitete života na ruralnim područjima- uređenje dječjeg igrališta Markovići planirano 206.658,00 €, izvršeno 4.375,00 € tj. 2,12% plana

Tijekom 2025. godine za ovaj projekt sredstva su utrošena na izradu glavnog arhitektonskog projekta s troškovnikom za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Markovići u Novakima i na uslugu prijave projekta na objavljeni poziv na natječaj Laga.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 2,12%

Kapitalni projekt K107119 Opremanje i uređenje dječjeg igrališta u ulici Gmajna u Rakitju planirano 206.909,00 €, izvršeno 171.259,86 € tj. 82,77 % plana

Utrošena sredstva za ovaj projekt odnose se na usluge gradnje, stručnog nadzora, nabave opreme, višegodišnjih nasada, usluge izrade ispravka glavnog arhitektonskog projekta i uslugu pripreme i provođenja javne nabave.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 82,77%

Kapitalni projekt K107131 Sanacija opasnih mjesta na županijskim cestama planirano 156.272,00 €, izvršeno 127.947,54 € tj. 81,87 % plana

U 2025. godini sredstva su utrošena na sljedeće:

- za radove na semaforizaciji pješačkog prijelaza na Ulici dr. Franje Tuđmana u Svetoj Nedelji
- za uslugu stručnog nadzora.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 81,87%

PROGRAM 1083: USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI planirano 1.013.375,00 €, izvršeno 1.003.231,12 € tj. 99,00% plana

Aktivnost A108303 Komunalni linijski prijevoz

Komunalni linijski prijevoz na području Grada tijekom 2025. godine obavlja se temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja javnog prijevoza putnika kao uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Svete Nedelje za razdoblje od 01.12.2024. do 30.11.2025. godine sklopljen je na temelju Okvirnog sporazuma od 28.11.2023. godine koji je na snazi do 2027. godine.

Ova uslužna djelatnost financira se u cijelosti iz Proračuna Grada.

Pokazatelj rezultata: broj prijeđenih kilometara (godišnje) (419.606 km)

PROGRAM 1072: VODOOPSKRBA I ODVODNJA planirano 7.524.524,00 €, izvršeno 47.487,00 € tj. 0,63% plana

Kapitalni projekt K107201 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe planirano 1.358.502,00 €, izvršeno 13.171,95 € tj. 0,97% plana

Utrošena sredstva odnose se na izrađenu projektno tehničku dokumentaciju i plaćene upravne pristojbe za izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda na području Grada Svete Nedelje u sljedećim ulicama:

- Aninoj ulici, Siječanjskoj ulici i Ulici Mate Lovraka u Kerestincu
- u Ulici Augusta Šenoae u Maloj Gorici

- u dijelu Zagrebačke ulice u Novakima
- u dijelu Ulice Ivana Gorana Kovačića u Rakitju

Pokazatelj rezultata: broj metara novoizgrađenog vodoopskrbnog cjevovoda u pojedinoj godini (654) m

Kapitalni projekt K107202 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje planirano 6.166.022,00 €, izvršeno 34.315,05 € tj. 0,56% plana

Utrošena sredstva za ovaj projekt odnose se na:

- Za geodetski snimak postojeće fekalne kanalizacije u iznosu od 600,00 €,
- Za izradu projektne dokumentacije i plaćene upravne pristojbe za gradnju komunalnih vodnih objekata u iznosu od 22.615,05 €.
- Za otkup zemljišta u svrhu gradnje javne odvodnje u iznosu 11.100,00 €.

Pokazatelj rezultata: broj metara novoizgrađene fekalne kanalizacijske mreže (0) m

Program 1075 POTPORE GOSPODARSTVU planirano 20.558,00 €, izvršeno 19.084,76 € tj. 92,83% plana

Cilj programa:

Razvoj gospodarstva i obrtništva na području grada Svete Nedelje kroz povećanje zaposlenosti i konkurentnosti.

Aktivnost A107501 Kreditom do konkurentnosti planirano 7.000,00 €, izvršeno 5.527,06 € tj. 78,96% plana

Cilj uključivanja Grada Svete Nedelje u Program je bio 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 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.

Sredstva utrošena za ovu aktivnost odnose se na subvenciju kamata za kredite dva trgovačka društva.

Pokazatelj rezultata: ukupan broj poduzetnika kojima se subvencionira kamata u pojedinoj godini (2)

Aktivnost A107503 Donacija Udrugama poduzetnika i Udrugama iz područja poljoprivrednih djelatnosti planirano 13.558,00 €, izvršeno 13.557,70 € tj. 100,00% plana

U izvještajnom razdoblju dodijeljena su sredstva kako slijedi:

- Udruženju obrtnika Samobor iznos od 1.327,00 €,
- Putem javnog natječaja:
- Udruzi vinogradara i voćara Grada Svete Nedelje 1.074,45 €,
- Udruzi Svetonedeljski kobasari 3.000,00 €,

- Lovačkoj udruzi Jastrebo 4.000,00 €,
- Pčelarska udruga 2.156,25 €
- Udruga za ruralni razvoj Ruralna Hrvatska 2.000,00 €

Pokazatelj rezultata: broj odobrenih projekata/programa (7)

Program 1084 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI planirano 286.500,00 €, izvršeno 0,00 € tj. 0,00% plana

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) 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 nisu utrošena sredstva.

