



SADRŽAJ:

AKT GRADONAČELNIKA

1. Odluka o izmjeni trasa na linijama javnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Svete Nedelje 251
2. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prihvaćanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima 253
3. Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Svete Nedelje 254
4. Odluka o imenovanju voditelja Upravljačke skupine postrojbe Civilne zaštite opće namjene Grada Svete Nedelje 256

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2022. godinu 258
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2022. godini i Izvješće 375
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2022. godini i Izvješće 385
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2022. godini i Izvješće 398
5. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Grada Svete Nedelje u 2023. godini 401
6. Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Svete Nedelje za razdoblje 2023.-2026. godine 402
7. Odluka o donošenju Strategije razvoja sporta Svete Nedelje 2023.-2030. 403
8. Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 965, k.č.br. 967 i k.č.br. 966/1 k.o. Kerestinec 404

AKT GRADONAČELNIKA

1. Temeljem članka 9. Odluke o javnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 09/19 i 09/20) i članka 46. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 09/09, 10/11, 02/12, 03/13-pročišćeni tekst, 03/18, 04/19, 02/20, 03/20-pročišćeni tekst, 01/21), gradonačelnik Grada Svete Nedelje dana 17.05.2023. godine donosi

ODLUKU o izmjeni trasa na linijama javnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Svete Nedelje

Članak 1.

Gradsko vijeće grada Svete Nedelje na svojoj sjednici je donijelo Odluku o utvrđivanju zona u komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 09/19).

Gradonačelnik Grada Svete Nedelje je dana 10.05.2021. godine donio Odluku o produženju trase na linijama javnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Svete Nedelje, KLASA: 340-05/21-01/01, URBROJ: 238/29-01/1-21-26.

Članak 2.

Ovom Odlukom mijenjaju se trase na linijama javnog linijskog prijevoza putnika, tako da linije 101, 102 i 103 prometuju sljedećim trasama:

LINIJA 101 – CRVENA LINIJA KERESTINEC – BESTOVJE - KERESTINEC

Linija KERESTINEC – BESTOVJE – KERESTINEC kretala bi se trasom:

Kerestinec (Kerestinečka cesta – Svetonedeljska cesta) – Brezje (Svetonedeljska cesta) – Sveta Nedelja (Svetonedeljska – Dr. Franje Tuđmana) - Strmec (Dr. Franje Tuđmana – Ul. Kralja Tomislava - Selska cesta) - Orešje (Stara cesta) - Bestovje (Stara cesta - Dr. Franje Tuđmana) - Podsused okretište- Bestovje (Dr. Franje Tuđmana) - Orešje (Stara cesta) - Strmec (Selska cesta - Ul. Kralja Tomislava - Dr. Franje Tuđmana) - Sveta Nedelja (Dr. Franje Tuđmana - Svetonedeljska) - Brezje (Svetonedeljska cesta) - Kerestinec (Svetonedeljska cesta, - Kerestinečka cesta).

**LINIJA 102 – ŽUTA LINIJA
KALINOVICA – BESTOVJE - KALINOVICA**

Linija KALINOVICA – BESTOVJE – KALINOVICA kretala bi se trasom:

Kalinovica (Karlovačka cesta – Svetonedeljska cesta) – Kerestinec (Svetonedeljska cesta – Ulica Mate Lovraka) – Mala Gorica (Ul. Augusta Šenoe – Ul. Ljudevita Gaja) – Jagnjić Dol (Svetonedeljska) – Brezje (Malogorička ul. – Svetonedeljska cesta) – Sveta Nedelja (Svetonedeljska –Dr. Franje Tuđmana) – Novaki (Dr. Franje Tuđmana) – Bestovje (Dr. Franje Tuđmana) Podsused okretište - Bestovje (Dr. Franje Tuđmana) - Novaki (Dr. Franje Tuđmana) - Sveta Nedelja (Dr. Franje Tuđmana -Svetonedeljska cesta) - Brezje (Svetonedeljska cesta- Malogorička ul.) - Jagnjić Dol (Svetonedeljska) - Mala Gorica (Ul. Ljudevita Gaja - Ul. Augusta Šenoe) – Kerestinec (Ulica Mate Lovraka- Svetonedeljska cesta) - Kalinovica (Svetonedeljska cesta -Karlovačka cesta)

**LINIJA 103 – ZELENA LINIJA
SVETA NEDELJA – BESTOVJE – SVETA NEDELJA**

Linija SVETA NEDELJA – BESTOVJE – SVETA NEDELJA kretala bi se trasom:

Sveta Nedelja (Dr. Franje Tuđmana - Svetonedeljska) – Brezje (Svetonedeljska cesta- Ul. Vladimira Nazora) - Novaki (Siget -Novačka cesta -Rakitska) - Rakitje (Novačka cesta – Rakitska cesta) – Bestovje (Dr. Franje Tuđmana) Podsused okretište - Bestovje (Dr. Franje Tuđmana) - Rakitje (Rakitska cesta - Novačka cesta) - Novaki (Rakitska – Novačka cesta - Siget) - Brezje (Ul. Vladimira Nazora- Svetonedeljska cesta) – Sveta Nedelja (Svetonedeljska- Dr. Franje Tuđmana).

Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti u Glasniku Grada Svete Nedelje i stupa na snagu 1.12.2023. godine.

KLASA: 340-02/23-02/01

URBROJ: 238-29-02/1-23-8

Sveta Nedelja, 17.05.2023.

GRADONAČELNIK

Dario Zurovec, mag.ing.el.techn.inf.,univ.spec.oec.

AKT GRADONAČELNIKA

2. Na temelju članka 5. Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima (Narodne novine 55/19, 129/19) i članka 46. 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), gradonačelnik Grada Svete Nedelje donosi sljedeću

ODLUKU

**o stavljanju izvan snage Odluke o prihvatanju uvjeta iz
Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima
iz Evidencije o dohocima i primicima**

Članak 1.

Ovom se Odlukom stavlja izvan snage Odluka o prihvatanju uvjeta iz Odluke kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima od 25. studenog 2019., KLASA: 023-01/19-01/01, URBROJ: 238-12-02/3-19-431.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Grada Svete Nedelje i ista će se dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

KLASA: 651-01/23-01/01

URBROJ: 238-29-02/1-23-05

Sveta Nedelja, 06.06.2023.

GRADONAČELNIK

Dario Zurovec, mag.ing.el.techn.inf.,univ.spec.oec.

AKT GRADONAČELNIKA

3. Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), članka 5. i 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine broj 126/19, 17/20) i članka 46. 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), gradonačelnik Grada Svete Nedelje dana 06.06.2023. godine, donosi

ODLUKU**o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova
Stožera civilne zaštite Grada Svete Nedelje****Članak 1.**

Ovom Odlukom osniva se Stožer civilne zaštite Grada Svete Nedelje te se imenuju načelnik, zamjenik načelnika i članovi Stožera.

Članak 2.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 3.

U Stožer civilne zaštite Grada Svete Nedelje imenuju se:

1. Gabrijel Deak - zamjenik gradonačelnika Grada Svete Nedelje, za načelnika Stožera civilne zaštite,
2. Branko Čerkez - za zamjenika načelnika Stožera civilne zaštite,
3. Mario Vegar- predstavnik PUZS Zagreb, za člana,
4. Ivan Štimac - zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Svete Nedelje, za člana,
5. Vladimir Novak - Hrvatska gorska služba spašavanja Samobor, za člana,
6. Anica Francetić Kufrin - Gradsko društvo Crvenog križa Samobor, za članicu,
7. Dalibor Jakopec - direktor društva Svenkom d.o.o., za člana,
8. Martin Obradović -Sportska zajednica Grada Svete Nedelje, za člana,
9. Tomislav Petravić – voditelj Upravljačke skupine postrojbe Civilne zaštite opće namjene Grada Svete Nedelje, za člana,
10. Dražen Mrkić - Policijska postaja Samobor, za člana,
11. Irena Danyi Holetić - voditeljica Ispostave Dom zdravlja Samobor, za članicu,
12. Hela Širanović - privatna zdravstvena njega u kući, za članicu,
13. Tomislav Vrančić - obrt Vrančić, za člana,
14. Miroslav Šicel - predstavnik postrojbi civilne zaštite, za člana,
15. Anja Blažina Boljević - službenik za odnose s javnošću Grada Svete Nedelje, za članicu.

Članak 4.

Način rada Stožera civilne zaštite uređen je Poslovníkom kojeg donosi gradonačelnik Grada Svete Nedelje.

Članak 5.

Pozivanje i aktiviranje Stožera civilne zaštite nalaže načelnik Stožera, a provodi se prema usvojenom Planu djelovanja civilne zaštite Grada Svete Nedelje.

Članak 6.

Članovi Stožera civilne zaštite mobiliziraju se vlastitim kapacitetima nadležnih tijela, sukladno Shemi mobilizacije Stožera civilne zaštite Grada Svete Nedelje koju donosi gradonačelnik Grada Svete Nedelje i dio je Plana djelovanja civilne zaštite Grada Svete Nedelje.

Članak 7.

Sjednice Stožera civilne zaštite saziva i vodi načelnik Stožera civilne zaštite. Iznimno, u slučaju spriječenosti načelnika Stožera, sjednicu Stožera saziva i vodi zamjenik načelnika Stožera.

Članak 8.

Grad Sveta Nedelja obavlja administrativne i tehničke poslove te osigurava rad Stožera civilne zaštite.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 5/21).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u Glasniku Grada Svete Nedelje.

KLASA: 240-01/23-01/01

URBROJ: 238-29-01/2-23-07

Sveta Nedelja, 06.06.2023.

GRADONAČELNIK

Dario Zurovec, mag.ing.el.techn.inf.,univ.spec.oec.

DOSTAVITI:

1. predsjedniku Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje
2. MUP - Ravnateljstvo civilne zaštite
3. članovima Stožera civilne zaštite, svima
4. pismohrana, ovdje

AKT GRADONAČELNIKA

4. Temeljem odredbe članka 17. stavka 6. i 9. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine. 82/15), članka 6. točka 1. i 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite (Narodne novine 37/16 i 47/16-ispravak), Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi Civilne zaštite Vlade Republike Hrvatske: KLASA: 022-03/17-03/17, URBROJ: 50301-29/09-17-3 od 23. ožujka 2017. godine te članka 46. 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), gradonačelnik Grada Svete Nedelje dana 06.06.2023. godine, donosi

O D L U K U **o imenovanju voditelja Upravljačke skupine** **postrojbe Civilne zaštite opće namjene Grada Svete Nedelje**

Članak 1.

Ovom se Odlukom imenuje voditelj Upravljačke skupine postrojbe Civilne zaštite opće namjene Grada Svete Nedelje.

Postrojba Civilne zaštite opće namjene jedna je od Operativnih postrojbi Sustava civilne zaštite Grada Svete Nedelje i ustrojava se sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanja (NN 111/07)) i Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi Civilne zaštite Vlade Republike Hrvatske: KLASA: 022-03/17-03/17, URBROJ: 50301-29/09-17-3 od 23. ožujka 2017. godine.

Članak 2.

Postrojbu Civilne zaštite opće namjene Grada Svete Nedelje čini Upravljačka skupina – voditelj i zamjenik voditelja te 6 (šest) Operativnih skupina s 49 pripadnika, ukupno 51 pripadnik Civilne zaštite.

Članak 3.

- a) Za voditelja Upravljačke skupine, imenuje se:
1. Tomislav Petravić.

Članak 4.

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

KLASA:240-01/23-01/01

URBROJ: 238-29-01/2-23-08

Sveta Nedelja, 06.06.2023.

GRADONAČELNIK

Dario Zurovec, mag.ing.el.techn.inf.,univ.spec.oec.

DOSTAVITI:

1. gradonačelniku Grada Svete Nedelje
2. predsjedniku Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje
3. MUP - Ravnateljstvo civilne zaštite
4. imenovanom Tomislavu Petraviću, Strmec, V. Nazora 12
5. članovima Stožera civilne zaštite, svima
6. pismohrana, ovdje

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1. Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) 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 18. sjednici održanoj 06.06.2023. godine, donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA SVETE NEDELJE ZA 2022. GODINU**

I Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna

Članak 1.

Proračun Grada Svete Nedelje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine izvršen je kako slijedi:

Račun / opis		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
6	Prihodi poslovanja	97.192.295,93	129.755.203,00	122.940.464,17	126,49%	94,75%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.754,00	106.000,00	102.996,84	1176,57%	97,17%
	UKUPNI PRIHODI	97.201.049,93	129.861.203,00	123.043.461,01	126,59%	94,75%
3	Rashodi poslovanja	69.788.704,98	95.108.686,00	85.488.573,58	122,50%	89,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.755.463,29	37.055.582,00	23.249.235,21	106,87%	62,74%
	UKUPNI RASHODI	91.544.168,27	132.164.268,00	108.737.808,79	118,78%	82,27%
	VIŠAK / MANJAK	5.656.881,66	-2.303.065,00	14.305.652,22	252,89%	-621,16%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.920.042,00	4.389.101,92	0,00%	74,14%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.971.524,36	200.000,00	62.571,05	1,26%	31,29%
	NETO ZADUŽIVANJE	-4.971.524,36	5.720.042,00	4.326.530,87	-87,03%	75,64%
	UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-6.373.349,23	-5.687.991,93	-5.687.991,93		
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	685.357,30	-3.416.977,00	18.632.183,09	0,00%	0,00%
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	-5.687.991,93	0,00	12.944.191,16	-227,57%	0,00%

Članak 2.

Izvršenje Računa prihoda i rashoda za 2022. godinu iskazuje se u sljedećim tablicama:
Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

Račun / opis	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				4	5
6 Prihodi poslovanja	97.192.295,93	129.755.203,00	122.940.464,17	126,49%	94,75%
61 Prihodi od poreza	79.495.658,87	102.346.395,00	95.721.128,90	120,41%	93,53%
611 Porez i prirez na dohodak	74.945.783,20	95.748.395,00	89.889.372,65	119,94%	93,88%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	56.386.340,30		69.536.306,89	123,32%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.475.744,89		3.623.658,25	104,26%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.521.924,12		2.465.422,24	97,76%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	17.717.003,91		19.114.516,44	107,89%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.304.547,55		1.331.353,85	102,05%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	421.800,00		255.460,31	60,56%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-6.881.577,57		-6.437.345,33	93,54%	0,00%
613 Porezi na imovinu	4.543.695,63	6.590.000,00	5.824.619,57	128,19%	88,39%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	71.458,86		93.422,64	130,74%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	4.472.236,77		5.731.196,93	128,15%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	6.180,04	8.000,00	7.136,68	115,48%	89,21%
6142 Porez na promet	2.418,11		252,16	10,43%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.761,93		6.884,52	183,01%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.302.278,04	5.895.908,00	5.268.169,17	159,53%	89,35%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	255.893,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	15.777,91		0,00	0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	240.115,23		0,00	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.312.202,73	1.416.357,00	1.404.175,85	107,01%	99,14%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	206.505,45		35.718,01	17,30%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.105.697,28		1.368.457,84	123,76%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	84.592,92	387.245,00	0,00	0,00%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	84.592,92		0,00	0,00%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	73.600,00	70.000,00	85.800,00	116,58%	122,57%

Račun / opis		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	73.600,00		85.800,00	116,58%	0,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.575.989,25	4.022.306,00	3.778.193,32	239,73%	93,93%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	140.249,96		137.045,68	97,72%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.435.739,29		3.641.147,64	253,61%	0,00%
64	Prihodi od imovine	1.082.437,53	1.242.260,00	1.849.880,66	170,90%	148,91%
641	Prihodi od financijske imovine	151.473,48	145.600,00	183.096,60	120,88%	125,75%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.915,47		4.895,29	167,91%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	148.558,01		178.201,31	119,95%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	930.964,05	1.096.660,00	1.666.784,06	179,04%	151,99%
6421	Naknade za koncesije	318.302,93		525.885,04	165,22%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	324.897,71		341.556,35	105,13%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	163.735,73		720.682,90	440,15%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	124.027,68		78.659,77	63,42%	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.657.584,86	19.535.570,00	19.409.633,95	153,34%	99,36%
651	Upravne i administrativne pristojbe	50.500,69	60.000,00	59.493,81	117,81%	99,16%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	16.425,40		2.582,58	15,72%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	34.075,29		56.911,23	167,02%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.383.796,06	2.962.800,00	2.855.687,67	119,80%	96,38%
6521	Prihodi državne uprave	1.975,83		12.094,43	612,12%	0,00%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	33.114,92		79.192,76	239,15%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	113,86		0,00	0,00%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.348.591,45		2.764.400,48	117,70%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	10.223.288,11	16.512.770,00	16.494.452,47	161,34%	99,89%
6531	Komunalni doprinosi	716.587,50		1.652.679,25	230,63%	0,00%
6532	Komunalne naknade	9.506.700,61		14.841.773,22	156,12%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	629.515,17	682.070,00	621.089,63	98,66%	91,06%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	544.621,90	615.000,00	520.184,63	95,51%	84,58%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	544.621,90		1.102,05	0,00%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga			519.082,58	95,31%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	84.893,27	67.070,00	100.905,00	118,86%	150,45%
6631	Tekuće donacije	84.893,27		58.705,00	69,15%	0,00%

Račun / opis		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
6632 Kapitalne donacije				42.200,00	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		24.821,46	53.000,00	70.561,86	284,28%	133,14%
681 Kazne i upravne mjere		3.933,33	18.000,00	31.733,31	806,78%	176,30%
6819 Ostale kazne		3.933,33		31.733,31	806,78%	0,00%
683 Ostali prihodi		20.888,13	35.000,00	38.828,55	185,89%	110,94%
6831 Ostali prihodi		20.888,13		38.828,55	185,89%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		8.754,00	106.000,00	102.996,84	1176,57%	97,17%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine			106.000,00	102.996,84	0,00%	97,17%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava			106.000,00	102.996,84	0,00%	97,17%
7111 Zemljište				102.996,84	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		8.754,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		8.754,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		8.754,00		0,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja		69.788.704,98	95.108.686,00	85.488.573,58	122,50%	89,89%
31 Rashodi za zaposlene		15.231.239,89	18.950.718,00	17.323.006,41	113,73%	91,41%
311 Plaće (Bruto)		12.397.327,19	15.254.506,00	13.980.859,38	112,77%	91,65%
3111 Plaće za redovan rad		12.282.925,63		13.868.105,94	112,91%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		114.401,56		112.753,44	98,56%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		841.476,53	1.188.400,00	1.165.143,53	138,46%	98,04%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		841.476,53		1.165.143,53	138,46%	0,00%
313 Doprinosi na plaće		1.992.436,17	2.507.812,00	2.177.003,50	109,26%	86,81%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.992.436,17		2.177.003,50	109,26%	0,00%
32 Materijalni rashodi		35.486.758,67	49.051.928,00	43.690.398,47	123,12%	89,07%
321 Naknade troškova zaposlenima		495.595,92	919.547,00	775.108,32	156,40%	84,29%
3211 Službena putovanja		6.778,53		21.336,97	314,77%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		427.399,32		663.305,40	155,20%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		45.926,07		89.797,95	195,53%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		15.492,00		668,00	4,31%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.114.445,16	7.433.636,00	5.868.002,03	142,62%	78,94%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		533.903,76		650.202,19	121,78%	0,00%
3222 Materijal i sirovine		773.357,63		954.006,56	123,36%	0,00%
3223 Energija		2.165.494,82		3.692.920,26	170,53%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		307.331,94		400.744,58	130,39%	0,00%

Račun / opis		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
3225	Sitni inventar i auto gume	266.884,82		95.003,85	35,60%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	67.472,19		75.124,59	111,34%	0,00%
323	Rashodi za usluge	29.429.779,33	39.365.081,00	35.912.082,56	122,03%	91,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.675.769,34		4.880.566,33	104,38%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.665.407,26		21.340.425,27	128,05%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.045.168,08		1.874.812,69	179,38%	0,00%
3234	Komunalne usluge	2.271.135,68		1.809.769,97	79,69%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	916.453,51		1.278.412,98	139,50%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	171.102,09		238.151,50	139,19%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.934.967,92		2.226.188,59	115,05%	0,00%
3238	Računalne usluge	413.268,50		575.659,46	139,29%	0,00%
3239	Ostale usluge	1.336.506,95		1.688.095,77	126,31%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.446.938,26	1.333.664,00	1.135.205,56	78,46%	85,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	625.479,82		338.043,85	54,05%	0,00%
3292	Premije osiguranja	139.891,53		151.716,70	108,45%	0,00%
3293	Reprezentacija	174.633,42		274.417,30	157,14%	0,00%
3294	Članarine i norme	77.064,86		80.962,40	105,06%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	257.828,85		168.271,90	65,26%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.233,00		0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.806,78		121.793,41	71,72%	0,00%
34	Financijski rashodi	397.290,29	295.695,00	236.152,36	59,44%	79,86%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	135.411,07	16.000,00	3.027,53	2,24%	18,92%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	135.411,07		0,00	0,00%	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.027,53	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	261.879,22	279.695,00	233.124,83	89,02%	83,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101.447,61		206.579,25	203,63%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	131.608,56		448,08	0,34%	0,00%
3433	Zatezne kamate	1.147,33		575,21	50,13%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	27.675,72		25.522,29	92,22%	0,00%
35	Subvencije	149.735,03	175.000,00	140.236,04	93,66%	80,13%

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	149.735,03	175.000,00	140.236,04	93,66%	80,13%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	138.740,03		129.826,04	93,58%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	10.995,00		10.410,00	94,68%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.164.321,44	1.513.000,00	1.349.883,70	115,94%	89,22%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.164.321,44	1.513.000,00	1.349.883,70	115,94%	89,22%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.164.321,44		1.349.883,70	115,94%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.675.092,95	8.645.700,00	6.931.218,42	122,13%	80,17%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.675.092,95	8.645.700,00	6.931.218,42	122,13%	80,17%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.718.968,67		3.084.297,87	113,44%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.956.124,28		3.846.920,55	130,13%	0,00%
38 Ostali rashodi	11.684.266,71	16.476.645,00	15.817.678,18	135,38%	96,00%
381 Tekuće donacije	11.065.284,44	13.584.395,00	13.489.648,76	121,91%	99,30%
3811 Tekuće donacije u novcu	11.065.284,44		13.489.648,76	121,91%	0,00%
382 Kapitalne donacije	608.982,27	532.250,00	426.425,01	70,02%	80,12%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	608.982,27		44.175,00	7,25%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			382.250,01	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	70.000,00	50.000,00	500,00%	71,43%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00		50.000,00	500,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		190.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći		2.100.000,00	1.851.604,41	0,00%	88,17%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.851.604,41	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.755.463,29	37.055.582,00	23.249.235,21	106,87%	62,74%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	189.772,79	2.855.185,00	870.153,78	458,52%	30,48%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	132.250,40	1.973.256,00	153.148,00	115,80%	7,76%
4111 Zemljište	132.250,40		153.148,00	115,80%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	57.522,39	881.929,00	717.005,78	1246,48%	81,30%
4123 Licence			132.877,50	0,00%	0,00%
4124 Ostala prava	57.522,39		584.128,28	1015,48%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.757.398,03	28.547.634,00	20.350.890,69	173,09%	71,29%
421 Građevinski objekti	9.051.901,90	19.611.799,00	14.663.005,08	161,99%	74,77%
4212 Poslovni objekti	13.322,70		10.553.354,82	79213,33%	0,00%

Račun / opis		Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	8.740.945,45		3.358.136,79	38,42%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	297.633,75		751.513,47	252,50%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.581.617,58	5.420.053,00	3.663.275,15	231,62%	67,59%
4221	Uredska oprema i namještaj	407.046,58		1.290.957,28	317,15%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	57.849,11		67.555,98	116,78%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	73.367,73		920.321,71	1254,40%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	447.414,08		285.752,50	63,87%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	595.940,08		1.098.687,68	184,36%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	233.447,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	233.447,14		0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		200.000,00	133.198,55	0,00%	66,60%
4241	Knjige			133.198,55	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	890.431,41	3.315.782,00	1.891.411,91	212,42%	57,04%
4262	Ulaganja u računalne programe	311.750,00		82.505,01	26,47%	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			268.125,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	578.681,41		1.540.781,90	266,26%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.808.292,47	5.652.763,00	2.028.190,74	20,68%	35,88%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.861.176,76	5.502.763,00	2.028.190,74	22,89%	36,86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.861.176,76		2.028.190,74	22,89%	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	947.115,71	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	947.115,71		0,00	0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	97.201.049,93	129.861.203,00	123.043.461,01	126,59%	94,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	80.227.498,44	103.010.195,00	96.469.182,76	120,24%	93,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	80.227.498,44	103.010.195,00	96.469.182,76	120,24%	93,65%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	603.188,84	740.600,00	629.445,50	104,35%	84,99%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	603.188,84	740.600,00	629.445,50	104,35%	84,99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	12.974.437,34	20.041.430,00	20.472.761,74	157,79%	102,15%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene	2.109.878,28	2.665.000,00	2.561.794,37	121,42%	96,13%
Izvor 4.1. Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos	33.228,78	90.000,00	79.192,76	238,33%	87,99%
Izvor 4.2. Naknade za koncesije	318.302,93	516.130,00	525.885,04	165,22%	101,89%
Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti	162.295,48	157.530,00	717.800,26	442,28%	455,66%
Izvor 4.5. Prihodi od spomeničke rente	1.440,25	3.000,00	2.882,64	200,15%	96,09%
Izvor 4.6. Prihodi državne uprave-prenamjena poljoprivrednog zemljišta	1.975,83	17.000,00	12.094,43	612,12%	71,14%
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi	716.587,50	1.800.000,00	1.652.679,25	230,63%	91,82%
Izvor 4.8. Komunalne naknade	9.506.700,61	14.712.770,00	14.841.773,22	156,12%	100,88%
Izvor 4.9. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	124.027,68	80.000,00	78.659,77	63,42%	98,32%
Izvor 5. Pomoći	3.302.278,04	5.895.908,00	5.268.169,17	159,53%	89,35%
Izvor 5.1. Pomoći EU (direktne)	15.777,91	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna	280.105,45	105.728,00	121.518,01	43,38%	114,93%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	1.105.697,28	1.380.629,00	1.368.457,84	123,76%	99,12%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	84.592,92	387.245,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)	1.816.104,48	3.948.320,00	3.697.469,70	203,59%	93,65%
Izvor 5.7. Instrument Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	0,00	73.986,00	80.723,62	0,00%	109,11%
Izvor 6. Donacije	84.893,27	67.070,00	100.905,00	118,86%	150,45%
Izvor 6.1. Donacije	84.893,27	67.070,00	100.905,00	118,86%	150,45%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.754,00	106.000,00	102.996,84	1176,57%	97,17%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.754,00	106.000,00	102.996,84	1176,57%	97,17%
SVEUKUPNI RASHODI	91.544.168,27	132.164.268,00	108.737.808,79	118,78%	82,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	74.184.318,15	98.405.792,00	79.877.786,74	107,67%	81,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	74.184.318,15	98.405.792,00	79.877.786,74	107,67%	81,17%

Račun / opis	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
Izvor 3. Vlastiti prihodi	600.006,54	750.648,00	633.226,95	105,54%	84,36%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	600.006,54	750.648,00	633.226,95	105,54%	84,36%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	13.415.278,59	20.419.986,00	19.018.064,83	141,76%	93,13%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene	2.177.618,08	2.722.620,00	2.595.574,91	119,19%	95,33%
Izvor 4.1. Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos	33.228,78	90.000,00	79.192,76	238,33%	87,99%
Izvor 4.2. Naknade za koncesije	323.747,98	516.130,00	178.630,00	55,18%	34,61%
Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti	157.100,00	162.725,00	162.725,00	103,58%	100,00%
Izvor 4.5. Prihodi od spomeničke rente	1.573,55	3.000,00	2.882,64	183,19%	96,09%
Izvor 4.6. Prihodi državne uprave-prenamjena poljoprivrednog zemljišta	0,00	23.943,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi	563.537,90	1.953.050,00	1.057.694,50	187,69%	54,16%
Izvor 4.8. Komunalne naknade	10.053.472,30	14.849.490,00	14.843.677,57	147,65%	99,96%
Izvor 4.9. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	105.000,00	99.028,00	97.687,45	93,04%	98,65%
Izvor 5. Pomoći	3.320.289,59	6.423.358,00	4.550.139,64	137,04%	70,84%
Izvor 5.1. Pomoći EU (direktne)	0,00	20.606,00	16.732,50	0,00%	81,20%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna	378.265,24	146.136,00	161.925,95	42,81%	110,80%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	968.339,77	1.780.629,00	1.768.457,84	182,63%	99,32%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	18.156,80	453.681,00	66.436,12	365,90%	14,64%
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)	1.955.527,78	3.948.320,00	2.463.278,68	125,96%	62,39%
Izvor 5.7. Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti	0,00	73.986,00	73.308,55	0,00%	99,08%
Izvor 6. Donacije	13.521,40	138.442,00	166.491,87	1231,32%	120,26%
Izvor 6.1. Donacije	13.521,40	138.442,00	166.491,87	1231,32%	120,26%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.754,00	106.000,00	102.996,84	957,75%	97,17%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.754,00	106.000,00	102.996,84	957,75%	97,17%
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.920.042,00	4.389.101,92	0,00%	74,14%
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja kod bankarskog sektora	0,00	5.920.042,00	4.389.101,92	0,00%	74,14%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	91.544.168,27	132.164.268,00	108.737.808,79	118,78%	82,27%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	14.695.408,52	17.647.166,00	14.835.790,45	100,96%	84,07%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	14.428.477,30	17.630.666,00	14.832.321,93	102,80%	84,13%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	266.931,22	16.500,00	3.468,52	1,30%	21,02%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	2.406.806,39	2.607.000,00	2.406.307,46	99,98%	92,30%
Funkcijska klasifikacija 031 Usluge policije	39.704,43	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	2.260.114,00	2.220.000,00	2.220.000,00	98,23%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	61.121,73	116.000,00	80.278,31	131,34%	69,21%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	45.866,23	231.000,00	106.029,15	231,17%	45,90%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	19.650.070,51	29.400.690,00	23.974.692,28	122,01%	81,54%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"	97.074,20	132.943,00	98.987,38	101,97%	74,46%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	19.466.568,78	29.105.247,00	23.805.878,86	122,29%	81,79%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	7.687,50	62.500,00	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	78.740,03	100.000,00	69.826,04	88,68%	69,83%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	2.650.912,60	4.907.329,00	3.553.214,18	134,04%	72,41%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	1.970.137,65	2.625.861,00	1.553.055,41	78,83%	59,14%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	278.317,88	1.932.500,00	1.779.708,77	639,45%	92,09%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	360.207,07	301.968,00	187.700,00	52,11%	62,16%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	42.250,00	47.000,00	32.750,00	77,51%	69,68%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	12.217.346,15	14.665.719,00	9.884.015,77	80,90%	67,40%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	1.715.323,83	2.578.320,00	2.068.882,88	120,61%	80,24%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	8.693.673,47	6.772.383,00	4.651.189,66	53,50%	68,68%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	156.149,00	750.000,00	586.227,24	375,43%	78,16%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.652.199,85	4.565.016,00	2.577.715,99	156,02%	56,47%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	417.356,49	445.000,00	383.172,75	91,81%	86,11%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	150.250,00	140.000,00	131.105,00	87,26%	93,65%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	142.500,00	180.000,00	130.000,00	91,23%	72,22%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	124.606,49	125.000,00	122.067,75	97,96%	97,65%

Račun/Opis	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	7.631.152,41	14.895.009,00	10.371.923,01	135,92%	69,63%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	5.100.185,10	5.581.225,00	5.024.041,83	98,51%	90,02%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.239.374,21	9.050.234,00	5.190.806,74	231,80%	57,36%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	225.000,00	120.000,00	59.925,00	26,63%	49,94%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"	66.593,10	143.550,00	97.149,44	145,89%	67,68%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	28.449.305,77	43.042.605,00	39.142.167,51	137,59%	90,94%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.676.244,98	37.212.405,00	34.030.899,19	137,91%	91,45%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	532.994,73	580.000,00	585.600,00	109,87%	100,97%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	3.240.066,06	5.250.200,00	4.525.668,32	139,68%	86,20%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	3.425.809,43	4.553.750,00	4.186.525,38	122,21%	91,94%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	287.590,00	308.000,00	301.813,50	104,95%	97,99%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	1.128.250,00	1.150.000,00	1.060.000,00	93,95%	92,17%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	944.900,00	1.406.500,00	1.219.150,00	129,02%	86,68%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	226.269,43	347.000,00	283.311,87	125,21%	81,65%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	818.800,00	1.292.250,00	1.272.250,01	155,38%	98,45%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	50.000,00	50.000,00	250,00%	100,00%

Članak 3.

Izvršenje Računa financiranja za 2022. godinu iskazuje se u sljedećim tablicama:
Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

Racun/Opis	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.920.042,00	4.389.101,92	0,00%	74,14%
84 Primici od zaduživanja	0,00	5.920.042,00	4.389.101,92	0,00%	74,14%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.920.042,00	4.389.101,92	0,00%	74,14%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		4.389.101,92	0,00%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.971.524,36	200.000,00	62.571,05	1,26%	31,29%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.971.524,36	200.000,00	62.571,05	1,26%	31,29%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.825.011,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.825.011,87		0,00	0,00%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	146.512,49	200.000,00	62.571,05	42,71%	31,29%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	146.512,49		62.571,05	42,71%	
ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA					
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.920.042,00	4.389.101,92	0,00%	74,14%
84 Primici od zaduživanja	0,00	5.920.042,00	4.389.101,92	0,00%	74,14%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.920.042,00	4.389.101,92	0,00%	74,14%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Erste&Steiermarkische bank d.d.	0,00		4.389.101,92	0,00%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.971.524,36	200.000,00	62.571,05	1,26%	31,29%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.971.524,36	200.000,00	62.571,05	1,26%	31,29%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	4.825.011,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.825.011,87		0,00	0,00%	
542220 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih - HBOR	4.825.011,87		0,00	0,00%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	146.512,49	200.000,00	62.571,05	42,71%	31,29%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	146.512,49		62.571,05	42,71%	
547110 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	146.512,49		62.571,05	42,71%	

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI PRIMICI		5.920.042,00	4.389.101,92		74,14%
8. Namjenski primici od zaduživanja		5.920.042,00	4.389.101,92		74,14%
8.1. Namjenski primici od zaduživanja kod bankarskog sektora		5.920.042,00	4.389.101,92		74,14%
UKUPNI IZDACI	4.971.524,36	200.000,00	62.571,05	1,26%	31,29%
1. Opći prihodi i primici	4.971.524,36	200.000,00	62.571,05	1,26%	31,29%
1.1. Opći prihodi i primici	4.971.524,36	200.000,00	62.571,05	1,26%	31,29%

II Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna Grada Svete Nedelje u iznosu od 108.800.379,84 kn raspoređeno je u tablicama kako slijedi:

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

RGP	Opis	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1
		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	132.364.268,00	108.800.379,84	82,20%
Razdjel 001	GRADSKO VIJEĆE	1.106.250,00	1.064.140,15	96,19%
Glava 00101	GRADSKO VIJEĆE	1.106.250,00	1.064.140,15	96,19%
Razdjel 002	GRADONAČELNIK	5.884.335,00	5.126.168,24	87,12%
Glava 00201	GRADONAČELNIK	5.679.695,00	4.934.983,76	86,89%
Glava 00202	MJESNA SAMOUPRAVA	204.640,00	191.184,48	93,42%
Razdjel 004	UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I NABAVU	21.924.885,00	18.940.694,97	86,39%
Glava 00401	UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I NABAVU	20.200.685,00	17.368.699,21	85,98%
Glava 00402	USTANOVE U KULTURI	1.724.200,00	1.571.995,76	91,17%
Razdjel 005	UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE	37.140.408,00	34.278.899,30	92,30%
Glava 00501	UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE	17.632.000,00	16.316.828,50	92,54%
Glava 00502	VRTIĆ	19.508.408,00	17.962.070,80	92,07%
Razdjel 006	UO ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	66.308.390,00	49.390.477,18	74,49%
Glava 00601	UO ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	66.308.390,00	49.390.477,18	74,49%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1	
		1	2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDACI		132.364.268,00	108.800.379,84	82,20%	
RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE		1.106.250,00	1.064.140,15	96,19%	
GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE		1.106.250,00	1.064.140,15	96,19%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.007.578,00	965.467,33	95,82%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.007.578,00	965.467,33	95,82%	
Izvor 6. Donacije		98.672,00	98.672,82	100,00%	
Izvor 6.1. Donacije		98.672,00	98.672,82	100,00%	
1001	Program: DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA	920.250,00	878.140,15	95,42%	
A100101	Aktivnost: Donošenje općih akata i informiranje	419.000,00	377.687,74	90,14%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		419.000,00	377.687,74	90,14%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		419.000,00	377.687,74	90,14%	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	131.871,76	82,42%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		131.871,76		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	259.000,00	245.815,98	94,91%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		184.989,15		
3293	Reprezentacija		60.826,83		
A100102	Aktivnost: Udruživanje u neprofitne udruge	69.000,00	68.202,40	98,84%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		69.000,00	68.202,40	98,84%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		69.000,00	68.202,40	98,84%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	68.202,40	98,84%	
3294	Članarine i norme		68.202,40		
A100105	Aktivnost: Ustanova za sveobuhvatnu skrb "Tigrovi"	50.000,00	50.000,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	100,00%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.000,00		
T100105	Tekući projekt: Pomoć stradalniku od potresa u Glini	382.250,00	382.250,01	100,00%	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.		Indeks 2/1
		1	2	3	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		283.578,00	283.577,19	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		283.578,00	283.577,19	100,00%	
382	Kapitalne donacije	283.578,00	283.577,19	100,00%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		283.577,19		
Izvor 6. Donacije		98.672,00	98.672,82	100,00%	
Izvor 6.1. Donacije		98.672,00	98.672,82	100,00%	
382	Kapitalne donacije	98.672,00	98.672,82	100,00%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		98.672,82		
1002	Program: POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA	186.000,00	186.000,00	100,00%	
A100201	Aktivnost: Sufinanciranje redovnih programa rada političkih stranaka	186.000,00	186.000,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		186.000,00	186.000,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		186.000,00	186.000,00	100,00%	
381	Tekuće donacije	186.000,00	186.000,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu		186.000,00		
RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK		5.884.335,00	5.126.168,24	87,12%	
GLAVA 00201 GRADONAČELNIK		5.679.695,00	4.934.983,76	86,89%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.529.825,00	3.825.114,71	84,44%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.529.825,00	3.825.114,71	84,44%	
Izvor 5. Pomoći		1.140.000,00	1.100.000,00	96,49%	
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)		1.140.000,00	1.100.000,00	96,49%	
Izvor 6. Donacije		9.870,00	9.869,05	99,99%	
Izvor 6.1. Donacije		9.870,00	9.869,05	99,99%	
1003	Program: DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA	3.072.695,00	2.528.676,30	82,30%	
A100301	Aktivnost: Redovno poslovanje Ureda gradonačelnika	1.537.970,00	1.261.588,80	82,03%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.528.100,00	1.251.719,75	81,91%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.528.100,00	1.251.719,75	81,91%	
311	Plaće (Bruto)	213.000,00	212.825,33	99,92%	
3111	Plaće za redovan rad		212.825,33		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.900,00		
313	Doprinosi na plaće	35.200,00	35.116,16	99,76%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.116,16		

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1	
		1	2	3	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.634,00	92,68%	
3211	Službena putovanja		4.634,00		
323	Rashodi za usluge	1.254.000,00	981.928,58	78,30%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.856,09		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		936.475,21		
3235	Zakupnine i najamnine		9.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.388,75		
3239	Ostale usluge		7.208,53		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	11.315,68	75,44%	
3292	Premije osiguranja		11.315,68		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00	3.000,00	100,00%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.000,00		
Izvor 6. Donacije		9.870,00	9.869,05	99,99%	
Izvor 6.1. Donacije		9.870,00	9.869,05	99,99%	
381	Tekuće donacije	9.870,00	9.869,05	99,99%	
3811	Tekuće donacije u novcu		9.869,05		
A100305	Aktivnost: Djelovanje vijeća za prevenciju ovisnosti	10.000,00	2.862,50	28,63%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	2.862,50	28,63%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	2.862,50	28,63%	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.862,50	28,63%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.862,50		
A100306	Aktivnost: Proračunska zaliha	190.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		190.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		190.000,00	0,00	0,00%	
385	Izvanredni rashodi	190.000,00	0,00	0,00%	
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00		
A100307	Aktivnost: Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama	70.000,00	50.000,00	71,43%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	50.000,00	71,43%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		70.000,00	50.000,00	71,43%	
383	Kazne, penali i naknade štete	70.000,00	50.000,00	71,43%	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		50.000,00		
A100308	Aktivnost: Dodjela priznanja i zahvalnica	50.000,00	47.500,00	95,00%	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.			Izvršenje 2022.	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3		
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	47.500,00	95,00%		
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	47.500,00	95,00%		
381	Tekuće donacije		50.000,00	47.500,00	95,00%		
3811	Tekuće donacije u novcu			47.500,00			
A100309	Aktivnost: Sporazum gradonačelnika za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena	48.000,00		0,00	0,00%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		48.000,00		0,00	0,00%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		48.000,00		0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	48.000,00		0,00	0,00%		
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00			
T100301	Tekući projekt: Sufinanciranje aktivnosti i projekata Turističke zajednice Grada Svete Nedelje	976.725,00		976.725,00	100,00%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		976.725,00		976.725,00	100,00%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		976.725,00		976.725,00	100,00%		
381	Tekuće donacije	976.725,00		976.725,00	100,00%		
3811	Tekuće donacije u novcu			976.725,00			
T100302	Tekući projekt: Cro Race	190.000,00		190.000,00	100,00%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		190.000,00		190.000,00	100,00%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		190.000,00		190.000,00	100,00%		
323	Rashodi za usluge	190.000,00		190.000,00	100,00%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			190.000,00			
1012	Program: OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE SAMOBOR	40.000,00		0,00	0,00%		
K101201	Kapitalni projekt: Opremanje policijske postaje Samobor	40.000,00		0,00	0,00%		
Izvor 5. Pomoći		40.000,00		0,00	0,00%		
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)		40.000,00		0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	40.000,00		0,00	0,00%		
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00			
1013	Program: USLUGE PROTUPOŽARNE I DRUGE ZAŠTITE	2.567.000,00		2.406.307,46	93,74%		
A101301	Aktivnost: Spašavanje i zaštita od požara i drugih nepogoda	2.220.000,00		2.220.000,00	100,00%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.120.000,00		1.120.000,00	100,00%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.120.000,00		1.120.000,00	100,00%		
381	Tekuće donacije	1.120.000,00		1.120.000,00	100,00%		

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.120.000,00		
Izvor 5. Pomoći		1.100.000,00	1.100.000,00		100,00%
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)		1.100.000,00	1.100.000,00		100,00%
381	Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00		100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.100.000,00		
A101302	Aktivnost: Djelovanje Civilne zaštite	141.000,00	84.278,31		59,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		141.000,00	84.278,31		59,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		141.000,00	84.278,31		59,77%
323	Rashodi za usluge	131.000,00	78.772,50		60,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		73.972,50		
3239	Ostale usluge		800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.505,81		55,06%
3293	Reprezentacija		5.505,81		
K101301	Kapitalni projekt: Nabava opreme za civilnu zaštitu-razvoj CZ	146.000,00	97.923,95		67,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		146.000,00	97.923,95		67,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		146.000,00	97.923,95		67,07%
422	Postrojenja i oprema	146.000,00	97.923,95		67,07%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.964,70		
4222	Komunikacijska oprema		4.798,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		75.161,25		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00		
T101302	Tekući projekt: Opremanje postrojbi civilne zaštite	60.000,00	4.105,20		6,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	4.105,20		6,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	4.105,20		6,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	4.105,20		6,84%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.105,20		
GLAVA 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		204.640,00	191.184,48		93,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		204.640,00	191.184,48		93,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		204.640,00	191.184,48		93,42%
1004	Program: DJELOVANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA	204.640,00	191.184,48		93,42%
A100401	Aktivnost: Djelovanje vijeća mjesnih odbora	204.640,00	191.184,48		93,42%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1	
		1	2	3	
Korisnik K001 Mjesni odbor Bestovje		21.064,00	20.575,49	97,68%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.064,00	20.575,49	97,68%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.064,00	20.575,49	97,68%	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.923,00	3.922,25	99,98%	
3222	Materijal i sirovine		3.922,25		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.641,00	9.153,24	94,94%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.062,44		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.090,80		
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	7.500,00	100,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.500,00		
Korisnik K002 Mjesni odbor Brezje		19.064,00	19.061,44	99,99%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.064,00	19.061,44	99,99%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.064,00	19.061,44	99,99%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.064,00	19.061,44	99,99%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.062,44		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.999,00		
Korisnik K003 Mjesni odbor Kerestinec-Kalinovica-Žitarka		21.064,00	20.961,06	99,51%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.064,00	20.961,06	99,51%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.064,00	20.961,06	99,51%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.064,00	20.961,06	99,51%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.062,44		
3293	Reprezentacija		2.655,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.243,62		
Korisnik K004 Mjesni odbor Mala Gorica-Srebrnjak		19.064,00	18.361,93	96,32%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.064,00	18.361,93	96,32%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.064,00	18.361,93	96,32%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.064,00	18.361,93	96,32%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.062,44		
3293	Reprezentacija		5.183,70		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.115,79		
Korisnik K005 Mjesni odbor Sveta Nedelja-Svetonedeljski breg		19.064,00	16.546,44	86,79%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.064,00	16.546,44	86,79%	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.		Indeks 2/1
		1	2		3
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.064,00	16.546,44		86,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.064,00	16.546,44		86,79%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.062,44		
			8.484,00		
Korisnik K006 Mjesni odbor Jagnjić Dol		19.064,00	19.055,50		99,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.064,00	19.055,50		99,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.064,00	19.055,50		99,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.427,00	12.418,60		99,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.062,44		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.356,16		
422	Postrojenja i oprema	6.637,00	6.636,90		100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.308,00		
4222	Komunikacijska oprema		3.328,90		
Korisnik K007 Mjesni odbor Novaki		21.064,00	20.517,08		97,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.064,00	20.517,08		97,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.064,00	20.517,08		97,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.064,00	20.517,08		97,40%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.062,44		
3293	Reprezentacija		9.596,51		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.858,13		
Korisnik K008 Mjesni odbor Orešje		21.064,00	21.062,44		99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.064,00	21.062,44		99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.064,00	21.062,44		99,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.064,00	21.062,44		99,99%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.062,44		
3293	Reprezentacija		3.535,40		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.464,60		
Korisnik K009 Mjesni odbor Rakitje		21.064,00	15.262,44		72,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.064,00	15.262,44		72,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.064,00	15.262,44		72,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.064,00	15.262,44		72,46%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.062,44		

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3293	Reprezentacija		5.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.200,00		
Korisnik K010	Mjesni odbor Strmec	23.064,00	19.780,66	85,76%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.064,00	19.780,66	85,76%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.064,00	19.780,66	85,76%	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.713,00	2.712,98	100,00%	
3222	Materijal i sirovine		760,98		
3225	Sitni inventar i auto gume		1.952,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.351,00	17.067,68	83,87%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.062,44		
3293	Reprezentacija		9.005,24		
RAZDJEL 004 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I NABAVU		21.924.885,00	18.940.694,97	86,39%	
GLAVA 00401 UO ZA OPĆE POSLOVE, LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I NABAVU		20.200.685,00	17.368.699,21	85,98%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.776.906,00	16.945.412,57	85,68%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.776.906,00	16.945.412,57	85,68%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		181.630,00	181.512,64	99,94%	
Izvor 4.2. Naknade za koncesije		178.630,00	178.630,00	100,00%	
Izvor 4.5. Prihodi od spomeničke rente		3.000,00	2.882,64	96,09%	
Izvor 5. Pomoći		236.149,00	235.774,00	99,84%	
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		25.000,00	25.000,00	100,00%	
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)		211.149,00	210.774,00	99,82%	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		6.000,00	6.000,00	100,00%	
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		6.000,00	6.000,00	100,00%	
1037	Program: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U NADLEŽNOM UO	8.905.135,00	7.458.385,51	83,75%	
A103702	Aktivnost: Osiguravanje materijalnih i drugih uvjeta za funkcioniranje				
	Gradske uprave	3.929.000,00	3.424.823,60	87,17%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.929.000,00	3.424.823,60	87,17%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.929.000,00	3.424.823,60	87,17%	
322	Rashodi za materijal i energiju	478.000,00	327.110,62	68,43%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		183.674,82		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.		Izvršenje 2022.	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	Izvori		1	2		
3223	Energija			107.511,55		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.812,50		
3225	Sitni inventar i auto gume			6.298,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			813,75		
323	Rashodi za usluge		3.070.000,00	2.764.072,87		90,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			356.214,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			272.490,23		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			364.752,97		
3234	Komunalne usluge			13.376,10		
3235	Zakupnine i najamnine			294.977,01		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			56.884,35		
3237	Intelektualne i osobne usluge			785.415,63		
3238	Računalne usluge			453.655,77		
3239	Ostale usluge			166.306,81		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		381.000,00	333.640,11		87,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.158,86		
3292	Premije osiguranja			114.344,11		
3293	Reprezentacija			122.863,72		
3295	Pristojbe i naknade			31.721,25		
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.552,17		
A103703	Aktivnost: Proslava Dana Grada i obilježavanje drugih manifestacija		1.097.236,00	940.413,79		85,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.072.236,00	915.413,79		85,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.072.236,00	915.413,79		85,37%
322	Rashodi za materijal i energiju		124.000,00	102.826,71		82,92%
3222	Materijal i sirovine			1.035,60		
3223	Energija			101.791,11		
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00		
323	Rashodi za usluge		862.889,00	761.899,76		88,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.187,40		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.462,50		
3235	Zakupnine i najamnine			528.153,55		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Izvorni plan 2022.		Izvršenje 2022.		Indeks 2/1	
Izvori	Projekt/Aktivnost				1		2		3	
3237		Intelektualne i osobne usluge					83.090,10			
3239		Ostale usluge					64.006,21			
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65.347,00		40.687,32		62,26%	
3293		Reprezentacija					37.078,93			
3295		Pristojbe i naknade					737,33			
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					2.871,06			
426		Nematerijalna proizvedena imovina			20.000,00		10.000,00		50,00%	
4262		Ulaganja u računalne programe					10.000,00			
Izvor 5. Pomoći					25.000,00		25.000,00		100,00%	
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna					25.000,00		25.000,00		100,00%	
323		Rashodi za usluge			25.000,00		25.000,00		100,00%	
3235		Zakupnine i najamnine					25.000,00			
A103704		Aktivnost: Održavanje zgrada opće namjene u stanju funkcionalnosti			3.221.250,00		2.723.365,75		84,54%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici					3.039.620,00		2.541.853,11		83,62%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					3.039.620,00		2.541.853,11		83,62%	
322		Rashodi za materijal i energiju			1.239.000,00		1.006.236,32		81,21%	
3223		Energija					899.490,69			
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					106.210,72			
3225		Sitni inventar i auto gume					534,91			
323		Rashodi za usluge			927.370,00		687.713,52		74,16%	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza					103.577,40			
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					194.242,14			
3234		Komunalne usluge					276.315,71			
3237		Intelektualne i osobne usluge					2.500,00			
3239		Ostale usluge					111.078,27			
422		Postrojenja i oprema			862.000,00		836.653,27		97,06%	
4223		Oprema za održavanje i zaštitu					822.243,21			
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					14.410,06			
426		Nematerijalna proizvedena imovina			11.250,00		11.250,00		100,00%	
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina					11.250,00			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					181.630,00		181.512,64		99,94%	
Izvor 4.2. Naknade za koncesije					178.630,00		178.630,00		100,00%	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.		Izvršenje 2022.		Indeks 2/1 3
Projekti/Aktivnosti	Izvori		1	2	3	4	
323	Rashodi za usluge		178.630,00	178.630,00	100,00%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			178.630,00			
Izvor 4.5. Prihodi od spomeničke rente			3.000,00	2.882,64	96,09%		
323	Rashodi za usluge		3.000,00	2.882,64	96,09%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.882,64			
K103701	Kapitalni projekt: Opremanje upravnih odjela Gradske uprave		657.649,00	369.782,37	56,23%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici			538.000,00	250.133,37	46,49%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			538.000,00	250.133,37	46,49%		
412	Nematerijalna imovina		50.000,00	19.228,50	38,46%		
4123	Licence			19.228,50			
422	Postrojenja i oprema		188.000,00	164.399,86	87,45%		
4221	Uredska oprema i namještaj			156.284,44			
4222	Komunikacijska oprema			5.910,03			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.205,39			
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	66.505,01	44,34%		
4262	Ulaganja u računalne programe			66.505,01			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		150.000,00	0,00	0,00%		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00			
Izvor 5. Pomoći			113.649,00	113.649,00	100,00%		
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)			113.649,00	113.649,00	100,00%		
412	Nematerijalna imovina		113.649,00	113.649,00	100,00%		
4123	Licence			113.649,00			
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			6.000,00	6.000,00	100,00%		
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			6.000,00	6.000,00	100,00%		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		6.000,00	6.000,00	100,00%		
4262	Ulaganja u računalne programe			6.000,00			
1038	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI		1.498.050,00	1.375.725,38	91,83%		
A103802	Aktivnost: Grad prijatelj djece		183.550,00	111.375,32	60,68%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici			164.050,00	92.250,32	56,23%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			164.050,00	92.250,32	56,23%		
321	Naknade troškova zaposlenima		1.300,00	1.257,00	96,69%		
3211	Službena putovanja			1.257,00			

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Izvorni plan 2022.		Izvršenje 2022.		Indeks 2/1	
Izvori					1		2		3	
Projekt/Aktivnost										
322	Rashodi za materijal i energiju				18.000,00		8.386,78		46,59%	
3222	Materijal i sirovine						8.386,78			
323	Rashodi za usluge				95.500,00		55.390,88		58,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja						30.675,00			
3235	Zakupnine i najamnine						10.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge						14.225,88			
3239	Ostale usluge						490,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				49.250,00		27.215,66		55,26%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično						18.065,88			
3293	Reprezentacija						2.399,78			
3294	Članarine i norme						6.250,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						500,00			
Izvor 5. Pomoći					19.500,00		19.125,00		98,08%	
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)					19.500,00		19.125,00		98,08%	
323	Rashodi za usluge				19.500,00		19.125,00		98,08%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						0,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						19.125,00			
A103803	Aktivnost: Djelatnost Kulturne zajednice Grada Sv.Nedelje i drugih udruga u kulturi				1.270.000,00		1.220.100,00		96,07%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici					1.270.000,00		1.220.100,00		96,07%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					1.270.000,00		1.220.100,00		96,07%	
381	Tekuće donacije				1.270.000,00		1.220.100,00		96,07%	
3811	Tekuće donacije u novcu						1.220.100,00			
A103804	Aktivnost: Djelatnost knjižnica				44.500,00		44.250,06		99,44%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici					44.500,00		44.250,06		99,44%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					44.500,00		44.250,06		99,44%	
323	Rashodi za usluge				32.500,00		32.250,06		99,23%	
3237	Intelektualne i osobne usluge						32.250,06			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				12.000,00		12.000,00		100,00%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi						12.000,00			
1039	Program: JAVNE POTREBE U SPORTU				5.055.500,00		4.700.326,22		92,97%	
A103901	Aktivnost: Održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti				1.822.500,00		1.468.964,90		80,60%	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1
			1	2	3
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.744.500,00	1.390.964,90	79,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.744.500,00	1.390.964,90	79,73%
322	Rashodi za materijal i energiju		586.000,00	293.603,12	50,10%
3223	Energija			225.614,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			67.988,19	
323	Rashodi za usluge		1.020.500,00	983.683,78	96,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			562.229,22	
3234	Komunalne usluge			55.600,10	
3235	Zakupnine i najamnine			77.583,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.208,28	
3239	Ostale usluge			218.062,50	
422	Postrojenja i oprema		138.000,00	113.678,00	82,38%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.210,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.917,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			36.600,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.950,75	
Izvor 5. Pomoći			78.000,00	78.000,00	100,00%
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)			78.000,00	78.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		78.000,00	78.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.000,00	
A103902	Aktivnost: Redovna sportska i rekreativna djelatnost		3.060.000,00	3.060.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			3.060.000,00	3.060.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			3.060.000,00	3.060.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		3.060.000,00	3.060.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.060.000,00	
A103903	Aktivnost: Dodatne usluge u vezi sa sportom		173.000,00	171.361,32	99,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			173.000,00	171.361,32	99,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			173.000,00	171.361,32	99,05%
323	Rashodi za usluge		173.000,00	171.361,32	99,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			151.461,32	
1041	Program: UDRUGE INVALIDA		160.000,00	160.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1	
		1	2	3	
A104101	Aktivnost: (Su)financiranje projekata-programa Udruga koje obavljaju djelatnosti u području zaštite osoba sa invaliditetom	160.000,00	160.000,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		160.000,00	160.000,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		160.000,00	160.000,00	100,00%	
381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu		160.000,00		
1042	Program: PROGRAMI UMIROVLJENIKA	230.000,00	230.000,00	100,00%	
A104201	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti Udruga umirovljenika	230.000,00	230.000,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		230.000,00	230.000,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		230.000,00	230.000,00	100,00%	
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu		230.000,00		
1043	Program: UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I UDRUGE ANTIFAŠISTA	210.000,00	200.000,00	95,24%	
A104301	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti Udruga branitelja	200.000,00	200.000,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	100,00%	
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000,00		
A104302	Aktivnost: Dodatna prava hrvatskih branitelja	10.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00		
1044	Program: DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU-SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	2.870.000,00	2.224.838,98	77,52%	
A104401	Aktivnost: Studentske i srednjoškolske stipendije	580.000,00	585.600,00	100,97%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		580.000,00	585.600,00	100,97%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		580.000,00	585.600,00	100,97%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	580.000,00	585.600,00	100,97%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		585.600,00		

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1	
		1	2	3	
A104402	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza studenata i srednjoškolaca i druge usluge	2.290.000,00	1.639.238,98	71,58%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.290.000,00	1.639.238,98	71,58%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.290.000,00	1.639.238,98	71,58%	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.270.000,00	1.619.238,98	71,33%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		213.000,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.406.238,98		
1045	Program: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU	365.000,00	306.547,75	83,99%	
A104501	Aktivnost: Pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti	180.000,00	130.000,00	72,22%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		180.000,00	130.000,00	72,22%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		180.000,00	130.000,00	72,22%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	130.000,00	72,22%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		130.000,00		
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00		
A104502	Aktivnost: Zdravstvene usluge stanovništvu-uzorkovanje	60.000,00	54.480,00	90,80%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	54.480,00	90,80%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	54.480,00	90,80%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	54.480,00	90,80%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		54.480,00		
A104503	Aktivnost: Usluge mrtvozorstva i usluga prijevoza pokojnika na obdukciju	85.000,00	82.067,75	96,55%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.000,00	82.067,75	96,55%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	82.067,75	96,55%	
323	Rashodi za usluge	85.000,00	82.067,75	96,55%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		52.678,75		
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.389,00		
A104504	Aktivnost: Donacije Udrugama iz područja zdravstvene problematike	40.000,00	40.000,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	100,00%	
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost			1	2	3
3811		Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
1046		Program: POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA		907.000,00	712.875,37	78,60%
A104601		Aktivnost: Pomoći u novcu		420.000,00	295.750,00	70,42%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			420.000,00	295.750,00	70,42%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			420.000,00	295.750,00	70,42%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		420.000,00	295.750,00	70,42%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			295.750,00	
A104602		Aktivnost: Pomoći u naravi		257.000,00	215.564,00	83,88%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			257.000,00	215.564,00	83,88%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			257.000,00	215.564,00	83,88%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		257.000,00	215.564,00	83,88%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			215.564,00	
A104603		Aktivnost: Pravo na naknadu za nezaposlene Hrvatske branitelje iz domovinskog rata		90.000,00	67.747,87	75,28%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			90.000,00	67.747,87	75,28%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			90.000,00	67.747,87	75,28%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		90.000,00	67.747,87	75,28%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			67.747,87	
A104604		Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza osobama s invaliditetom		140.000,00	133.813,50	95,58%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			140.000,00	133.813,50	95,58%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			140.000,00	133.813,50	95,58%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		140.000,00	133.813,50	95,58%
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			133.813,50	
GLAVA 00402		USTANOVE U KULTURI		1.724.200,00	1.571.995,76	91,17%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.724.200,00	1.571.995,76	91,17%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.724.200,00	1.571.995,76	91,17%
1038		Program: JAVNE POTREBE U KULTURI		1.724.200,00	1.571.995,76	91,17%
A103806		Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		463.200,00	416.495,25	89,92%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici			463.200,00	416.495,25	89,92%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			463.200,00	416.495,25	89,92%
311		Plaće (Bruto)		277.000,00	272.675,54	98,44%
3111		Plaće za redovan rad			256.804,21	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3113	Plaće za prekovremeni rad		15.871,33		
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	12.046,00	86,04%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.046,00		
313	Doprinosi na plaće	48.500,00	44.991,46	92,77%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.991,46		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	9.218,00	92,18%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.218,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	6.127,13	47,13%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.322,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		2.805,13		
323	Rashodi za usluge	89.500,00	62.225,64	69,53%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		87,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.500,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.149,25		
3235	Zakupnine i najamnine		1.250,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.403,28		
3238	Računalne usluge		1.113,61		
3239	Ostale usluge		29.722,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	500,00	25,00%	
3295	Pristojbe i naknade		500,00		
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.511,48	75,57%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.511,48		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.200,00	7.200,00	100,00%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.200,00		
A103807	Aktivnost: Kultura i umjetnost	40.000,00	39.233,99	98,08%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	39.233,99	98,08%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	39.233,99	98,08%	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	29.258,99	97,53%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.421,49		
3239	Ostale usluge		19.837,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.975,00	99,75%	
3293	Reprezentacija		9.975,00		

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.		Indeks 2/1
		1	2	3	
A103808	Aktivnost: Knjižnica i čitaonica	71.000,00	70.560,02	99,38%	99,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		71.000,00	70.560,02	99,38%	99,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		71.000,00	70.560,02	99,38%	99,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.571,37	95,71%	95,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.571,37		
323	Rashodi za usluge	61.000,00	60.988,65	99,98%	99,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.988,65		
K103801	Kapitalni projekt: Opremanje knjižnice i čitaonice	1.150.000,00	1.045.706,50	90,93%	90,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.150.000,00	1.045.706,50	90,93%	90,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.150.000,00	1.045.706,50	90,93%	90,93%
422	Postrojenja i oprema	950.000,00	912.507,95	96,05%	96,05%
4221	Uredska oprema i namještaj		894.440,78		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.067,17		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	133.198,55	66,60%	66,60%
4241	Knjige		133.198,55		
RAZDJEL 005 UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE		37.140.408,00	34.278.899,30	92,30%	92,30%
GLAVA 00501 UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE		17.632.000,00	16.316.828,50	92,54%	92,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.981.000,00	15.753.111,02	92,77%	92,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.981.000,00	15.753.111,02	92,77%	92,77%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		600.000,00	513.330,15	85,56%	85,56%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		600.000,00	513.330,15	85,56%	85,56%
Izvor 5. Pomoći		51.000,00	50.387,33	98,80%	98,80%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		51.000,00	50.387,33	98,80%	98,80%
1050	Program: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE	6.989.500,00	6.079.050,71	86,97%	86,97%
A105001	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.478.000,00	4.924.675,79	89,90%	89,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.878.000,00	4.411.345,64	90,43%	90,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.878.000,00	4.411.345,64	90,43%	90,43%
311	Plaće (Bruto)	3.660.000,00	3.328.199,81	90,93%	90,93%
3111	Plaće za redovan rad		3.234.119,67		
3113	Plaće za prekovremeni rad		94.080,14		
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	330.248,90	94,36%	94,36%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022. 1	Izvršenje 2022. 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
3121	Ostali rashodi za zaposlene			330.248,90	
313	Doprinosi na plaće		702.000,00	598.880,63	85,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			598.880,63	
321	Naknade troškova zaposlenima		166.000,00	154.016,30	92,78%
3211	Službena putovanja			6.815,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			112.038,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.671,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			490,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi			600.000,00	513.330,15	85,56%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi			600.000,00	513.330,15	85,56%
311	Plaće (Bruto)		600.000,00	513.330,15	85,56%
3111	Plaće za redovan rad			513.330,15	
A105002	Aktivnost: Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada		216.500,00	66.039,57	30,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			216.500,00	66.039,57	30,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			216.500,00	66.039,57	30,50%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		16.000,00	3.027,53	18,92%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			3.027,53	
343	Ostali financijski rashodi		500,00	440,99	88,20%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			440,99	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		200.000,00	62.571,05	31,29%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			62.571,05	
A105003	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi		1.285.000,00	1.088.335,35	84,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.285.000,00	1.088.335,35	84,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.285.000,00	1.088.335,35	84,70%
323	Rashodi za usluge		1.000.000,00	872.300,47	87,23%
3239	Ostale usluge			872.300,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.000,00	4.805,90	14,14%
3295	Pristojbe i naknade			1.593,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.212,15	
343	Ostali financijski rashodi		251.000,00	211.228,98	84,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			185.177,15	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.		Indeks 2/1
		1	2		3
3433	Zatezne kamate		529,54		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		25.522,29		
A105004	Aktivnost: Razvoj sustava FMC	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
1051	Program: POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI	58.000,00	47.987,38	82,74%	
A105101	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta za rad poljoprivredne savjetodavne službe	43.000,00	37.577,38	87,39%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		43.000,00	37.577,38	87,39%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		43.000,00	37.577,38	87,39%	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	8.687,38	66,83%	
3223	Energija		8.687,38		
323	Rashodi za usluge	30.000,00	28.890,00	96,30%	
3235	Zakupnine i najamnine		28.890,00		
A105102	Aktivnost: Subvencije u poljoprivredi	15.000,00	10.410,00	69,40%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	10.410,00	69,40%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	10.410,00	69,40%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	10.410,00	69,40%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		10.410,00		
1052	Program: HUMANITARNE UDRUGE	470.000,00	460.000,00	97,87%	
A105201	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa i Caritasa	470.000,00	460.000,00	97,87%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		470.000,00	460.000,00	97,87%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		470.000,00	460.000,00	97,87%	
381	Tekuće donacije	470.000,00	460.000,00	97,87%	
3811	Tekuće donacije u novcu		460.000,00		
1053	Program: DODATNE POTREBE DJECE I ODRASLIH S POTEŠKOĆAMA	51.000,00	50.588,50	99,19%	
A105301	Aktivnost: Posebni programi Ustanova za rehabilitaciju osoba s invaliditetom	51.000,00	50.588,50	99,19%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		51.000,00	50.588,50	99,19%	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1
Projekat/Aktivnost	Izvori				
			1	2	3
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			51.000,00	50.588,50	99,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		51.000,00	50.588,50	99,19%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			50.588,50	
1054	Program: POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE		986.500,00	923.400,00	93,60%
A105401	Aktivnost: Oprema za novorođenčad		986.500,00	923.400,00	93,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			986.500,00	923.400,00	93,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			986.500,00	923.400,00	93,60%
323	Rashodi za usluge		86.500,00	68.400,00	79,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.400,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		900.000,00	855.000,00	95,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			855.000,00	
1055	Program: PRIGODNE NAKNADE UMIROVLJENICIMA I NEZAPOSLENIM OSOBAMA		1.150.000,00	1.060.000,00	92,17%
A105501	Aktivnost: Prigodne naknade umirovljenicima i nezaposlenim osobama		1.150.000,00	1.060.000,00	92,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.150.000,00	1.060.000,00	92,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.150.000,00	1.060.000,00	92,17%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.150.000,00	1.060.000,00	92,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.060.000,00	
1056	Program: DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU-POMOĆI OSNOVNIM ŠKOLAMA		2.960.200,00	2.886.429,34	97,51%
A105601	Aktivnost: Nabava udžbenika i drugih nastavnih pomagala i ostale pomoći		1.050.000,00	1.006.140,84	95,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.050.000,00	1.006.140,84	95,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.050.000,00	1.006.140,84	95,82%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.050.000,00	1.006.140,84	95,82%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.006.140,84	
A105602	Aktivnost: Sufinanciranje produženog boravka, školske kuhinje, škole u prirodi i drugo		1.910.200,00	1.880.288,50	98,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.910.200,00	1.880.288,50	98,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.910.200,00	1.880.288,50	98,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.200,00	10.145,93	99,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.145,93	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1	
		1	2	3	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.900.000,00	1.870.142,57	98,43%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.870.142,57		
1057	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.846.800,00	4.749.447,57	97,99%	
A105701	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima	566.800,00	556.800,00	98,24%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		566.800,00	556.800,00	98,24%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		566.800,00	556.800,00	98,24%	
381	Tekuće donacije	566.800,00	556.800,00	98,24%	
3811	Tekuće donacije u novcu		556.800,00		
A105702	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima	4.050.000,00	4.031.904,71	99,55%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.050.000,00	4.031.904,71	99,55%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.050.000,00	4.031.904,71	99,55%	
381	Tekuće donacije	4.050.000,00	4.031.904,71	99,55%	
3811	Tekuće donacije u novcu		4.031.904,71		
A105703	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu drugih lokalnih jedinica	230.000,00	160.742,86	69,89%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		179.000,00	110.355,53	61,65%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		179.000,00	110.355,53	61,65%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	179.000,00	110.355,53	61,65%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		110.355,53		
Izvor 5. Pomoći		51.000,00	50.387,33	98,80%	
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		51.000,00	50.387,33	98,80%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	51.000,00	50.387,33	98,80%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		50.387,33		
1058	Program: JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE	120.000,00	59.925,00	49,94%	
A105801	Aktivnost: Sufinanciranje javnog djelovanja Sestara Karmelićanki BSI Strmec	10.000,00	10.000,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	100,00%	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00		
A105802	Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Župa	10.000,00	5.750,00	57,50%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	5.750,00	57,50%	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.		Indeks 2/1
		1	2		3
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	5.750,00		57,50%
381	Tekuće donacije				
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	5.750,00		57,50%
K105803	Kapitalni projekt: Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u objekte i zemljišta u vl. Župa	100.000,00	44.175,00		44,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	44.175,00		44,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	44.175,00		44,18%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	44.175,00		44,18%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		44.175,00		
GLAVA 00502 VRTIĆ		19.508.408,00	17.962.070,80		92,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.437.690,00	15.036.472,53		91,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.437.690,00	15.036.472,53		91,48%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		150.648,00	119.896,80		79,59%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		150.648,00	119.896,80		79,59%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.722.620,00	2.595.574,91		95,33%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene		2.722.620,00	2.595.574,91		95,33%
Izvor 5. Pomoći		197.450,00	209.376,56		106,04%
Izvor 5.1. Pomoći EU (direktne)		20.606,00	16.732,50		81,20%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		110.408,00	126.207,94		114,31%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		66.436,00	66.436,12		100,00%
Izvor 6. Donacije		0,00	750,00		
Izvor 6.1. Donacije		0,00	750,00		
1057	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	19.508.408,00	17.962.070,80		92,07%
A105704	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	16.050.718,00	14.612.324,71		91,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.065.000,00	12.814.959,21		91,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.065.000,00	12.814.959,21		91,11%
311	Plaće (Bruto)	10.300.000,00	9.476.001,11		92,00%
3111	Plaće za redovan rad		9.473.199,14		
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.801,97		
312	Ostali rashodi za zaposlene	800.000,00	799.685,59		99,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		799.685,59		
313	Doprinosi na plaće	1.700.000,00	1.480.699,17		87,10%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.480.699,17		
321	Naknade troškova zaposlenima	570.000,00	536.979,00	94,21%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		536.979,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	385.000,00	281.628,78	73,15%	
3223	Energija		214.796,37		
3225	Sitni inventar i auto gume		66.832,41		
323	Rashodi za usluge	310.000,00	239.965,56	77,41%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		239.965,56		
Izvor 3. Vlastiti prihodi		105.648,00	60.445,20	57,21%	
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		105.648,00	60.445,20	57,21%	
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	22.595,58	90,38%	
3111	Plaće za redovan rad		22.595,58		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	18.000,00	120,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.900,00	2.103,79	72,54%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.103,79		
323	Rashodi za usluge	61.553,00	17.693,07	28,74%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.693,07		
343	Ostali financijski rashodi	1.195,00	52,76	4,42%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		7,09		
3433	Zatezne kamate		45,67		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.782.620,00	1.653.751,68	92,77%	
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene		1.782.620,00	1.653.751,68	92,77%	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	45.201,98	64,57%	
3211	Službena putovanja		8.630,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.393,98		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		178,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	575.000,00	560.236,66	97,43%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		269.974,46		
3223	Energija		181.146,87		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		23.078,29		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1
Izvori	Projekti/Aktivnost			1	2	3
3225	Sitni inventar i auto gume				15.831,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				70.205,64	
323	Rashodi za usluge		1.041.620,00		988.184,42	94,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				31.406,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				47.483,56	
3234	Komunalne usluge				365.015,20	
3235	Zakupnine i najamnine				76.298,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				181.267,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge				143.902,77	
3238	Računalne usluge				120.890,08	
3239	Ostale usluge				21.920,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		71.000,00		40.238,00	56,67%
3292	Premije osiguranja				26.056,91	
3294	Članarine i norme				6.510,00	
3295	Pristojbe i naknade				6.971,09	
3296	Troškovi sudskih postupaka				0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				700,00	
343	Ostali financijski rashodi		25.000,00		19.890,62	79,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				19.890,62	
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.1. Pomoći EU (direktne)						
321	Naknade troškova zaposlenima		97.450,00		83.168,62	85,34%
3211	Službena putovanja		20.606,00		16.732,50	81,20%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.606,00		16.732,50	81,20%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna			10.408,00		0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.408,00		0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države			66.436,00		66.436,12	100,00%
311	Plaće (Bruto)		63.036,00		63.036,12	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				63.036,12	
321	Naknade troškova zaposlenima		3.400,00		3.400,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.400,00	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Izvršenje 2022.		Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost		Izvorni plan 2022.			Izvršenje 2022.		
		1			2		3
A105705	Aktivnost: Upravno vijeće vrtića	47.000,00			39.996,94		85,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.000,00			39.205,56		85,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.000,00			39.205,56		85,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00			39.205,56		85,23%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				39.205,56		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.000,00			791,38		79,14%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene		1.000,00			791,38		79,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00			791,38		79,14%
3293	Reprezentacija				791,38		
A105706	Aktivnost: Odgojne skupine	1.064.000,00			1.130.036,49		106,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00			60.000,00		100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00			60.000,00		100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00			60.000,00		100,00%
3222	Materijal i sirovine				60.000,00		
Izvor 3. Vlastiti prihodi		45.000,00			59.451,60		132,11%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		45.000,00			59.451,60		132,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00			59.451,60		132,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				59.451,60		
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		859.000,00			883.626,95		102,87%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene		859.000,00			883.626,95		102,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	850.000,00			879.900,95		103,52%
3222	Materijal i sirovine				879.900,95		
323	Rashodi za usluge	9.000,00			3.726,00		41,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.726,00		
Izvor 5. Pomoći		100.000,00			126.207,94		126,21%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		100.000,00			126.207,94		126,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00			2.000,00		10,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00			124.207,94		155,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				124.207,94		
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00		