Aktivnost A108401 Subvencije u ratarstvu planirano 14.250,00 €, izvršeno 0,00 € tj. 0,00% plana

Za navedenu aktivnost u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) 0,00%

Aktivnost A108402 Subvencije za trajne nasade planirano 14.250,00 €, izvršeno 0,00 € tj. 0,00% plana

Za navedenu aktivnost u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) 0,00%

Aktivnost A108403 Subvencije u povrtlarstvu i cvjećarstvu planirano 15.750,00 €, izvršeno 0,00 € tj. 0,00% plana

Za navedenu aktivnost u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) 0,00%

Aktivnost A108404 Subvencije u pčelarstvu planirano 9.500,00 €, izvršeno 0,00 € tj. 0,00% plana

Za navedenu aktivnost u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) 0,00%

Aktivnost A108405 Subvencije u stočarstvu planirano 14.250,00 €, izvršeno 0,00 € tj. 0,00% plana

Za navedenu aktivnost u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) 0,00%

Aktivnost A108406 Subvencije u nabavi mehanizacije, strojeva i opreme u poljoprivredi planirano 190.000,00 €, izvršeno 0,00 € tj. 0,00% plana

Za navedenu aktivnost u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) 0,00%

Aktivnost A108407 Subvencije za premije osiguranja za biljne i stočarske proizvodnje planirano 28.500,00 €, izvršeno 0,00 € tj. 0,00% plana

Za navedenu aktivnost u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) 0,00%

Program 1076 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA planirano 492.226,00 €, izvršeno 288.730,03 € tj. 58,66% plana

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 planirano 318.563,00 €, izvršeno 141.509,49 € tj. 44,42% plana

Izvršeni rashodi odnose se na:

- Sanaciju nelegalnih odlagališta otpada 16.508,75 €,
- Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada iznos od 8.774,96 €,
- Sredstva za plaćanje poticajne naknade za smanjenje miješanog komunalnog otpada, a po rješenjima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost iznos od 37.144,32 € (za 2024.)
- Sredstva za sufinanciranje zbrinjavanja salonitnih ploča koje sadrže azbest fizičkim osobama koje tijekom godine rekonstruiraju vlastite krovove iznos od 16.723,00 €.
- Sufinanciranje troškova obvezne minimalne javne usluge korisnicima kategorije kućanstvo u kojem su sve osobe starije od 65 godina u iznosu od 12.838,51 €, a sukladno točki 2. članka 17. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Svete Nedelje,
- Sufinanciranje troškova obvezne minimalne javne usluge korisnicima zajamčene minimalne naknade u iznosu od 1.004,99 €,
- Za uslugu savjetovanja u području gospodarenja otpadom i zaštitom okoliša 33.124,96 €
- Za uslugu organizacije javne tribine iz područja gospodarenja otpadom i akcije prikupljanja otpada na području Grada Svete Nedelje u iznosu od 8.750,00 €,
- Za uslugu mjerenja onečišćenja zraka zbog požara u jednom trgovačkom društvu iznos od 6.640,00 €.

Pokazatelj rezultata: količina prikupljenog otpada na reciklažnom dvorištu (u t) 1.056,598 t

Aktivnost A107602 Higijeničarska služba planirano 9.370,00 €, izvršeno 8.025,00 € tj. 85,65% plana

U izvještajnom razdoblju 2025. godine sredstva su utrošena 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.

Pokazatelj rezultata: broj prikupljenih lešina (74)

Aktivnost A107603 Skrb za napuštene i izgubljene životinje i zaštita divljači planirano 37.164,00 €, izvršeno 28.971,84 € tj. 77,96% plana

Utrošena sredstva odnose se na uslugu stručne službe provoditelja programa zaštite divljači u iznosu od 1.150,00 €, za smještaj napuštenih životinja (pasa) pri Veterinarskoj stanici Jastrebarsko u iznosu od 23.151,51 €, na izvršenu uslugu čipiranja, sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u iznosu od 2.896,93 €, te za nabavu električne ograde za zaštitu od životinja na zemljištima, koje postavljaju lovci u iznosu od 1.773,40 €.

Pokazatelj rezultata: broj zbrinutih životinja (23)

Aktivnost A107604 Provođenje eko akcija putem Udruga i druge potrebe planirano 13.607,00 €, izvršeno 8.000,00 € tj. 58,79% plana

Utrošena sredstva odnose se na sredstva koja su dodijeljena temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga u području djelatnosti poljoprivrede, očuvanja prirode i zaštite okoliša, lovstva, te doprinosa razvoju turističke ponude i tradicijskih vrijednosti u 2025. godini:

- Lovačkoj udruzi „Jastreb“ Sveta Nedelja za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti te edukaciju građanstva u području očuvanja prirode u iznosu 4.000,00 €,
- ŠRD Štuka Strmec za projekt Eko agro – održiva ekologija i očuvanje prirodnih resursa u iznosu od 2.000,00 €,
- Udruzi Djeca za bolji svijet za program Biciklijade 3 jezera u iznosu od 2.000,00 €

Pokazatelj rezultata: broj odobrenih projekata/programa (3)

Aktivnost A107605 Deratizacija i dezinsekcija planirano 32.500,00 €, izvršeno 30.675,00 € tj. 94,38% plana

Za deratizaciju je tijekom godine utrošeno 11.087,50 €, a za uslugu dezinsekcije utrošeno je 19.587,50 €.