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.		Indeks 2/1
		1	2		3
Izvor 6. Donacije			750,00		
Izvor 6.1. Donacije			750,00		
322	Rashodi za materijal i energiju		750,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		750,00		
K105701	Kapitalni projekt: Opremanje vrtića	2.346.690,00	2.179.712,66		92,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.266.690,00	2.122.307,76		93,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.266.690,00	2.122.307,76		93,63%
422	Postrojenja i oprema	850.000,00	706.367,02		83,10%
4221	Uredska oprema i namještaj		23.736,75		
4222	Komunikacijska oprema		53.519,05		
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		629.111,22		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.416.690,00	1.415.940,74		99,95%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.415.940,74		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		80.000,00	57.404,90		71,76%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene		80.000,00	57.404,90		71,76%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	57.404,90		71,76%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.041,36		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		51.363,54		
RAZDJEL 006 UO ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE		66.308.390,00	49.390.477,18		74,49%
GLAVA 00601 UO ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE		66.308.390,00	49.390.477,18		74,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.943.953,00	25.651.599,39		67,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.943.953,00	25.651.599,39		67,60%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.515.736,00	16.240.977,28		92,72%
Izvor 4.1. Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos		90.000,00	79.192,76		87,99%
Izvor 4.2. Naknade za koncesije		337.500,00	0,00		0,00%
Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti		162.725,00	162.725,00		100,00%
Izvor 4.6. Prihodi državne uprave-prenamjena poljoprivrednog zemljišta		23.943,00	0,00		0,00%
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi		1.953.050,00	1.057.694,50		54,16%
Izvor 4.8. Komunalne naknade		14.849.490,00	14.843.677,57		99,96%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.		Indeks 2/1
		1	2		3
Izvor 4.9. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		99.028,00	97.687,45		98,65%
Izvor 5. Pomoći		4.798.759,00	2.954.601,75		61,57%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		10.728,00	10.718,01		99,91%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		1.729.629,00	1.718.070,51		99,33%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		387.245,00	0,00		0,00%
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)		2.597.171,00	1.152.504,68		44,38%
Izvor 5.7. Instrument Europskog gospodarskog prostora i ostali instr.		73.986,00	73.308,55		99,08%
Izvor 6. Donacije		29.900,00	57.200,00		191,30%
Izvor 6.1. Donacije		29.900,00	57.200,00		191,30%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00	96.996,84		97,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00	96.996,84		97,00%
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja		5.920.042,00	4.389.101,92		74,14%
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja kod bankarskog sektora		5.920.042,00	4.389.101,92		74,14%
1069	Program: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U NADLEŽNOM UO	180.000,00	112.500,00		62,50%
A106902	Aktivnost: Stručno vrednovanje projekata i izrada Strategije upravljanja imovinom	117.500,00	112.500,00		95,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		117.500,00	112.500,00		95,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		117.500,00	112.500,00		95,74%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	50.000,00		90,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.500,00	62.500,00		100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		62.500,00		
T106901	Tekući projekt: Priprema natječajne dokumentacije za prijavu na natječaj "Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma"	62.500,00	0,00		0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		62.500,00	0,00		0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		62.500,00	0,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	62.500,00	0,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
1070	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	23.865.500,00	22.231.730,97		93,15%
A107001	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	16.360.000,00	15.451.427,98		94,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.232.010,00	3.323.437,91		78,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.232.010,00	3.323.437,91		78,53%

Organizacijska klasifikacija							
Izvori							
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1			
		1	2	3			
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	174.654,88	69,86%			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		174.654,88				
323	Rashodi za usluge	3.982.010,00	3.148.783,03	79,08%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.954.433,03				
3237	Intelektualne i osobne usluge		194.350,00				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.788.990,00	11.788.990,07	100,00%			
Izvor 4.8. Komunalne naknade		11.788.990,00	11.788.990,07	100,00%			
323	Rashodi za usluge	11.788.990,00	11.788.990,07	100,00%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.590.302,57				
3237	Intelektualne i osobne usluge		198.687,50				
Izvor 5. Pomoći		339.000,00	339.000,00	100,00%			
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		339.000,00	339.000,00	100,00%			
323	Rashodi za usluge	339.000,00	339.000,00	100,00%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		339.000,00				
A107002	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina	2.298.000,00	2.298.000,00	100,00%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.298.000,00	2.298.000,00	100,00%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.298.000,00	2.298.000,00	100,00%			
323	Rashodi za usluge	2.298.000,00	2.298.000,00	100,00%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.221.875,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge		76.125,00				
A107003	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete (i dokup snage na mjernim mjestima)	3.130.000,00	2.405.885,20	76,87%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.390.000,00	671.335,20	48,30%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.390.000,00	671.335,20	48,30%			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.290.000,00	605.740,20	46,96%			
3223	Energija		605.740,20				
323	Rashodi za usluge	100.000,00	65.595,00	65,60%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.595,00				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.740.000,00	1.734.550,00	99,69%			
Izvor 4.8. Komunalne naknade		1.740.000,00	1.734.550,00	99,69%			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.340.000,00	1.340.000,00	100,00%			
3223	Energija		1.340.000,00				

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.		Izvršenje 2022.		Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost		1	2	3	4	
323	Rashodi za usluge		400.000,00	394.550,00	98,64%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			394.550,00			
A107004	Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda		157.500,00	156.786,54	99,55%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici			157.500,00	156.786,54	99,55%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			157.500,00	156.786,54	99,55%		
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	4.286,54	85,73%		
3223	Energija			4.286,54			
323	Rashodi za usluge		152.500,00	152.500,00	100,00%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.500,00			
A107005	Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja, i predmeta javne namjene (a.n.)		120.000,00	119.637,50	99,70%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			120.000,00	119.637,50	99,70%		
Izvor 4.8. Komunalne naknade			120.000,00	119.637,50	99,70%		
323	Rashodi za usluge		120.000,00	119.637,50	99,70%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.637,50			
A107007	Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		300.000,00	299.993,75	100,00%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici			300.000,00	299.993,75	100,00%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			300.000,00	299.993,75	100,00%		
323	Rashodi za usluge		300.000,00	299.993,75	100,00%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			299.993,75			
A107008	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%		
323	Rashodi za usluge		1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.100.000,00			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			400.000,00	400.000,00	100,00%		
Izvor 4.8. Komunalne naknade			400.000,00	400.000,00	100,00%		
323	Rashodi za usluge		400.000,00	400.000,00	100,00%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			400.000,00			

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost			1	2	3
1071	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			13.411.074,00	6.140.448,91	45,79%
K107101	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na cestama			2.006.609,00	1.056.739,73	52,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				1.170.000,00	329.570,97	28,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				1.170.000,00	329.570,97	28,17%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			650.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište				0,00	
421	Građevinski objekti			70.000,00	64.668,67	92,38%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				64.668,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			450.000,00	264.902,30	58,87%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				264.902,30	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				506.709,00	369.968,76	73,01%
Izvor 4.1. Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos				90.000,00	79.192,76	87,99%
421	Građevinski objekti			90.000,00	79.192,76	87,99%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				79.192,76	
Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti				151.709,00	151.709,00	100,00%
421	Građevinski objekti			151.709,00	151.709,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				151.709,00	
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi				265.000,00	139.067,00	52,48%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			200.000,00	102.592,00	51,30%
4111	Zemljište				102.592,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			65.000,00	36.475,00	56,12%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				36.475,00	
Izvor 5. Pomoći				300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna				300.000,00	300.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti			300.000,00	300.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				300.000,00	
Izvor 6. Donacije				29.900,00	57.200,00	191,30%
Izvor 6.1. Donacije				29.900,00	57.200,00	191,30%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			14.900,00	42.200,00	283,22%
4111	Zemljište				42.200,00	
421	Građevinski objekti			15.000,00	15.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Izvorni plan 2022.		Izvršenje 2022.		Indeks 2/1	
Izvori					1		2		3	
Projekt/Aktivnost										
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti						15.000,00			
K107102	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti (i NEWLIGHT)				1.435.016,00		171.830,79		11,97%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici					424.000,00		160.814,79		37,93%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					424.000,00		160.814,79		37,93%	
421	Građevinski objekti				400.000,00		136.892,75		34,22%	
4214	Ostali građevinski objekti						136.892,75			
426	Nematerijalna proizvedena imovina				24.000,00		23.922,04		99,68%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina						23.922,04			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					11.016,00		11.016,00		100,00%	
Izvor 4.4. Naknada za osnivanje prava služnosti					11.016,00		11.016,00		100,00%	
421	Građevinski objekti				11.016,00		11.016,00		100,00%	
4214	Ostali građevinski objekti						11.016,00			
Izvor 5. Pomoći					1.000.000,00		0,00		0,00%	
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)					1.000.000,00		0,00		0,00%	
422	Postrojenja i oprema				1.000.000,00		0,00		0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						0,00			
K107103	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja u groblje				1.388.500,00		388.000,00		27,94%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici					550.500,00		0,00		0,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					550.500,00		0,00		0,00%	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				500.500,00		0,00		0,00%	
4111	Zemljište						0,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina				50.000,00		0,00		0,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina						0,00			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					838.000,00		388.000,00		46,30%	
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi					838.000,00		388.000,00		46,30%	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				299.500,00		0,00		0,00%	
4111	Zemljište						0,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina				200.000,00		49.500,00		24,75%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina						49.500,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				338.500,00		338.500,00		100,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						338.500,00			

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA			Izvršenje 2022.		Indeks 2/1
Izvori	Projekt/Aktivnost				2	3	
		Izvorni plan 2022.	1				
K107104	Kapitalni projekt: Gradnja biciklističke staze između naselja Strmec-Orešje-Bestovje, KK07.4.2.18.0007	37.697,00			37.450,56	99,35%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.020,00			3.003,98	99,47%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.020,00			3.003,98	99,47%	
323	Rashodi za usluge	1.760,00			1.750,00	99,43%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.171,87		
3237	Intelektualne i osobne usluge				578,13		
421	Građevinski objekti	1.260,00			1.253,98	99,52%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				1.253,98		
Izvor 5. Pomoći		34.677,00			34.446,58	99,34%	
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		1.760,00			1.750,01	99,43%	
323	Rashodi za usluge	1.760,00			1.750,01	99,43%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.171,88		
3237	Intelektualne i osobne usluge				578,13		
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		1.254,00			1.042,89	83,17%	
421	Građevinski objekti	1.254,00			1.042,89	83,17%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				1.042,89		
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)		31.663,00			31.653,68	99,97%	
323	Rashodi za usluge	19.842,00			19.833,37	99,96%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				13.281,25		
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.552,12		
421	Građevinski objekti	11.821,00			11.820,31	99,99%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				11.820,31		
K107107	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na javnim zelenim površinama	388.750,00			368.822,50	94,87%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		235.700,00			235.195,00	99,79%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		235.700,00			235.195,00	99,79%	
421	Građevinski objekti	170.000,00			169.907,50	99,95%	
4214	Ostali građevinski objekti				169.907,50		
422	Postrojenja i oprema	65.700,00			65.287,50	99,37%	
4226	Sportska i glazbena oprema				9.125,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				56.162,50		

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.		Indeks 2/1
		1	2	3	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		153.050,00	133.627,50	87,31%	
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi		153.050,00	133.627,50	87,31%	
421	Građevinski objekti	50.320,00	50.312,50	99,99%	
4214	Ostali građevinski objekti		50.312,50		
422	Postrojenja i oprema	102.730,00	83.315,00	81,10%	
4226	Sportska i glazbena oprema		56.640,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.675,00		
K107108	Kapitalni projekt: Građevine i uređaji javne namjene	545.000,00	150.000,00	27,52%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		445.000,00	53.003,16	11,91%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		445.000,00	53.003,16	11,91%	
422	Postrojenja i oprema	420.000,00	53.003,16	12,62%	
4222	Komunikacijska oprema		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		53.003,16		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00		
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00	96.996,84	97,00%	
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00	96.996,84	97,00%	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	96.996,84	97,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		96.996,84		
K107110	Kapitalni projekt: Gradnja biciklističke staze od ulice Lug do ul. F. Tuđmana (do rotora)	643.081,00	639.319,93	99,42%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		643.081,00	639.319,93	99,42%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		643.081,00	639.319,93	99,42%	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.356,00	8.356,00	100,00%	
4111	Zemljište		8.356,00		
421	Građevinski objekti	634.725,00	630.963,93	99,41%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		630.963,93		
K107111	Kapitalni projekt: Potpora razvoju o.d.i., te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru-igralište Bestovje	3.800,00	3.800,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.800,00	3.800,00	100,00%	
323	Rashodi za usluge	3.800,00	3.800,00	100,00%	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1	
		1	2	3	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.800,00		
K107112	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na javnim površinama na kojima nije dopušten promet-III etapa "Uređenje GT"	23.000,00	22.750,00	98,91%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.000,00	22.750,00	98,91%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.000,00	22.750,00	98,91%	
323	Rashodi za usluge	23.000,00	22.750,00	98,91%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.750,00		
K107113	Kapitalni projekt: Gradnja biciklističke staze Mala Gorica-Kerestinec	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi		300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4111	Zemljište		0,00		
K107114	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na ostalim javnim površinama na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	5.229.000,00	2.102.485,25	40,21%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.881.500,00	754.985,25	19,45%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.881.500,00	754.985,25	19,45%	
421	Građevinski objekti	3.881.500,00	754.985,25	19,45%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		754.985,25		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.197.500,00	1.197.500,00	100,00%	
Izvor 4.7. Komunalni doprinosi		397.000,00	397.000,00	100,00%	
421	Građevinski objekti	397.000,00	397.000,00	100,00%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		397.000,00		
Izvor 4.8. Komunalne naknade		800.500,00	800.500,00	100,00%	
421	Građevinski objekti	800.500,00	800.500,00	100,00%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		800.500,00		
Izvor 5. Pomoći		150.000,00	150.000,00	100,00%	
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		150.000,00	150.000,00	100,00%	
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	100,00%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		150.000,00		
K107115	Kapitalni projekt: Potora razvoju ODI te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru LAG Sava- uređenje DI Kerestinec	658.983,00	631.764,27	95,87%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		658.983,00	631.764,27	95,87%	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.		Indeks 2/1
		1	2		3
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
323	Rashodi za usluge	658.983,00	631.764,27		95,87%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.481,00	3.500,00		12,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
421	Građevinski objekti	385.622,00	383.384,72		99,42%
4214	Ostali građevinski objekti		383.384,72		
422	Postrojenja i oprema	244.880,00	244.879,55		100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema		183.387,50		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		61.492,05		
K107131	Kapitalni projekt: Sanacija opasnih mjesta na županijskim cestma ŽC3061, ŽC3063, i ŽC 3066, ŽC3061	751.638,00	567.485,88		75,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		362.263,00	188.804,51		52,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		362.263,00	188.804,51		52,12%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00		0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00		
412	Nematerijalna imovina	312.263,00	188.804,51		60,46%
4124	Ostala prava		188.804,51		
Izvor 5. Pomoći		389.375,00	378.681,37		97,25%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		389.375,00	378.681,37		97,25%
412	Nematerijalna imovina	389.375,00	378.681,37		97,25%
4124	Ostala prava		378.681,37		
1083	Program: USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI	4.458.000,00	4.327.746,27		97,08%
A108303	Aktivnost: Komunalni linijski prijevoz	4.458.000,00	4.327.746,27		97,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.458.000,00	4.327.746,27		97,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.458.000,00	4.327.746,27		97,08%
323	Rashodi za usluge	4.458.000,00	4.327.746,27		97,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.327.746,27		
1072	Program: VODOOPSKRBA I ODVODNJA	2.525.000,00	2.209.149,47		87,49%
K107201	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe	750.000,00	586.227,24		78,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		750.000,00	586.227,24		78,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		750.000,00	586.227,24		78,16%

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022. 1	Izvršenje 2022. 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
386	Kapitalne pomoći		600.000,00	472.440,68	78,74%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			472.440,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	113.786,56	75,86%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			113.786,56	
K107202	Kapitalni projekt: Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje		1.775.000,00	1.622.922,23	91,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			1.375.000,00	1.222.922,23	88,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			1.375.000,00	1.222.922,23	88,94%
323	Rashodi za usluge		25.000,00	2.250,00	9,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.250,00	
386	Kapitalne pomoći		1.100.000,00	979.163,73	89,01%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			979.163,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		250.000,00	241.508,50	96,60%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			241.508,50	
Izvor 5. Pomoći			400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna			400.000,00	400.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći		400.000,00	400.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			400.000,00	
1075	Program: POTPORE GOSPODARSTVU		151.000,00	120.826,04	80,02%
A107501	Aktivnost: Kreditom do konkurentnosti		100.000,00	69.826,04	69,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			100.000,00	69.826,04	69,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			100.000,00	69.826,04	69,83%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		100.000,00	69.826,04	69,83%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			69.826,04	
A107503	Aktivnost: Donacija Udrugama poduzetnika i Udrugama iz područja poljoprivrednih djelatnosti		51.000,00	51.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			51.000,00	51.000,00	100,00%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.		Indeks 2/1
		1	2		3
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
381	Tekuće donacije	51.000,00	51.000,00		100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	51.000,00	51.000,00		100,00%
1076	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA	3.030.772,00	1.850.130,41		61,04%
A107601	Aktivnost: Skupljanje i prijevoz otpada s reciklažnog dvoriša	1.657.750,00	1.357.580,41		81,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
323	Rashodi za usluge	1.657.750,00	1.357.580,41		81,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.657.750,00	1.357.580,41		81,89%
3234	Komunalne usluge	1.248.750,00	1.081.738,93		86,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.609,60		
3239	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.021.379,33		
3295	Pristojbe i naknade		18.750,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	127.000,00	126.748,48		99,80%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	236.000,00	104.093,00		44,11%
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	45.000,00		97,83%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.250,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		35.750,00		
A107602	Aktivnost: Higijeničarska služba	60.000,00	60.000,00		100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00		100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00		100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	60.000,00		100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		60.000,00		
A107603	Aktivnost: Skrb za napuštene i izgubljene životinje i zaštita divljači	216.968,00	136.450,00		62,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		208.000,00	127.482,00		61,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		208.000,00	127.482,00		61,29%
323	Rashodi za usluge	208.000,00	127.482,00		61,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.750,00		
3239	Ostale usluge		118.732,00		
Izvor 5. Pomoći		8.968,00	8.968,00		100,00%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz drugih proračuna		8.968,00	8.968,00		100,00%

Organizacijska klasifikacija						
Izvori						
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.			Indeks 2/1
		1	2			3
323	Rashodi za usluge	8.968,00	8.968,00			100,00%
3239	Ostale usluge		8.968,00			
A107604	Aktivnost: Provođenje eko akcija putem Udruga i druge potrebe	24.000,00	24.000,00			100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		24.000,00	24.000,00			100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.000,00	24.000,00			100,00%
381	Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00			100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		24.000,00			
A107605	Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	80.000,00	76.625,00			95,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	76.625,00			95,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	76.625,00			95,78%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	76.625,00			95,78%
3234	Komunalne usluge		76.625,00			
A107608	Aktivnost: Upravljanje poljoprivrednim zemljištem	23.943,00	0,00			0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		23.943,00	0,00			0,00%
Izvor 4.6. Prihodi državne uprave-prenamjena poljoprivrednog zemljišta		23.943,00	0,00			0,00%
323	Rashodi za usluge	23.943,00	0,00			0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00			
K107602	Kapitalni projekt: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nabava kompostera za građane	562.500,00	0,00			0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		337.500,00	0,00			0,00%
Izvor 4.2. Naknade za koncesije		337.500,00	0,00			0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	337.500,00	0,00			0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00			
Izvor 5. Pomoći		225.000,00	0,00			0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		225.000,00	0,00			0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00	0,00			0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00			
T107601	Tekući projekt: Edukacija, informiranje i podizanje svijesti korisnika o sortiranju otpada	405.611,00	195.475,00			48,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		243.366,00	195.475,00			80,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		243.366,00	195.475,00			80,32%
323	Rashodi za usluge	243.366,00	195.475,00			80,32%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.		Indeks 2/1
		1	2		3
3233	Usluge promidžbe i informiranja		153.312,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.500,00		
3239	Ostale usluge		23.662,50		
Izvor 5. Pomoći		162.245,00	0,00		0,00%
Izvor 5.4. Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		162.245,00	0,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	162.245,00	0,00		0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00		
3239	Ostale usluge		0,00		
1077	Program: PROSTORNO PLANIRANJE I RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE	909.750,00	273.125,00		30,02%
K107701	Kapitalni projekt: Prostorni i urbanistički planovi	649.750,00	268.125,00		41,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		550.722,00	170.437,55		30,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		550.722,00	170.437,55		30,95%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.722,00	170.437,55		30,95%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		170.437,55		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		99.028,00	97.687,45		98,65%
Izvor 4.9. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru		99.028,00	97.687,45		98,65%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	99.028,00	97.687,45		98,65%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		97.687,45		
K107702	Kapitalni projekt: Izrada strategije zelene urbane obnove	260.000,00	5.000,00		1,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	5.000,00		50,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	5.000,00		50,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00		50,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00		
Izvor 5. Pomoći		250.000,00	0,00		0,00%
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)		250.000,00	0,00		0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00		0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		
1078	Program: RAZVOJ STANOVANJA	416.642,00	174.902,78		41,98%
A107801	Aktivnost: Uređenje prostora za Božićne i Novogodišnje blagdane	400.000,00	158.260,38		39,57%

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1	
		1	2	3	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400.000,00	158.260,38	39,57%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400.000,00	158.260,38	39,57%	
323	Rashodi za usluge	400.000,00	158.260,38	39,57%	
3235	Zakupnine i najamnine		133.260,38		
3239	Ostale usluge		25.000,00		
K107801	Kapitalni projekt: Stjecanje i uređenje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada	16.642,00	16.642,40	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.642,00	16.642,40	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.642,00	16.642,40	100,00%	
412	Nematerijalna imovina	16.642,00	16.642,40	100,00%	
4124	Ostala prava		16.642,40		
1079	Program: KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU	4.798.955,00	925.125,01	19,28%	
K107901	Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za građevinske objekte u vlasništvu Grada	211.657,00	17.000,00	8,03%	
Izvor 5. Pomoći		211.657,00	17.000,00	8,03%	
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)		211.657,00	17.000,00	8,03%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	211.657,00	17.000,00	8,03%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		17.000,00		
K107903	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u zgradu KUC-a-Opremanje nove gradske knjižnice u Svetoj Nedelji	150.000,00	149.346,25	99,56%	
Izvor 5. Pomoći		150.000,00	149.346,25	99,56%	
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći iz drugih proračuna		150.000,00	149.346,25	99,56%	
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	149.346,25	99,56%	
4221	Uredska oprema i namještaj		149.346,25		
K107910	Kapitalni projekt: EGP-E i KP-Izrada dokumentacije tijekom faze istraživanja geotermalne vode, Ref. br.59	335.725,00	133.715,61	39,83%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		261.739,00	60.407,06	23,08%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		261.739,00	60.407,06	23,08%	
311	Plaće (Bruto)	70.870,00	47.018,52	66,34%	
3111	Plaće za redovan rad		47.018,52		

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022. 1	Izvršenje 2022. 2	Indeks 2/1 3
Projekat/Aktivnost	Izvori				
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.660,00	1.424,04	25,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.424,04	
313	Doprinosi na plaće		11.701,00	7.758,06	66,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.758,06	
321	Naknade troškova zaposlenima		42.013,00	850,19	2,02%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			850,19	
323	Rashodi za usluge		108.104,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema		3.391,00	3.356,25	98,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.356,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Izvor 5. Pomoći			73.986,00	73.308,55	99,08%
Izvor 5.7. Instrument Europskog gospodarskog prostora i ostali instr.			73.986,00	73.308,55	99,08%
311	Plaće (Bruto)		45.600,00	45.177,22	99,07%
3111	Plaće za redovan rad			45.177,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene		840,00	839,00	99,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			839,00	
313	Doprinosi na plaće		7.511,00	7.454,23	99,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.454,23	
321	Naknade troškova zaposlenima		820,00	819,35	99,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			819,35	
422	Postrojenja i oprema		19.215,00	19.018,75	98,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.018,75	
K107916	Kapitalni projekt: Kupnja objekta na zk.č.br. 5585/2, tzv. Caritasove kuće u Jagnjić Dolu		101.500,00	99.313,15	97,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			101.500,00	99.313,15	97,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			101.500,00	99.313,15	97,85%
322	Rashodi za materijal i energiju		6.000,00	3.854,62	64,24%
3223	Energija			3.854,62	

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.		Indeks 2/1
		1	2	3	
323	Rashodi za usluge	95.500,00	95.458,53	99,96%	
3234	Komunalne usluge		1.458,53		
3235	Zakupnine i najamnine		94.000,00		
K107917	Kapitalni projekt: Dogradnja objekta 2. aneksa dječjeg vrtića Slavuj u Novakima/Rakitje	249.000,00	248.500,00	99,80%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		249.000,00	248.500,00	99,80%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		249.000,00	248.500,00	99,80%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	249.000,00	248.500,00	99,80%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		248.500,00		
K107919	Kapitalni projekt: Gradnja sportske dvorane u Kerestincu	3.500,00	3.500,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	100,00%	
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	100,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.500,00		
K107920	Kapitalni projekt: Revitalizacija kompleksa dvorca Kerestinec	3.747.573,00	273.750,00	7,30%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.747.573,00	273.750,00	7,30%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.747.573,00	273.750,00	7,30%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.747.573,00	273.750,00	7,30%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		273.750,00		
1080	Program: KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE I OBJEKTE U TUĐEM VLASNIŠTVU	12.561.697,00	11.024.792,32	87,77%	
K108003	Kapitalni projekt: Gradnja zgrade Osnovne škole i sportske dvorane u Strmcu	12.313.572,00	10.776.667,32	87,52%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.289.679,00	5.283.714,40	99,89%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.289.679,00	5.283.714,40	99,89%	
421	Građevinski objekti	5.066.179,00	5.060.401,90	99,89%	
4212	Poslovni objekti		5.060.401,90		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	223.500,00	223.312,50	99,92%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		223.312,50		
Izvor 5. Pomoći		1.103.851,00	1.103.851,00	100,00%	
Izvor 5.6. Pomoći EU (temeljem prijenosa)		1.103.851,00	1.103.851,00	100,00%	
421	Građevinski objekti	1.103.851,00	1.103.851,00	100,00%	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022. 1	Izvršenje 2022. 2	Indeks 2/1 3
Projekt/Aktivnost					
4212	Poslovni objekti			1.103.851,00	
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja			5.920.042,00	4.389.101,92	74,14%
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja kod bankarskog sektora			5.920.042,00	4.389.101,92	74,14%
421	Građevinski objekti		5.920.042,00	4.389.101,92	74,14%
4212	Poslovni objekti			4.389.101,92	
K108004	Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ Strmec za jednosmjenski rad		248.125,00	248.125,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			248.125,00	248.125,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			248.125,00	248.125,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		248.125,00	248.125,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			248.125,00	

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

Članak 5.

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 sufinancira iz fondova Europske unije.

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&Steiermārkische bank d.d., Rijeka, u iznosu od 30.000.000,00 kn, 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. U 2022. godini iskorišten je dio kredita u iznosu od 4.389.101,92 kn.

Tablica 1. Stanje obveza po dugoročnom kreditu na dan 31.12.2022.

Banka	Valuta	Kamatna Stopa	Stanje kredita i zajma 01.01.2022	Stanje kredita i zajma 31.12.2022
Erste&Steiermārkische bank d.d.,	kn	1,6%	0,00	4.389.101,92

BESKAMATNI ZAJAM

Stanje beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata na dan 31.12.2022. iznosi ukupno 981.198,39 kn.

Pregled zaduživanja proračunskih korisnika Grada Svete Nedelje

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine proračunski korisnici Grada Svete Nedelje (DV Slavuj Strmec i KUC Sveta Nedelja) nisu se zaduživali, te nemaju kredita i zajmova iz prijašnjih razdoblja.

IV Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**Članak 6.**

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine nisu izdavana jamstva te nije bilo izdataka vezanih uz jamstva.

V Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**Članak 7.**

U razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine sredstva proračunske zalihe nisu utrošena.

VI OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SVETE NEDELJE ZA 2022. GODINU

Članak 8.

UVOD

Temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu (NN 144/21) utvrđena je obveza gradonačelnika da podnese predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31.svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.24/13,102/17,1/20, 147/20).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno članku 4. Pravilnika sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini:

Sažetak: A. Račun prihoda i rashoda i

B. Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

A. Račun prihoda i rashoda

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

B. Račun financiranja

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

2. Posebni dio proračuna:

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

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

4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U skladu sa zakonskom obvezom, Upravno tijelo za financije sastavilo je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Svete Nedelje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Financiranje rashoda Grada Svete Nedelje u 2022. godini izvršeno je na osnovi sljedećih dokumenata:

- Odluka o proračunu Grada Svete Nedelje za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 6. sjednici održanoj dana 20.12.2021. godine a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 10/21,
- Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Svete Nedelje za 2022. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 6. sjednici održanoj dana 20.12.2021. godine a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 10/21,
- Program građenja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2022. godini koju je donijelo Gradsko vijeće na 6. sjednici održanoj dana 20.12.2021. godine a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 10/21,

- Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2022. godini koju je donijelo Gradsko vijeće na 6. sjednici održanoj dana 20.12.2021. godine a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 10/21,
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2022. godini koju je donijelo Gradsko vijeće na 6. sjednici održanoj dana 20.12.2021. godine a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 10/21,
- Program javnih potreba u kulturi Grada Svete Nedelje u 2022. godini koju je donijelo Gradsko vijeće na 6. sjednici održanoj dana 20.12.2021. godine a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 10/21,
- Program javnih potreba u sportu Grada Svete Nedelje u 2022. godini koju je donijelo Gradsko vijeće na 6. sjednici održanoj dana 20.12.2021. godine a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 10/21,
- Odluka o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u sportu Grada Svete Nedelje u 2022. godini koju je donijelo Gradsko vijeće na 7. sjednici održanoj dana 28.02.2022. godine a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 2/22,
- Odluka o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Svete Nedelje u 2022. godini koju je donijelo Gradsko vijeće na 7. sjednici održanoj dana 28.02.2022. godine a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 2/22,
- Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Svete Nedelje za 2022. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje koju je donijelo Gradsko vijeće na 7. sjednici održanoj dana 28.02.2022. godine a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 2/22,
- Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Grada Svete Nedelje u 2022. godini koju je donijelo Gradsko vijeće na 7. sjednici održanoj dana 28.02.2022. godine a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 2/22,
- Odluke o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika upravnih odjela Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 1/22.),
- Odluke o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u Dječjem vrtiću „Slavuj“ (Glasnik Grad Svete Nedelje 13/20),
- Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 11. sjednici održanoj dana 21.06.2022. godine a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 8/22,
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 11. sjednici održanoj 21.06.2022. godine, a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 8/22,
- Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svete Nedelje za 2022. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 11. sjednici održanoj 21.06.2022. godine, a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 8/22
- Odluke o 1. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2022. godini koju je donijelo Gradsko vijeće na 11. sjednici održanoj 21.06.2022. godine, a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 8/22,
- Odluke o 1. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2022. godini koju je donijelo Gradsko vijeće na 11.

- sjednici održanoj 21.06.2022. godine, a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 8/22,
- Odluke o 2. izmjeni i dopuni odluke o proračunu Grada Svete Nedelje za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 14. sjednici održanoj 28.11.2022. godine, a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 14/22,
 - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Svete Nedelje za 2022. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na 14. sjednici održanoj 28.11.2022. godine, a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 14/22,
 - Odluke o 2. izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2022. godini koju je donijelo Gradsko vijeće na 14. sjednici održanoj 28.11.2022. godine, a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 14/22,
 - Odluke o 2. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2022. godini koju je donijelo Gradsko vijeće na 14. sjednici održanoj 28.11.2022. godine, a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 14/22,
 - Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2022. godini koju je donijelo Gradsko vijeće na 14. sjednici održanoj 28.11.2022. godine, a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 14/22,
 - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Svete Nedelje u 2022. godini koju je donijelo Gradsko vijeće na 15. sjednici održanoj dana 21.12.2022. godine a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 15/22,
 - Odluka o 2. izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2022. godini koju je donijelo Gradsko vijeće na 15. sjednici održanoj dana 21.12.2022. godine a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 15/22,
 - Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području Grada Svete Nedelje u 2022. godini koju je donijelo Gradsko vijeće na 15. sjednici održanoj dana 21.12.2022. godine a koja je objavljena u Glasniku Grada Svete Nedelje broj 15/22

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. 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 Kulturnog centra Sveta Nedelja 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 bi trebao odgovarati Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2022. godinu.

Ministarstvo financija je u Uputama za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave navelo da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim Odlukama o izvršavanju proračuna propišu izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitka proračunskih korisnika u proračun, moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika proračuna iz Registra, kao i njihovo trošenje. Grad Sveta Nedelja je svojom Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Svete Nedelje za 2022. godinu propisao navedeno izuzeće.

I. OPĆI DIO

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

Tablica 1: Prihodi i primici te rashodi i izdaci u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine

	Ostvareno 01-12/2021	Izvorni Plan 2022	Izvršenje 01-12/2022	Indeks (%)
	1	2	3	3/2
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	97.201.049,93	135.781.245,00	127.432.562,93	93,85
UKUPNI RASHODI I IZDACI	96.515.692,63	132.364.268,00	108.800.379,84	82,20
RAZLIKA (VIŠAK-MANJAK) tekućeg razdoblja	685.357,30	3.416.977,00	18.632.183,09	
DONOS VIŠKA/ MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	- 6.373.349,23	-5.687.991,93	-5.687.991,93	
DONOS VIŠKA/ MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		-3.416.977,00		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA raspoloživ u sljedećem razdoblju	-5.687.991,93	0,00	12.944.191,16	

Konsolidirani Proračun Grada Svete Nedelje za 2022. godinu sadrži sve prihode i primitke proračuna i proračunskog korisnika DV Slavuj uključujući njegove vlastite i namjenske prihode i primitke i preneseni višak/manjak prihoda iz prethodnog razdoblja/prethodne godine. Proračunski korisnik Kulturni centar Sveta Nedelja u 2022. godini nije ostvario vlastite i namjenske prihode i primitke.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvareni su konsolidirani prihodi i primici u iznosu od 127.432.562,93 kn, a konsolidirani rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 108.800.379,84 kn, pa je kao rezultat tekućeg razdoblja iskazan višak u iznosu od 18.632.183,09 kn. Ako se ostvarenom višku prihoda i primitaka pribroje raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (manjak) u iznosu od -5.687.991,93 kn, ukupno raspoloživa sredstva koja se prenose u naredno razdoblje (višak) iznose 12.944.191,16 kn.

Ostvareni rezultat poslovanja za 2022. godinu za Grad Svetu Nedelju i proračunske korisnike DV Slavuj i Kulturni centar Sveta Nedelja prikazuje Tablica 2.

Tablica 2. Rezultat poslovanja za 2022. godinu za Grad i proračunske korisnike

	višak/manjak prihoda i primitaka tekuće godine	višak/manjak prihoda i primitaka preneseni	višak/manjak prihoda i primitaka raspoloživ /za pokriće u sljedećem razdoblju
GRAD SVETA NEDELJA	18.793.321,64	- 5.883.110,44	12.910.211,20
DV SLAVUJ	-161.138,55	195.118,51	33.979,96
KUC SVETA NEDELJA	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	18.632.183,09	-5.687.991,93	12.944.191,16

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

U sljedećoj tablici prikazano je ostvarenje planiranih prihoda i primitaka po skupinama te indeksi njihove realizacije uz obrazloženja kako slijedi:

Tablica 3.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	97.201.049,93	135.781.245,00	127.432.562,93	131,10%	93,85%
6 Prihodi poslovanja	97.192.295,93	129.755.203,00	122.940.464,17	126,49%	94,75%
61 Prihodi od poreza	79.495.658,87	102.346.395,00	95.721.128,90	120,41%	93,53%
611 Porez i prirez na dohodak	74.945.783,20	95.748.395,00	89.889.372,65	119,94%	93,88%
613 Porezi na imovinu	4.543.695,63	6.590.000,00	5.824.619,57	128,19%	88,39%
614 Porezi na robu i usluge	6.180,04	8.000,00	7.136,68	115,48%	89,21%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.302.278,04	5.895.908,00	5.268.169,17	159,53%	89,35%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	255.893,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.312.202,73	1.416.357,00	1.404.175,85	107,01%	99,14%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	84.592,92	387.245,00	0,00	0,00%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	73.600,00	70.000,00	85.800,00	116,58%	122,57%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.575.989,25	4.022.306,00	3.778.193,32	239,73%	93,93%
64 Prihodi od imovine	1.082.437,53	1.242.260,00	1.849.880,66	170,90%	148,91%
641 Prihodi od financijske imovine	151.473,48	145.600,00	183.096,60	120,88%	125,75%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	930.964,05	1.096.660,00	1.666.784,06	179,04%	151,99%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.657.584,86	19.535.570,00	19.409.633,95	153,34%	99,36%
651 Upravne i administrativne pristojbe	50.500,69	60.000,00	59.493,81	117,81%	99,16%
652 Prihodi po posebnim propisima	2.383.796,06	2.962.800,00	2.855.687,67	119,80%	96,38%
653 Komunalni doprinosi i naknade	10.223.288,11	16.512.770,00	16.494.452,47	161,34%	99,89%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	629.515,17	682.070,00	621.089,63	98,66%	91,06%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	544.621,90	615.000,00	520.184,63	95,51%	84,58%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	84.893,27	67.070,00	100.905,00	118,86%	150,45%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	24.821,46	53.000,00	70.561,86	284,28%	133,14%
681 Kazne i upravne mjere	3.933,33	18.000,00	31.733,31	806,78%	176,30%
683 Ostali prihodi	20.888,13	35.000,00	38.828,55	185,89%	110,94%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.754,00	106.000,00	102.996,84	1.176,57%	97,17%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	106.000,00	102.996,84	0,00%	97,17%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	106.000,00	102.996,84	0,00%	97,17%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.754,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	8.754,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.920.042,00	4.389.101,92	0,00%	74,14%
84 Primici od zaduživanja	0,00	5.920.042,00	4.389.101,92	0,00%	74,14%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.920.042,00	4.389.101,92	0,00%	74,14%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Ukupni konsolidirani prihodi i primici u 2022. godini (127.432.562,93 kn) veći su za 31,1% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine (97.201.049,93 kn).

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja (razred 6) u izvještajnom razdoblju 2022. godine ostvareni su u iznosu od 122.940.464,17 kune ili 94,75 % godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarene prihode istog izvještajnog razdoblja 2021. godine veći su za 26,49% apsolutno za 25.748.168,24 kn. Proračun za 2022. godinu uključuje i prihode poslovanja proračunskog korisnika DV Slavuj.

Opis	Izvorni plan za 2022	Izvršenje 01-12/2022	% 2/1
	1	2	3
UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA			
Proračunski prihodi	126.879.603,00	120.176.004,45	94,72
Vlastiti i namjenski prihodi proračunskog korisnika (DV Slavuj)	2.875.600,00	2.764.459,72	96,14
Vlastiti i namjenski prihodi proračunskog korisnika KC Sveta Nedelja	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	129.755.203,00	122.940.464,17	94,75

Prihodi od poreza su najznačajniji prihodi proračuna i ostvareni su u iznosu od 95.721.128,90 kn ili 93,53% godišnjeg plana odnosno 77,86% ukupnih prihoda poslovanja.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak (račun 611) planirani su u iznosu od 95.748.395,00 kn, a u izvještajnom razdoblju 2022. godine ostvareni su u iznosu od 89.889.372,65 kn ili 93,88 % godišnjeg plana.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine (74.945.783,20 kn) veći su za 19,94%;

U izvještajnom razdoblju 2022. godine u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine manje je naplaćeno poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava te poreza na dohodak utvrđenog u postupku nadzora za prethodne godine dok su prihodi od ostalih vrsta poreza naplaćeni u većem iznosu.

Porezi na imovinu (račun 613), odnose se na prihode od poreza na promet nekretnina, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina, planirani su u iznosu od 6.590.000,00 kn a ostvareni su u izvještajnom razdoblju 2022. godine u iznosu od 5.824.619,57 kn ili 88,39% godišnjeg plana.

U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine ostvareni prihodi od poreza na imovinu u 2022. godini veći su 28,19%.

Porez na promet nekretnina vrijednosno je najznačajniji prihod u ovoj podskupini, a pripada jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina kojom se prometuje. Porez iznosi 3% koji se obračunava na tržišnu vrijednost nekretnine.

Porezi na robu i usluge (račun 614) odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku, planirani su u iznosu od 8.000,00 kn, a ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 7.136,68 kn ili 89,21 % godišnjeg plana.

Navedeni prihodi odnose se na prihode od naplate potraživanja poreza na potrošnju iz prijašnjih razdoblja (porez na potrošnju ukinut je Odlukom o gradskim porezima) i naplate potraživanja od poreza na tvrtku iz prijašnjih razdoblja, a koji je ukinut Zakonom o lokalnim porezima.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (račun 633) ostvarene su u izvještajnom razdoblju 2022. godine u iznosu od 1.404.175,85 kn što je 99,14% plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine više su za 7,01% i odnose se na:

1. Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 35.718,01 kn dobivene :

- iz županijskog proračuna za sufinanciranje održane manifestacije Zimski cajti i Domenikanu, 25.000,00 kn i za program skrbi i kontrole populacije napuštenih pasa 8.968,00 kn,
- od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt biciklističke staze između naselja Strmec-Orešje-Bestovje 1.750,01 kn.

2. Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (županijskog i državnog proračuna) u iznosu od 1.368.457,84 kn odnose se na :

- sredstva primljena iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt biciklističke staze između naselja Strmec-Orešje-Bestovje u ukupnom iznosu od 390.430,22 kn (refundacija rashoda potrošenih u 2021. godini iznosi 389.387,33 kn i prihoda temeljem rashoda nastalih u 2022. godini 1.042,89 kn),
- sredstva primljena iz Ministarstva kulture i medija u iznosu od 149.346,25 kn za opremanje nove knjižnice,
- sredstva primljena iz županijskog proračuna Zagrebačke županije u iznosu od 450.000,00 kn za sufinanciranje oborinske odvodnje u Staroj cesti u Bestovju i za izgradnju mosta u produžetku Industrijske ulice,
- sredstva primljena iz Ministarstva unutarnjih poslova za sanaciju opasnih mjesta-pješački prijelaz na Svetonedeljskoj cesti u Brezju i pješački prijelaz na dr. Franje Tuđmana u Bestovju u iznosu od 378.681,37 kn.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (račun 636) ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 85.800,00 kn (DV), što je u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine više za 16,58% (73.600,00 kn). Navedeni prihodi ostvareni su od Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje djece s teškoćama u razvoju i za program pred-škole.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (račun 638) ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 3.778.193,32 kn, što je 93,93 % plana, veće su za 139,73% u odnosu na izvještajno razdoblje 2021. godine i odnose se na:

- 1. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 137.045,68 kn:
- od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt biciklističke staze između naselja Strmec-Orešje-Bestovje 59.500,01 kn ,
 - za projekt EGP i KP izrada dokumentacije tijekom faze istraživanja geotermalne vode, ref .59 iznos od 77.545,67 kn.

2.Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 3.641.147,64 kn dobivene od:

- Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt biciklističke staze između naselja Strmec-Orešje-Bestovje u ukupnom iznosu od 3.426.312,47 kn a koji iznos predstavlja refundaciju potrošenih sredstava u 2021. godini (3.414.492,16 kn) iz općih prihoda i primitaka Grada, te 11.820,31 kn koji iznos predstavlja prihod temeljem nastalih rashoda tekuće godine,
- od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za gradnju i opremanje dječjeg igrališta Dugi put u Bestovju u iznosu od 211.657,22 kn (refundacija iz prethodnih godina). Projekt je završen 2020.godine.
- iz državnog proračuna za projekt geotermalne vode iznos od 3.177,95 kn za nabavu opreme.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u izvještajnom razdoblju 2022. godine veće su za 139,73% u odnosu na izvještajno razdoblje 2021. godine.

Prihodi od financijske imovine (račun 641) ostvareni su u iznosu od 183.096,60 kn (Grad 183.094,80 kn, DV Slavuj 1,80 kn) što je za 20,88 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine(151.473,48 kn). Veći prihodi u izvještajnom razdoblju 2022. godine su rezultat veće naplate prihoda od kamata na depozite po viđenju i prihoda od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine (račun 642) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1.666.784,06 kn, što je 151,99 % plana i za 79,04 % više u odnosu na 2021. godinu. (930.964,05 kn) .U 2022. godini ostvarena je veća naplata prihoda od naknade za koncesije, zakupa i naknade za korištenje nefinancijske imovine (pravo služnosti odnosno pravo puta) koja je u ovoj podskupini i najznačajnija dok su prihodi od spomeničke rente i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru naplaćeni u nešto manjem iznosu u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine.
Naime, tijekom 2022. godine HT je na temelju stvarne dužine puta obračunao i uplatio naknadu za pravo puta u iznosu od 717.800,26 kn

Upravne i administrativne pristojbe (račun 651) ostvarene su u iznosu od 59.493,81 kn što 99,16% godišnjeg plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine veći su za 17,81 %. (50.500,69 kn)
Ova podskupina prihoda odnosi se na prihode ostvarene od gradskih pristojbi i od turističke pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima (račun 652) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.855.687,67 kn (Grad 184.634,23 kn, DV Slavuj 2.671.053,44 kn) ili 96,38% godišnjeg plana. Odnose se na prihode državne uprave koji su ostvareni u iznosu od 12.094,43 kn (povećanje 512,12%), prihode vodnog doprinosa koji su ostvareni u iznosu od 79.192,76 kn (povećanje od 139,15%) te na ostale nespomenute prihode u iznosu od 2.764.400,48 kn (Grad 93.347,04 kn i DV Slavuj 2.671.053,44 kn) što je povećanje za 17,70% i to zbog većih prihoda kod DV Slavuj za plaćanje usluga predškolskog odgoja od strane roditelja, a koji su rezultat većeg broja djece zbog formiranja dodatne odgojne skupine na područnom objektu u Rakitju.

Komunalni doprinosi i naknade (račun 653) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 16.494.452,47 kn što je 99,89% plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine veći su za 61,34 % (10.223.288,11 kn).
Razlog odstupanja je bolja i veća naplata komunalne naknade koja je u 2022. godini naplaćena 56,12% više tj. u apsolutnom iznosu od 14.841.773,22 kn u odnosu na izvještajno razdoblje 2021. godine (9.506.700,61 kn). Do povećanja je došlo prvenstveno zbog povećanja vrijednosti boda u studenom 2021. godine s primjenom od 2022. godine sa vrijednosti boda od 2,88 kuna po m² godišnje (Glasnik Grada Svete Nedelje 4/19) na 4,80 kuna po m² godišnje (Glasnik Grada Svete Nedelje 9/21).
Prihodi od komunalnog doprinosa su u izvještajnom razdoblju 2022. godine naplaćeni u iznosu od 1.652.679,25 kn i veći su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine za 130,63%,

(716.587,50 kn) jer je izdano i naplaćeno više rješenja, a i zbog činjenice da se jedinična cijena komunalnog doprinosa povećala sa 40 kn/m³ na 60 kn/m³ od 27.10.2021. godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (račun 661) ostvareni su u izvještajnom razdoblju 2022. godine u iznosu od 520.184,63 kn (Grad 513.330,15 kn, DV 6.854,48 kn) tj.84,58% plana što je manje za 4,49% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine i odnose se na prihode koje je ostvario Grad od Hrvatskih voda za izvršenu uslugu razreza i naplate naknade za uređenje voda i prihode koje je ostvario DV Slavuj od otkupa električne energije (na objektu aneksa vrtića u Rakitju postavljena je solarna elektrana) od strane distributera i najma prostora sportskoj udruzi i školi stranog jezika.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (račun 663) ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 100.905,00 kn (Grad 100.155,00 kn i DV Slavuj 750,00 kn) što je 150,45 % plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine (84.893,27 kn) odnose se kod Grada na donacije koje su uplaćene na poseban račun za kupnju/obnovu obiteljske kuće jednog stradalnika na potresom pogođenom području sisačko-moslavačke županije, donacije za priključak objekata fizičkih osoba na oborinsku odvodnju, te na donacije zemljišta po sporazumu o predaji zemljišta prilikom ishoda građevinskih dozvola koje su i razlog povećanja jer ih u prethodnoj godini nije bilo, a kod DV Slavuj odnose se na donaciju jednog trgovačkog društva za nabavu dječjih slikovnica za odgojne skupine u Kerestincu.

Kazne i upravne mjere (račun 681) ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 31.733,31 kn što je 176,30% godišnjeg plana, U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine više su za 706,78 % (3.933,33 kn) i odnose se na naplatu kazni po Odluci o komunalnom redu a kojih je više izrečeno i naplaćeno u 2022. godini.

Ostali prihodi (račun 683) ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 38.828,55 kn što je 110,94% plana i više za 85,89 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine (20.888,13 kn). Ostvareni prihodi odnose se na naplatu raznih troškova postupka (sudskih, prekršajnih i drugih) a koji su veći u 2022. godini.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava (račun 711) naplaćeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 102.996,84 kn i odnose se na prihode od prodaje zemljišta. U istom izvještajnom razdoblju prethodne godine nije bilo prihoda od prodaje zemljišta-prirodnih bogatstava.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (račun 844) su u izvještajnom razdoblju 2022.godine ostvareni u iznosu od 4.389.101,92 kn, to je 74,14 % plana a u 2021.godini nisu ostvareni. Ostvareni primici odnose se na kreditna sredstva po odobrenom kreditu kod Erste&Steiermarkische bank d.d. za izgradnju Osnovne škole u naselju Strmec.

Konsolidirani rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od 108.800.379,84 kn, odnosno 82,20% od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2022. godinu, koji su planirani u iznosu od 132.581.245,00 kn.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupno izvršeni rashodi poslovanja (razred 3) s uključenim rashodima proračunskih korisnika u ovom izvještajnom razdoblju 2022.godine iznose 85.488.573,58 kn, što je 89,89 % plana i u odnosu na isto razdoblje 2021.godine veći su za 22,50%:

	Izvršenje 01.01.2021.- 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 01.01.2022.- 31.12.2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	69.788.704,98	95.108.686,00	85.488.573,58	122,50%	89,89%
31 Rashodi za zaposlene	15.231.239,89	18.950.718,00	17.323.006,41	113,73%	91,41%
311 Plaće (Bruto)	12.397.327,19	15.254.506,00	13.980.859,38	112,77%	91,65%
312 Ostali rashodi za zaposlene	841.476,53	1.188.400,00	1.165.143,53	138,46%	98,04%
313 Doprinosi na plaće	1.992.436,17	2.507.812,00	2.177.003,50	109,26%	86,81%
32 Materijalni rashodi	35.486.758,67	49.051.928,00	43.690.398,47	123,12%	89,07%
321 Naknade troškova zaposlenima	495.595,92	919.547,00	775.108,32	156,40%	84,29%
322 Rashodi za materijal i energiju	4.114.445,16	7.433.636,00	5.868.002,03	142,62%	78,94%
323 Rashodi za usluge	29.429.779,33	39.365.081,00	35.912.082,56	122,03%	91,23%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.446.938,26	1.333.664,00	1.135.205,56	78,46%	85,12%
34 Financijski rashodi	397.290,29	295.695,00	236.152,36	59,44%	79,86%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	135.411,07	16.000,00	3.027,53	2,24%	18,92%
343 Ostali financijski rashodi	261.879,22	279.695,00	233.124,83	89,02%	83,35%
35 Subvencije	149.735,03	175.000,00	140.236,04	93,66%	80,13%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	149.735,03	175.000,00	140.236,04	93,66%	80,13%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.164.321,44	1.513.000,00	1.349.883,70	115,94%	89,22%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.164.321,44	1.513.000,00	1.349.883,70	115,94%	89,22%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.675.092,95	8.645.700,00	6.931.218,42	122,13%	80,17%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.675.092,95	8.645.700,00	6.931.218,42	122,13%	80,17%
38 Ostali rashodi	11.684.266,71	16.476.645,00	15.817.678,18	135,38%	96,00%
381 Tekuće donacije	11.065.284,44	13.584.395,00	13.489.648,76	121,91%	99,30%
382 Kapitalne donacije	608.982,27	532.250,00	426.425,01	70,020%	80,12%
383 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	70.000,00	50.000,00	500,00%	71,43%
385 Izvanredni rashodi	0,00	190.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	0,00	2.100.000,00	1.851.604,41	0,00%	88,17%

	Grad 2022	DV Slavuj 2022	KUC 2022.	UKUPNO
	1	2	3	4
3 Rashodi poslovanja	69.179.926,18	15.782.358,14	526.289,26	85.488.573,58
31 Rashodi za zaposlene	5.131.172,05	11.862.121,36	329.713,00	17.323.006,41
311 Plaće (Bruto)	4.146.551,03	9.561.632,81	272.675,54	13.980.859,38
312 Ostali rashodi za zaposlene	335.411,94	817.685,59	12.046,00	1.165.143,53
313 Doprinosi na plaće	649.209,08	1.482.802,96	44.991,46	2.177.003,50
32 Materijalni rashodi	39.602.240,29	3.900.293,40	187.864,78	43.690.398,47
321 Naknade troškova zaposlenima	161.576,84	604.313,48	9.218,00	775.108,32
322 Rashodi za materijal i energiju	3.886.127,60	1.966.175,93	15.698,50	5.868.002,03
323 Rashodi za usluge	34.510.040,23	1.249.569,05	152.473,28	35.912.082,56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.044.495,62	80.234,94	10.475,00	1.135.205,56
34 Financijski rashodi	214.697,50	19.943,38	1.511,48	236.152,36
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.027,53	0,00	0,00	3.027,53
343 Ostali financijski rashodi	211.669,97	19.943,38	1.511,48	233.124,83
35 Subvencije	140.236,04	0,00	0,00	140.236,04
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	140.236,04	0,00	0,00	140.236,04
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.349.883,70	0,00	0,00	1.349.883,70
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.349.883,70	0,00	0,00	1.349.883,70
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.924.018,42	0,00	7.200,00	6.931.218,42
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.924.018,42	0,00	7.200,00	6.931.218,42
38 Ostali rashodi	15.817.678,18	0,00	0,00	15.817.678,18
381 Tekuće donacije	13.489.648,76	0,00	0,00	13.489.648,76
382 Kapitalne donacije	426.425,01	0,00	0,00	426.425,01
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
385 Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	1.851.604,41	0,00	0,00	1.851.604,41

Rashodi za bruto plaće (račun 311) su u izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 13.980.859,38 kn, (Grad 4.146.551,03 kn, DV Slavuj 9.561.632,81 kn , Kulturni centar 272.675,54 kn) odnosno 91,65% plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine (12.397.327,19 kn) veće su za 12,77% zbog povećanja osnovice i manjeg broja osoba koje ostvaruju naknadu na teret HZZO-a kod Grada a kod oba proračunska korisnika zbog povećanja broja zaposlenih.

Ostali rashodi za zaposlene (račun 312) su u izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 1.165.143,53 kn (Grad 335.411,94, DV 817.685,59 kn i KC 12.046,00 kn) i veći su za 38,46% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine (841.476,53 kn). U 2022. godini su kod proračunskih korisnika veći zbog većeg broja djelatnika i većih iznosa nekih materijalnih prava a kod Grada su manji uglavnom jer je 2021. godine isplaćen dodatak za uspješnost u radu dok u 2022. godini nije isplaćen.

Naknade troškova zaposlenima (račun 321) su izvršene u iznosu od 775.108,32 kn (Grad 161.576,84 kn, DV 604.313,48 kn, KC 9.218,00 kn) što je 84,29 % godišnjeg plana i 56,40% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine (495.595,92 kn).

Razlog iskaznog odstupanja su veći rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz (povećana je cijena prijevoza i veći je broj djelatnika kod korisnika) i stručno usavršavanje zaposlenika u izvještajnom razdoblju 2022. godine.

Rashodi za materijal i energiju (račun 322) izvršeni su u iznosu od 5.868.002,03 kn (Grad 3.886.127,60 kn, DV 1.966.175,93 kn, KC 15.698,50 kn) ili 78,94% godišnjeg plana što je povećanje za 42,62 % u odnosu na 2021. godinu (4.114.445,16 kn) i to zbog većih rashoda za nabavu uredskog materijala, materijala i sirovine, za energiju (plin i električnu energiju te povećanja broja obračunskih mjesta), te materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje a kod DV Slavuj i rashoda nabave radne odjeće i obuča.

Ovu podskupinu rashoda čine slijedeći rashodi:

- Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 650.202,19 kn;
- Materijal i sirovine u iznosu od 954.006,56 kn;
- Energija u iznosu od 3.692.920,26 kn ;
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 400.744,58 kn;
- Sitni inventar i auto gume u iznosu od 95.003,85 kn;
- Službena, radna i zaštitna odjeća i obuča 75.124,59 kn.

Rashodi za usluge (račun 323) izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 35.912.082,56 kn , ili 91,23% plana što je povećanje od 22,03% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine (29.429.779,33 kn)

Ovu podskupinu rashoda čine slijedeći rashodi:

- Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 4.880.566,33 kn;
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 21.340.425,27 kn;
- Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 1.874.812,69 kn;
- Komunalne usluge u iznosu od 1.809.769,97 kn;
- Zakupnine i najamnine u iznosu od 1.278.412,98 kn;
- Zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 238.151,50 kn;
- Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 2.226.188,59 kn;
- Računalne usluge u iznosu od 575.659,46 kn;
- Ostale usluge u iznosu od 1.688.095,77 kn.

Vrijednosno značajnije usluge kod Grada odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, naročito na usluge tekućeg i investicijskog održavanja komunalne infrastrukture iz Programa Održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 19.615.386,85 kn, u odnosu na 2021. godinu kada su iste iznosile 15.267.437,20 kn, tj. više su za 28,48%.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 329) izvršeni su u iznosu od 1.135.205,56 kn, ili 85,12 % plana (Grad 1.044.495,62 kn, DV 80.234,94 kn, KC 10.475,00 kn) i manji su za 21,54 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine.

U najvećoj mjeri kod Grada su manji zbog toga jer su u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine održani izbori pa su smanjenjeni rashodi za naknade za rad povjerenstava i biračkih odbora, manji su rashodi za pristojbe i naknade jer je manje plaćeno poticajne naknade za smanjenje miješanog komunalnog otpada a osim toga smanjeni su i ostali nespomenuti rashodi jer su u 2021.godini plaćeni troškovi žalbenog postupka u iznosu od 70.000,00 kn. U ovoj skupni povećani su rashodi za premije osiguranja uglavnom zbog većeg broja zaposlenih (DV Slavuj) i reprezentacije koja se najvećim dijelom odnosi na Grad i veći su zbog većeg broja održanih manifestacija nego u 2021. godini.

Kamate za primljene kredite i zajmove (račun 342) izvršene su u izvještajnom razdoblju 2022.godine u iznosu od 3.027,53 kn i to za razdoblje korištenja kredita od 05.12.2022. do 31.12.2022. godine, po ugovornoj kamatnoj stopi od 1,6% fiksno, i po danima korištenja pojedinih tranši kredita za izgradnju OŠ Strmec, dok se u izvještajnom razdoblju 2021. godine rashod kamata odnosi na kredit HBOR-a koji je u cijelosti otplaćen u 2021. godini., a rashod kamata iznosio je 135.411,07 kn.

Ostali financijski rashodi (račun 343) izvršeni su u iznosu od 233.124,83 kn, ili 83,35 % plana, (Grad 211.669,97 kn, DV 19.943,38 kn, KC 1.511,48 kn) i manji su za 10,98% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine (261.879,22 kn). U 2021. godini ostvareni su veći rashodi razlika zbog primjene valutne klauzule, dok u 2022. godini tih rashoda nije bilo, jer je Grad kredit u cijelosti otplatio u 2021. godini. U 2022. godini veći su rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa i kod Grada i proračunskih korisnika. Kod Grada su znatno povećani jer je podmirena naknada za obradu kredita za investiciju- gradnju Osnovne škole u Strmcu, u iznosu od 105.000,00 kn.

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (račun 352)

Rashodi su izvršeni u iznosu od 140.236,04 kn ili 80,13% plana (Grad) što je za 6,34% manje u odnosu na isti period 2021.godine i to zbog manjih rashoda za umjetno osjemenjivanje krava i sufinanciranja kamata poduzetnicima.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (račun 366) izvršene su u iznosu od 1.349.883,70 kn ili 89,22 % plana (Grad) i veće su za 15,94% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. (1.164.321,44 kn)

Rashodi izvršeni u 2022.godini najvećim dijelom odnose se na pomoći za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava danih osnovnim školama na području grada, pomoći plaćene Gradskom uredu za obrazovanje i sport Grada Zagreba za sufinanciranje programa predškolskog odgoja djece sa područja Grada koja pohađaju vrtić u ustanovama u vlasništvu Grada Zagreba, pomoć isplaćenu Ustanovi za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“, pomoć za sudjelovanje na turniru fizičara za jednu studenticu i pomoć danu Domu Zagrebačke županije za sufinanciranje internističke i kirurške ambulante.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (račun 372) izvršene su u iznosu od 6.931.218,42 kn ili 80,17% plana (Grad 6.924.018,42 kn, KC 7.200,00kn) i veće su za 22,13% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine (5.675.092,95 kn).

Izvršeni rashodi u 2022. godini odnose se na slijedeće naknade:

- **Naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 3.084.297,87 kn i to:**
- Za nabavu opreme za novorođenčad u izvještajnom razdoblju 2022. godine isplaćeno je ukupno 855.000,00 kn (180 novorođenčadi),
- Za socijalne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima , te za prigodne naknade umirovljenicima i nezaposlenim osobama povodom uskrasnih i božićnih blagdana ukupno 1.355.750,00 kn;
- Za studentske i učeničke stipendije ukupno 585.600,00 kn,
- Za naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz domovinskog rata 67.747,87 kn,
- Školarina djelatniku Kulturnog centra 7.200,00 kn
- Naknada srednjoškolcima za refundaciju dijela troškova nabave knjiga i drugih nastavnih pomagala u iznosu od 1.000,00 kn po učeniku, a koji učenici polaze srednju školu u gradovima u kojima nije bila osigurana bilo kakva pomoć učenicima s područja Grada Svete Nedelje u iznosu od 213.000,00 kn,

Ove rashode je izvršio Grad i Kulturni centar Sveta Nedelja i veći su u odnosu na 2021. godinu za 13,44 % iz slijedećih razloga:

-U 2022. godini isplaćena je naknada srednjoškolcima za refundaciju dijela troškova nabave knjiga i drugih nastavnih pomagala u iznosu od 1.000,00 kn po učeniku, a koji učenici polaze srednju školu u gradovima u kojima nije bila osigurana bilo kakva pomoć učenicima s područja Grada Svete Nedelje, dok se u 2021.godini ista nije isplaćivala, ukupno 213.000,00 kn,

-naknade za studentske i srednjoškolske stipendije u 2022.godini isplaćene su u iznosu od 585.600,00 kn, tj. u većem iznosu u odnosu na isplaćene srednjoškolske i studentske stipendije u 2021. godini (532.994,73 kn),

-naknada za opremu za novorođenčad u 2022. godini isplaćena je u iznosu od 855.000,00 kn, a u 2021. godini u iznosu od 652.000,00 kn, odnosno relativno više za 31,13%.

Kod Kulturnog centra rashodi se odnose na uplatu školarine jednom djelatniku za izvanredni studij bibliotekarstva.

- **Naknade građanima i kućanstvima u naravi izvršene su u iznosu od 3.846.920,55 kn, a odnose se na slijedeće naknade:**
- Zdravstvene usluge stanovništvu (tzv. uzorkovanje) 54.480,00 kn,
- Sufinanciranje boravka djece predškolske dobi s poteškoćama u razvoju u ustanovama za rehabilitaciju u iznosu od 50.588,50 kn,
- Financiranje godišnje članarine za djecu do navršene 15. godine u knjižnicama Grada Zagreba u iznosu od 12.000,00 kn,
- Za pomoći u naravi pojedincima, obiteljima i kućanstvima u iznosu od 215.564,00 kn,
- Sufinanciranje cijene prijevoza osobama s invaliditetom 133.813,50 kn,
- Za sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolcima i studentima, ukupno 1.406.238,98 kn,
- Za sufinanciranje školske kuhinje učenicima osnovne škole s područja Grada uz određene kriterije, za sufinanciranje produženog boravka djece, sufinanciranje prijevoza i sl., ukupno 1.870.142,57 kn u OŠ Sveta Nedelja i OŠ Rakitje,
- Za zbrinjavanje građevinskog materijala koji sadrže azbest 69.656,25 kn
- Za odvoz smeća za staračka kućanstva 34.436,75 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi u 2022. godini veće su za 30,13% u odnosu na 2021.godinu zbog većih rashoda sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca i studenata, sufinanciranja troškova prehrane u osnovnim školama i većih troškova sufinanciranja produženog boravka.

Tekuće donacije (račun 381) izvršene su u iznosu od 13.489.648,76 kn ili 99,30% plana (Grad) i veće su za 21,91% u odnosu na isto razdoblje 2021.godine (11.065.284,44 kn).

Tekuće donacije u novcu (udrugama za provođenje projekata i programa iz različitih područja djelatnosti, političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću, dječjim vrtićima raznih osnivača za sufinanciranje predškolskog odgoja, Sportskoj zajednici Grada Svete Nedelje, Kulturnoj zajednici Grada i drugim neprofitnim udrugama) povećane su nekim udrugama u 2022. godini , a najviše su povećani rashodi za sufinanciranje predškolskog odgoja u vrtićima, između ostalog, jer je povećan iznos sufinanciranja sa 1.000,00 kn na 1.200,00 kn po djetetu.

Izvršeni rashodi u 2022. godini odnose se na slijedeće donacije:

- GD Crvenog križa Samobor, 450.000,00 kn,
- Caritas zagrebačke županije 10.000,00 kn,
- Zaklada Ana Rukavina 9.869,05 kn,
- Vatrogasnoj zajednici Grada Svete Nedelje za redovnu djelatnost 2.200.000,00 kn,
- HGSS 20.000,00 kn,
- Udrugama branitelja iz domovinskog rata ukupno 200.000,00 kn,
- Ogranak Matice Hrvatske u Svetoj Nedelji 95.000,00 kn,
- Lovačka udruga Jastrebovi 48.000,00 kn,
- Udruga vinogradara i voćara grada Svete Nedelje 13.000,00 kn,
- Pčelarskoj udruzi Grada Svete Nedelje 14.000,00 kn,
- Udruzi umirovljenika Grada Svete Nedelje 230.000,00 kn,
- Udruzi osoba s invaliditetom Samobora i Svete Nedelje 140.000,00 kn,
- Udruga Kameleon Sveta Nedelja 20.000,00 kn,
- Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima, ukupno 556.800,00 kn;
- Sufinanciranje boravka djece u raznim privatnim vrtićima, ukupno 4.031.904,71 kn;
- Sportskoj zajednici Grada Svete Nedelje ukupno 3.060.000,00 kn,
- Kulturnoj zajednici Grada Svete Nedelje 1.120.100,00 kn.
- Političkim strankama 186.000,00 kn.
- Dodjela priznanja i zahvalnica 47.500,00 kn,
- Turističkoj zajednici Grada Svete Nedelje 976.725,00 kn,
- Udruzi Biciklom do zdravlja 20.000,00 kn,
- Međunarodna interdisciplinarna udruga za kronične bolesti 20.000,00 kn.
- RKT Župi Blaženog Alojzija Stepinca 5.750,00
- Samostan Karmelićanki Božanskog Srca Isusova 10.000,00 kn
- Oldtimer klub stari kotači 5.000,00 kn.

Kapitalne donacije (račun 382) izvršene su u iznosu od 426.425,01 kn što je 80,12% plana i manje su za 29,98% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine.

U 2022. godini kapitalna donacija se odnosi na pomoć Župi Uzvišenja Sv. Križa i jednoj obitelji stradaloj u potresu na području Gline.

Kazne, penali i naknade štete (račun 383) izvršene su u iznosu od 50.000,00 kn, što je 71,43 % plana i veće su za 400,00% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021.godine (10.000,00 kn). Rashodi se odnose na isplatu šteta nastalih uslijed požara na obiteljskim kućanstvima.

Kapitalne pomoći (račun 386) izvršene su u iznosu od 1.851.604,41 kn dok u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine nisu isplaćivane, a odnose se na pomoći dane Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. za izgrađeni sabirni kanal u produžetku ulice Rakajka i fekalne kanalizacije u ulici Damira Horvatića u Novakima, te za izgrađene sabirne kanale u ulici Petra Preradovića i Stanka Vraza u Svetoj Nedelji i za sufinanciranje izgrađenih vodoopskrbnih cjevovoda u ulici Celinka i Rakajka u Novakima te za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda u ulici Petra Preradovića i Stanka Vraza u Svetoj Nedelji.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Šifra 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 23.249.235,21 kn tj. 62,74% plana (Grad 20.023.816,05 kn, DV 2.179.712,66 kn, KC 1.045.706,50 kn) i veći su za 6,87 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine (21.755.463,29 kn).

Račun / opis	Izvršenje 01.01.2021.- 31.12.2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 01.01.2022.- 31.12.2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.755.463,29	37.055.582,00	23.249.235,21	106,87%	62,74%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	189.772,79	2.855.185,00	870.153,78	458,52%	30,48%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	132.250,40	1.973.256,00	153.148,00	115,80%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	57.522,39	881.929,00	717.005,78	1.246,48%	81,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.757.398,03	28.547.634,00	20.350.890,69	173,09%	71,29%
421 Građevinski objekti	9.051.901,90	19.611.799,00	14.663.005,08	161,99%	74,77%
422 Postrojenja i oprema	1.581.617,58	5.420.053,00	3.663.275,15	231,62%	67,59%
423 Prijevozna sredstva	233.447,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	200.000,00	133.198,55	0,00%	66,60%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	890.431,41	3.315.782,00	1.891.411,91	212,42%	57,04%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.808.292,47	5.652.763,00	2.028.190,74	20,68%	35,88%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.861.176,76	5.502.763,00	2.028.190,74	22,89%	36,86%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	947.115,71	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Izvršenje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine					
Broj računa	Naziv računa	Grad	Kulturni centar	DV Slavuj	Ukupno
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	153.148,00	0,00	0,00	153.148,00
412	Nematerijalna imovina	717.005,78	0,00	0,00	717.005,78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	870.153,78	0,00	0,00	870.153,78
421	Građevinski objekti	14.663.005,08	0,00	0,00	14.663.005,08
422	Postrojenja i oprema	1.986.995,28	912.507,95	763.771,92	3.663.275,15
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	133.198,55	0,00	133.198,55
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.891.411,91	0,00	0,00	1.891.411,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.541.412,27	1.045.706,50	763.771,92	20.350.890,69
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	612.250,00	0,00	1.415.940,74	2.028.190,74
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	612.250,00	0,00	1.415.940,74	2.028.190,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.023.816,05	1.045.706,50	2.179.712,66	23.249.235,21

Tijekom izvještajnog razdoblja 2022. godine sredstva su utrošena za nefinancijsku imovinu kako slijedi:

Rashodi za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva (račun 411)

U izvještajnom razdoblju 2022. godine Grad je nabavio zemljište u iznosu od 153.148,00 kn što je 7,76 % plana i za 15,80% više u odnosu na 2021. godinu, a odnosi se na nabavu zemljišta za potrebe gradnje i dodatnih ulaganja na nerazvrstanim cestama.

Rashodi za nematerijalnu imovinu (račun 412)

U izvještajnom razdoblju 2022. godine ove rashode je izvršio Grad u iznosu od 717.005,78 kn ili 81,30% plana što predstavlja povećanje od 1.146,48% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine i to zbog većih rashoda u 2022. godini za nabavu licenci za dvije računalne aplikacije i novi server te zbog ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja (semaforizacija u Bestovju i osvjetljenje pješačkog prijelaza u Brezju) a sve na županijskim cestama.

Građevinski objekti (račun 421)

U izvještajnom razdoblju 2022. godine rashodi su izvršeni u iznosu od 14.663.005,08 kn ili 74,77% plana, što je povećanje od 61,99% u odnosu na 2021. godinu (9.051.901,90 kn) Ove rashode je izvršio Grad. Do povećanja je došlo najvećim dijelom iz razloga jer je u 2022. godini započela izgradnja zgrade osnovne škole u naselju Strmec (10.553.354,82 kn).

U izvještajnom razdoblju izvršena su slijedeća ulaganja:

- Gradnja i dodatna ulaganja na cestama 610.570,43 kn,
- Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti 147.908,75 kn,
- Gradnja biciklističke staze od ulice Lug do ulice F.Tuđmana 630.963,93 kn,
- Gradnja biciklističke staze između naselja Strmec-Orešje-Bestovje 14.117,18 kn,,
- Gradnja zgrade Osnovne škole u naselju Strmec 10.553.354,82 kn.
- Gradnja i dodatna ulaganja na javnim zelenim površinama 220.220,00 kn (postava antistres podloge na dječjem igralištu Sveta Nedelja i usluge radova i krajobraznog uređenja rotora, uređenje prostora kružnog raskrižja na DC231 (kod Plodina).
- Uređenje dječjeg igrališta Kerestinec 383.384,72 kn,
- Gradnja i dodatna ulaganja na ostalim javnim površinama na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2.102.485,25 kn (izvedba pješačke staze u Svetonedeljskoj cesti u Jagnjić dolu i ulici Ljudevita Gaja u Maloj Gorici, izvedba pješačke staze sa oborinskom odvodnjom u Staroj cesti u Bestovju.

Postrojenje i oprema (račun 422)

Za nabavu postrojenja i opreme u izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.663.275,15 kn ili 67,59 % plana (Grad 1.986.995,28 kn, DV 763.771,92 kn , KC 912.507,95 kn) što je više za 131,62% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (1.581.617,58 kn).

Do povećanja u 2022. godini kod Grada je došlo najvećim dijelom zbog većih rashoda nabave opreme za grijanje prilikom rekonstrukcije kotlovnice u zgradi Gradske uprave, kod DV Slavuj rashodi se nisu povećali a kod Kulturnog centra do povećanje je došlo zbog opremanja namještajem i opremom objekta knjižnice.

Tijekom izvještajnog razdoblja 2022. godine nabavljena je sljedeća oprema:

- Uredska oprema i namještaj 1.290.957,28 kn,
- Komunikacijska oprema 67.555,98 kn,
- Oprema za održavanje i zaštitu 920.321,71 kn,
- Sportska i glazbena oprema 285.752,50 kn,
- Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.098.687,68 kn.

Knjige (račun 424)

Za nabavu knjiga je u 2022. godini utrošeno 133.198,55 kn i odnosi se na rashode Kulturnog centra za opremanje knjižnice.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu (račun 426)

U izvještajnom razdoblju 2022. godine izvršeno je 1.891.411,91 kn ili 57,04% plana (izvršio ih je Grad) što je za 112,42 % više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine (890.431,41 kn) i to uglavnom zbog većih rashoda za izradu prostorno planske dokumentacije i rashoda za uslugu izrade razne projektne dokumentacije (projekti za ceste, groblje, projekti za vodoopskrbne cjevovode i izgradnju javne odvodnje, projekt spremišta kod DVD Strmec, glavni projekt za dogradnju buduće OŠ Strmec za jednosmjenski rad, glavni projekt za izgradnju školske sportske dvorane i projekt za rekonstrukciju kotlovnice u zgradi gradske uprave) .

Ovu skupinu čine rashodi za sljedeću nematerijalnu imovinu:

- Ulaganja u računalne programe 82.505,01 kn,
- Umjetnička, literarna i znanstvena djela (prostorni planovi i ostalo) 268.125,00 kn,
- Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.540.781,90 kn.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451)

U izvještajnom razdoblju 2022. godine izvršeno je 2.028.190,74 kn ili 36,86% plana (Grad 612.250,00 , DV 1.415.940,74 kn) što je za 77,11 % manje u odnosu na isto razdoblje 2021 godine (8.861.176,76 kn). Kod Grada su rashodi manji i odnose se na radove na proširenju groblja i uslugu pripreme dokumentacije za provedbu mjera zaštite Dvorca Kerestinec, dok se u 2021. godini značajno uložilo u objekt rekonstrukcije „stare pošte“ u objekt knjižnice a kod DV Slavuj isti rashodi se odnose na uređenje kuhinje a u 2021.godini se znatno uložilo i u ostale radove na područnom objektu u Novakima u Školskoj 6.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Šifra 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 62.571,05 kn tj. 31,29 % plana.

Šifra 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

Rashodi su izvršeni u iznosu od 62.571,05 kn i odnose se na evidentiranje povrata beskamatnog zajma iz 2020. godine u visini poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata. Navedeni rashodi su manji u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine (146.512,49 kn) tj. za 57,29%.