Pokazatelj rezultata: broj provedenih akcija deratizacije i dezinsekcije (18)

Aktivnost 107608 Upravljanje poljoprivrednim zemljištem planirano 3.409,00 €, izvršeno 0,00 € tj. 0,00% plana

Za navedenu aktivnost u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) 0,00%

Aktivnost A107609 Održavanje zelenih površina planirano 24.000,00 €, izvršeno 19.258,45 € tj. 80,24% plana

Utrošena sredstva odnose se na usluge uređenja i održavanja zelenih površina.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) 80,24%

Kapitalni projekt: K107602 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nabava kompostera za građane planirano 35.000,00 €, izvršeno 33.680,00 € tj. 96,23% plana

U izvještajnom razdoblju 2025. godine nabavljeno je 500 komada kompostera za građane i za nabavu seta od 3 kante u obliku životinjica za PŠ Kerestinec.

Pokazatelj rezultata: broj nabavljene komunalne opreme (503)

Tekući projekt T107602 Mali ekolozi planirano 18.613,00 €, izvršeno 18.610,25 € tj. 99,99% plana

Sredstva za ovaj projekt utrošena su za nabavu sadnica biljaka u biorazgradivim posudama za potrebe provedbe edukacija u obrazovnim ustanovama u svrhu provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama na području Grada.

Pokazatelj rezultata: broj tiskanih bojanke i slikovnica (0)

Program 1077 PROSTORNO PLANIRANJE I RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE planirano 391.381,00 €, izvršeno 61.469,28 € tj. 15,71% plana

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.

Sredstva su utrošena na sljedeće projekte:

Kapitalni projekt K107703 Provedba mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina planirano 262.912,00 €, izvršeno 0,00 € tj. 0,00% plana

Za navedeni projekt u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 0,00%

Kapitalni projekt K107706 NPOO.C2.3.R3-I7.01.0044 Izrada prostornog plana nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ planirano 113.469,00 €, izvršeno 47.387,50 € tj. 41,76% plana

Sredstva su utrošena za sljedeće:

- Za potrebe izrade IX. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Sveta Nedjelja u iznosu od 6.000,00 €,
- Za Izvješće o stanju u prostoru koje prethodi izradi i dopuni prostornog plana i savjetodavne usluge Izrađivača izmjena i dopuna prostornog plana u iznosu od 34.950,00 €,
- Za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš IX. izmjene i dopune PPU u iznosu od 3.275,00 €,
- za potrebe izrade VIII. Izmjena i dopuna PPU Grada Svete Nedelje – izrada pročišćenog elaborata plana u iznosu od 3.162,50 €.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 41,76%

Kapitalni projekt K107707 Od izvora do mora planirano 15.000,00 €, izvršeno 14.081,78 € tj. 93,88% plana

Projekt od izvora do mora promiče urbano pošumljavanje, tj. sadnju drveća u gradovima s ciljem smanjenja ugljičnog dioksida i sniženja temperature zraka.

Grad Sveta Nedjelja je utrošio sredstva za nabavu sadnica drveća.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 93,88%

Program 1078 RAZVOJ STANOVANJA planirano 226.478,00 €, izvršeno 68.623,28 € tj. 30,30% plana

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.

Sredstva ovog programa utrošena su na sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A107801 Uređenje prostora za Božićne i Novogodišnje blagdane planirano 62.926,00 €, izvršeno 62.887,65 € tj. 99,94 % plana

Utrošena sredstva se odnose na uslugu montaže i demontaže svjetlosnog i drugog nakita na zgradama u vlasništvu Grada, stupovima javne rasvjete i ostalim javnim površinama (rotorima) i najam novih ukrasa za postavljanje na novim površinama i parkovima na području grada.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) 99,94%

Kapitalni projekt K107801 Stjecanje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada planirano 50.856,00 €, izvršeno 5.735,63 € tj. 11,28% plana

Utrošena sredstva odnose se na podmirenje naknade za osnovano pravo građenja u korist Grada Svete Nedelje, sukladno novom 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.

Pokazatelj rezultata: redovito podmirenje obveze prema Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva, i državne imovine (%) 11,28%

Tekući projekt T107803 Izrada dokumentacije za gradnju bazenskog kompleksa planirano 112.696,00 €, izvršeno 0,00 € tj. 0,00% plana

U 2025. godini sredstva za planirani tekući projekt nisu utrošena.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 0,00%

PROGRAM 1079 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU planirano 13.420.665,00 €, izvršeno 10.091.959,79 € tj. 75,20% plana

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 utrošena su sredstva na sljedeće projekte:

Kapitalni projekt K107901 Izrada projektne dokumentacije za građevinske objekte u vlasništvu Grada planirano 9.500,00 €, izvršeno 2.250,00 € tj. 23,68% plana

Sredstva su utrošena za sljedeće namjene:

- izrada glavnog projekta fotonaponske elektrane sa troškovnikom za odabir izvođača na zgradi Gradske uprave, Trg A.Starčevića 5, na zgradi Svenkom d.o.o. u Kerestincu i zgradi DV Slavuj u Strmcu

- za izradu geodetske podloge za izradu projektne dokumentacije za nadstrešnicu ispred gradske mrtvačnice

Pokazatelj rezultata: broj izrađene projektne dokumentacije (3)

Kapitalni projekt K107904 Energetska obnova zgrade Društveni dom Novačka c.16, Novaki-NPOO.C6.1.R1-I1.04.0340 planirano 252.209,00 €, izvršeno 5.493,16 € tj. 2,18% plana

Projektom je planirana 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.

Sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kao provedbenom tijelu potpisan je ugovor 11.04.2025. godine kojim 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.

U izvještajnom razdoblju rashodi ovog projekta odnose se na:

- uslugu izrade dokumentacije o nabavi i savjetovanju pri provedbi i provedba postupka javne nabave radova na projektu

- izvođenje radova (dio ugovorenih demontažnih i zidarskih)

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 2,18%

Kapitalni projekt K107906 Energetska obnova zgrade javnog sektora-SC Bestovje, Športska 3, NPOO.C6.1.R1-I1.04.0341 planirano 262.421,00 €, izvršeno 2.650,00 € tj. 1,01% plana

Projektom je planirana 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.

Grad Sveta Nedelja potpisao je ugovor sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost 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.

U izvještajnom razdoblju rashodi ovog projekta odnose se na:

- uslugu izrade dokumentacije o nabavi i savjetovanju pri provedbi i provedba postupka javne nabave radova na projektu
- izvođenje radova (čišćenje prostora)

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 1,01%

Kapitalni projekt K107910 EGP i KP-izrada dokumentacije tijekom faze istraživanja geotermalne vode, Ref. br. 59 planirano 157.484,00 €, izvršeno 12.368,07 € tj. 7,85% plana

U izvještajnom razdoblju rashodi ovog projekta odnose se na:

- izradu snimke postojećeg stanja na k.č.br.466 i druge u k.o. Mala Gorica i izrada geodetske podloge za izradu idejnog projekta za istražnu bušotinu geotermalne vode
- izrada snimke postojećeg stanja na dijelu k.č.br.448/2 k.o. Kerestinec i izrada geodetske podloge za izradu idejnog projekta za istražnu bušotinu geotermalne vode
- na refundaciju uplaćenog predujma od strane trgovačkog društva Svenkom d.o.o. za troškove provjere naftno rudarskog projekta "Projekt izrade istražne bušotine geotermalne vode sportski centar Kerestinec GT-1 (SCKGT-1)
- na refundaciju troška uplaćenih upravnih pristojbi od strane trgovačkog društva Svenkom d.o.o. u postupku izdavanja lokacijskih dozvola za izradu istražnih bušotina na dvije lokacije (Kerestinec i Mala Gorica)

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 7,85%

Kapitalni projekt K107911 Dodatna ulaganja u zgradu trgovačkog društva Svenkom d.o.o. planirano 30.000,00 €, izvršeno 0,00 € tj. 0,00% plana

U izvještajnom razdoblju 2025. godine nisu utrošena sredstva za ovaj projekt.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 0,00%

Kapitalni projekt K107917 NPOO.C3.1.R1-I1.01.0064 Dogradnja Dječjeg vrtića Slavuj-II faza u Novakima /Rakitju planirano 136.145,00 €, izvršeno 136.136,64 € tj. 99,99% plana

Sredstva su utrošena za sljedeće:

- za nabavu opreme i namještaja za Dječji vrtić Slavuj u Novakima u iznosu od 100.475,00 €
- za nabavu trajne ploče - "Dječji vrtić Slavuj- II faza" u iznosu od 70,00 €
- za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na radovima dogradnje Dječjeg vrtića Slavuj- II faza u naselju Novaki u iznosu od 1.500,00 €
- za izvedene radove na dogradnji objekta u iznosu od 34.091,64 €

Pokazatelj rezultata: broj novoizgrađenih/rekonstruiranih objekata za predškolski odgoj (1)

Kapitalni projekt K107919 Razvoj aktivnog turizma Grada izgradnjom dvorane za sport i rekreaciju u Kerestincu planirano 4.693.413,00 €, izvršeno 4.588.823,26 € tj. 97,77% plana

U izvještajnom razdoblju rashodi ovog projekta odnose se na:

- kontrola izvedbenog građevinskog projekta i dokumentacije glede mehaničke otpornosti i stabilnosti za građevinu- zgrada za sport i rekreaciju uz Osnovnu školu Kerestinec u iznosu od 1.875,00 €
- na rashode izgradnje u iznosu od 4.428.679,23 €
- na razne intelektualne usluge (izdavanje EES za građevinu – naknada za priključenje, tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole, plan evakuacije i slično) u iznosu od 44.708,03 €
- za uslugu projektantskog nadzora, stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu te izvedba vodoopskrbnog priključka u iznosu od 113.561,00 €

Izvršeni rashodi financirani su iz sljedećih izvora:

- iz kreditnih izvora iznos od 4.002.970,84 €,
- iz sredstava državnog proračuna (Ministarstva turizma i sporta) 400.000,00 €
- iz općih prihoda i primitaka proračuna 185.852,42 €.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 97,77%

Kapitalni projekt K107923 NPOO.C3.1.R1-I1.01.0086 Dogradnja DV Slavuj -matični objekt u naselju Strmec planirano 1.712.377,00 €, izvršeno 1.435.182,64 € tj. 83,81% plana

Izvršeni rashodi odnose se na:

- za tzv. „meke“ troškove u iznosu od 6.169,53 €, za uslugu promidžbe i informiranja tj. „vidljivost“ projekta, i za vanjske intelektualne usluge upravljanja projektom,
- za nabavu opreme i namještaja u iznosu od 95.795,63 €,
- za dodatna ulaganja, stručni i projektantski nadzor u iznosu od 1.333.217,48 €

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 83,81%

Kapitalni projekt:K107924 Dodatno ulaganja u zgradu Gradske uprave Trg Ante Starčevića 5, Sveta Nedelja planirano 20.000,00 €, izvršeno 0,00 € tj. 0,00% plana

U izvještajnom razdoblju 2025. godine nisu utrošena sredstva za ovaj projekt.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 0,00%

Kapitalni projekt K107925 R1-12 Provedba cjelovite i energetske obnove dvorca Kerestinec, Sveta Nedelja planirano 6.020.154,00 €, izvršeno 3.787.130,18 € tj. 62,91% plana

U izvještajnom razdoblju 2025. godine utrošena sredstva odnose se na:

- na uslugu administrativnog upravljanja na projektu "Provedba cjelovite i energetske obnove dvorca Kerestinec" u iznosu od 8.500,00 €
- na izvršene građevinske radove, usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, usluge projektantskog nadzora, usluge voditelja projekta u iznosu od 3.778.630,18 €

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 62,91%

Kapitalni projekt K107927 Gradnja centra za mlade u Strmcu planirano 10.600,00 €, izvršeno 10.600,00 € tj. 100,00% plana

U izvještajnom razdoblju 2025. godine utrošena sredstva odnose se na:

- izradu geodetske podloge za izradu projektne dokumentacije na k.č.br.5528 k.o. Strmec-"Bunker" Centar za mlade u iznosu 650,00 €,
- izradu idejnog rješenja za gradnju Centra za mlade u Strmcu u iznosu 9.950,00 €.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 100,00%

Kapitalni projekt K107928 Kapitalno ulaganje u Dječji vrtić Slavuj u Rakitju-faza 1 planirano 27.000,00 €, izvršeno 26.602,13 € tj. 98,53% plana

Sredstva su utrošena za ulaganje u objekt dječjeg vrtića u smislu dodatnog ojačanja na čeličnoj konstrukciji terase DV Slavuj.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 98,53%

Kapitalni projekt K107929 Uređenje parka u dječjem vrtiću Slavuj-objekt Strmec planirano 89.362,00 €, izvršeno 84.723,71 € tj. 94,81% plana

U izvještajnom razdoblju 2025. godine utrošena sredstva odnose se na:

- nabavu i ugradnju urbane opreme i opreme igrališta u iznosu od 38.252,50 €,
- izvođenje radova na izgradnji igrališta, uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu u iznosu od 43.722,46 €,
- ugradnju trajne ploče na betonskom temelju kod izgradnje parka u sklopu dječjeg vrtića Slavuj u Strmcu u iznosu od 248,75 €,
- uslugu izrade glavnog arhitektonskog projekta za izgradnju dječjeg igrališta u iznosu od 2.500,00 €.

Ovaj projekt je financiran od strane Ministarstva demografije i useljništva, a temeljem Odluke od 17. travnja 2025. godine „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“ u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 41.111,85 €.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 94,81%

PROGRAM 1080 KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE I OBJEKTE U TUĐEM VLASNIŠTVU planirano 60.500,00 €, izvršeno 32.500,00 € tj. 53,72% plana

Kapitalni projekt K108005 Gradnja aneksa Osnovne škole Sveta Nedelja u Svetoj Nedelji planirano 60.500,00 €, izvršeno 32.500,00 € tj. 53,72%

U 2025. godini utrošena sredstva odnose se na danu kapitalnu pomoć OŠ Sveta Nedelja za financiranje projektiranja dogradnje Matične škole.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 53,72%

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Članak 6.

4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine te se ne mogu koristiti za pozajmljivanje.

Člankom 66. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) utvrđeno je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik sukladno Odluci o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U rješenju o odobravanju sredstava na teret proračunske zalihe utvrđuje se namjena, način, dinamika isplate i rokovi utroška sredstava.

Temeljem članka 66. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) gradonačelnik je obavezan tromjesečno izvijestiti predstavničko tijelo o korištenju sredstava proračunske zalihe.

Sredstva proračunske zalihe proračuna u iznosu od 20.000,00 € osigurana su u Posebnom dijelu proračuna Grada Svete Nedelje za 2025. godinu.

U razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i davanja jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br. 144/21) i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 67/22).

Sukladno člancima 120. i 121. Zakona o proračunu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužuju se na temelju Odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Iznimno, suglasnost za dugoročno zaduživanje može dati ministar financija ako se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužuje za realizaciju projekta koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije najviše do iznosa ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Navedeno ograničenje ne odnosi se na iznos zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do iznosa ukupno prihvatljivih troškova projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije i na zaduživanje za investicije iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o zaduživanju i sklopljenom ugovoru o jamstvu u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, a dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati duga na temelju zaduženja za koje je dobila suglasnost Vlade odnosno ministra financija.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/2023) propisan je izgled Izvještaja o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala koji sadrži pregled zaduženja po dugoročnim kreditima, zajmovima i vrijednosnim papirima koje je ugovorila JLP(R)S u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi, pregled zaduženja po dugoročnim kreditima i zajmovima koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici JLP(R)S u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. Izvještaj dodatno sadrži stanje obveza za vrijednosne papire, dugoročne kredite i zajmove koje je ugovorila ili preuzela JLP(R)S na početku i na kraju proračunske godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređenih prema dospelju u narednim godinama, stanje dugoročnih kredita i zajmova koje su ugovorili proračunski korisnici JLP(R)S na početku i na kraju proračunske godine kao i otplata navedenih obveza raspoređene prema dospelju u narednim godinama. Izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala može sadržavati i dodatne podatke.