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

POSEBNI DIO

Obrazloženje rashoda i izdataka Posebnog dijela proračuna po Programima, aktivnostima i projektima

Brojčana oznaka	Naziv programa	Izvorni plan 2022	Izvršenje 01.01.2022.- 31.12.2022.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	132.364.268,00	108.800.379,84	82,20
Program 1001	DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA	920.250,00	878.140,15	95,42
Program 1002	POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA	186.000,00	186.000,00	100,00
Program 1003	DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA	3.072.695,00	2.528.676,30	82,30
Program 1004	DJELOVANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA	204.640,00	191.184,48	93,42
Program 1012	OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE SAMOBOR	40.000,00	0,00	0,00
Program 1013	USLUGE PROTUPOŽARNE I DRUGE ZAŠTITE	2.567.000,00	2.406.307,46	93,74
Program 1037	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U NADLEŽNOM UO	8.905.135,00	7.458.385,51	83,75
Program 1038	JAVNE POTREBE U KULTURI	3.222.250,00	2.947.721,14	91,48
Program 1039	JAVNE POTREBE U SPORTU	5.055.500,00	4.700.326,22	92,97
Program 1041	UDRUGE INVALIDA	160.000,00	160.000,00	100,00
Program 1042	PROGRAMI UMIROVLJENIKA	230.000,00	230.000,00	100,00
Program 1043	UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I UDRUGE ANTIFAŠISTA	210.000,00	200.000,00	95,24
Program 1044	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU-SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE	2.870.000,00	2.224.838,98	77,52
Program 1045	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU	365.000,00	306.547,75	83,99
Program 1046	POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA	907.000,00	712.875,37	78,60
Program 1050	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE	6.989.500,00	6.079.050,71	86,97
Program 1051	POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI	58.000,00	47.987,38	82,74
Program 1052	HUMANITARNE UDRUGE	470.000,00	460.000,00	97,87
Program 1053	DODATNE POTREBE DJECE I ODRASLIH S POTEŠKOĆAMA	51.000,00	50.588,50	99,19
Program 1054	POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE	986.500,00	923.400,00	93,60
Program 1055	PRIGODNE NAKNADE UMIROVLJENICIMA I NEZAPOSLENIM OSOBAMA	1.150.000,00	1.060.000,00	92,17
Program 1056	DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU-POMOĆI OSNOVNIM ŠKOLAMA	2.960.200,00	2.886.429,34	97,51
Program 1057	PREDŠKOLSKI ODGOJ	24.355.208,00	22.711.518,37	93,25
Program 1058	JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE	120.000,00	59.925,00	49,94
Program 1069	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U NADLEŽNOM UO	180.000,00	112.500,00	62,50
Program 1070	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	23.865.500,00	22.231.730,97	93,15
Program 1071	GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.411.074,00	6.140.448,91	45,79
Program 1072	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	2.525.000,00	2.209.149,47	87,49
Program 1075	POTPORE GOSPODARSTVU	151.000,00	120.826,04	80,02
Program 1076	ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA	3.030.772,00	1.850.130,41	61,04
Program 1077	PROSTORNO PLANIRANJE I RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE	909.750,00	273.125,00	30,02
Program 1078	RAZVOJ STANOVANJA	416.642,00	174.902,78	41,98
Program 1079	KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU	4.798.955,00	925.125,01	19,28
Program 1080	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE I OBJEKTE U TUĐEM VLASNIŠTVU	12.561.697,00	11.024.792,32	87,77
Program 1083	USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI	4.458.000,00	4.327.746,27	97,08

RAZDEL 001 GRADSKO VIJEĆE
GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE**Program 1001: DJELOVANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA**

Planirani rashodi za ovaj program iznose 920.250,00 kn a u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 878.140,15 kn tj. 95,42% plana.

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 poštivanje načela transparentnosti.

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

Aktivnost 100101 Donošenje općih akata i informiranje planirano 419.000,00 kn, izvršeno 377.687,74 kn tj. 90,14% plana.

U izvještajnom razdoblju održano je 9 sjednica Gradskog vijeća.

Naknade za rad članovima Gradskog vijeća isplaćuju se mjesečno neovisno o broju održanih sjednica, a temeljem Odluke o visini naknade za rad članovima Gradskog vijeća Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 5/21).

Ukupan rashod naknada za rad 15 članova Gradskog vijeća u izvještajnom razdoblju iznosi 184.989,15 kn.

Za objavljivanje akata predstavničkog tijela i gradonačelnika u Glasniku Grada Svete Nedelje tijekom izvještajnog razdoblja potrošeno je 99.621,76 kn, sve radi transparentnosti i stupanja akata na snagu.

Za uslugu promidžbe i informiranja utrošeno je 32.250,00 kn, od kojih je na javno praćenje rada na sjednicama Gradskog vijeća utrošeno 14.250,00 kn, na snimanje promo videa za svečanu sjednicu Gradskog vijeća povodom Dana Grada Svete Nedelje 18.000,00 kn.

Za troškove reprezentacije utrošeno je 60.826,83 kn.

Pokazatelj rezultata: ukupan broj donesenih akata tijekom pojedine godine

Tijekom izvještajnog razdoblja 2022. godine održano je 9 sjednica, na kojima je usvojeno 87 akata.

Aktivnost A100102 Udruživanje u neprofitne udruge planirano 69.000,00 kn, izvršeno 68.202,40 kn tj. 98,84% 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.

Tijekom 2022. godine Gradsko vijeće promijenilo je naziv proračunskog korisnika Kulturni centar Sveta Nedelja u Knjižnica Mihaela Šiloboda Sveta Nedelja, sa osnovnom djelatnosti knjižnična djelatnost, a ostale djelatnosti su sporedne.

Grad Sveta Nedelja članica je Udruge gradova i Lokalne akcijske grupe Lag Sava. Udruzi gradova plaća se članarina u visini koja je određena sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje visine članskog doprinosa broj 5/1-2003. Članski doprinos iznosi 0,45 promila proračuna grada/općine. Zaduzenje se obračunava temeljem dostupnih podataka o godišnjem izvršenju proračuna.

Za provođenje ove aktivnosti Grad Sveta Nedelja je za članarinu Udruzi gradova i LAG –u Sava uplatio članarine u iznosu od ukupno 68.202,40 kn, od kojeg iznosa 27.000,00 kn Lag Sava, a članarina Udruzi gradova je iznosila 41.202,40 kn.

Pokazatelj rezultata: Provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima 98,84%

Aktivnost: A100105 Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ planirano 50.000,00 kn, izvršeno 50.000,00 kn tj. 100,00% plana .

Izvršeni rashodi u obliku tekuće pomoći isplaćeni su za redovnu djelatnost udruge.

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.

Za pravdanje dobivenih sredstava tijekom 2022. godine Udruga je podnijela izvješće Gradu 22.02.2023. godine, a sredstva je koristila namjenski.

Nije utrošila iznos od 2.989,99 kn/396,84 eura koji iznos je vraćen u proračun Grada 27.02.2023. godine.

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

Tekući projekt T100105: Pomoć stradalniku od potresa u Glini planirano je 382.250,00 kn, izvršeno 382.250,01 kn, tj. 100,00 % plana.

Za izvršene rashode ovog tekućeg projekta korišteni su sljedeći izvori financiranja: opći prihodi i primici u iznosu od 283.577,19 kn, te donacije u iznosu od 98.672,82 kn koje su prikupljene tijekom 2021. i 2022. godine na poseban račun koji je bio otvoren za navedenu namjenu od fizičkih i pravnih osoba.

Iznos od 296.000,01 kn utrošen je za kupnju kuće, a iznos od 86.250,00 kn je utrošen za raščišćavanje terena, tj. za uklanjanje oštećene zgrade nakon potresa.

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

Program 1002 POMOĆI POLITIČKIM STRANKAMA planirano 186.000,00 kn izvršeno 186.000,00 tj. 100,00% plana.

Cilj programa je redovno financiranje programa rada političkih stranaka zastupljenih u predstavničkom tijelu (ovisno o broju mandata pojedine liste), a isto je ostvareno provedbom slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A100201 Sufinanciranje redovnih programa rada političkih stranaka planirano 186.000,00 kn, izvršeno 186.000,00 kn. tj. 100,00 % plana.

Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje broji 15 mandata, a po pojedinom vijećničkom mandatu osiguran je jednaki iznos od 1.000,00 kn mjesečno po pojedinom vijećničkom mandatu uvećano za 10% po vijećničkom mandatu za podzastupljeni spol pojedine političke stranke odnosno dodatnih 100,00 kn.

Sredstva su doznačena na račune političkih stranaka za financiranje redovitih programa rada pojedine političke stranke, a sukladno članku 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 29/19, 98/19), odnosno sukladno Odluci o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Svete Nedelje za 2022. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 2/22).

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

Pokazatelj rezultata: povećanje zastupljenosti žena u predstavničkom tijelu

Od ukupnog broja vijećničkih mandata (15) pet je članica podzastupljenog spola, što je povećani broj u odnosu na prethodni mandat (od svibnja 2017. do svibnja 2021. godine) u kojem je bilo zastupljeno 3 članice podzastupljenog spola od ukupnog broja mandata (17).

Razdjel 002-GRADONAČELNIK

Glava 00201-GRADONAČELNIK

Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA

Program 1003 DJELOVANJE IZVRŠNOG TIJELA planirano 3.072.695,00 kn , izvršeno 2.528.676,30 kn. tj. 82,30 % 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.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A100301 Redovno poslovanje Ureda Gradonačelnika planirano 1.537.970,00 kn , izvršeno 1.261.588,80 kn. tj. 82,03% plana.

Ukupno izvršeni rashodi za ovu aktivnost odnose se na bruto plaće i doprinose za plaće zamjenika gradonačelnika, službena putovanja, usluge telefona, intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja, te ostale usluge.

Tijekom 2022. godine sufinanciran je i odlazak studenata fizike s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (između ostalih, i studenata s našeg područja) na međunarodno natjecanje u Kolumbiju u razdoblju od 9. do 14. svibnja, te je i dana donacija Zakladi Ana Rukavina iz sredstava donacije prikupljene tijekom održavanja manifestacije „Zimski cajti“.

Pokazatelj rezultata: postotak izvršenja svih planiranih aktivnosti i projekata utvrđenih proračunom i posebnim Programima koje donosi Gradsko vijeće (82,20%).

Aktivnost A100305 Djelovanje vijeća za prevenciju ovisnosti planirano 10.000,00 kn, izvršeno 2.862,50 kn. tj. 28,63 % plana.

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

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

Članovi vijeća za prevenciju su osim predstavnika PP Samobor, i sljedeći: predstavnik Prekršajnog suda Samobor, dekan Svetonedeljskog dekanata, predstavnik Centra za socijalnu skrb Samobor, predstavnik OŠ Sveta Nedelja, predstavnik DV Slavuj, predstavnik Sportske zajednice Grada, predstavnik trgovačkog društva Svenkom d.o.o., i predstavnici Grada Svete Nedelje s gradonačelnikom na čelu.

Tijekom 2022. godine tiskana je edukativna brošura „Seksualno zlostavljanje“ u iznosu od 2.862,50 kn.

Pokazatelj rezultata: broj tiskanih promidžbenih materija (1)

Aktivnost A100306 Proračunska zaliha planirano 190.000,00 kn, izvršeno 0,00 kn. tj. 0,00 % plana.

Članak 65. Zakona o proračunu (NN 141/21) definira proračunsku zalihu kao i namjenu trošenja tih sredstava (koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događanja tijekom godine), članci 66. i 67. Zakona definiraju gradonačelnika kao ovlaštenu osobu koja upravlja sredstvima proračunske zalihe kao i obvezu izvještavanja predstavničkog tijela o korištenju sredstava proračunske zalihe.

Sastavni dio ovog izvještaja je i izvješće o korištenju proračunske zalihe.

Aktivnost A100307 Naknade šteta fizičkim i pravnim osobama planirano 70.000,00 kn , izvršeno 50.000,00 kn, tj. 71,43 % plana.

Isplaćene su 3 naknade šteta temeljem odluke gradonačelnika fizičkim osobama koje su doživjele štetu na zgradama uslijed požara, a najviša šteta isplaćena je jednoj fizičkoj osobi u iznosu od 20.000,00 kn.

,Pokazatelj rezultata: broj isplaćenih naknada šteta (3)

Aktivnost A100308 Dodjela priznanja i zahvalnica planirano 50.000,00 kn, izvršeno 47.500,00 kn, tj. 95,00% plana.

U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 27 javnih priznanja/zahvalnica, od kojih jedno javno priznanje pravnoj osobi, nogometnom klubu Sava Strmec (5.000,00 kn), te 26 javnih priznanja/zahvalnica fizičkim osobama-uglavnom osnovnoškolskim učenicima za postignute rezultate na školskim i sportskim natjecanjima i dvjema učiteljicama za mentorstvo i promicanje obrazovanja na području grada Svete Nedelje.

Visina dodijeljenih javnih priznanja/zahvalnica u 2022. godini iznose od 400,00 kn do 5.000,00 kn, a sve sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 03/18).

Pokazatelj rezultata: broj fizičkih/pravnih osoba kojima su dodijeljena priznanja u vidu novčane nagrade (27).

Aktivnost A100309 Sporazum gradonačelnika za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena planirano 48.000,00 kn, izvršeno 0,00 kn, tj. 0,00 % plana.

U izvještajnom razdoblju 2022. godine nisu utrošena sredstva za planiranu aktivnost.

Pokazatelj rezultata: smanjenje emisije CO₂ po godinama izvješća (svake druge godine) u kt (40% do 2030. godine).

Tekući projekt T100301 Sufinanciranje aktivnosti i projekata Turističke zajednice Grada Svete Nedelje planirano 976.725,00 kn, izvršeno 976.725,00 kn, tj. 100,00 % plana.

U izvještajnom razdoblju 2022. godine sredstva su utrošena za (su)financiranje sljedećih manifestacija i drugih aktivnosti TZ Grada Svete Nedelje kao organizatora i nositelja:

-Domenika-Ljeto u Svetoj Nedelji	50.000,00 kn,
-Dan Grada Svete Nedelje	200.000,00 kn,
-Svetonedeljska fišijada na jezeru Rakitje	50.000,00 kn,
-Izrada i postavljanje turističke signalizacije za smještajne objekte na području grada	5.000,00 kn,
-Domenika fest	200.000,00 kn,
-Turistički promotivni video	5.000,00 kn
-Zimski cajti u Svetoj Nedelji	40.000,00 kn,
-12. Rally Show Santa Domenica	50.000,00 kn,
-Santa Domenica Trifecta weekend	376.725,00 kn.

Pokazatelj rezultata: broj održanih manifestacija (su)financiranih od strane Grada (7)

Tekući projekt T100302 Cro Race planirano 190.000,00 kn, izvršeno 190.000,00 kn, tj. 100,00 % plana

U izvještajnom razdoblju 2022. godine sredstva su utrošena za planirani projekt u 100%-tnom iznosu i time se omogućilo domaćinstvo starta završne etapne biciklističke utrke čime se promoviralo cijelo područje grada Svete Nedelje kao turističke destinacije kroz televizijski prijenos utrke na internacionalnoj i nacionalnoj razini, te kroz ostale vrste medija.

Pokazatelj rezultata: osiguranje kontinuiteta odražavanja Cro Race utrke.

Program 1012 OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE SAMOBOR planirano 40.000,00 kn, izvršeno 0,00 kn, 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 40.000,00 kn , izvršeno 0,00 kn. tj. 0,00 % plana.

U izvještajnom razdoblju 2022. godine nisu utrošena sredstva za planirani projekt, jer PP Samobor nije podnijela zahtjev za realizaciju projekta.

Pokazatelj rezultata: broj darovane opreme (0)

Program 1013 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE planirano 2.567.000,00 kn, izvršeno 2.406.307,46 kn. tj. 93,74% plana.

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.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A101301 Spašavanje i zaštita od požara i drugih nepogoda planirano 2.220.000,00 kn, izvršeno 2.220.000,00 kn. tj. 100,00 % plana.

Pod uslugama protupožarne zaštite i zaštite od drugih nepogoda podrazumijeva se financiranje redovite djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada sukladno Zakonu o vatrogastvu i drugim pozitivnim propisima, dakle sredstva su utrošena za redovno, kontinuirano djelovanje Vatrogasne zajednice Grada i pripadajuća četiri dobrovoljna vatrogasna društva.

U tu svrhu Vatrogasnoj zajednici Grada Svete Nedelje tijekom izvještajnog razdoblja doznačeno je ukupno 2.200.000,00 kn.

Za redovno djelovanje HGSS-a utrošeno je 20.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata: broj zaposlenih u VZG na dan 31.12.2022. godine (10)

Aktivnost A101302 Djelovanje civilne zaštite planirano 141.000,00 kn, izvršeno 84.278,31 kn tj. 59,77 % plana.

Najznačajniji rashod u okviru ove aktivnosti odnosi se na 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 područje sustava civilne zaštite temeljem sklopljenog ugovora, na rad zamjenika načelnika Stožera CV kao i naknade za rad mobiliziranih pripadnika civilne zaštite (73.972,50 kn).

Tijekom 2022. godine održana je jedna pokazna vježba radi uvida u spremnost pripadnika civilne zaštite dokazujući kontinuirani razvoj sustava i njegovih pripadnika a kojom prilikom je utrošen iznos od 5.505,81 kn za prehranu, za dopremu i istovar CIOS vozila potrebnog za pokaznu vježbu iznos od 800,00 kn, a vježba kao takva je i snimljena za koji posao je utrošen iznos od 4.000,00 kn.

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

Kapitalni projekt K101301 Nabava opreme za civilnu zaštitu-razvoj CZ planirano 146.000,00 kn, izvršeno 97.923,95. tj. 67.07% plana.

U izvještajnom razdoblju 2022. godine izvršeni rashodi iznose 97.923,95 kn za daljnji razvoj sustava, a u tu svrhu nabavljena je sljedeća oprema:

-6 Ručnih radijskih postaja Motorola MXP600, 6 baterija za radijske postaje i 3 kom. bežičnih slušalica /mikrofona za povezivanje na radio uređaj, 75.161,25 kn,

-Televizor za potrebe opremanja novog prostora Civilne zaštite u DD Orešje, 4.798,00 kn,

-Stolovi (kom 4) i konferencijske stolice (30 kom) za opremanje prostora u DD Orešje, 17.964,70 kn.

Pokazatelj rezultata: broj novonabavljene opreme (50)

Tekući projekt T101302 Opremanje postrojbi civilne zaštite planirano 60.000,00 kn, izvršeno 4.105,20 kn. tj. 6,84 % plana.

Tijekom 2022. godine za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće za potrebe postrojbe CZ utrošeno je 4.105,20 kn.

Nabavljeno je pet košulja, dva remena, 1 kapa, troje hlače, jedne cipele

Pokazatelj rezultata: broj nabavljene odjeće i obuće (12)

Program 1004 DJELOVANJE VIJEĆA MJESNIH ODBORA planirano 204.640,00 kn, izvršeno 191.184,48 kn tj. 93,42 % plana.

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

Planiranim i utrošenim sredstvima ovog programa osiguran je rad i realizacija aktivnosti mjesnih odbora.

Aktivnost: A100401 Djelovanje vijeća mjesnih odbora planirano 204.640,00 kn, izvršeno 191.184,48 kn tj. 93,42% plana.

Na području Grada Svete Nedelje djeluje 10 vijeća mjesnih odbora.

Po pojedinom MO izvršeni su slijedeći rashodi:

- MO Bestovje 20.575,49 kn,
- MO Brezje 19.061,44 kn,
- MO Kerestinec- Kalinovica-Žitarka 20.961,06 kn,
- MO Mala Gorica-Srebrnjak 18.361,93 kn,
- MO Sveta Nedelja- Svetonedeljski breg 16.546,44 kn,
- MO Jagnjić Dol 19.055,50 kn,
- MO Novaki 20.517,08 kn,
- MO Orešje 21.062,44 kn,
- MO Rakitje 15.262,44 kn,
- MO Strmec 19.780,66 kn.

Postotak izvršenih rashoda po pojedinom vijeću MO u odnosu na ukupno planirana sredstva za rad pojedinog vijeća mjesnog odbora.

MO Bestovje 97,68%, MO Brezje 99,99%, MO Kerestinec-Kalinovica-Žitarka 99,51%, MO Mala Gorica-Srebrnjak 96,32%, MO Sveta Nedelja-Svetonedeljski breg 86,79%, MO Jagnjić Dol 99,96%, MO Novaki 97,40%, MO Orešje 99,99%, MO Rakitje 72,46%, MO Strmec 85,76%.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) 93,42%.

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 8.905.135,00 kn, izvršeno 7.458.385,51 kn tj. 83,75% plana.

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

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A103702 Osiguravanje materijalnih i drugih uvjeta za funkcioniranje Gradske uprave, planirano 3.929.000,00 kn, izvršeno 3.424.823,60 kn tj. 87,17% plana.

Rashodi izvršeni unutar ove aktivnosti odnose se na rashode za nabavu uredskog i drugog materijala, nabavu motornog i dizelskog goriva, nabavu materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, nabavu sitnog inventara, telefonske i poštanske usluge, intelektualne usluge i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, zakupnine i najamnine, računalne usluge, premije osiguranja, troškove reprezentacije i slično.

Unutar ove aktivnosti vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na rashode za usluge u iznosu od 2.764.072,87 kn, a za iste je planiran iznos od 3.070.000,00 kn. Unutar rashoda za usluge najznačajniji rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge izvršene u iznosu od 785.415,63 kn (autorski honorari, ugovori o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja, usluge agencija, studentskog servisa, ostale intelektualne usluge).

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (%) (87,17%)

Aktivnost A103703 Proslava Dana Grada i obilježavanje drugih manifestacija planirano 1.097.236,00 kn, izvršeno 940.413,79 kn tj. 85,71% plana.

Sredstva su utrošena za sljedeće manifestacije:

- Zimski cajti 609.264,91 kn
- Ljeto u Svetoj Nedelji 33.779,83 kn;
- Turnir ulica u Rakitju 11.812,50 kn;
- Boksčki turnir 2022. u Rakitju 15.978,39 kn,
- Dan Grada 233.830,78 kn,
- Izložba pasa 10.497,38 kn,
- I Kerestinečki susreti 11.250,00 kn.
- Tečaj za biciklističke vodiče 14.000,00 kn

Pokazatelj rezultata: broj održanih manifestacija i drugih kulturnih događanja (8)

Aktivnost A103704 Održavanje zgrada opće namjene u stanju funkcionalnosti planirano 3.221.250,00 kn, izvršeno 2.723.365,75 kn tj. 84,54% plana.

Izvršeni rashodi u okviru ove aktivnosti odnose se na održavanje svih zgrada u vlasništvu Grada u stanju funkcionalnosti kao što su podmirenje rashoda energije (potrošena el. energija i mrežarina, potrošeni plin), nabavu raznog materijala za tekuće održavanje, nabavu sitnog inventara, podmirenje usluga telefona i interneta u zgradama i na javnim površinama, rashodi komunalnih usluga, usluge tekućeg i investicijskog održavanja kao vrijednosno najznačajniji rashod u ukupnom iznosu od 375.754,78 kn (od kojih su veća ulaganja u DD Orešje i iznose 70.045,00 kn, u izgradnju nadstrešnice uz objekt DV Slavuj u Rakitju 105.642,50 kn, tekuća ulaganja u DD Kerestinec 46.558,75 kn), te usluge čišćenja i slično.

Planirani rashod rekonstrukcije kotlovnice u zgradi gradske uprave izvršen je u iznosu od 796.688,21 kn, te je izrađen i projekt rekonstrukcije kotlovnice u iznosu od 11.250,00 kn. Osim rashoda rekonstrukcije kotlovnice tijekom 2022. godine nabavljena je još i sljedeća oprema za održavanje zgrada u stanju funkcionalnosti: 2 klima uređaja u iznosu od 22.740,00 kn za nove prostore MO Sveta Nedelja i za potrebe DD Orešje, zavjese za DD Jagnjić Dol

11.397,56 kn, i žaluzine za DD Kerestinec 3.012,50 kn, 2 grijalice (za potrebe manifestacija), jedna grijalica za potrebe stana dodijeljenog na korištenje socijalnom slučaju, 2 kalorifera za potrebe gradskih društvenih domova u iznosu od 2.815,00 kn.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima u % (84,54%).

Kapitalni projekt K103701 Opremanje upravnih odjela Gradske uprave planirano 657.649,00 kn, izvršeno 369.782,37 kn, tj. 56,23% plana.

Izvršeni rashodi odnose se na nabavu opreme potrebne za učinkovit rad upravnih odjela Gradske uprave:

U ovom izvještajnom razdoblju nabavljeno je:

- tri licence u iznosu od 132.877,50 kn od koji je jedna za server (110.527,50 kn) ,
- uredske opreme i namještaja u iznosu od 156.284,44 kn,
- komunikacijske opreme u iznosu od 5.910,03 kn,
- uređaja i opreme za ostale namjene 2.205,39 kn,
- ulaganja u računalne programe iznose 72.505,01 kn.

Pokazatelj rezultata: broj nabavljene opreme (30 kom).

Program 1038 JAVNE POTREBE U KULTURI planirano 1.498.050,00 kn, izvršeno 1.375.725,38 kn, tj. 91,83% plana.

Aktivnost: A103802 Grad prijatelj djece planirano 183.550,00 kn, izvršeno 111.375,32 kn tj. 60,68% plana.

Tijekom izvještajnog razdoblja 2022. godine koordinacijski odbor Grad Prijatelj djece održao je dvije sjednice te je isplaćena naknada članovima koordinacijskog odbora u bruto iznosu 2.612,79 kn, a predsjednicama koordinacijskog odbora (S.P i M.V.M) i voditeljici dječjeg Gradskog vijeća isplaćene su naknade tijekom godine u bruto iznosu od 15.453,09 kn. Članarina Savezu društva naša djeca Hrvatske isplaćena je u iznosu od 6.250,00 kn.

Osim navedenih rashoda, ostali rashodi ove aktivnosti u iznosu od 87.059,44 kn odnose se na održane manifestacije:

- Zimski dječji tjedan (8 aktivnosti-priredbi/radionica),
- Uskrsni dječji tjedan (8 aktivnosti-priredbi/radionica),
- Susret dječjih gradskih vijećnika s dječjim gradskim vijećnicima grada Opatije
- Domenikana-Ljeto u Svetoj Nedelji (9 aktivnosti/radionica),
- Dječji tjedan (1 aktivnost/priredba „300 m dobrote“)
- Zimski cajti u Svetoj Nedelji (1 aktivnost/humanitarna akcija)

Pokazatelj rezultata: broj održanih priredbi/događanja za djecu u organizaciji Koordinacijskog odbora: (6 glavnih manifestacija-25 pojedinačnih događanja)

Aktivnost: A103803 Djelatnost Kulturne zajednice Grada Svete Nedelje i drugih Udruga u kulturi planirano 1.270.000,00 kn, izvršeno 1.220.100,00 kn tj. 96,07%plana.

Kulturna zajednica Grada Svete Nedelje krovna je gradska organizacija s područja kulturno-umjetničkog amaterizma koja okuplja 16 kulturno-umjetničkih udruga s područja Grada Svete Nedelje s oko 600 članova.

U prvoj polovici 2022. godine, temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 1/21, 1/22) , Sporazuma potpisanog s Gradom i odluke Gradskog vijeća o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju programa javnih potreba u kulturi na području Grada Svete Nedelje u 2022. godini, Zajednica je preuzela poslove uz procese dodjele i praćenja financijskih podrški udrugama u kulturi te pripremila natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi.

Po potpisanom prethodno navedenom Sporazumu i temeljem odluke Gradskog vijeća, Zajednica je provela privremeno financiranje udruga u kulturi - članica Zajednice, za što su

dana 24.03.2022. godine doznačena sredstva Grada u iznosu od 300.000,00 kn. Po zaključenju ugovora o privremenom financiranju između Zajednice i udruga u kulturi, predmetna sredstva za privremeno financiranje doznačena su na žiro račune udruga članica. Krajem lipnja, otvoren je natječaj za financiranje udruga članica Zajednice na koji su, do propisanog roka, pristigle 24 prijave programa i projekata. Navedene prijave su ocijenjene formalno valjanima te su upućene na ocjenu kvalitete. Temeljem ocjene stručnog povjerenstva, dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 920.100,00 kn te su ista, po zaključenju ugovora o financiranju doznačena na žiro račune udruga članica (umanjeno za iznose privremenog financiranja).

Za obavljanje redovne djelatnosti Zajednice, također temeljem gore navedenog Sporazuma, Zajednici su također 24.03.2022. godine doznačena sredstva u iznosu od 100.000,00 kn, a do kraja godine isplaćeno je ukupno još 100.000,00 kn (od čega 30.000,00 kn nakon donesenog 2. rebalansa proračuna).

Sukladno usvojenom planu i programu Zajednice, Zajednica se krajem siječnja uključila u organizaciju prve Noći muzeja u Svetoj Nedelji, postavljanjem etno izložbe u starinskoj kući obitelji Dekanić u Svetoj Nedelji. U travnju je održana tradicionalna manifestacija Bijela nedjelja - Dan sloge, kojoj je ove godine domaćin bila udruga SVN Garda. Zajednica se u lipnju uključila u organizaciju obilježavanja Dana grada Svete Nedelje, priredivši izložbu „Svetonedeljska narodna nošnja“ u prostoru Centra za posjetitelje u Svetoj Nedelji. Također, u lipnju se Zajednica uključila i u organizaciju ljetnog festivala Domenikana – Ljeto u Svetoj Nedelji te podmirila dio troškova produkcije. U sklopu navedenog festivala, Zajednica je 21. srpnja 2022. održala 7. Međunarodnu smotru folklora u Svetoj Nedelji, na kojoj su nastupile folklorne skupine iz sedam država. Krajem godine, Zajednica se kao suorganizator uključila u organizaciju manifestacije „Zimski cajti u Svetoj Nedelji“, s kojim je obilježeno adventsko i božićno vrijeme. U sklopu navedene manifestacije, 20. prosinca je u parku ispod župne crkve Presvetog Trojstva održan božićni koncert članica Zajednice „Božić u Svetoj Nedelji“.

Ostale udruge iz područja kulture putem javnog natječaja, provedenog od strane Grada Svete Nedelje ostvarile su u izvještajnom razdoblju 95.000,00 kn (Ogranak matice hrvatske Sveta Nedelja), i Udruga Oldtimer klub Stari kotači 5.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata: broj odobrenih programa /projekata udrugama iz područja kulture (25)

Aktivnost: A103804 Djelatnost knjižnica planirano 44.500,00 kn, izvršeno 44.250,06 kn, tj. 99,44% plana.

Izvršeni rashodi se odnose na rashode za rad fizičkih osoba temeljem zaključenih ugovora o djelu, a koje su obavljale „knjižničarsku“ djelatnost u tri knjižne stanice na području grada (Strmec, Novaki i Kerestinec) u iznosu od 32.250,06 kn te na rashode za uplaćenu godišnju članarinu za djecu do 15 godina starosti u knjižnicama Grada Zagreba u iznosu od 12.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata: broj učlanjenih korisnika-djece u bibliobus (240 djece).

Program 1039 JAVNE POTREBE U SPORTU planirano 5.055.500,00 kn, izvršeno 4.700.326,22 kn, tj. 92,97% plana.

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, te osiguranje novih i obnovu postojećih prostornih uvjeta za bavljenje sportom.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti :

Aktivnost A103901 Održavanje sportskih objekata u stanju funkcionalnosti, planirano 1.822.500,00 kn, izvršeno 1.468.964,90 tj. 80,60%.

Izvršeni rashodi odnose se na rashode za održavanje sportskih objekata i igrališta u vlasništvu Grada u stanju funkcionalne održivosti i uporabljivosti (nabava i plaćanje energije-struja, plin, nabavu i utrošak materijala za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, čišćenje trodjelne sportske dvorane, nabavu opreme za sportske objekte i dr.)

Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji su izvršeni su u iznosu od 640.229,22 kn, od koji se veći dio utrošenih sredstava odnosi na tekuće održavanje sportskih centara (npr. SC Strmec 163.975,00 kn za dobavu i montažu double panel ograde, izradu i postavu ulaznih željeznih vrata pocinčanih i plastificiranih u plavu boju, uslugu izrade i postave klizne ulazne ograde od čeličnih cijevi i profila..), na tekuće održavanje nogometnih igrališta (Brezje, Strmec, Rakitje, Bestovje uređenje jezera Orešje-ribolovnih pozicija, dvorane Rakitje) kao i održavanje postrojenja i opreme koja se koristi u sportske svrhe.

Tijekom izvještajnog razdoblja 2022.godine od opreme u ukupnom iznosu od 113.678,00 kn nabavljeno je sljedeće:

- Prijenosno računalo i printer za potrebe praćenja održavanja sportske dvorane u OŠ Vladimir Deščak Rakitje 8.210,00 kn,
- 3 klima uređaja za SC Bestovje 22.917,25 kn,
- Dva stola za stolni tenis 19.600,00 kn,
- Mreže za golove i zaštitna mreža 17.000,00 kn,
- Sakupljač-pometač za travu za SC Rakitje 5.709,50 kn,
- Izrađena je zaštitna ograda na SC Rakitje 21.503,75 kn,
- Valjci za nogometne terene 18.737,50 kn.

Pokazatelj rezultata: broj javnih sportskih terena/igrališta koji se održavaju u stanju funkcionalnosti (12).

Aktivnost A103902 Redovna sportska i rekreativna djelatnost planirano 3.060.000,00 kn, izvršeno 3.060.000,00 kn, tj. 100,00% plana.

Sportska Zajednica Grada Sveta Nedelja, kao nositelj realizacije Programa javnih potreba u sportu Grada Svete Nedelje u 2022. godini (Glasnik Grada Svete Nedelje 10/21) u svom sastavu broji 37 udruga članica iz gotovo 19 sportskih disciplina: nogomet, futsal, rukomet, stolni tenis, sportski ribolov, borilački sportovi (karate, taekwondo, boks, kickboxing, hrvanje i judo), biciklizam, šah, automobilizam, motociklizam, pikado, planinarstvo, streličarstvo, školski i predškolski sport), koje okupljaju gotovo 1800 članova, od čega 1000 djece. Udruge članice SZGSN svoje sportske aktivnosti organiziraju i provode na lokalnoj razini, državnoj razini ali i u inozemstvu.

Izvršeni rashodi se odnose na sredstva dodijeljena Sportskoj Zajednici Grada Sveta Nedelja, Prema Odluci o načinu raspodjele sredstava javnih potreba u sportu na području Grada Svete Nedelje u 2022. godini od 28.02.2022. godine i Sporazumu o međusobnim pravima i obvezama te suradnji na provedbi dodjele i praćenja financijskih podrški iz sredstava gradskog proračuna udrugama u Gradu Svetoj Nedelji u djelatnosti sporta broj 08/2022 od 10.03.2022. i to za Zajedničke programe u sportu 660.000,00 kn, te za financiranje programa i projekta sportskih udruga na temelju javnog natječaja 2.400.000,00 kn.

Vezano za programske aktivnosti Zajednički program sporta, Zajednica je kroz siječanj i veljaču 2022. godine organizirala Zimsku malonogometnu ligu Trofej Grada Sveta Nedelja, a u svibnju 2022. godine upriličena je Svečana dodjela priznanja i nagrada najboljim sportašima, sportskim kolektivima i zaslužnim sportskim djelatnicima, za sportska ostvarenja i stručni rad te za osobite zasluge, kojima su pridonijeli sportskom ugledu Grada Svete Nedelje za 2022.

godinu. Također su prema odluci Izvršnog odbora isplaćena sredstva za školovanje kadrova u sportu, a sukladno usvojenom Financijskom planu za 2022. godinu.

U travnju i svibnju, Sportska Zajednica je kroz usvojeni Financijski plan za 2022. godinu, omogućila nakon dugo vremena svim učenicima 3. razreda svetonedeljskih osnovnih škola provođenje obuke neplivača za učenike koji ne znaju plivati.

Nakon završetka školske godine, sredinom lipnja Sportska Zajednica sa svojim je udrugama članicama na cijelom području Grada organizirala sportsko-rekreativne aktivnosti, u okviru Sportskog ljeta u Svetoj Nedelji, a omogućeno je i besplatno kupanje u Samoboru na Vugrinščaku za svetonedeljske osnovnoškolce.

Nadalje, u sklopu programske aktivnosti Zajednički program sporta, financirana su sredstva za rad Školskog sportskog saveza Samobora i Svete Nedelje, a odnose se na školski sport i troškove naknade voditelja škole nogometa pri GNK Tigar Sveta Nedelja.

Zajednica u svom vlasništvu ima 2 kombi vozila, koje koriste prvenstveno sportske udruge članice, ali i ostale udruge sa područja Grada (kulturno umjetničke, braniteljske). U ožujku su plaćeni troškovi registracije za kombi vozilo Fiat Ducato te je isti servisiran, a za drugo kombi vozilo, Opel Vivaro nabavljene su gume te je izvršena njihova zamjena.

Pokazatelj rezultata: broj registriranih sportaša-amatera (1800).

Aktivnost A103903 Dodatne usluge u vezi sa sportom planirano 173.000,00 kn, izvršeno 171.361,32 kn odnosno 99,05% plana.

U izvještajnom razdoblju 2022. godine utrošena sredstva iznose 171.361,32 kn, tj. 99,05 % plana i to:

- Za financiranje manifestacije „Odmorko“ održane za vrijeme školskih praznika u iznosu od 23.461,32 kn,

- Za uslugu izrade Strategije razvoja sporta Grada Svete Nedelje za razdoblje od 2023.-2030. godine u iznosu od 128.000,00 kn, te

- Za promociju Grada kroz suorganizaciju manifestacije „Prvenstvo hrvatske u mini-nogometu 2022. godine) za muški i ženski turnir 19.900,00 kn.

Pokazatelj rezultata: broj djece-sportaša koja sudjeluju u manifestaciji Odmorko (607)

Program 1041 UDRUGE INVALIDA planirano 160.000,00 kn, izvršeno 160.000,00 kn odnosno 100,00% 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.

Program je izvršen provedbom slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A104101: Sufinanciranje projekata-programa Udruga koje obavljaju djelatnost u području zaštite osoba sa invaliditetom planirano 160.000,00 kn, izvršeno 160.000,00 kn tj. 100,00 % plana.

Rashodi ove aktivnosti odnose se na isplatu sredstava Udruzi osoba s invaliditetom Samobora i Svete Nedelje-Sinergija u iznosu od 140.000,00 kn i Udruzi Kameleon Sveta Nedelja u iznosu od 20.000,00 kn za institucionalnu podršku koja im je dodijeljena temeljem provedenog javnog natječaja.

Pokazatelj rezultata: broj osoba sa invaliditetom uključenih u projekte udruga (357 osoba)

Program 1042 PROGRAMI UMIROVLJENIKA planirano 230.000,00 kn, izvršeno 230.000,00 kn tj. 100,00% plana.

Cilj programa:

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

Program je izvršen provedbom sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: A104201 Sufinanciranje djelatnosti Udruga umirovljenika planirano 230.000,00 kn, izvršeno 230.000,00 kn tj. 100,00% plana.

Sredstva su dodijeljena Udruzi umirovljenika koja broji cca 2000 članova koji neposredno putem Udruge zadovoljavaju različite potrebe iz gotovo svih područja društvenih djelatnosti, kulturnih i sportskih aktivnosti na području Grada i šire, organiziranjem izleta, te kao dio zadovoljavanja raznih socijalnih potreba ostvarenjem pogodnosti kod nabave ogrjevnog drva i slično.

Svojim članstvom u Udruzi umirovljenika, umirovljenici dobivaju odgovarajuću mogućnost utjecaja na svoj ekonomski i politički položaj u društvu.

Sredstva su dodijeljena temeljem provedenog javnog natječaja.

Pokazatelj rezultata: broj članova udruge umirovljenika (cca 2000 članova)

Program 1043 UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I UDRUGE ANTIFAŠISTA planirani rashodi iznose 210.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 200.000,00 kn, odnosno 95,24% plana.

Cilj ovog 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 Svete Nedelje za sufinanciranje odnosno financiranje programa i projekata kroz rad udruga branitelja.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti :

Aktivnost A104301 Sufinanciranje djelatnosti Udruga branitelja planirano 200.000,00 kn, izvršeno 200.000,00 tj. 100,00% plana.

Sredstva za ovu aktivnost dodijeljena su udrugama temeljem Javnog natječaja za financiranje programa/projekta/institucionalnog razvoja udruga proizašlih iz Domovinskog rata.

Sredstva su u 2022. godini raspoređena kako slijedi:

- Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Samobora 5.000,00 kn,
- Hrvatskom časničkom zboru Samobora i Svete Nedelje 9.000,00 kn,
- HVIDRA Samobora i Svete Nedelje 30.000,00 kn,
- Gradskom ogranku UHDDR Grada Svete Nedelje 45.000,00 kn,
- Udruzi branitelja 151. Samoborske brigade 40.000,00 kn,
- Udruzi roditelja poginulih branitelja domovinskog rata Samobora i Svete Nedelje 14.000,00 kn,
- UHBL-PTSP Zagrebačke županije-Klub Sveta Nedelja 14.000,00 kn,
- Udruzi Tigar 90/91 Rakitje 20.000,00 kn,
- Udruzi Hrvatskih branitelja iz domovinskog rata odred veze GSHV- 40.pukovnija veze GSHV 10.000,00 kn,
- Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata -Ogranak Sveta Nedelja 13.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata: broj odobrenih projekata/programa braniteljskim udrugama (11)

Aktivnost A104302 Dodatna prava hrvatskih branitelja planirano 10.000,00 kn, izvršeno 0,00 kn, odnosno 0,00% plana.

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

Pokazatelj rezultata: broj pojedinačno riješenih zahtjeva za ostvarivanje dodatnih prava u odnosu na traženo (0/0 zahtjev)

Program 1044 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU-SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE planirano 2.870.000,00 kn, izvršeno 2.224.838,98 kn tj. 77,52 % plana.

Cilj programa:

Povećanje standarda srednjoškolcima i studentima kroz dodjelu stipendija i (su)financiranjem cijene javnog prijevoza na relaciji mjesto prebivališta-mjesto školovanja, i druge usluge

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A104401 Studentske i srednjoškolske stipendije planirano 580.000,00 kn, izvršeno 585.600,00 kn tj. 100,97% plana.

Tijekom izvještajnog razdoblja 2022. godine 60 studenata i učenika je primalo studentsku i učeničku stipendiju (po kriteriju izvrsnosti i socijalnom kriteriju). Studentska stipendija iznosi 900,00 kn, a učenička 600,00 kn mjesečno.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika stipendija po školskoj godini (60 korisnika)

Aktivnost A104402 Sufinanciranje javnog prijevoza studenata i srednjoškolaca i druge usluge planirano 2.290.000,00 kn, izvršeno 1.639.238,98 kn odnosno 71,58% plana.

- cca 316 studenata i 643 srednjoškolaca je koristilo subvencioniranu mjesečnu pokaznu kartu sufinanciranu od strane Grada (ukupno 959).

Pokazatelj rezultata: broj srednjoškolaca i studenata-korisnika sufinanciranog javnog prijevoza (852)

Program 1045 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU planirano 365.000,00 kn, izvršeno 306.547,75 kn tj. 83,99% plana.

Cilj programa:

Prevenција širenja zaraznih bolesti i unapređenje primarne zdravstvene zaštite.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A104501 Pomoći primarnoj zdravstvenoj zaštiti planirano 180.000,00 kn, izvršeno 130.000,00 kn tj. 72,22% plana.

U izvještajnom razdoblju 2022. godine za planiranu aktivnost utrošena su sredstva za sljedeće korisnike:

- Tekuća pomoć dodijeljena je Zavodu za hitnu medicinu u iznosu od 70.000,00 kn,
- Za sufinanciranje kirurške i internističke ambulante pri Domu zdravlja Samobor dodijeljena su sredstva u iznosu od 60.000,00 kn

Pokazatelj rezultata: osiguranje usluga HMP kroz djelovanje dva T1 tima (doktor medicine, medicinska sestra, vozač) – dostupnost 2 tima HMP

Aktivnost A104502 Zdravstvene usluge stanovništvu-uzorkovanje planirano 60.000,00 kn, izvršeno 54.480,00 kn tj. 90,80% plana.

Sredstva su utrošena za uslugu uzimanja uzoraka krvi i urina pri ambulantama obiteljske medicine na području grada, kako građani navedene usluge ne bi obavljali u Domu zdravlja u Samoboru, prvenstveno s ciljem izbjegavanja nepotrebnih gužvi.

Uzorke preuzimaju dvije pravne osobe.

Pokazatelj rezultata: ukupan broj uzetih uzoraka (5464)

Aktivnost A104503 Usluge mrtvozorstva i usluga prijevoza pokojnika na obdukciju planirano 85.000,00 kn, izvršeno 82.067,75 kn, tj. 96,55% plana.

- Usluge mrtvozorstva na području Grada Svete Nedelje obavljaju liječnice obiteljske medicine (njih 5 različitih) za koju uslugu je u izvještajnom razdoblju 2022. godine utrošeno 29.389,00 kn (300,00 kn neto po izlasku liječnice na proglašenje smrti).
- Na usluge prijevoza na obdukciju u izvještajnom razdoblju utrošeno je 52.678,75 kn.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (96,55%)

Aktivnost A104504 Donacije Udrugama iz područja zdravstvene problematike planirano 40.000,00 kn, izvršeno 40.000,00 kn, tj. 100,00% plana.

Utrošena sredstva isplaćena su Udruzi Biciklom do zdravlja u iznosu od 20.000,00 kn i Međunarodnoj interdisciplinarnoj udruzi za kronične bolesti 20.000,00 kn, sve temeljem provedenog Javnog natječaja.

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

Program 1046 POTPORE I POMOĆI POJEDINCIMA I OBITELJIMA planirano 907.000,00 kn, izvršeno 712.875,37 kn, odnosno 78,60% 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. Dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna, tj. Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH.

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

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

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi raspodijeljena su osigurana sredstva u Proračunu Grada Svete Nedelje za 2022. godinu za pojedina prava propisana odlukom.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: A104601 Pomoći u novcu planirano 420.000,00 kn, izvršeno 295.750,00 kn, odnosno 70,42% plana.

Izvršeni rashodi odnose se na jednokratne pomoći obiteljima i kućanstvima (112) te na naknade za roditelje-njegovatelje (14 njegovatelja) koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti te stoga nisu u mogućnosti u cijelosti ili djelomično zadovoljiti osnovne životne potrebe. Sredstva su osigurana sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Svete Nedelje u 2022. godini

Pokazatelj rezultata: broj korisnika (126).

Aktivnost: A104602 Pomoći u naravi planirano 257.000,00 kn, izvršeno 215.564,00 kn, odnosno 83,88% plana.

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 pravo na troškove ogrjeva, troškove pogreba i troškove vrtića sve sukladno Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Svete Nedelje u 2022.godini.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika (51).

Aktivnost: A104603 Pravo na naknadu za nezaposlene Hrvatske branitelje iz domovinskog rata planirano 90.000,00 kn, izvršeno 67.747,87 kn, odnosno 75,28% plana.

Na temelju članka 108. stavka 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17,98/19,84/21) 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. Kako 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 također osigurala dodatna naknada iako to zakonom nigdje nije propisano.

U tu svrhu isplaćeno je tijekom izvještajnog razdoblja 2022. godine 67.747,87 kn temeljem pojedinačnih rješenja, a naknada je isplaćena za prosječno 16 korisnika.

Visina naknade utvrđena je temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji popis Grad Sveta Nedelja dobiva od Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Zagrebačke županije.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika (prosječno 16)

Aktivnost: A104604 Sufinanciranje javnog prijevoza osobama s invaliditetom planirano 140.000,00 kn, izvršeno 133.813,50 kn, odnosno 95,58% plana.

Sredstva za ovu aktivnost planirana su i utrošena sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi i Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Svete Nedelje u 2022. 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 njihovoj pratnji 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 na temelju liječničke dokumentacije osoba dokaže kako ima potrebe barem pet puta mjesečno putovati u Zagreb iz zdravstvenih razloga.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika (21)

Glava 00402 USTANOVE U KULTURI**Proračunski korisnik 51142 KULTURNI CENTAR SVETA NEDELJA**

PROGRAM 1038 JAVNE POTREBE U KULTURI planirano 1.724.200,00 kn, izvršeno 1.571.995,76 kn tj. 91,17% u odnosu na plan.

Unutar Programa postoje sljedeće aktivnosti i projekti:

Aktivnost A103806 Stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano 463.200,00 kn, izvršeno 416.495,25 kn tj. 89,92% u odnosu na plan.

Rashodi se odnose najvećim dijelom na rashode za zaposlene i to za plaće 3 djelatnika (ravnatelja i dvije knjižničarke), doprinose na plaću i ostale rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, materijalne rashode (uredski materijal, stručna literatura i dr.) i rashode za usluge (telekomunikacijske usluge, usluge održavanja usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, usluge student-servisa, računalne usluge i dr.), financijske rashode, pristojbe i naknade te školarine i sitan inventar.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (89,92%)

Aktivnost A103807 Kultura i umjetnost, planirano 40.000,00 kn, izvršeno 39.233,99 kn tj. 98,08% u odnosu na plan.

Za aktivnost Kulture i umjetnosti rashodi se odnose na usluge kinodistributera (prikazivanje filmova) i ostale usluge (troškovi održavanja manifestacija i sl.), intelektualne usluge (autorski honorari i dr.) te reprezentacija za kulturne priredbe.

Pokazatelj rezultata: broj održanih priredbi 9

Aktivnost A103808 Knjižnica i čitaonica, planirano 71.000,00 kn, izvršeno 70.560,02 kn tj. 99,38% u odnosu na plan.

Rashodi se odnose na nabavu materijala potrebnog za rad knjižnice (u prvom redu naljepnice za označavanje knjiga) i održavanje projekata knjižnice (autorski honorari umjetnika), naknade za rad knjižnih stanica te troškove izrade kataloga i baze podataka knjižnice.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima (99,38%)

Kapitalni projekt K103801 Opremanje knjižnice i čitaonice, planirano 1.150.000,00 kn, izvršeno 1.045.706,50 kn tj. 90,93% plana

Utrošena sredstva ovog projekta odnose se na nabavu računala i informatičke opreme za knjižnicu (21.397,03 kn) te namještaja i polica (873.043,75 kn) i druge opreme za knjižnicu (18.067,17 kn). Uz navedeno, rashodi se odnose i na nabavu knjiga za knjižnicu (133.198,55 kn).

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima (90,93%)

**RAZDJEL 005 UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE
GLAVA 00501 UO ZA FINACIJE, RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE**

**Program 1050 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE U UO ZA FINACIJE,
RAČUNOVODSTVO I JAVNE PRIHODE planirano 6.989.500,00 kn, izvršeno
6.079.050,71 tj. 86,97% 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 Svete Nedelje 2018-2020. godine.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost A105001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano
5.478.000,00 kn, izvršeno 4.924.675,79 kn tj. 89,90% plana.**

U okviru ove aktivnosti izvršeni rashodi odnose se na plaće za zaposlene u upravnim tijelima Grada (vrijednosno najznačajniji rashod), ostale rashodi za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika.

Tijekom izvještajnog razdoblja 2022. godine u stručnim službama Grada bilo je zaposleno 28 službenika i namještenika.

Pokazatelj rezultata: broj službenika koji su sudjelovali u dodatnim edukacijama i stručnim seminarima (24)

**Aktivnost A105002 Otplata kredita i plaćanje kamata i naknada planirano
216.500,00 kn, izvršeno 66.039,57 kn tj. 30,50% plana.**

Izdaci se odnose na otplatu dijela beskamatnog zajma prema državnom proračunu do visine poreza na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno/ili je odobrena obročna otplata u iznosu od 62.571,05 kn. Beskamatni kredit datira iz 2020. godine.

Preostali neotplaćeni dug prema državnom proračunu po istoj osnovi (prema izvješću Fine) na dan 31.12.2022. godine iznosi 981.198,39 kn.

Interkalarna kamata Erste banke po osnovi iskorištenog kredita u 2022. godini za izgradnju OŠ Strmec plaćena je u iznosu od 3.027,53 kn, a iskorišteni kredit u 2022. godini iznosi 4.389.101,92 kn kumulativno, s obzirom na sukcesivno korištenje kredita, a sukladno dinamici gradnje odnosno primitku ispostavljenih izvođačkih situacija i prema roku dospeljeća istih.

Negativne tečajne razlike obračunate su u iznosu od 440,99 kn, a odnose se na naknadu za prijenos sredstava sa proračunskog deviznog računa na kunski.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima u % (30,50%)

**Aktivnost A105003 Materijalni i financijski rashodi planirano 1.285.000,00 kn,
izvršeno 1.088.335,35 kn tj. 84,70% plana.**

Izvršeni rashodi odnose se na rashode obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe prihoda od poreza i prireza na dohodak od strane Ministarstva financija, PU u visini od 1% naplaćenih prihoda (navedena naknada utvrđena je člankom 5. Zakona o financiranju JLP(R)S (NN 127/17), s primjenom od 01.01.2018. godine, kao i naknade Poreznoj upravi za naplatu gradskih poreza u visini od 5% naplaćenih poreza (872.300,47 kn), na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa (Erste banci plaćena je i naknada za uslugu obrade i odobrenja kredita u visini od 0,35% od iznosa odobrenog kredita, a na dan prvog korištenja kredita), sukladno Ugovoru o kreditu broj 5002008382 od 02.02.2021. godine, rashode povrata više uplaćenih sredstava (prihoda) iz prethodnih godina te na ostale nespomenute financijske rashode (troškovi FINE za dostavljene izvještaje i sl.).

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima u % (84,70%)

Aktivnost A105004 Razvoj sustava FMC planirano 10.000,00 kn izvršeno 0,00 kn, tj. 0,00% plana.

U izvještajnom razdoblju nisu korištena sredstva za navedenu namjenu.

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 -izvršeno.

Program 1051 POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI planirano 58.000,00 kn, izvršeno 47.987,38 kn ili 82,74% plana.

Cilj programa:

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

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A105101 Osiguravanje uvjeta za rad poljoprivredne savjetodavne službe, planirano 43.000,00 kn, izvršeno 37.577,38 kn odnosno 87,39% plana.

Rashodi se odnose na uslugu zakupa i plaćanje potrošene energije poslovnog prostora 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 8.687,38 kn, a za rashod zakupa 28.890,00 kn.

Pokazatelj rezultata: broj održanih edukativnih radionica (4)

Aktivnost A105102 Subvencije u poljoprivredi planirano 15.000,00 kn, izvršeno 10.410,00 kn tj. 69,40% plana.

Rashodi se odnose na subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava.

U izvještajnom razdoblju za navedenu namjenu utrošeno je 10.410,00 kn odnosno 69,40% plana.

Pokazatelj rezultata: broj umjetno osjemenjenih krava (27).

Program 1052 HUMANITARNE UDRUGE planirano 470.000,00 kn, izvršeno 460.000,00 kn, odnosno 97,87% plana.

Cilj programa:

Provođenje redovnih djelatnosti Crvenog križa i Caritasa Zagrebačke nadbiskupije osiguranjem sredstava za kontinuirani rad ovih humanitarnih udruga.

Program je izvršen provedbom sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: A105201 Sufinanciranje redovne djelatnosti Crvenog križa i Caritasa za koju je planirano 470.000,00 kn, izvršeno 460.000,00 kn tj. 97,87% plana.

Tekuće donacije isplaćene su:

-GD Crvenog križa Samobor u iznosu od 450.000,00 kn;

-Caritasu Zagrebačke nadbiskupije dana je tekuća donacija u iznosu od 10.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata: broj dobrovoljnih darivatelja krvi s područja Grada (110 darivatelja krvi)

Program 1053 DODATNE POTREBE DJECE I ODRASLIH S POTEŠKOĆAMA planirano 51.000,00 kn, izvršeno 50.588,50 kn odnosno 99,19% plana.

Cilj programa:

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

Program je izvršen provedbom sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: A105301 Posebni programi Ustanova za rehabilitaciju osoba s invaliditetom planirano 51.000,00 kn, izvršeno 50.588,50 kn tj. 99,19% plana.

Utrošena sredstva odnose se na:

- financiranje boravka troje djece predškolske dobi u Poliklinici Suvag za rehabilitaciju slušanja i govora, a temeljem sklopljenog Sporazuma od 15.06.2021./05.07.2022. godine u iznosu od 28.840,00 kn (tri korisnika),
- sredstva doznačena Centru za autizam na temelju Sporazuma od 3.1.2022. za troje djece 13.748,50 kn (tri korisnika),
- sredstva doznačena Centru za odgoj i obrazovanje Lug za financiranje programa ljetovanja za osobe s intelektualnim poteškoćama u iznosu od 8.000,00 kn (četiri korisnika).

Pokazatelj rezultata: broj korisnika programa (10 korisnika)

Program 1054 POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE planirano 986.500,00 kn, izvršeno 923.400,00 kn, odnosno 93,60% plana.

Cilj programa:

Provođenje aktivne pronatalitetne politike.

Aktivnost: A105401 Oprema za novorođenčad, planirano 986.500,00 kn, izvršeno 923.400,00 kn odnosno 93,60 % plana.

U izvještajnom razdoblju isplaćeno je 180 naknada za opremu novorođenog djeteta.

Za svako novorođeno dijete jednokratni iznos naknade za opremu određen je u visini 4.000,00 kn. Iznos naknade od 4.000,00 kn uvećava se za svako postojeće uzdržavano dijete u obitelji/udomiteljskoj obitelji, u iznosu od dodatnih 1.000,00 kn.

Demografska studija Grada Svete Nedelje za razdoblje do 2030. godine u ovom izvještajnom razdoblju je izrađena i plaćena u iznosu pod 68.400,00 kn.

Pokazatelj rezultata: broj novorođene djece (180)

Program 1055 PRIGODNE NAKNADE UMIROVLJENICIMA I NEZAPOSLENIM OSOBAMA planirano 1.150.000,00 kn, izvršeno 1.060.000,00 kn odnosno 92,17% plana.

Cilj programa:

Isplata jednokratnih prigodnih naknada povodom uskršnjih i božićnih blagdana umirovljenicima i nezaposlenim osobama (a koje su nekad bile zaposlene) isplaćuju se temeljem Odluke gradonačelnika kojom su propisani uvjeti i kriteriji isplate.

Program obuhvaća sljedeću aktivnost:

Aktivnost: A105501 Prigodne naknade umirovljenicima i nezaposlenim osobama planirano 1.150.000,00 kn, izvršeno 1.060.000,00 kn odnosno 92,17% plana.

Naknade su isplaćene povodom Uskršnjih i Božićnih blagdana u pojedinačnom iznosu od 250,00 kn.

Kriterij visine mirovine iznosio je 2.801,00 kn.

Popis nezaposlenih osoba dostavio je Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Za naknade umirovljenicima utrošeno je ukupno 894.000,00 kn, a za naknade nezaposlenim osobama utrošeno je 166.000,00 kn prilikom isplate jedne i druge naknade u 2022. godini.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika prigodne naknade (1.920 umirovljenika i 357 nezaposlenih osoba, ukupno cca 2.277 osoba).

Program 1056 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU- POMOĆI OSNOVNIM ŠKOLAMA planirano 2.960.200,00 kn, izvršeno 2.886.429,34 kn tj. 97,51% plana.

Cilj programa:

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

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A105601 Nabava udžbenika i drugih nastavnih pomagala i ostale pomoći planirano 1.050.000,00 kn, izvršeno 1.006.140,84 kn tj. 95,82% plana, a odnosi se na dodjeljene tekuće pomoći za izvršene rashode u OŠ Sveta Nedelja i OŠ Vladimir Deščak:

- za plaću učiteljice francuskog jezika,
- za provođenje programa Prometne kulture za najmlađe -program Jumicar u obje osnovne škole,
- za doznačena sredstva za održavanje Županijskog natjecanja iz njemačkog jezika,
- za nagrađivanje učenika za ostvarene rezultate na državnom prvenstvu u atletici,
- za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih materijala u obje osnovne škole što su najznačajniji rashodi dodijeljenih pomoći u 2022. godini (Osnovnoj školi Sveta Nedelja doznačeno je ukupno za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih materijala 648.862,14 kn, a osnovnoj školi Vladimir Deščak doznačeno je 284.745,72 kn),
- za sufinanciranje realizacije projekta postavljanja spomenika titularu škole, poginulom hrvatskom branitelju Vladimiru Deščaku,
- za nabavu prikladnih božićnih darova učenicima obje škole.

Pokazatelj rezultata: broj ukupno odobrenih zahtjeva (po vrsti) školama na području Grada (7 zahtjeva).

Aktivnost A105602 Sufinanciranje produženog boravka, školske kuhinje, škole u prirodi i drugo, planirano 1.910.200,00 kn, izvršeno 1.880.288,50 kn tj. 98,43% plana.

Navedeni rashodi ove aktivnosti u izvještajnom razdoblju odnose se na:

- nabavljene knjižice „Hrvatska za djecu“ i drvene bojice za darovanje prvoškolcima na prvi dan škole u iznosu od 10.145,93 kn,
- sufinanciranje cijene prijevoza učenicima OŠ koji istu polaze izvan područja grada, 20.529,50 kn
- sufinanciranje školske prehrane učenicima u 100%-tnom iznosu (29 učenika) i sufinanciranje u 50% tnom iznosu (141 učenika), za obje škole u iznosu od 138.460,00 kn,
- sufinanciranje produženog boravka u obje osnovne škole u iznosu od 1.711.153,07 kn.

Pokazatelj rezultata: broj korisnika navedenih mjera

broj korisnika - školska kuhinja (cca 207 korisnika, uključujući cca 13 učenika-izbjeglica iz Ukrajine), produženi boravak (cca 172 učenika), prijevoz (cca 12 učenika).

Program 1057 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planirano 24.355.208,00 kn (4.846.800,00 kn + 19.508.408,00 kn)

Izvršeno 22.711.518,37 kn (4.749.447,57 kn +17.962.070,80) tj. 93,25% plana.

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, te redovitog Montessori programa.

Stvaranje preduvjeta za uključivanjem što većeg broja djece predškolske dobi u program institucionaliziranog predškolskog odgoja i obrazovanja, s krajnjim ciljem upisivanja 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 privatne osobe, vjerske zajednice, i Grad Sveta Nedelja. Kako su kapaciteti vrtića kojem je osnivač Grad Sveta Nedelja relativno ograničeni, omogućuje se upis djece u druge vrtiće prema potrebama i željama roditelja s ciljem omogućavanja svim zainteresiranim korištenje usluge predškolskog odgoja i obrazovanja.

Program pred-škole provodi se u Dječjem vrtiću „Slavuj“ kojem je osnivač Grad Sveta Nedelja i isti je besplatan za polaznike. Program pred-škole financira se iz državnog proračuna.

Aktivnost A105701 Sufinanciranje boravka djece u vjerskim vrtićima planirano 566.800,00 kn, izvršeno 556.800,00 kn tj. 98,24% plana.

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

Sufinanciranje po djetetu u dječjim vrtićima u kojima Grad Sveta Nedelja nije osnivač iznosi 1.200,00 kn mjesečno od mjeseca travnja 2022. godine, a do tada sufinanciranje je iznosilo 1.000,00 kn mjesečno po djetetu.

Pokazatelj rezultata: broj djece-korisnika 42

Aktivnost A105702 Sufinanciranje boravka djece u privatnim vrtićima planirano 4.050.000,00 kn, izvršeno 4.031.904,71 kn tj. 99,55% plana.

Sufinanciranje po djetetu u dječjim vrtićima u kojima Grad Sveta Nedelja nije osnivač iznosi 1.200,00 kn mjesečno od mjeseca travnja 2022. godine, a do tada sufinanciranje je iznosilo 1.000,00 kn mjesečno po djetetu.

Pokazatelj rezultata: broj djece-korisnika (282)

Aktivnost A105703 Sufinanciranje boravka djece u vrtićima u vlasništvu drugih lokalnih jedinica planirano 230.000,00 kn, izvršeno 160.742,86 kn tj. 69,89% plana.

Sufinanciranje po djetetu u dječjim vrtićima u kojima Grad Sveta Nedelja nije osnivač iznosi 1.200,00 kn mjesečno od mjeseca travnja 2022. godine, a do tada sufinanciranje je iznosilo 1.000,00 kn mjesečno po djetetu.

Pokazatelj rezultata: broj djece -korisnika (cca 12 djece)

Glava 00502 VRTIĆ

Proračunski korisnik: 26321 DV Slavuj Strmec

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti i projekte proračunskog korisnika DV Slavuj Strmec za što je planirano 19.508.408,00 kn a izvršeno je 17.962.070,80 kn tj. ukupni rashodi su izvršeni s 92,07%.

Aktivnost A105704 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje planirano 16.050.718,00 kn, izvršeno 14.612.324,71 kn, tj. 91,04% plana

Izvršeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene (s 31.12. 2022. godine zaposleno je 108 radnika), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashodi za didaktiku za odgojne skupine.

Rashod za usluge iznose 1.245.843,05 kn od kojih su značajniji rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (305.142,19 kn) jer je pored kontinuiranog i redovnog održavanja objekata i opreme vrtića, izrađena sanacija sanitarnog čvora u Područnom objektu Rakitje. Rashodi za zdravstvene usluge zaposlenika-sistematski pregledi utrošeno je 181.267,15 kn.

Ostale vrste rashoda (ostali nespomenuti rashodi poslovanja, financijski rashodi i drugi) nisu toliko vrijednosno značajni.

Pokazatelj rezultata: broj odgajatelja po odgojnoj skupini između 3 godine starosti do polaska u školu (mješovita odgojno-obrazovna skupina) -2 odgajatelja na 20-ero djece (2/20).

Aktivnost A105705 Upravno vijeće vrtića planirano 47.000,00 kn, izvršeno je 39.996,94 kn, 85,10 % plana.

Rashodi se odnose rashode isplaćenih naknada članovima Upravnog vijeća (5 članova).

Pokazatelj rezultata: broj održanih sjednica (16).

Aktivnost A105706 Odgojne skupine planirano 1.064.000,00 kn, izvršeno 1.130.036,49 kn tj. 106,21% plana.

Najveći dio utrošenih sredstava ove aktivnosti odnosi se na rashode za prehranu djece. Zadovoljavanje zdravstvenih standarda u sklopu prehrambenih navika djece kao temeljnog cilja ove aktivnosti, uključuje i korisnike s posebnim režimom prehrane (dijabetičari, alergičari). Rashodi za nabavljene namirnice ovog izvještajnog razdoblja iznose 939.900,95 kn. Prosječan broj upisane djece u 2022. godini je 490 djece.

Pokazatelj rezultata: broj odgojnih skupina (22)

Kapitalni projekt K105701 Opremanje vrtića, planirano 2.346.690,00 izvršeno 2.179.712,66 kn tj. 92,88% plana.

Vrijednosno najznačajniji izvršeni rashodi odnose se na dodatna ulaganja u rekonstrukciju kuhinje na postojećem objektu vrtića u Novakima/Rakitju (1.415.940,74 kn) i nabavu kuhinjske opreme u istom objektu (552.106,42) kn, te za nabavu ostale opreme za potrebe odgojnih skupina 128.368,34 kn).

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima u % (92,88%)

Program 1058 JAVNE POTREBE IZ PODRUČJA RELIGIJE planirano 120.000,00 kn, izvršeno 59.925,00 kn odnosno 49,94% 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 na području Grada.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A105801 Sufinanciranje javnog djelovanja Sestara Karmelićanki BSI Strmec planirano 10.000,00 kn, izvršeno 10.000,00 kn, tj. 100,00% plana.

Sredstva su dodijeljena Samostanu Božanskog Srca Isusova Hrvatske Provincije Karmelićanki za pomoć pri tekućem i investicijskom održavanju objekata Samostana.

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

Aktivnost A105802 Sufinanciranje redovne djelatnosti Župa planirano 10.000,00 kn, izvršeno 5.750,00 kn, odnosno 57,50% plana.

Sredstva su dodijeljena za financiranje troškova autobusnog prijevoza hodočasnika u Mariju Bistricu.

Pokazatelj rezultata: broj provedenih aktivnosti (1)

Kapitalni projekt K105803 Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u objekte i zemljišta u vlasništvu Župa planirano 100.000,00 kn, izvršeno 44.175,00 kn odnosno 44,18% plana.

Iznos od 30.000,00 kn doznačen je Župi Uzvišenja Svetog Križa za izradenu projektnu dokumentaciju za preuređenje i dogradnju župnog stana u Kerestincu, temeljem koje je ishodena građevinska dozvola na ime Župe za predviđene radove, te je izrađena oграда oko dječjeg igrališta pored crkve Uzvišenja svetog križa u Kerestincu u iznosu od 14.175,00 kn. Pokazatelj rezultat: provedba projekta sukladno osiguranim sredstvima % (44,18%).

**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
180.000,00, izvršeno 112.500,00 kn. tj. 62,50 % plana.**

Cilj ovog programa je ispitivanje mogućnosti organiziranja obavljanja komunalnog linijskog prijevoza putem trovačkog društva u vlasništvu grada za komunalne djelatnosti te izrada studije optimalizacije postojećih linija komunalnog linijskog prijevoza, kao i izrada strategije upravljanja imovinom Grada Svete Nedelje.

**Aktivnost A106902 Stručno vrednovanje projekata i izrada Strategije
upravljanja imovinom planirano 117.500,00 kn, izvršeno 112.500,00 kn, tj. 95,74%
plana.**

Tijekom 2022. godine izrađena je studija optimalizacije postojećih linija komunalnog linijskog prijevoza (50.000,00 kn) te Strategija upravljanja imovinom Grada Svete Nedelje za razdoblje od 2023. do 2026. godine (62.500,00 kn).

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima u % (95,74%).

**Tekući projekt T106901 Priprema natječajne dokumentacije za prijavu na
natječaj „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma“ planirano
62.500,00 kn, izvršeno 0,00 kn.**

Tijekom 2022. godine projekt nije izvršen u smislu ostvarenih rashoda, a planiran je 2. rebalansom proračuna za 2022. godinu isključivo zbog ugovaranja vanjske usluge prijave i pripreme projektnog prijedloga na Javni poziv C1.6.R1-I1 „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma“ kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke vrijednosti tj. na projekt Grada pod nazivom „Razvoj aktivnog turizma Grada Sveta Nedelja izgradnjom dvorane za sport i rekreaciju u Kerestincu“ a koji projekt će biti financiran u 100%tnom iznosu iz NPOO.

Ugovor je i sklopljen dana 30.11.2022. godine s Izvršiteljem

Pokazatelj rezultata: predaja projektnog prijedloga za konkretan projekt-nije predan

**Program 1070 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE planirano
23.865.500,00 kn, izvršeno 22.231.730,97 kn odnosno 93,15% plana.**

Cilj programa:

Obavljanje komunalnih djelatnosti kontinuirano i kvalitetno s ciljem održavanja infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti uz uvažavanje načela komunalnog gospodarstva, a radi podizanja kvalitete stanovanja i konkurentnosti gospodarstva na području Grada.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost A107001 Održavanje nerazvrstanih cesta planirano 16.360.000,00 kn,
izvršeno 15.451.427,98 kn tj. 94,45% plana.**

Financijska sredstva unutar ove aktivnosti utrošena su za održavanje nerazvrstanih cesta sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2022. godini (Glasnik Grada Svete Nedelje 10/21,8/22), a rashodi se odnose na sljedeće:

- Za nabavu materijala za ceste (tj. zimske soli i sipine, kameni agregat i stupići) utrošeno je 174.654,88 kn,
- Za uslugu redovnog ljetnog i zimskog održavanja cesta utrošeno je 7.017.728,88 kn,

- Za izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 7.866.006,72 kn,
- Za uslugu stručno nadzora 198.687,50 kn,
- Za uslugu izrade prometnih projekata utrošeno je 125.625,00 kn,
- Za geodetske usluge utrošeno je 68.725,00 kn.

Pokazatelj uspješnosti: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima u % (94,45%)

Aktivnost A107002 Održavanje javnih zelenih površina planirano 2.298.000,00 kn, izvršeno 2.298.000,00 kn, odnosno 100,00% plana.

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

Komunalna djelatnost održavanje 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 drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. Za tu svrhu utrošen je iznos od 2.221.875,00 kn, a za intelektualne usluge (izradu elaborata za upis javnih zelenih površina u zemljišne knjige) iznos od 76.125,00 kn.

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

Aktivnost A107003 Održavanje javne rasvjete (i dokup snage na mjernim mjestima) planirano 3.130.000,00 kn, izvršeno 2.405.885,20 kn tj. 76,87% plana.

Održavanje javne rasvjete obuhvaća upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene odnosno cesta, te dokup snage na pojedinim obračunskim mjestima . U ovom izvještajnom razdoblju 2022. godine utrošeno je:

- za potrošenu el. energiju 1.945.740,20 kn,
- za uslugu održavanja i dokup snage na mjernim mjestima 460.145,00 kn.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima u % (76,87%)

Aktivnost A107004 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda planirano 157.500,00 kn, izvršeno 156.786,54 kn odnosno 99,55% plana.

Utrošena sredstva odnose se na:

- uslugu čišćenja jedne dionice kanalizacije radi sumnje u propuštanje i infiltraciju fekalnih voda u vodomjerno okno u blizini ul. Širanovići u Kerestincu u iznosu od 6.487,50 kn,
- uslugu čišćenja 2 separatora u Rakitju i Kalinovici u iznosu od 123.512,50 kn
- usluge geodetskog snimanja oborinske odvodnje u iznosu od 22.500,00 kn,
- za potrošenu el. energiju na crpnoj stanici vodoopskrbe Sveta Nedelja u iznosu od 4.286,54 kn.

Pokazatelj rezultata: broj ispražnjenih separatora (2)

Aktivnost A107005 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene planirano 120.000,00 kn, izvršeno 119.637,50 kn odnosno 99,70% plana.

Izvršeni rashodi odnose se na održavanje autobusnih nadstrešnica i oglasnih ploča 72.950,00 kn i na održavanje javnih zahoda u iznosu od 46.687,50 kn.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti sukladno osiguranim sredstvima u % (99,70%)

Aktivnost A107007 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima planirano 300.000,00 kn, izvršeno 299.993,75 kn tj. 100,00 % plana.

Ova komunalna djelatnost podrazumijeva održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci,

nadvožnjaci, mostovi i tuneli ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste i druge javne površine.

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

Aktivnost A107008 Održavanje čistoće javnih površina planirano 1.500.000,00 kn, izvršeno 1.500.000,00 kn tj. 100,00% 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 u % (100,00%).

Program 1071 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, planirano 13.411.074,00 izvršeno 6.140.448,91 kn tj. 45,79% 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 kao i unapređenje stanovanja.

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrivanja troškova građenja komunalne infrastrukture određenog Programom građenja komunalne infrastrukture.

Program obuhvaća sljedeće projekte:

Kapitalni projekt K107101 Gradnja i dodatna ulaganja na cestama planirano 2.006.609,00 kn, izvršeno 1.056.739,73 kn, odnosno 52,66% plana.

Sredstva su utrošena sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture Grada Svete Nedelje u 2022. godini (Glasnik Grada Svete Nedelje 10/21, 8/22, 14/22),

- Za nabavu zemljišta utrošeno je 144.792,00 kn,
- Za gradnju cesta utrošeno je ukupno 610.570,43 kn,
- Za izradu projektne dokumentacije za ceste 264.902,30 kn,
- Za izradu elaborata izvedenog stanja za upis cesta u zemljišne knjige 36.475,00 kn.

Pokazatelj rezultata: broj metara novoizgrađenih, rekonstruiranih i dodatno opremljenih nerazvrstanih cesta 5 m.

Kapitalni projekt K107102 Gradnja i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti (i NEW LIGHT) planirano 1.435.016,00 kn, izvršeno 171.830,79 kn odnosno 11,97 % plana.

Prema Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11) donesenog 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,
- zaštita okoliša
- povećanje energetske učinkovitosti,

-povećanje učinkovitosti sustava održavanja i upravljanja,
-podizanje kvalitete i ugone života kroz povećanje standarda rasvjetljavanja javnih prometnica, šetnica, parkova.

U izvještajnom razdoblju za 2022. godinu utrošeno je 147.908,75 kn za izgrađenu javnu rasvjetu, te 23.922,04 kn za projekt 4. etape newlight rasvjete koja će se montirati u idućem razdoblju.

Tijekom 2022. godine dodatnom javnom rasvjetom opremljena su sljedeća mjesta:

- kod Podsusedskog mosta u iznosu od 27.956,25 kn,
- na nogometnom igralištu u Maloj Gorici 34.000,00 kn,
- na SC Bestovje 13.200,00 kn,
- kod dječjeg vrtića Slavuj 60.850,00 kn,
- kod Pump track staze u Orešju 11.902,50 kn,

Pokazatelj rezultata: broj novih rasvjetnih tijela (0)

Kapitalni projekt K107103 Gradnja i dodatna ulaganja u groblje planirano 1.388.500,00 kn, izvršeno 388.000,00 kn odnosno 27,94% plana.

Rashodi ovog projekta odnose se na izradu projektne dokumentacije dodatnog proširenja i uređenja groblja u Svetoj Nedelji u iznosu od 49.500,00 kn, te na izgradnju novih grobnih okvira tj. grobnih mjesta u iznosu od 338.500,00 kn odnosno za 47 novih grobnih okvira.

Pokazatelj rezultata: ukupan broj grobnih mjesta (2623)

Kapitalni projekt K107104 Gradnja biciklističke staze između naselja Strmec-Orešje-Bestovje, KK07.4.2. 18.0007 planirano 37.697,00 kn, izvršeno 37.450,56 kn, tj. 99,35% plana.

Tijekom izvještajnog razdoblja 2022. godine potrošeno je 37.450,56 kn i to za uslugu promidžbe i informiranja vezano uz izvršeni projekt iznos od 15.625,00 kn, za tehničku pomoć upravljanja projektom i administraciju na projektu izgradnje 7.708,38 kn, te za izvršeni stručni nadzor i obračunate okončane radove na projektu, 14.117,18 kn.

Pokazatelj rezultata: broj kilometara novoizgrađene biciklističke staze (3,36 km).

Kapitalni projekt K107107 Gradnja i dodatna ulaganja na javnim zelenim površinama planirano 388.750,00 kn, izvršeno 368.822,50 kn odnosno 94,87% plana.