Pregled zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala:

| NAZIV PRAVNE OSOBE DAVATELJA KREDITA | VRSTA INSTRUMENTA OSIGURANJA KREDITA | NAMJENA | VALUTA | KAMATA | ROČNOST |
|--------------------------------------|--|--|--------|--------|---|
| Erste&Steiermärkische bank d.d. | Zadužnica Grada OV-766/2021 ovjerena od Javnog bilježnika | Kapitalni projekt Gradnja zgrade Osnovne škole i sportske dvorane u Strmcu -za financiranje izgradnje zgrade Osnovne škole u Strmcu. | EUR | 1,6% | 31.03.2024.-
31.12.2033.

10 godina |
| Erste&Steiermärkische bank d.d. | Zadužnica Grada OV-9009/2024 OV-9007/2024-HBOR ovjerena od Javnog bilježnika | Kapitalni projekt Razvoj aktivnog turizma Grada Svete Nedelje izgradnjom dvorane za sport i rekreaciju u Kerestincu (kapitalno ulaganje) | EUR | 2,05 | 31.03.2027
do
31.12.2033
7 godina |
| Erste&Steiermärkische bank d.d. | Zadužnica Grada OV-9008/2024 ovjerena od Javnog bilježnika | Kapitalni projekt Razvoj aktivnog turizma Grada izgradnjom dvorane za sport i rekreaciju u Kerestincu (iznos PDV) | EUR | 3,15% | 31.12.2026.-
31.12.2033.

7 godina |

Erste&Steiermärkische bank d.d. u ukupnom iznosu od 3.981.684,25 EUR

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje je na 32. sjednici održanoj 30.07.2020.godine donijelo Odluku o dugoročnom zaduživanju Grada Svete Nedelje za Kapitalni projekt Gradnja zgrade Osnovne škole i sportske dvorane u Strmcu-za financiranje izgradnje zgrade Osnovne škole u Strmcu.

Zaduženje Grada Svete Nedelje je realizirano temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 17. rujna 2020.godine, kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, u iznosu od 30.000.000,00 kn (3.981.684,25 EUR), s rokom otplate kredita od 10 godina, uz početak od

šest mjeseci, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu kamatnu stopu od 1,6% i jednokratnu naknadu za obradu kredita i odobravanje kredita u visini 0,35% od iznosa odobrenog kredita. Ugovor o kreditu zaključen je s 02.02.2021. godine i aneks Ugovoru 23.12.2021. godine. kojim je produžen rok korištenja kredita do 30.06.2023.godine. Otplata kredita je započela 31.03.2024. godine i zadnja rata dospijeva 31.12.2033.godine. Kredit se uplaćuje u tromjesečnim ratama u iznosu od 99.542,11 €.

Erste&Steiermärkische bank d.d. u ukupnom iznosu od 4.306.000,00 EUR

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje je na 23.sjednici održanoj 14.03.2024. godine donijelo Odluku o dugoročnom zaduživanju Grada Svete Nedelje za (su) financiranje Kapitalnog projekta K107919 Razvoj aktivnog turizma Grada izgradnjom dvorane za sport i rekreaciju u Kerestincu.

Zaduženje Grada Svete Nedelje je realizirano temeljem dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 06. lipnja 2024. godine, kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, u iznosu od 4.306.000,00 eur, s rokom otplate kredita od sedam godina po isteku počeka od šest mjeseci, u jednakim tromjesečnim ratama, uz fiksnu kamatnu stopu od 3,15% i jednokratnu naknadu za obradu kredita i odobravanje kredita u visini 0,15% od iznosa odobrenog kredita.

U međuvremenu dostavljena je potrebna dokumentacija HBOR-u da se radi o gradnji objekta planiranog u Strategiji zelene urbane obnove u kontekstu situacije vezane za obnovu zgrada i usmjeravanje obnove i gradnje prema strateškim ciljevima: razvoja zelene infrastrukture, unapređenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenja ciljeva energetske učinkovitosti i prilagodbe promjenama i jačanja otpornosti na rizike uz mogućnost subvencioniranja redovne kamate iz NPOO iz Programa HBOR-a „Subvencija kamata po kreditima za subjekte javnog sektora“. Nakon odobrene subvencije HBOR-a kamata na dio kredita koji se ulaže u izgradnju dvorane odnosno „kapitalno ulaganje“ plaća se po stopi od 2,05% umjesto po stopi od 3,15%.

Iz toga razloga sklopljena su dva ugovora o kreditu s Erste bankom 28.11.2024. godine i to jedan kredit na iznos od 861.200,00 eura za plaćanje PDV-a na obavljene radove, te drugi kredit na iznos od 3.444.800,00 eura za kapitalno ulaganje. Iznos koji podmiruje HBOR za subvenciju kamate iz NPOO-a iznosi maksimalno 422.548,56 eura.