Rashodi ovog projekta odnose se na dogradnju i rekonstrukciju dječjih igrališta i drugih projekata na sljedećim lokacijama:

- izradu i postavu panelne ograde na dječjem igralištu u ul. Čakanići u Novakima u iznosu od 29.337,50 kn,
- postavu drvene ograde i 2 klupe za sjedenje, postavu antistres podloge, te nabavu sportskih igrala na dječjem igralištu na Trgu Ante Starčevića u Svetoj Nedelji u iznosu od 133.627,50 kn,
- nabavu štola i klupe, te postavu ograde i željeznih ulaznih vrata na dječjem igralištu u ulicama Školska i Loza u Rakitju u iznosu od 35.950,00 kn,
- krajobrazno uređenje rotora na DC231 kod Plodina u Svetoj Nedelji u iznosu od 169.907,50 kn.

Pokazatelj rezultata: broj rekonstruiranih dječjih igrališta (3)

Kapitalni projekt K107108 Građevine i uređaji javne namjene, planirano 545.000,00 kn, izvršeno 150.000,00 kn odnosno 27,52% plana.

Rashodi ovog projekta odnose se na:

- nabavu i postavu 5 kom autobusnih nadstrešnica u iznosu od 150.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata: broj novopostavljenih građevina i uređaja javne namjene (5 kom.).

Kapitalni projekt K107110 Gradnja biciklističke staze od ulice Lug do ulice F. Tuđmana (do rotora) planirano 643.081,00 kn, izvršeno 639.319,93 kn, tj. 99,42% plana. Rashodi izvršenog dijela ovog projekta odnose se na gradnju II etape biciklističke staze od ulice Lug tj. granice s Gradom Samoborom do ul. dr. Franje Tuđmana u iznosu od 630.963,93 kn, te na otkup zemljišta od jedne fizičke osobe u svrhu projekta u iznosu od 8.356,00 kn, sve financirano iz proračuna Grada, bez tuđih izvora.

Pokazatelj rezultata: broj kilometara novoizgrađene biciklističke staze (0,43 km).

Kapitalni projekt K107111 Potpora razvoju o. d. i. te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru-igralište Bestovje, planirano 3.800,00 kn, izvršeno 3.800,00 kn tj. 100,00% plana.

Izvršeni rashod u iznosu od 3.800,00 kn predstavlja okončanu situaciju za izvršenu uslugu pomoći za upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost projekta i pomoć u postupku javne nabave projekta uređenja dječjeg igrališta u Bestovju.

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

Kapitalni projekt K107112 Gradnja i dodatna ulaganja na javnim površinama na kojima nije dopušten promet-III etapa projekta „Uređenje gradskog trga“, planirano 23.000,00 kn, izvršeno 22.750,00 kn tj. 98,91% plana

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja izvršeni rashod ovog projekta odnosi se na izrađen elaborat za upis gradskog trga Trg Ante Starčevića u Svetoj Nedelji u zemljišne knjige.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima u % (98,91%)

Kapitalni projekt K107113 Gradnja biciklističke staze Mala Gorica-Kerestinec planirano 300.000,00 kn, izvršeno 0,00 kn, tj. 0,00% plana.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja nije bilo rashoda ovog projekta, a bio je planiran iznos od 300.000,00 kn za otkup privatnog zemljišta za gradnju biciklističke staze.

Pokazatelj rezultata: broj kilometara novoizgrađene biciklističke staze (0,00 km)

Kapitalni projekt K107114 Gradnja i dodatna ulaganja na ostalim javnim površinama na kojima nije dopušten promet motornim vozilima-pješačke staze planirano 5.229.000,00 kn, izvršeno 2.102.485,25 kn, tj. 40,21% plana.

Tijekom 2022. godine za ovaj kapitalni projekt zaključena su dva ugovora:

-Gradnja pješačke staze s oborinskom odvodnjom u Staroj cesti u Bestovju nije završena, a ukupno izvedeni radovi tijekom 2022. godine iznose 625.855,19 kn.

-Izvedba pješačke staze u Svetonedeljskoj cesti u Jagnjić Dolu i u ulici Ljudevita Gaja u Maloj Gorici je završena izdavanjem okončane situacije izvoditelja, a ukupan iznos izvršenja iznosi 1.433.740,99 kn,

-Ostali potrebni radovi/usluge a vezani uz gradnju ovih pješačkih staza iznose 42.889,07 kn.

Pokazatelj rezultata: broj metara novoizgrađene pješačke staze (640 m).

Kapitalni projekt K107115 Potpora razvoju ODI te poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru LAG Sava-uređenje DI Kerestinec planirano 658.983,00 kn, izvršeno 631.764,27 kn, tj. 95,87% plana.

Tijekom 2022. godine projekt uređenja dječjeg igrališta je završen, a isti je u 2022. godini isfinanciran iz izvora proračuna Grada Svete Nedelje u ukupnom iznosu, a dio koji je trebao biti financiran preko udruge Lag-Sava u 2022. godini nije naplaćeno preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (cca 225.468,00 kn).

Pokazatelj rezultata: broj novouređenih i izgrađenih dječjih igrališta (1)

Kapitalni projekt K107131 Sanacija opasnih mjesta na županijskim cestama ŽC3061, ŽC3063, i ŽC3066, ŽC3061 Nacionalni program sigurnosti prometa RH, planirano 751.638,00 kn izvršeno 567.485,88 kn, tj. 75,50% plana.

Navedenim kapitalnim projektom izvršena je sanacija -uređenje pješačkog prijelaza Brezje na ŽC 3061-Svetonedeljska cesta i sanacija pješačkog prijelaza Bestovje na ŽC 3063 prema izrađenim prometnim elaboratima, u ukupnom iznosu od 540.973,38 kn.

Dodatni radovi/usluge na projektu odnose se na usluge stručnog nadzora u iznosu od 18.750,00 kn, a naknada za priključenje semafora u ul. Dr. Franje Tuđmana iznosi 7.762,50 kn.

Sufinanciranje projekta iz Nacionalnog programa sigurnosti iz državnog proračuna (MUP) iznosi

378.681,37 kn.

Ovim projektom bila je planirana i donacija ŽUC-u u iznosu od 50.000,00 kn za izmještanje i modernizaciju semafora u Kerestincu na ŽC3066 i ŽC3061, a isto nije izvršeno.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima u % (75,50 %)

PROGRAM 1083 USLUŽNE KOMUNALNE DJELATNOSTI, planirano 4.458.000,00 kn, izvršeno 4.327.746,27 kn, tj. 97,08% plana.

Aktivnost A108303 Komunalni linijski prijevoz, planirano 4.458.000,00 kn, izvršeno 4.327.746,27 kn , tj. 97,08% plana.

Komunalni linijski prijevoz na području grada profunkcionirao je 01.12.2020. godine, jer je temeljem javnog natječaja sklopljen Okvirni sporazum za razdoblje od 2020.-2023. godine.

Ova uslužna komunalna djelatnost financira se iz proračuna Grada, te se izvršeni rashod u predmetnom iznosu odnosi na obavljeni prijevoz od siječnja do prosinca 2022. godine.

Pod komunalnim linijskim prijevozom podrazumijeva se prijevoz putnika na linijama unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave na svom području.

Na području grada utvrđene su 3 linije.

Cijena po prijađenom kilometru (promjenjiva je) sukladno Sporazumu, a početna cijena se utvrdila u iznosu od 5,98+PDV (7,48 kn/km). Povećanje cijene za 10% i više u odnosu na ovu početnu cijenu (početna cijena je cijena eurodiesel BS na referentnoj benzinskoj postaji na dan slanja poziva na nadmetanje 30.04.2020. godine) utječe na povećanje jedinične cijene jednog kilometra za 3%, dok:

- povećanje cijene goriva za 20% u odnosu na početnu cijenu utječe na povećanje jedinične cijene jednog kilometra za 6%,

- povećanje cijene goriva za 30% i više, u odnosu na početnu jediničnu cijenu, utječe na povećanje jedinične cijene jednog kilometra za 9%.

U ovom izvještajnom razdoblju cijena po prijađenom kilometru iznosi 8,09 kn/1,07 €+PDV.

Pokazatelj rezultata: broj prijađenih kilometara u 2022. godini (428.085 km).

Program 1072 VODOOPSKRBA I ODVODNJA planirano 2.525.000,00 kn, izvršeno 2.209.149,47 kn tj. 87,49% plana.

Program obuhvaća sljedeće projekte:

Kapitalni projekt K107201 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima vodoopskrbe planirano 750.000,00 kn, izvršeno 586.227,24 kn tj. 78,16% plana.

- Utrošena sredstva odnose se na isplaćenu pomoć Vodoopskrbi i odvodnji Zagreb za sufinanciranje izgrađenih vodoopskrbnih cjevovoda na području Grada Svete Nedelje:

- u ulicama Celinka i Rakajka u Novakima, te za rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama P. Preradovića i Stanka Vraza u Svetoj Nedelji u iznosu od 472.440,68 kn.

- Za izrađene projekte vodoopskrbe u 2022. godini- tehničke dokumentacije za izgradnju novih vodoopskrbnih cjevovoda na području grada Grad je utrošio iznos od 113.786,56 kn, poput plana izgradnje u Aninoj ul. u Kerestincu, odvojku ulice Selčica u Orešju, ulici

Položnica (odvojak) u Brezju, u ulici Sv. Ivana u Novakima, u ulici Srebrnjak u Srebrnjaku, u ulici Miholići u Kerestincu, ul. Borovina na Svetonedeljskom Bregu, Zagrebačka ul. u Novakima, Trnička ul. u Orešju.

Pokazatelj rezultata: broj metara novoizgrađenog vodoopskrbnog cjevovoda u pojedinoj godini (808 m).

Kapitalni projekt K107202 Gradnja i dodatna ulaganja na objektima i uređajima fekalne odvodnje planirano 1.775.000,00 kn, izvršeno 1.622.922,23 kn tj. 91,43% plana.

-Za izradu geodetskog snimka postojeće fekalne kanalizacije utrošeno je 2.250,00 kn,

-Za isplaćenu pomoć Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. Zagreb za izgrađeni sabirni kanal u produžetku ul. Rakajka i fekalni kanal u ul. Damira Horvatića u Novakima, te za izgrađene sanitarne kanale u ulici Petra Preradovića i Stanka Vraza u Svetoj Nedelji u iznosu od 1.379.163,73 kn,

-Za izradu projekata fekalne odvodnje u 2022. godini-tj. izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novih komunalno-vodnih građevina javne odvodnje na području Grada Svete Nedelje: odvojak ul. Selčica u Orešju, za izgradnju fekalne kanalizacije u Svetonedeljskoj cesti i Gornjostupničkoj ul. sa spojem na GSK3 u Trešnjevačkoj, ul. Plohi i u I trešnjevačkom odvoju u Brezju, za projektnu dokumentaciju za izgradnju produžetka GSK3 od naselja Kerestinec do naselja Mala Gorica, za izgradnju fekalne kanalizacije u ul. Položnica (odvojak) u Brezju i za izgradnju iste u ul. Okičkoj, Trešnjevačkoj i u ul. Sloge u Brezju, u ul. Topolje u Novakima, u Kerestinečkoj cesti u Kerestincu u iznosu od 241.508,50 kn.

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

Program 1075 POTPORE GOSPODARSTVU planirano 151.000,00 kn, izvršeno 120.826,04 kn odnosno 80,02 %plana.

Cilj programa:

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

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti :

Aktivnost A107501 Kreditom do konkurentnosti planirano 100.000,00 kn, izvršeno 69.826,04 kn odnosno 69,83% plana.

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

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

Na Program 2014. godine prijavilo se jedno trgovačko društvo sa sjedištem na području Grada kojemu Grad subvencionira kamatu na poduzetnički krediti u visini od 2 postotna poena, jer se radilo o trgovačkom društvu koje se bavi proizvodnom djelatnošću.

U 2020. godini na natječaj se prijavilo još jedno trgovačko društvo kojemu Grad subvencionira kamatu u visini od 1,5% za ulaganja na području grada.

Trgovačkom društvu kojemu je odobrena subvencija kamata u 2014. godini u ovom izvještajnom razdoblju subvencioniran je iznos od 17.611,73 kn, a trgovačkom društvu kojemu je odobrena subvencija kamate u 2020. godini subvencioniran je iznos od 52.214,31 kn.

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 51.000,00 kn, izvršeno 51.000,00 kn odnosno 100,00% plana.

U izvještajnom razdoblju dodijeljena su sredstva putem javnog natječaja:

1. Udruzi vinogradara i voćara Grada Svete Nedelje 13.000,00 kn,
2. Pčelarskoj udruzi Grada Svete Nedelje 14.000,00 kn,
3. Lovačkoj udruzi Jastrebnica 24.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata: broj odobrenih projekata/programa (3).

Program 1076 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVOST RESURSA planirano 3.030.772,00 kn, izvršeno 1.850.130,41 kn, odnosno 61,04% 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.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A107601 Skupljanje i prijevoz otpada s reciklažnog dvorišta planirano 1.657.750,00 kn, izvršeno 1.357.580,41 kn odnosno 81,89% plana.

Izvršeni rashodi odnose se:

- na sanaciju nelegalnih odlagališta otpada u iznosu od 41.609,60 kn,
- na zbrinjavanje komunalnog otpada s reciklažnog dvorišta i groblja u iznosu od 1.021.379,33 kn,
- na plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2020. godinu s prekoračenom količinom miješanog komunalnog otpada od 844,9899 t (150,00 kn/t, a skupljena količina u 2022. godini je 3.934,1470 t) u iznosu od 126.748,48 kn, i za usluge izrade dokumentacije za provedbu javnog nadmetanja za novu koncesiju iznos od 18.750,00 kn,

Preostali iznos odnosi se na:

- naknade građanima i kućanstvima za odvoz azbestnih ploča u iznosu od 69.656,25 kn,
- za sufinanciranje cijene odvoza smeća za staračka domaćinstva u iznosu od 34.436,75 kn, a sve temeljem točke 2. članka 17. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 4/22),
- nabavu uredskog namještaja i opreme za mobilno reciklažno dvorište u iznosu od 45.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata: količina prikupljenog selektivnog otpada na reciklažnom dvorištu u t (722,12 t)

107602 Higijeničarska služba planirano 60.000,00 kn, izvršeno 60.000,00 kn odnosno 100,00% plana.

U izvještajnom razdoblju 2022. godine sredstva su utrošena za higijeničarsku službu (uklanjanje lešina uginulih životinja na javnim površinama) koju na području Grada Svete Nedelje obavlja Veterinarska stanica Samobor d.o.o.

Pokazatelj rezultata: broj prikupljenih lešina (67)

Aktivnost A107603 Skrb za napuštene i izgubljene životinje i zaštita divljači, planirano 216.968,00 kn, izvršeno 136.450,00 kn tj. 62,89% plana.

Utrošena sredstva odnose se na uslugu stručne službe provoditelja programa zaštite divljači u iznosu od 8.750,00 kn, te na smještaj napuštenih životinja (pasa) pri Veterinarskoj

stanici Jastrebarsko u iznosu od 117.000,00 kn, na izvršenu uslugu čipiranja pasa i sterilizaciju kuja u iznosu od 10.700,00 kn.

Pokazatelj rezultata: broj zbrinutih životinja (8 pasa).

Aktivnost A107604 Provođenje eko akcija putem Udruga i druge potrebe- planirano 24.000,00 kn, izvršeno 24.000,00 kn, tj. 100,00 % 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 2022. godini.

- Lovačkoj udruzi „Jastreb“ Sveta Nedelja za popularizaciju biološke i krajobrazne raznolikosti te edukaciju građanstva u području očuvanja prirode-gospodarenje otpadom u iznosu 24.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata: broj odobrenih projekata/ programa (1).

Aktivnost A107605 Deratizacija i dezinsekcija planirano 80.000,00 kn, izvršeno 76.625,00 kn odnosno 95, 78% plana.

Za deratizaciju tijekom godine izvršeno je 50.250,00 kn, a za uslugu dezinsekcije utrošeno je 26.375,00 kn.

Pokazatelj rezultata: broj provedenih akcija deratizacije (2) i dezinsekcije (2) ukupno (4)

Aktivnost 107608 Upravljanje poljoprivrednim zemljištem planirano 23.943,00 kn, izvršeno 0,00 kn, tj. 0,00% plana.

U izvještajnom razdoblju 2022. godine nije izvršavana planirana aktivnost.

Kapitalni projekt K107602 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nabavu kompostera za građane planirano 562.500,00 kn, izvršeno 0,00 kn, tj. 0,00%.

U izvještajnom razdoblju 2022. godine nije izvršen kapitalni projekt.

Pokazatelj rezultata: broj nabavljenih spremnika za potrebe građana (0 komada)

Tekući projekt T107601 Edukacija, informiranje i podizanje svijesti korisnika o sortiranju otpada, planirano 405.611,00 kn, izvršeno 195.475,00 kn, tj. 48,19% plana.

U izvještajnom razdoblju 2022. godine nabavljen je promidžbeni materijal (majice, kape, eko vrećice), te je izrađeno vizualno i verbalno rješenje kampanje, kao i grafička priprema identiteta cjelokupne kampanje, propagandnog letka i tisak letka za što je utrošeno 195.475,00 kn,

Pokazatelj rezultata: broj ukupno održanih edukacija po naseljima (0).

Program 1077 PROSTORNO PLANIRANJE I RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE planirano 909.750,00 kn, izvršeno 273.125,00 kn odnosno 30,02% 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.

Program obuhvaća sljedeći projekt:

Kapitalni projekt K107701 Prostorni i urbanistički planovi planirano 649.750,00 kn, izvršeno 268.125,00 kn tj. 41,27% plana.

Izrađena je sljedeća prostorno planska dokumentacija:

- 1. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novaki u iznosu od 73.125,00 kn;
- Izrađena je prostorno-planska studija Kerestinec sjever u iznosu od 195.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata: broj usvojene prostorno-planske dokumentacije (1).

Kapitalni projekt K107702 Izrada Strategije zelene urbane obnove planirano 260.000,00 kn, izvršeno 5.000,00 kn, tj. 1,92% plana.

Izvršeni rashod se odnosi na uslugu izrade obrazaca za prijavu na poziv „Izrada Strategije zelene urbane obnove“ u iznosu od 5.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata: Provedba projekta prema osiguranim sredstvima (%) 1,92%

Program 1078 RAZVOJ STANOVANJA planirano 416.642,00 kn, izvršeno 174.902,78 kn tj. 41,98% 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.

Program obuhvaća sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost A107801 Uređenje prostora za Božićne i Novogodišnje blagdane planirano 400.000,00 kn, izvršeno 158.260,38 kn tj. 39,57% plana.

Utrošena sredstva se odnose na usluge najma svjetlosnog nakita i dekoracija u razdoblju od 01.01.2022-31.12.2022. godine u iznosu od 133.260,38 kn, te na uslugu demontaže istog u iznosu od 25.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata: provedba aktivnosti prema osiguranim sredstvima u% (39,57 %)

Kapitalni projekt K107801 Stjecanje i uređenje zemljišta radi proširenja javnih površina u vlasništvu Grada planirano 16.642,00 kn, izvršeno 16.642,40 kn tj. 100,00% plana.

Utrošena sredstva odnose se na rashode podmirenja naknade za osnivanje prava građenja na zemljištu u Kerestincu, nasuprot dvorca Kerestinec (cca 148.000 m²), plaćenu MDI za 2022. godinu u iznosu od 16.642,40 kn.

Pokazatelj rezultata: redovito podmirenje obveze prema MDI (100,00%)

PROGRAM 1079 KAPITALNA ULAGANJA U GRAĐEVINE U GRADSKOM VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU, planirano 4.798.955,00 kn, izvršeno 925.125,01 kn tj. 19,28% 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 uzrasta i školskog uzrasta.

Program obuhvaća sljedeće projekte:

Kapitalni projekt K107901 Izrada projektne dokumentacije za građevinske objekte u vlasništvu Grada planirano 211.657,00 kn, izvršeno 17.000,00 kn tj. 8,03% plana.

Izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 17.000,00 kn, a odnose se na izradu glavnog projekta za spremište pokraj DD Strmec (DVD Strmec).

Pokazatelj rezultata: broj izrađene projektne dokumentacije (1)

Kapitalni projekt K107903 Dodatna ulaganja u zgradu KUC-a -Opremanje nove gradske knjižnice u Svetoj Nedelji planirano 150.000,00 kn, izvršeno 149.346,25 kn tj. 99,56% plana.

Sredstva su utrošena u izvještajnom razdoblju 2022. godine za nabavu uredskog namještaja za gradsku knjižnicu i ista su naplaćena od Ministarstva kulture i medija, a što je bilo i planirano.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima u % (99,56 %)

Kapitalni projekt K107910 EGP-E i KP – Izrada dokumentacije tijekom faze istraživanja geotermalne vode, Ref. br. 59, planirano 335.725,00 kn, utrošeno 133.715,61 kn ili 39,83% plana.

Na ovaj projekt u izvještajnom razdoblju 2022. godine utrošena sredstva iznose 133.715,61 kn, a odnose se na rashode plaća i doprinosa na plaće, te na ostale rashode za službenike koji rade na ovom projektu u iznosu od 109.671,07 kn, na materijalne rashode (naknade za prijevoz) u iznosu od 1.669,54 kn te na rashode nabave uredske opreme u iznosu od 22.375,00 kn.

Ukupno utrošena sredstva u iznosu od 133.715,61 kn financirana su iz izvora opći prihodi i primici u iznosu od 60.407,06 kn, te iz izvora instrument Europskog gospodarskog prostora u iznosu od 73.308,55 kn.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima u % (39,83%)

Kapitalni projekt K107916 Kupnja objekta na zk.č.br. 5585/2.tzv. Caritasove kuće u Janjić Dolu planirano 101.500,00 kn, izvršeno 99.313,15 kn, odnosno 97,85% plana.

Utrošeni iznos se odnosi na rashode najma navedene nekretnine, te na rashode refundiranih komunalnih usluga i energije.

Naime Caritas Zagrebačke nadbiskupije odustao je od prodaje predmetne nekretnine Gradu Svetoj Nedelji te je prihvatio sklapanje ugovora o dugoročnom najmu od 12.05.2022. godine do 31. svibnja 2027. godine za koji je tijekom 2022. godine plaćeno 94.000,00 kn, a za režijske troškove (energija i komunalne usluge) refundiran je iznos od 5.313,15 kn.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima u% (97,85%)

Kapitalni projekt K107917 Dogradnja objekta 2. aneksa dječjeg vrtića Slavuj u Novakima/Rakitje planirano 249.000,00 kn, izvršeno 248.500,00 kn, tj. 99,80% plana.

Rashod od 248.500,00 kn utrošen je za izvedbeni projekt 2. aneksa vrtića u Novakima/Rakitju.

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

Kapitalni projekt K107919 Gradnja sportske dvorane u Kerestincu, planirano 3.500,00 kn, izvršeno 3.500,00 kn tj. 100,00% plana.

Sredstva su utrošena za izradu geodetske podloge za potrebe projektiranja.

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

Kapitalni projekt K107920 Revitalizacija kompleksa dvorca Kerestinec planirano 3.747.573,00 kn, izvršeno 273.750,00 kn tj. 7,30% plana.

U izvještajnom razdoblju izvršena je usluga pripreme projektne dokumentacije za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene potresom u iznosu od 258.750,00 kn i izvršena je revizija projekta konstruktivne obnove dvorca Kerestinec u iznosu od 15.000,00 kn. Sa konstruktivnom obnovom Dvorca tijekom 2022. godine nije se niti započelo iako je bilo planirano u iznosu od 3.000.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima u% (7,30%)

PROGRAM 1080 KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE I OBJEKTE U TUDEM VLASNIŠTVU planirano 12.561.697,00 kn, izvršeno 11.024.792,32 kn tj. 87,77% plana.

Cilj programa:

Povećanje i poboljšanje kvalitete osnovnoškolskih kapaciteta na području Grada.

Grad Sveta Nedelja nije osnivač škola, ali postoji veliki interes za poboljšanje kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja na području grada te se iz tog razloga ulažu velika sredstva iz proračuna grada za nove kapacitete.

Program obuhvaća sljedeće projekte:

Kapitalni projekt K108003 Gradnja zgrade Osnovne škole i sportske dvorane u Strmcu planirano 12.313.572,00 kn, izvršeno 10.776.667,32 kn, odnosno 87,52% plana.

Na ovaj projekt u izvještajnom razdoblju 2022. godine utrošena su sredstva za izgradnju objekta osnovne škole u Strmcu u iznosu od 10.553.354,82 kn, te je izrađen glavni projekt buduće školske dvorane uz školu u iznosu od 223.312,50 kn.

Izvori financiranja gradnje škole su:

- Iz općih prihoda i primitaka izvršeno je 5.060.401,90 kn,
- Iz izvora financiranja iz EU-refundacija sredstava potrošenih u 2021. godini u iznosu od 1.103.851,00 kn,
- Iz sredstava kredita iznos od 4.389.101,92 kn.
- Iz općih prihoda i primitaka za izvedbeni projekt za gradnju dvorane u Strmcu iznos od 223.312,50 kn.

U 2022. godini povučen je iznos od 4.389.101,92 kn iz dugoročnog kredita koji je sklopljen na iznos od 30.000.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata: provedba projekta prema osiguranim sredstvima u % (87,52 %).

Kapitalni projekt K108004 Dogradnja OŠ Strmec za jednosmjenski rad planirano 248.125,00 kn, izvršeno 248.125,00 kn, tj. 100,00% plana.

Za navedeni projekt utrošeno je 248.125,00 kn za izradu glavnog projekta za dogradnju OŠ Strmec za jednosmjenski rad- III faza projekta izgradnje osnovne škole i sportske dvorane.

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

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA GRADA SVETE NEDELJE I PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Stanje nepodmirenih dospelih obveza Grada Svete Nedelje i proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine iznosi 239.923,07 kn i odnose se na proračunskog korisnika DV Slavuj. Grad Sveta Nedelja i proračunski korisnik Kulturni centar Sveta Nedjelja na dan 31.12.2022. godine nemaju dospelih obveza.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE GRADA SVETE NEDELJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Svete Nedelje i proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine iznosi 12.099.281,84 kn, ispravak vrijednosti potraživanja 6.917.561,12 i nakon provedenog ispravka vrijednosti potraživanja 5.181.720,72 kn.

NAZIV	Stanje nenaplaćenih potraživanja	Potraživanja za prihode poslovanja (16)	Potraživanje od prodaje nefinancijske imovine (17)
GRAD			
bez umanjenja	11.531.432,87	11.526.932,87	4.500,00
ispravak vrijednosti	6.839.749,38	6.835.249,38	4.500,00
sa umanjenjem	4.691.683,49	4.691.683,49	0,00
DV Slavuj			
bez umanjenja	567.848,97	567.848,97	0,00
ispravak vrijednosti	77.811,74	77.811,74	0,00
sa umanjenjem	490.037,23	490.037,23	
Kulturni centar Sveta Nedelja	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (bez umanjenja)	12.099.281,84	12.094.781,84	4.500,00
IV	6.917.561,12	6.913.061,12	4.500,00
UKUPNO (s umanjenjem)	5.181.720,72	5.181.720,72	0,00

Stanje na računu 12 Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih, te za više plaćene poreze i ostalo na dan 31.12. 2022. godine iznose ukupno bez umanjenja za ispravak vrijednosti 1.102.674,17 kn, ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 322,00 kn, odnosno 1.102.352,17 kn umanjeno za ispravak vrijednosti potraživanja.

Kod nadležnog proračuna iznose 1.008.909,05 kn a kod proračunskog korisnika DV Slavuj 93.443,12 kn (umanjeno za ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih u iznosu od 322,00 kn).

1. Sudski sporovi koji bi jednog dana mogli postati obaveza Grada u iznosu od 4.408.896,00 kn. Proračunski korisnici nemaju sudskih sporova u kojima su tuženi.

	TUŽITELJ	TUŽENIK	Sažeti opis prirode spora	Vrijednost kn	Procijenjeno vrijeme odljeva sredstva
1.	Fizička osoba K.I.Z. i dr.	Grad Sveta Nedelja	Radi isplate oduzetog zemljišta Pu P-16528/15	2.505.000,00	2023.
2.	Gipa d.o.o.	Zagrebačka županija i zainteresirana strana Grad Sveta Nedelja	Upravni spor-radi povrata razmjernog dijela komunalnog doprinosa	1.383.396,00	2023.
3.	Fizička osoba Ž.K.	Grad Sveta Nedelja	Radi naknade štete pn- 61/21	55.500,00	2023.
4.	Fizička osoba V. J.	Grad Sveta Nedelja Fizičke osobe I. O i P.O.	Tužba radi utvrđenja prava stvarne služnosti na nekretnini	5.000,00	2023.
5.	Fizička osoba S.M.	Grad Sveta Nedelja	Pojedinačni ispravni postupak	460.000,00	2023.
			UKUPNO	4.408.896,00 kn	

VIII Završna odredba

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Svete Nedelje za 2022. godinu objavit će se u Glasniku Grada Svete Nedelje.

KLASA: 024-03/23-01/04

URBROJ: 238-29-03/1-23-02

Sveta Nedelja, 06.06.2023.

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

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

2. Temeljem članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 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 18. sjednici održanoj 06.06.2023. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture na području grada Svete Nedelje
u 2022. godini

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2022. godini.

Članak 2.

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

KLASA: 024-03/23-01/04

URBROJ: 238-29-04/6-23-03

Sveta Nedelja, 06.06.2023.

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

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) 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), gradonačelnik Grada Svete Nedelje podnosi

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
na području grada Svete Nedelje u 2022. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2022. godine izvršen Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za komunalnu infrastrukturu iz članka 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu, na području Grada Svete Nedelje kako slijedi:

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture je izgradnja i rekonstrukcija koja postojećim i novim objektima omogućava priključenje na komunalnu infrastrukturu ili povećava nivo pružanja postojeće komunalne usluge u kvantitativnom i kvalitativnom smislu.

Programom je planirano i izvršeno:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja planirana su sredstva i iznosu od **1.019.709 kn**, a izvršeno je **767.972,73 kn**.
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja planirana su sredstva i iznosu od **9.750.657 kn**, a izvršeno je **4.063.075,94 kn**.
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja planirana su sredstva i iznosu od **934.725 kn**, a izvršeno je **630.963,93 kn**.
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati planirana su sredstva i iznosu od **1.705.983 kn**, a izvršeno je **678.436,31 kn**.

Opis poslova, procjena troškova rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture, projektiranja, revizije, uklanjanja ili izmještanja postojećih građevina, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama, provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom njihova financiranja i izvršenja u 2022. godini prikazani su tablično kako slijedi:

R.br.	Projekti i aktivnost	Planirana vrijednost radova/usluga	Planirana vrijednost projekta	Planirano izvor financiranja	Planirano iznos ukupno	Izvršena vrijednost radova/usluga	Izvršena vrijednost projekta	Izvršeno izvor financiranja	Izvršeno ukupno
1.	GRAĐENJE I DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA								
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja									
1.1.	Izgradnja mosta (propusta) preko kanala Goštiraj u produžetku Industrijske ulice u RZ Novaki								
	-stručni nadzor	18.000		Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos 90.000		17.750		Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos 79.192,76	
	-građenje	608.709	626.709			592.820,43	610.597,73		
	-vodni doprinos	0,00				27,30			
1.2.	Rekonstrukcija i izgradnja prometnice u RZ Novaki (spoj Dr. Franje Tuđmana i Ulice Braće Ribara) 2620 m								767.972,73
	-projektna dokumentacija	193.000	193.000	Naknada za osnivanje prava služnosti 151.709		95.625	95.625,00	Naknada za osnivanje prava služnosti 151.709	
1.3.	Zagrebačka (odvojak) u Rakitju								
	-projektna dokumentacija	0,00	0,00			24.812,50	24.812,50		
1.4.	Spoj Ulice Augusta Šenoe i Ulice A.G. Matoša u Žitarki								
	-projektna dokumentacija	0,00	0,00			24.625,00	24.625,00		
1.5.	Odvojak Trg lipa u Orešju								
	-projektna dokumentacija	0,00	0,00	Komunalni doprinosi 265.000		12.312,50	12.312,50	Komunalni doprinosi 139.067	
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja									
1.6.	Gundulića Ivana u Strmcu i Ulica Nikole Tesle u Orešju (nogostup, asfalt i oborinska odvodnja) 540 m								
	-zemljište	864.900		Kapitalne pomoći iz drugih proračuna 300.000		0,00		Kapitalne pomoći iz drugih proračuna 300.000	
	-evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama	24.000	888.900			0,00	0,00		
1.7.	Ulica hrvatskih branitelja u Strmcu cca 520 m								
	-projektna dokumentacija	85.000	85.000	Donacije 29.900		0,00	0,00	Donacije 57.200	
1.8.	Srebrnjak u Srebrnjaku cca 680m								
	-projektna dokumentacija	87.000	87.000			0,00	0,00		
1.9.	Ulica Vladimira Nazora u Bestoviu cca 590 m								
					1.186.900			288.767,00	

R.br.	Projekti i aktivnost	Procijenjena vrijednost radova/usluga	Procijenjena vrijednost projekta	Planirano izvor financiranja	Planirano iznos ukupno	Izvršena vrijednost radova/usluga	Izvršena vrijednost projekta	Izvršeno izvor financiranja	Izvršeno ukupno
3.	GRADENJE I DODATNA ULAGANJA U GROBLJA								
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja									
3.1.	Izgradnja groblja u Maloj Gorici			Opći prihodi i primici	200.000			Opći prihodi i primici	0,00
	-projektna dokumentacija	200.000	200.000	550.500		0	0	0,00	
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja									
3.2.	Groblje u Svetoj Nedelji			Komunalni doprinosi	1.188.500			Komunalni doprinosi	388.000
	-zemljište	800.000		838.000		0		388.000	
	-građenje (novih grobnih mjesta)	338.500				338.500			
	-projektna dokumentacija	50.000				49.500			
			1.188.500						388.000

R.br.	Projekti i aktivnost	Procijenjena vrijednost radova/usluga	Procijenjena vrijednost projekta	Planirano izvor financiranja	Planirano iznos ukupno	Izvršena vrijednost radova/usluga	Izvršena vrijednost projekta	Izvršeno izvor financiranja	Izvršeno ukupno
4.	GRAĐENJE I DODATNA ULAGANJA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA								
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja									
4.1.	Pješačka staza sa oborinskom odvodnjom u Staroj cesti u Bestovju 580m			Opći prihodi i primici 3.881.500 Komunalni doprinosi 397.000 Komunalna naknada 800.500 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna 150.000	5.275.053			Opći prihodi i primici 754.985,25 Komunalni doprinosi 397.000 Komunalna naknada 800.500 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna 150.000	2.148.291,81
	-stručni nadzor	65.000							
	-građenje	3.275.000	3.360.000						
	-izmjешtanje postojećih građ.	20.000							
	-vodni doprinos	0,00							
4.2.	Pješačka staza sa oborinskom odvodnjom u Svetonedeljskoj ulici i Ulici Ljudevita Gaja (od Ivanske ulice do ulice Srebrnjak) u Jagnjić Dolu u Maloj Gorici 640m			Opći prihodi i primici 3.020 Kapitalne i tekuće pomoći iz drugih proračuna 3.014 EU fondovi 31.663	5.275.053			Opći prihodi i primici 3.003,98 Kapitalne i tekuće pomoći iz drugih proračuna 2.792,90 EU fondovi 31.653,68	2.148.291,81
	-stručni nadzor	38.000	1.869.000						
	-građenje	1.806.000							
	-izmjешtanje postojećih građ.			25.000					
4.3.	Izgradnja Biciklističke staza između naselja Strmec, Orešje i Bestovje (uz Ulicu kralja Tomislava, Pružnu ulicu i Staru cestu) 3360 m			Opći prihodi i primici 3.020 Kapitalne i tekuće pomoći iz drugih proračuna 3.014 EU fondovi 31.663	5.275.053			Opći prihodi i primici 3.003,98 Kapitalne i tekuće pomoći iz drugih proračuna 2.792,90 EU fondovi 31.653,68	2.148.291,81
	-stručni nadzor	14.335	37.697						
	-upravljanje i administracija	23.362							
	-korekcija za neprihvatljiv trošak	0,00							
4.4.	Biciklistička staza u Ul. Dr. Franje Tuđmana u Svetoj Nedelji Faza I			Opći prihodi i primici	5.275.053			Opći prihodi i primici	

2.148.291,81

	-zemljište	8.356	8.356	8.356	8.356				
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja									
4.5.	Biciklistička staza između naselja Mala Gorica i Kerestinec								
	-zemljište		300.000	300.000					
4.6.	Biciklistička staza u Svetoj Nedelji od granice grada Samobora do ul. Dr. Franje Tuđmana Faza II								
	-stručni nadzor		24.000						
	-građenje		610.725		634.725				
	-vodni doprinos		0,00						
Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati									
4.7.	Rekonstrukcija i uređenje gradskog Trga Ante Starčevića								
	-izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture za evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama		23.000	23.000					

R.br.	Projekti i aktivnost	Procijenjena vrijednost radova/usluga	Procijenjena vrijednost projekta	Planirano izvor financiranja	Planirano iznos ukupno	Izvršena vrijednost radova/usluga	Izvršena vrijednost projekta	Izvršeno izvor financiranja	Izvršeno ukupno
5.	GRAĐENJE I DODATNA ULAGANJA NA JAVNIM ZELENIM POVRŠINAMA								
	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja								
5.1.	Izgradnja dječjeg igrališta u ulici Dugi put, Bestovje			Opći prihodi i primici 3.800	392.550			Opći prihodi i primici 3.800	372.622,50
	-upravljanje i administracija	3.800	3.800			3.800	3.800		
5.2.	Izgradnja dječjeg igrališta u ulici Školska-Loza, Rakitje			Opći prihodi i primici 235.700		35.950	35.950	Opći prihodi i primici 235.195	
	-građenje	36.200	36.200	Komunalni doprinosi 153.050		133.627,50	133.627,50	Komunalni doprinosi 133.627,50	
5.3.	Izgradnja dječjeg igrališta na Trgu Ante Starčevića, Sveta Nedelja				658.983			Opći prihodi i primici 631.764,27	631.764,27
	-građenje	153.050	153.050			29.337,50	29.337,50		
5.4.	Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Ulici Čakanici, Novaki					169.907,50	169.907,50		
	-građenje	29.500	29.500						
5.5.	Uređenje zelene površine u kružnom raskrižju na silasku sa autoceste, Strmec i Brezje				658.983				631.764,27
	-građenje	170.000	170.000			3.500,00			
						0,00			
						23.125,00	631.764,27		
						605.139,27			
						0,00			
5.6.	Rekonstrukcija i uređenje dječjeg igrališta u Ulici Čižmešija, Kerestinec			Opći prihodi i primici 658.983	658.983				631.764,27
	-geodetske usluge	3.500							
	-upravljanje i administracija	18.750							
	-stručni nadzor	19.355							
	-građenje	607.378							
	-vidljivost i promidžba	10.000							

R.br.	Projekti i aktivnost	Procijenjena vrijednost radova/usluga	Procijenjena vrijednost projekta	Planirano izvor financiranja	Planirano iznos ukupno	Izvršena vrijednost radova/usluga	Izvršena vrijednost projekta	Izvršeno izvor financiranja	Izvršeno ukupno
6. GRAĐENJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE									
Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja									
6.1.	Postava komunikacijske opreme na području grada	-projektna dokumentacija	25.000	275.000	Opći prihodi i primici 445.000			Opći prihodi i primici 53.003,16	
		6.2.	Postava novih autobusnih nadstrešnica na području grada	-građenje					
-građenje	120.000								
6.3.	Postava vanjskog javnog sata			-građenje	120.000	120.000			
6.4.	Semaforizacija pješačkog prijelaza na ul. Dr. Franje Tuđmana u naselju Bestovje i osvijetljavanje pješačkog prijelaza na Svetonedeljskoj cesti u naselju Brezje	-projektna dokumentacija	50.250	701.638	Opći prihodi i primici 362.263			Opći prihodi i primici 188.804,51	717.485,88
		-stručni nadzor	24.000						
		-naknada za priključenje HEP	0,00						
6.5.	Poboljšanje i izmještanje semafora u Keresincu (kapitalna donacija Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije)	-kapitalna donacija Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije	50.000	50.000	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna 389.375			Kapitalne pomoći iz drugih proračuna 378.681,37	

Građenje komunalne infrastrukture financirano je sukladno tabličnom prikazu, kako slijedi:

		Izvori financiranja u 2022. godini planirano										Izvori financiranja u 2022. godini izvršeno										
R. br.	Aktivnost	Opći prihodi i primici	Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos	Naknada za osvajanje prava služnosti	Kom. doprinos	Kom. naknade	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	Donacije	EU fondovi	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	Ukupno	Opći prihodi i primici	Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos	Naknada za osvajanje prava služnosti	Kom. doprinos	Kom. naknade	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	Donacije	EU fondovi	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	Ukupno	
1.	Građenje i dodatna ulaganja na cestama	1.170.000	90.000	151.709	265.000		300.000	29.900			2.006.609	329.570,97	79.192,76	151.709		139.067		300.000	57.200			1.056.739,73
2.	Građenje i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti	424.000		11.016					1.000.000		1.435.016	160.814,79			11.016					0,00		171.830,79
3.	Građenje i dodatna ulaganja u groblja	550.500			838.000						1.388.500	0,00				388.000						388.000
4.	Građenje i dodatna ulaganja na površinama javnim na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila	4.550.601			697.000	800.500	153.014		31.663		6.232.778	1.420.059,16				397.000	800.500	152.792,90		31.653,68		2.802.005,74
5.	Građenje i dodatna ulaganja na javnim zelenim površinama	898.483			153.050						1.051.533	870.759,27				133.627,50						1.004.386,77
6.	Građenje građevina javne namjene	807.263					389.375			100.000	1.296.638	241.807,67						378.681,37			96.996,84	717.485,88
UKUPNO:											13.411.074											6.140.448,91

Članak 2.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje na prihvaćanje.