S obzirom da su se sredstva kredita koristila po privremenim situacijama, stanje iskorištenog kredita na dan 31.12.2025. godine iznosilo je 4.234.698,27 eura i to po ugovoru o kreditu za radove (za kapitalno ulaganje) u iznosu od 3.373.498,27 eura i po ugovoru za PDV u iznosu od 861.200,00 eura, dakle manje u odnosu na planirano zaduženje po istom kreditu. Korištenje kredita je završeno u 2025. godini.

Prema sada sklopljenim ugovorima rok korištenja kredita je 30.06.2026. godine, a otplata kredita nakon počeka od 6 mjeseci bi započela s danom 31.03.2027 u 28 jednakih tromjesečnih rata, a završava 31.12.2033. godine.

Stanje obveza po dugoročnim kreditima na dan 31.12.2025. godine prikazano je kako slijedi:

| NAZIV PRAVNE OSOBE DAVATELJA KREDITA | STANJE GLAVNICE NA DAN 1.1.2025. | OTPLATA GLAVNICE 1.1. – 31.12.2025. | ISKORIŠTEN IZNOS KREDITA U 2025. | STANJE GLAVNICE NA DAN 31.12.2025. |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Erste&Steiermärkische bank d.d. za gradnju PŠ Strmec (3.981.684,25 EUR) | 3.583.515,81 € | 398.168,44 € | 0,00 | 3.185.347,37 € |
| Erste&Steiermärkische bank d.d.za gradnju dvorane u Kerestincu (3.444.800,00 EUR) | 185.381,94 € | 0,00 | 3.188.116,33 € | 3.373.498,27 € |
| Erste&Steiermärkische bank d.d. (861.200,00 EUR) za PDV za gradnju dvorane u Kerestincu | 46.345,49 € | 0,00 | 814.854,51 € | 861.200,00 € |
| UKUPNO: | 3.815.243,24 € | 398.168,44 € | 4.002.970,84 € | 7.420.045,64 € |

Stanje obveza po dugoročnim kreditima na dan 31.12.2025. godine iznosi 7.420.045,64 EUR.

Pregled zaduživanja proračunskih korisnika Grada Svete Nedelje

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2025. godine proračunski korisnici Grada Svete Nedelje (DV Slavuj Strmec i Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja) nisu se zaduživali, te nemaju kredita i zajmova iz prijašnjih razdoblja.

4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Sukladno članku 129. Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduženje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija.

U razdoblju od 1.1.2025. - 31.12.2025. godine Grad Sveta Nedelja nije davao jamstva.

4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije i stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine. Uz navedeno daju se i podaci po projektima u tijeku, i to o:

- ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem,
- ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem.

U Izvještaju o korištenju sredstava fondova Europske unije korištena je metodologija sukladno Zakonu o proračunu i podzakonskim propisima (Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu). Sukladno Pravilniku, u računovodstvu se svi prihodi, uključujući i prihode ostvarene iz fondova Europske unije, priznaju kad su naplaćeni, a rashodi u trenutku nastanka

poslovnog događaja, bez obzira na plaćanje. Sukladno Zakonu, u postupku planiranja i izvršavanja proračuna JLP(R)S primjenjuje se modificirano obračunsko načelo što drugim riječima znači da se prihodi planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, dok se rashodi planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveze), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju.

U eurima

| Rb | Naziv projekta | Naziv EU fonda | Ukupno ugovorena /dodijeljena iz Ugovora/ Odluke o dodijeli sredstava | Ukupno uplaćena sredstva EU od početka provedbe projekta do 31.12.2025. | Ostvareni prihodi iz EU u 2025. godini | Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2025. godini | Stanje potraživanja na dan 31.12.2025. | Stanje obveza na dan 31.12.2025 |
|----|--|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|
| 1. | Energetska obnova zgrade Društveni dom Novačka c.16, Novaki-NPOO.C6.1.R1-I1.04.0340 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 84.188,37 | 2.120,43 | 2.120,43 | 4.281,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Energetska obnova zgrade javnog sektora-SC Bestovje, Športska 3,NPOO.C6.1.R1-I1.04.0341 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 99.964,11 | 2.120,43 | 2.120,43 | 1.987,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | NPOO.C3.1.R1-I1.01.0086 Dogradnja dječjeg vrtića Slavuj-matični objekt u naselju Strmec | Mehanizam za oporavak i otpornost | 649.810,87 | 649.810,87 | 649.810,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | NPOO.C3.1.R1-I1.01.0064 Dogradnja Dječjeg vrtića Slavuj-II faza u Novakima/Rakitju | Mehanizam za oporavak i otpornost | 649.810,87 | 649.810,87 | 330.363,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | R1-12 Provedba cjelovite i energetske obnove dvorca Kerestinec, Sveta Nedelja | Mehanizam za oporavak i otpornost | 9.488.992,44 | 1.478.933,88 | 1.413.052,01 | 3.271.160,15 | 1.247.107,02 | 640.603,17 |
| | | Državni proračun Ministarstvo kulture i medija - nacionalno sufinanciranje | 1.472.423,06 | 229.433,78 | 219.213,22 | 507.470,03 | 193.469,42 | 99.379,71 |
| 6. | IP.2.1.02.0002 Izgradnja biciklističke staze od Ulice Lug uz Ulicu dr. Franje Tuđmana u Svetoj Nedelji, faza 1 | Europski fond za regionalni razvoj | 999.976,12 | 418.693,78 | 418.693,78 | 772.510,04 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Uređenje kvalitete života na ruralnim područjima-Uređenje dječjeg igrališta Markovići, Novaki | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 53.314,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

U razdoblju od 1.1.2025. - 31.12.2025. godine Grad Sveta Nedelja nije davao zajmove.

4.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

4.6.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Svete Nedelje i proračunskih korisnika

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Svete Nedelje i proračunskih korisnika (račun 16 i 17) na dan 31.12.2025. godine (prema konsolidiranom financijskom izvještaju) iznosi **2.577.890,96**, ispravak vrijednosti potraživanja 523.346,80 € i stanje nakon provedenog ispravka vrijednosti potraživanja iznosi 2.054.544,16 €.

Potraživanja Grada Svete Nedelje (račun 16 i 17) iznose 2.496.036,38 eura (bez umanjenja) a sastoje se od dospelih potraživanja u iznosu od 804.053,84 eura i nedospelih potraživanja iznosu od 1.691.982,54 eura.

| NAZIV | Stanje
nenaplaćenih
potraživanja | Potraživanja za
prihode poslovanja
(16) | Potraživanje od prodaje
nefinancijske imovine
(17) |
|--|--|---|--|
| GRAD | | | |
| bez umanjenja
za ispravak vrijednosti
potraživanja | 2.496.036,38 | 2.495.439,13 | 597,25 |

Potraživanja proračunskog korisnika DV Slavuj (račun 16) iznose 81.854,58 eura. (dospjela 68.562,54 eura i nedospjela 13.292,04 eura).

Proračunski korisnik Knjižnice Mihaela Šiloboda nema potraživanja na dan 31.12.2025. godine. Iskazana stanja potraživanja proračunskih korisnika ne obuhvaćaju potraživanja za sredstva koje su proračunski korisnici uplatili u nadležni proračun (DV 84.647,11 € i Knjižnica 6.043,62 €) i koje je Grad prikazao u svom izvještaju kao obveze u ukupnom iznosu od 90.690,73 €. U konsolidaciji su se ti iznosi međusobno eliminirali.

4.6.2. Stanje nepodmirenih dospelih obveza Grada Svete Nedelje i proračunskih korisnika

Stanje nepodmirenih dospelih obveza Grada Svete Nedelje i proračunskih korisnika na dan 31.12.2025. godine iznosi 5.530,58 € i odnose se na Grad.

Proračunski korisnik DV Slavuj dan 31.12.2025. godine nema dospelih obveza.

Proračunski korisnik Kulturni centar Sveta Nedelja na dan 31.12.2025. godine nema dospelih obveza.

4.6.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova iznosi 673.730,89 €. Proračunski korisnici nemaju sudskih sporova u kojima su tuženi.

| RB. | TUŽITELJ | TUŽENIK | Sažeti opis prirode spora | EUR | Procijenjeno vrijeme odljeva sredstava |
|-----|-------------------------------|--|--|-------------------|--|
| 1. | Fizička osoba K.I.Z. i dr. | Grad Sveta Nedelja | Radi isplate oduzetog zemljišta Pu P-16528/15 | 332.470,64 | 2026 |
| 2. | Gipa d.o.o | Zagrebačka županija i zainteresirana strana Grad Sveta Nedelja | Upravni spor-radi povrata razmjernog dijela komunalnog doprinosa | 183.608,20 | 2026 |
| 3. | Fizička osoba Ž.K. | Grad Sveta Nedelja | Radi naknade štete pn-61/21 | 7.366,12 | 2026 |
| 4. | Fizička osoba V. J. | Grad Sveta Nedelja I. O. P. O. | Tužba radi utvrđenja prava stvarne služnosti na nekretnini P-420/2022 | 663,61 | 2026 |
| 5. | Fizička osoba S.M | Grad Sveta Nedelja | Pojedinačni ispravni postupak Z-26645/2021 | 61.052,49 | 2026 |
| 6. | Fizička osoba T.N. | Hrvatske vode, Grad Sveta Nedelja i dr. | Tužba radi zabrane uznemiravanja P-1012/2023 | 331,80 | 2026 |
| 7. | GENERALI OSIGURANJE d.d. | Grad Sveta Nedelja | Radi isplate Posl. Broj P-187/2024 | 968,88 | 2026 |
| 8. | Osnovna škola Vladimir Deščak | Grad Sveta Nedelja | Uknjižba prava vlasništva- javno dobro dječji park Stari hrast, Z-15641/23 | 29.269,15 | 2026 |
| 9. | Fizička osoba B. B. | Grad Sveta Nedelja | Tužba radi utvrđenja i naknade vrijednosti, P-599/25 | 6.500,00 | 2026 |
| 10. | Fizička osoba M.M. | Grad Sveta Nedelja | Tužba radi brisanja prava vlasništva, P-822/25 | 1.500,00 | 2026 |
| 11. | Fizička osoba S..M | Grad Sveta Nedelja i dr. | Tužba radi utvrđenja prava vlasništva, P-1070/25 | 50.000,00 | 2026 |
| | | | UKUPNO | 673.730,89 | |

5. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2025. godinu objavit će se u Glasniku Grada Svete Nedelje.

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