KLASA: 024-05/23-02/01
URBROJ: 238-29-04/6-23-29
Sveta Nedelja, 26.05.2023.

GRADONAČELNIK
Dario Zurovec, mag.ing.el.techn.inf.,univ.spec.oec.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

3. Temeljem članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 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 18. sjednici održanoj 06.06.2023. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području grada Svete Nedelje
u 2022. godini

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2022. godini.

Članak 2.

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

KLASA: 024-03/23-01/04

URBROJ: 238-29-04/6-23-04

Sveta Nedelja, 06.06.2023.

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

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) 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), gradonačelnik Grada Svete Nedelje podnosi

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području grada Svete Nedelje u 2022. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2022. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu, na području grada Svete Nedelje kako slijedi:

Održavanje komunalne infrastrukture u 2022. godini na području grada Svete Nedelje za komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje javnih zelenih površina,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
- održavanje čistoće javnih površina,

planirano je u iznosu od **23.865.500,00 kn**, a izvršeno je u iznosu od **22.231.730,97 kn**.

Realizacija Programa planirana je i izvršena iz sredstava:

Redni broj	IZVOR	Planirano iznos (kn)	Izvršeno iznos (kn)
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.477.510,00	7.849.553,40
2.	KOMUNALNA NAKNADA	14.048.990,00	14.043.177,57
3.	KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	339.000,00	339.000,00
	UKUPNO:	23.865.500,00	22.231.730,97

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Radovi predviđeni u točki II. Programa Održavanje nerazvrstanih cesta, izvršeni su kako slijedi:

1. Redovno održavanje:

U nastavku su utvrđeni planirani i izvršeni opseg i količine komunalnih poslova redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje u 2022. godini.

RED. BR.	1. REDOVNO LJETNO ODRŽAVANJE	JED. MJERE	PLANIRANA KOLIČINA	IZVRŠENA KOLIČINA
	I. PROMETNICA			
1.	Pripremni i završni radovi			
1.1.	Iskolčenje trase prometnih površina	m	2158	2166,7
1.2.	Iskolčenje trase kanala odvodnje	m	885	808,35
1.3.	Iskolčenje položaja trase cijevi za provlačenje kabela javne rasvjete	m	513	442,7
1.4.	Iskolčenje položaja trase cijevi za provlačenje telekomunikacijskih kabela	m	49	42,2
1.5.	Ručni iskop probnih šliceva.	m	9	8
1.6.	Rušenje postojećih ograda.	m	38	32,95
1.7.	Rušenje postojećih objekata	m3	2	0,06
1.8.	Rušenje postojeće asfaltne konstrukcije ceste			
1.8. a	rušenje postojećeg kolnika	m2	792	699,71
1.8.b	rezanje asfalta	m	464	451,05
1.9.	Strojno glodanje asfalta postojeće kolničke konstrukcije	m2	0	0
1.10.	Uklanjanje i rušenje umjetnih objekata u zoni izvođenja radova			
1.10.a	srušeno revizijsko okno	kom	20	18
1.10.b	srušen slivnik	kom	1	0
1.10.c	srušenog rubnjaka, betonske kanalice	m	89	76,7
1.11.	Rušenje postojećih betonskih cijevi manjih promjera	m	5	3,7
1.12.	Rušenje postojećih betonskih cijevi većih promjera	m	0	0
1.13.	Krčenje postojećeg grmlja i drveća			
1.13.a	iskršeno grmlje	m2	1198	1033,17
1.13.b	porušeno drveće debljine do 20 cm	kom	148	128
1.13.c	porušeno drveće debljine 20-40 cm	kom	100	91
1.14.	Demontaža postojećih prometnih znakova			
1.14.a	jedan znak na stupu visine 3.50 m	kom	9	8
1.14.b	dva znaka na stupu visine 3,50 m	kom	2	1
1.14.c	smjerokaza ili druga tabla na dva stupa	kom	0	5
1.15.	Snimanje izvedenog stanja odvodnje	m	0	0
1.16.	Snimanje izvedenog stanja cijevi za provlačenje kabela javne rasvjete	m	0	0
1.17.	Snimanje izvedenog stanja cijevi za provlačenje telekomunikacijskih kabela	m	0	0
1.18.	Unutarnje ispiranje izvedenog gravitacijskog kanalizacijskog cjevovoda određenog profila s vodom pod tlakom	m	0	0
1.19.	Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova	kom	300	407
2.	Donji stroj			
2.1.	Iskop površinskog sloja tla debljine 20cm	m3	89	174,65
2.2.	Iskop na trasi u širokom otkopu u materijalu "C" kategorije	m3	2468	2739,71
2.3.	Izrada nasipa od kamenog materijala, šljunka ili pećinskog kamena (dolomita), granulacije 0/63 mm	m3	50	0
2.4.	Zamjena iskopanog materijala drobljenim kamenim materijalom ili šljunkom u debljini sloja od 30 cm na mjestima nedovoljne nosivosti			
2.4.a	m3 iskopanog materijala.	m3	0	0

2.4.b	m3 izvedenog zamjenskog sloja u zbijenom stanju	m3	0	0
2.5.	Nabava i ugradnja geotekstila kao razdjelni sloj između nosivog (tamponskog) sloja i posteljice			
2.5.a	Geotekstil 150 g/m2	m2	100	0
2.5.b	Geotekstil 200 g/m2	m2	3790	4110,22
2.5.c	Geotekstil 300 g/m2	m2	100	0
2.6.	Nabava i ugradnja geomreže 40/40	m2	0	0
2.7.	Održavanje cestovne površine kamenim materijalom			
2.7.a	sa grubim poravnavanjem kolovozne površine.	m3	3502	4714
2.7.b	fino poravnavanje sa profiliranjem makadamskog kolnika	m2	121944	162801,63
2.8.	Održavanje bankine uz kolnik			
2.8.a	strojno poravnavanje sa grubim planiranjem bankina	m	7500	5562,95
2.8.b	nasipavanje bankina sa nabijanjem te finim profiliranjem poprečnog pada bankine	m	3990	10209,95
2.9.	Ručni iskop zemlje III kategorije	m3	2	18,03
2.10.	Dobava i ugradnja humusa na oblaganju zelenih površina			
2.10.a	humuzirana površina	m2	3084	4138,21
2.10.b	zatravljena površina	m2	1079	1078,36
3.	Gornji stroj			
3.1.	Izrada nosivog (tamponskog) sloja od vibriranog drobljenog kamenog materijala 0/31,5 mm	m3	3142	3711,04
3.2.	Donji nosivi sloj od mješavine šljunka i cementa (100 kg/m3), debljine 15 cm.	m2	63	62,64
3.3.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka dimenzije 18/24 cm	m	61	69,95
3.4.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih upuštenih rubnjaka dimenzija 8/20/100 (50) cm	m	342	207,91
3.5.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih upuštenih rubnjaka dimenzija 8/25/100 cm	m	0	0
3.6.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih ulaznih rubnjaka s obostrano postavljenim betonskim glavama	m	10	0
3.7.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih kanalica zaobljenog kanala dimenzija 40/12/55	m	19	18,9
3.8.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih kanalica zaobljenog kanala dimenzija 50/25/50 cm	m	10	0
3.9.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih kanalica zaobljenog kanala dimenzija 17/9,5/55	m	10	5,75
3.10.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih pranih taktilnih ploča čepaste strukture debljine 8 cm	m2	10	0
3.11.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih travnih opločnika visine 10 cm	m2	10	0
3.12.	Dobava i ugradnja gotovih betonskih opločnika visine 8 cm	m2	217	216,55
3.13.	Dobava i postava gotovih betonskih opločnika visine 6 cm		86	
3.13.a	opločnik dimenzija 30x30x6 cm	m2	29	114,06
3.13.b	opločnika dimenzija 20x20x6 cm	m2	10	18,45
3.14.	Izrada parapetnih zidova, betonom C25/30, armiranih mrežnom armaturom i rebrastom B500B			
3.14.a	Beton C12/15	m3	5	0
3.14.b	Beton C25/30	m3	120	117,77
3.14.c	Oplata	m2	217	224,17
3.14.d	Armatura	kg	7483	7509,82
3.15.	Izrada nove industrijske ograde na parapetnom zidu	m	0	0
3.16.	Izrada poprečnog spoja na postojeći asfalt premazom specijalne polimerizirane mase.	m	295	323,45
3.17.	Bitumenski međusloj za međusobno sljepljivanje asfaltnih slojeva	m2	0	0
3.18.	Izrada sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala debljine 7 cm AC 16 mm base 50/70 na kolniku prometnice	m2	1321	1367,23
3.19.	Izrada sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala	m2	4	3,08

	debljine 5 cm AC 16 mm base 50/70 na pješačkim stazama			
3.20.	Izrada sloja od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala debljine 7 cm AC22 base 50/70 na kolniku prometnice	m2	0	0
3.21.	Izrada habajućeg sloja asfaltbetona AC11 surf 50/70 debljine 4 cm na kolniku prometnice	m2	300	0
3.22.	Izrada habajućeg sloja asfaltbetona AC11 surf 50/70 debljine 5 cm na pješačkim stazama	m2	115	126,76
3.23.	Izrada habajućeg sloja asfaltbetona AC8 surf 50/70 debljine 3 cm na pješačkim stazama	m2	0	0
3.24.	Saniranje oštećenja kolnika/udarne rupe			
	oštećenja do 5 m2	m2	100	0
	oštećenja od 5 do 20 m2	m2	100	0
3.25.	Zapunjavanje oštećenja na cesti bitumenskom emulzijom	m2	0	0
3.26.	Niveliranje poklopaca			
3.26.a	Škrinjice ventila	kom	43	43
3.26.b	Poklopac revizionog okna	kom	31	31
3.26.c	Slivnička rešetka	kom	5	0
3.26.d	Poklopac DTK mreže	kom	1	1
3.27.	Profiliranje i valjanje podtla ili posteljice nasipa završni sloj nasipa sa profiliranjem i zbijanjem do traženog modula zbijenosti			
3.28.a	za Ms=25 MN/m2 do 50 MN/m2	m2	129090	170977,47
3.28.b	za Ms=50 MN/m2 do 80 MN/m2	m2	0	0
3.28.c	za Ms=80 MN/m2 do 100MN/m2	m2	0	0
3.28.d	Valjanje asfaltne mase do traženog stupnja zbijenosti min 98% sa dokazivanjem zbijenosti po ovlaštenoj osobi	m2	0	0
3.29.	Sanacija pukotina na asfaltiranoj površini	m	0	0
4.	Odvodnja oborinske vode			
4.1.	Izrada klasičnih vodolovnih grla od betonskih cijevi ø50 cm			
4.1.a	vodolovno grlo (sa ravnom rešetkom)	kom	2	2
4.1.b	vodolovno grlo (sa oblom rešetkom)	kom	2	7
4.1.c	PVC cijevi ø160 mm, SN4	m	22	41,9
4.2.	Nabava i ugradnja kanalske rešetke dimenzija 400x400			
4.2.a	kanalska rešetka 250 KN	kom	1	0
4.2.b	kanalska rešetka 400 KN	kom	2	0
4.3.	Zamjena dotrajalih kanalskih rešetki			
4.3.a	ravna kanalska rešetka	kom	0	1
4.3.b	obla kanalska rešetka	kom	0	0
4.4.	Nabava i ugradnja ljevano željeznih sifona dimenzija 30x30 cm	kom	1	1
4.5.	Kombinirani ručni i strojni iskop rova za polaganje kanalizacijske cijevi			
4.5.a	iskop materijala u sraslom stanju do 2,00 m dubine	m3	1003	1017,78
4.5.b	iskop materijala u sraslom stanju od 2,00-4,00 m dubine	m3	0	0
4.6.	Razupiranje bočnih strana rova čeličnom oplatom	m2	0	87,3
4.7.	Izrada obostrane zaštitne ograde rova	m	1264	1222
4.8.	Fino planiranje dna kanalskog rova	m2	670	686,31
4.9.	Nabava, doprema i ugradnja znatog materijala veličine zrna (8-16) mm za izvedbu posteljice cijevi	m3	82	81,65
4.10.	Nabava i doprema materijala za primarno zatrpavanje cijevi, s probranim sitnijim, dobro stišljivim materijalom (šljunak obloga zrna vel. 8–16 mm) do visine 30 cm iznad tjemena cijevi	m3	455	457,23
4.11.	Nabava, dobava te zatrpavanje zamjenskim materijalom ostatka kanalizacijskog rova i građevnih jama drobljenim kamenim materijalom u slojevima po 30 cm	m3	357	357,03
4.12.	Nabava i doprema PP korugiranih kanalizacijskih cijevi klase SN8			
4.12.a	nazivni promjer Ø250 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	0	2,2
4.12.b	nazivni promjer Ø300 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	61	66
4.12.c	nazivni promjer Ø400 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	280	280

4.12.d	nazivni promjer Ø500 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	187	187
4.12.e	nazivni promjer Ø600 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	0	0
4.12.f	nazivni promjer Ø800 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	0	0
4.12.g	nazivni promjer Ø1000 je unutarnji promjer cijevi SN8	m	0	0
4.13.	Izrada revizijskih okana od betona klase C25/30			
4.13.a	visine do 2,00 m	kom	8	8
4.13.b	visine do od 2,00 m do 4,00 m	kom	0	0
4.14.	Ugradnja na postojeće reviziono okno lijevanoželjeznog okruglog kanalskog poklopca			
4.14.a	poklopac 400 KN	kom	9	9
4.14.b	poklopac 250 KN	kom	1	1
4.14.c	poklopac 150 KN	kom	4	5
4.15.	Izrada drenaže			
4.15.a	drenažne cijevi promjera 100 mm	m	10	0
4.15.b	drenažne cijevi promjera 160 mm	m	10	9
4.15.c	zaštita drenažne cijevi od granuliranog materijala 16/32 mm	m3	10	7,13
4.16.	Nabava i doprema i ugradnja pranog šljunčanog materijala			
4.16.a	granulacija 16-32 mm	m3	10	9,47
4.16.b	granulacija 32-64 mm	m3	0	0
4.17.	Izrada priključka cijevi na postojeće okno	kom	2	2
4.18.	Izrada priključka na oborinsku kanalizaciju			
4.18.a	kanalizacijski priključci Ø 110 mm	m	27	26,35
4.18.b	kanalizacijski priključci Ø 160 mm	m	21	20
4.18.c	kanalizacijski priključci Ø 200 mm	m	0	0
4.19.	Dobava i ugradnja betonskih kanalisa (linijskih rešetki)			
4.19.a	linijska rešetka otvora širine 100 mm, sa rešetkom klase B, nosivosti 125 KN	m	22	22
4.19.b	linijske rešetke otvora širine 200 mm, sa rešetkom klase C, nosivosti 250 KN	m	5	0
4.19.c	linijske rešetke otvora širine 200 mm, sa rešetkom klase D, nosivosti 400 KN	m	0	0
4.20.d	PVC cijevi ø160 mm, SN4	m	13	12,65
4.21.	Izrada upojnog bunara			
4.21.a	upojni bunar betonske cijevi ø 1000mm	kom	0	0
4.21.b	upojni bunar betonske cijevi ø 800mm	kom	0	0
4.21.c	upojni bunar betonske cijevi ø 500mm	kom	1	1
4.22.	Zacijevljenje postojećih otvorenih kanala vibroprešanim cijevima dužine 2500 mm, profila 80 cm	m	0	0
4.23.	Zacijevljenje postojećih otvorenih kanala			
4.23.a	cijevi profila 40 cm	m	10	0
4.23.b	cijevi profila 50 cm	m	5	0
4.23.c	cijevi profila 60 cm	m	0	0
4.24.	Čišćenje revizijskih okana	kom	70	71
4.25.	Čišćenje oborinske kanalizacije			
	čišćenje	m	10887	19364,15
	Odstranjivanje začepljenih dijelova	h	27	31
4.26.	Geodetsko snimanje izvedene oborinske kanalizacije	m	2000	0
4.27.	Snimanje cjevovoda oborinske kanalizacije CCTV kamerom	m	399	398,65
4.28.	Iskop novih kanala oborinske odvodnje sa profiliranjem pokosa i dna kanala	m3	10	0
4.29.	Čišćenje postojećih kanala oborinske odvodnje	m	6215	3746,55
4.30.	Razbijanje postojeće dotrajale oborinske kanalizacije			
4.30.a	uklonjena postojeća oborinska odvodnja profila do ø 500 mm	m	47	47
4.30.b	uklonjena postojeća oborinska odvodnja profila do ø 500 mm do ø 600 mm	m	25	25
5.	Građevinski radovi na rasvjeti			
5.1.	Iskop rova širine 0.4x1.00 m u tlu "C" kategorije za polaganje RDC	m3	254	253,07

	63 cijevi za provlačenje kabela			
5.2.	Izrada posteljice od pijeska i zatrpavanje pijeskom nakon postave cijevi uz lagano zbijanje	m3	79	77,64
5.3.	Zatrpavanje rova nakon položenih cijevi krupnijim kamenim zamjenskim materijalom krupnoće zrna do 63 mm	m3	176	174,72
5.4.	Zatrpavanje rova nakon položenih cijevi materijalom iz iskopa	m3	0	0
5.5.	Dobava i polaganje plastičnih crvenih cijevi RDC Ø 63 mm	m	682	680,6
5.6.	Dobava i polaganje željezne pocinčane trake Fe/Zn 30x4 mm	m	526	526
5.7.	Nabava i postavljanje PVC trake upozorenja	m	471	471,2
5.8.	Izrada tipskog temelja za stup visine H= 4 m	kom	18	18
5.9.	Izrada tipskog temelja za stup visine H= 7 m	kom	0	0
5.10.	Nabava i polaganje željeznih pocinčanih zaštitnih cijevi Ø 100 m	m	0	0
5.11.	Nabava i polaganje PVC zaštitnih cijevi Ø 160 m	m	3	3
6.	Građevinski radovi na DTK instalacijama			
6.1.	Iskop rova širine 0.60x1.00 m u tlu "C" kategorije za polaganje kabelske kanalizacije	m3	0	0
6.2.	Izrada posteljice od pijeska i zatrpavanje pijeskom nakon postave cijevi uz lagano zbijanje	m3	0	0
6.3.	Zatrpavanje rova nakon položenih cijevi krupnijim kamenim zamjenskim materijalom krupnoće zrna do 63 mm	m3	0	0
6.4.	Nabava i postavljanje cijevi ø110 mm od PVC-a za kabelsku kanalizaciju	m	0	0
6.5.	Nabava i postavljanje FeZn trake uzemljivača 30x4mm za kabelsku kanalizaciju	m	0	0
6.6.	Nabava i postavljanje PVC trake upozorenja za kabelsku kanalizaciju	m	0	0
6.7.	Nabava doprema i ugradnja energetskih šahtova tip "D0" sa lijevanoželjeznim poklopcem, klase B125 nosivosti 150 kN	kom	0	0
6.8.	Nabava doprema i ugradnja energetskih šahtova tip "D1" sa lijevanoželjeznim poklopcem, klase B125 nosivosti 150 kN	kom	0	0
6.9.	Nabava doprema i ugradnja energetskih			0
6.9.a	šahtova tip "D0" sa lijevanoželjeznim poklopcem, klase D400 nosivosti 400 kN	kom	0	0
6.9.b	šahtova tip "D0" sa lijevanoželjeznim poklopcem, klase D400 nosivosti 400 kN	kom	0	0
7.	Građevinski radovi na komunalnim instalacijama			
7.1.	Prilagođavanje postojećih revizijskih okana komunalnih instalacija i slivnika niveleti prometnih površina	kom	0	0
7.2.	Prilagođavanje postojećih komunalnih instalacija, hidranata vodovoda, škrinjica plina i gromobrana niveleti prometnice.	kom	0	0
7.3.	Zaštita postojećih komunalnih instalacija koje ostaju u trupu prometnice	m	0	0
7.4.	Sanacija postojećih poklopaca revizijskih okana i slivničkih rešetki posebnom dvokomponentnom tekuće-plastičnom smjesom.	kom	25	25
	II. OSTALI RADOVI			
1.	Prijevoz materijala			
1.1.	Prijevoz materijala mjerljivog volumena na udaljenosti do 15 km	m3	565	565
1.2.	Prijevoz materijala mjerljivog volumena na udaljenosti do 60 km	m3	238	331
1.3.	Prijevoz materijala, uključivo utovar i istovar, teško mjerljivog volumena kao što je granje, panjevi, glomazni predmeti, cijevi, daske, smeće, šuta, ukrasne žardinjere, autobusne nadstrešnice itd.	tura	128	157
1.4.	Prijevoz kamenog materijala ručnim kolicima.	m3	0	0
2.	Crpljenje vode			

2.1.	Crpljenje vode u svrhu lokalnog snižavanja podzemne vode u kanal. rovu za vrijeme izvođenja radova	h	7	10
3.	Režijski sati			
3.1.	Radnik I grupe	h	10	0
3.2.	Radnik II grupe	h	10	0
3.3.	Radnik III grupe	h	442	606
3.4.	Radnik IV grupe	h	2	5
3.5.	Radnik VI grupe	h	10	2
3.6.	Bager gusjeničar (zapremine korpe min 1,2 m3)	h	0	0
3.7.	Buldozer	h	41	30
3.8.	Rad građevinskog kompresora	h	62	103
3.9.	Vibro valjak - preko 10 t	h	94	105
3.10.	Vibro valjak - od 4 - 7 t	h	14	14
3.11.	Mini bager - do 5,5 t	h	7	7
3.12.	Univerzalni stroj kombinirka	h	324	396
3.13.	Čišćenje ceste i nogostupa nakon završetka radova radova sa čistilicom	h	0	0
3.14.	Uklanjanje lišća i raslinja, malčiranje uklanjanje biljnog materijala prije početka radova na izvedbi kolinika ili nogostupa	h	0	0
3.15	Obilazak nerazvrstanih cesta na području Grada Svete Nedelje			
3.15.a	obilazak terena, izrada evidencije (popisa) oštećenja na cesti te obavještanje naručitelja o popisanim oštećenjima.	h	40	34
3.15.b	Označavanje opasnih oštećenja na cesti privremenom vertikalnom signalizacijom	kom	32	33
	III. PROMETNA SIGNALIZACIJA			
1.	Izrada horizontalne signalizacije bijelom bojom za asfalt			
1.a	neisprekidana razdjelna i rubna crta širine 12 cm, bijele boje	m	9082	13685,85
1.b	isprekidana razdjelna crta širine 12 cm, bijele boje	m	10965	17598,8
1.c	neisprekidana razdjelna i rubna crta širine 15 cm, bijele boje	m	0	0
1.d	isprekidana razdjelna crta širine 15 cm, bijele boje	m	0	0
1.e	poprečne oznake bijele boje: zaustavna crta širine 50 cm	m	1103	2307,39
1.f	pješачki prijelaz dimenzija polja 3/0,5 m s razmakom 0,5 m, strelice, otoci	m2	7975	12942,72
1.g	iscrtavanje parkirališnog mjesta bijelom bojom	kom	195	517
1.h	iscrtavanje parkirališnog mjesta za osobe sa invaliditetom uključuje iscrtavanje međuprostora i oznake, žutom bojom	kom	147	200
1.i	isprekidana razdjelna crta širine 30 cm, žute boje (kod ugibališta za autobuse)	m	0	0
1.j	obilježavanje mjesta rezerviranog za autobusno stajalište žute boje	kom	1	1
1.k	izrada oznaka hladnom dvokomponentnom plastikom	m2	180	180,02
1.l	brušenje stare horizontalne signlizacije	m2	0	0
2.	Izrada vibracijske trake širine 30 cm, visine 5 cm i duljine 5 m.	kom	10	0
3.	Izrada uzdignute plohe za smirivanje prometa dimenzija 600x800 cm, sa zakošenim prilazom duljine 150 cm	kom	1	1
4.	Izrada uzdignute plohe za smirivanje prometa dimenzija 600x90 cm	kom	7	7
5.	Izrada uzdignute plohe za smirivanje prometa dimenzija 600x120 cm	kom	0	0
6.	Dobava i postava novih prometnih znakova te putokaza i ostalih znakova			
6.a	Nabava i postava prometnog znaka grupe A,B ili C veličine T60 cm	kom	24	29
6.b	Nabava i postava prometnog znaka grupe A,B ili C veličine T90 cm	kom	42	42
6.c	Nabava i postava dopunske ploče grupe E veličine 60x30 cm	kom	15	16
6.d	Nabava i postava dopunske ploče grupe E veličine 60x60 cm	kom	0	0
6.e	Nabava i postava ploče oznaka mjesta	kom	1	3
6.f	Nabava i postava prometnog znaka ploča K06, K15, K16, K17 ili K18 veličine 20x100cm	kom	22	6

6.g	Nabava i postava prometnog znaka ploča K12 ili K14 veličine 50x50 cm	kom	1	16
6.h	Nabava i postava putokaza C81, C82 ili C83 veličine 100x25 cm	kom	0	0
6.i	Nabava i postava putokaza obični ili turistički veličine 130x35cm	kom	0	5
6.j	Nabava i postava prometnog ogledala s veznim elementima, dimenzija 100x80 cm	kom	11	12
6.k	Nabava i postava ulične ploče (plava s tekstom bijela ref. Folija) s povinutim rubovima dimenzija 70x40cm	kom	3	5
6.l	Nabava i postava ploče oznake bacanja smeća. Zabrana ulaza i sl. dimenzija 70x50 cm	kom	1	0
6.m	Nabava i postava stupa promjera ø2, duljine 3,5 m vruće cinčanog za prometne znakove	kom	31	53
6.n	Nabava i postava stupa promjera ø2, duljine 4,2 m vruće cinčanog za prometne znakove	kom	31	27
6.o	Nabava i postava stupa promjera ø2, duljine 2,0 m vruće cinčanog za prometne znakove	kom	6	10

RED. BR.	2. REDOVNO ZIMSKO ODRŽAVANJE	JED. MJERE	KOLIČINA	
1.	Kamion opremljen ralicom i posipačem	h	378,67	118
2.	Kamion manjih gabarita sa pogonom na sva četiri kotača (unimog ili sl.) opremljen ralicom i posipačem	h	1112	319
3.	Univerzalni stroj (kombinirka)	h	280	119

2. Izvanredno održavanje

U nastavku su utvrđeni planirani i izvršeni radovi na izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina na području Grada Svete Nedelje u 2022. godini.

Redni broj	2. IZVANREDNO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA SVETE NEDELJE	Planirano iznos (kn)	Izvršeno iznos (kn)
1.	Trg Lazina_Strmec –(asfalt 185m × 5,50m + 65m × 4,30m = 1297m ² , nogostup 200m, oborinska odvodnja 250m i parkirališna mjesta 26kom i izmještanje stupova MR NN)	1.470.000	1.493.959,28
2.	Klest_Orešje –(nogostup 260m)	450.000	0,00
3.	Gmajna_Rakitje –(asfalt 250m×5,5m=2100m ² , nogostup 250 m, oborinska odvodnja 250m)	600.000	332.967,36
4.	Kelekovići_Rakitje –(asfalt 120m×5,5m=660m ² , nogostup 240 m)	500.000	347.934,23
5.	Radnička_Rakitje –(asfalt 470m × 6,60m + 320m × 8,0m = 5662m ² , nogostup 710 m, oborinska odvodnja 300m, izmještanje stupova MR NN i izmještanje podzemnih elektroenergetskih kabela)	3.900.000	3.994.450,43
6.	Savišće_Rakitje –(asfalt 150m × 6,60m = 990m ² i obor. odvodnja 150m)	600.000	489.089,34
7.	Spoj Industrijska do ulice Penteki i odvojak Vojvodići_Novaki – (makadam 290m × 9,0m + 180m × 9,0m = 4230m ²)	570.000	564.722,20
8.	Ulica Matije Gupca_Mala Gorica –(asfalt 610m×4,0m=2440m ² i oborinska odvodnja 170m)	600.000	642.883,88
	UKUPNO:	8.690.000	7.866.006,72

3. Rekapitulacija

Nastavno se iskazuju planirani i izvršeni poslovi i radovi na održavanju nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina prema opisu i predviđenom trošku s naznakom njihova financiranja.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA					
1.	Redovno održavanje	Planirano iznos (kn)	Planirano izvor	Izvršeno iznos (kn)	Izvršeno izvor
1.1.	Redovno ljetno održavanje	6.350.000	Opći prihodi i primici 4.232.010 Komunalna naknada 11.788.990 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna 339.000	6.815.178,88	Opći prihodi i primici 3.323.437,91 Komunalna naknada 11.788.990,07 Kapitalne pomoći iz drugih proračuna 339.000
	Održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina				
1.2.	Redovno zimsko održavanje od 01.01.-15.04. i od 15.11.-31.12.2022.	650.000		202.550,00	
	Održavanje nerazvrstanih prometnica na području Grada Svete Nedelje u zimskim uvjetima (čišćenje snijega i posipavanje)				
1.3.	Materijal za održavanje nerazvrstanih prometnica na području Grada Svete Nedelje	250.000		174.654,88	
	Sol za posipavanje cesta	190.000		148.452,38	
	Kamena sipina za posipavanje cesta	60.000		15.877,50	
	Pješački stupići	0,00		10.325,00	
2.	Izvanredno održavanje	8.690.000		7.866.006,72	
3.	Izrada prometnih projekata	120.000		125.625,00	
	Prometni elaborat za izradu uzdignutih ploha na lokaciji Rakitska cesta u naselju Rakitje			6.500,00	
	Prometni elaborat osvjetljenja pješačkog prijelaza na Svetonedeljskoj cesti u naselju Brezje			7.000,00	
	Prometni elaborat za smirivanje prometa i iscrtavanje pješačkih prijelaza u ul. Klest u naselju Orešje			9.375,00	
	Prometni elaborat za zabranu zaustavljanja i parkiranja na dijelu Svetonedeljske ceste			5.250,00	
	Prometni elaborat semaforizacije pješačkog prijelaza na ul. Dr. Franje Tuđmana u naselju Bestovje			43.250,00	
	Prometni elaborat za postavu umjetnih izbočina u naselju Orešje			5.250,00	
	Prometni elaborat uređenja prometne signalizacije na dijelu ul. Dr. Franje Tuđmana u Svetoj Nedelji			5.250,00	
	Prometni elaborat privremene regulacije prometa u Radničkoj ulici u Rakitju			5.250,00	
	Prometni elaborat izmicanja postojećih uspornika i izvedbe uzdignute plohe u ul. Marijana Stilinovića			5.250,00	
	Prometni elaborat za novu regulaciju prometa na ŽC3062, 3063 i 3064 u Gradu Sveta Nedelja			15.750,00	
	Prometni elaborat za novu regulaciju prometa u ul. A.Mihanovića u M.Gorici i ul. Klanjec u Rakitju			9.375,00	
	Prometni elaborat za novu regulaciju prometa za autobusno stajalište u Radničkoj ulici i Zagrebačkoj ulici u Rakitju			8.125,00	
4.	Stručni nadzor	200.000		198.687,50	
5.	Geodetske usluge	100.000		68.725,00	
UKUPNO:		16.360.000		15.451.427,98	

III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Radovi predviđeni u točki III. Programa Održavanje javnih zelenih površina, izvršeni su kako slijedi:

III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA					
R.br.		Planirano iznos (kn)	Planirano izvor	Izvršeno iznos (kn)	Izvršeno izvor
1.	Redovno održavanje javnih zelenih površina -košnja, -obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, -obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, -obnova i održavanje popločenih i nasipanih površina u parkovima, -obnova i održavanje opreme na dječjim igralištima, -fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja -drugi poslovi potrebni za održavanje javnih zelenih površina i sl.	2.198.000	Opći prihodi i primici 2.298.000	2.221.875,00	Opći prihodi i primici 2.298.000
2.	Izrada geodetskih elaborata za upis zelenih površina u katastru i zemljišnim knjigama	100.000		76.125,00	
UKUPNO:		2.298.000		2.298.000	

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Radovi predviđeni u točki IV. Programa Održavanje javne rasvjete, izvršeni su kako slijedi:

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE					
R.br.		Planirano iznos (kn)	Planirano izvor	Izvršeno iznos (kn)	Izvršeno izvor
1.	Troškovi električne energije	2.630.000	Opći prihodi i primici 1.290.000 Komunalna naknada 1.340.000	1.945.740,20	Opći prihodi i primici 605.740,20 Komunalna naknada 1.340.000
2.	Redovno održavanje javne rasvjete	400.000	Komunalna naknada 400.000	394.550,00	Komunalna naknada 394.550
3.	Dokup snage na mjernim mjestima	100.000	Opći prihodi i primici 100.000	65.595,00	Opći prihodi i primici 65.595
UKUPNO:		3.130.000		2.405.885,20	

V. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Radovi predviđeni u točki V. Programa Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, izvršeni su kako slijedi:

V. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA					
R.br.		Planirano iznos (kn)	Planirano izvor	Izvršeno iznos (kn)	Izvršeno izvor
1.	Potrošnja električne energije na CS	5.000	Opći prihodi i primici 157.500	4.286,54	Opći prihodi i primici 156.786,54
2.	Održavanje	130.000		130.000	
3.	Geodetsko snimanje cjevovoda za odvodnju oborinskih voda	22.500		22.500	
		UKUPNO:	157.500	156.786,54	

VI. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Radovi predviđeni u točki VI. Programa Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, izvršeni su kako slijedi:

VI. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE					
R.br.		Planirano iznos (kn)	Planirano izvor	Izvršeno iznos (kn)	Izvršeno izvor
1.	Održavanje autobusnih nadstrešnica, javnih zahoda, ploča s planom naselja, oglasnih ploča i drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene	120.000	Komunalna naknada 120.000	119.637,50	Komunalna naknada 119.637,50
		UKUPNO:	120.000	119.637,50	

VII. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA

Radovi predviđeni u točki VII. Programa Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, izvršeni su kako slijedi:

VII. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA					
R.br.		Planirano iznos (kn)	Planirano izvor	Izvršeno iznos (kn)	Izvršeno izvor
1.	Održavanje i popravci javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost	300.000	Opći prihodi i primici 300.000	299.993,75	Opći prihodi i primici 299.993,75
		UKUPNO:	300.000	299.993,75	

VIII. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Radovi predviđeni u točki VIII. Održavanje čistoće javnih površina, izvršeni su kako slijedi:

VIII. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA					
R.br.		Planirano iznos (kn)	Planirano izvor	Izvršeno iznos (kn)	Izvršeno izvor
1.	Održavanje čistoće javnih površina - Čišćenje površina javne namjene, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda - Postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave	1.500.000	Opći prihodi i primici 1.100.000 Komunalna naknada 400.000	1.500.000	Opći prihodi i primici 1.100.000 Komunalna naknada 400.000
UKUPNO:		1.500.000		1.500.000	

Članak 2.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću Grada Sveta Nedelja na prihvatanje.

KLASA: 024-05/23-02/01

URBROJ: 238-29-04/6-23-30

Sveta Nedelja, 26.05.2023.

GRADONAČELNIK

Dario Zurovec, mag.ing.el.techn.inf.,univ.spec.oec.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

4. Temeljem članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 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 18. sjednici održanoj 06.06.2023. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2022. godini

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2022. godini.

Članak 2.

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

KLASA: 024-03/23-01/04

URBROJ: 238-29-02/1-23-05

Sveta Nedelja, 06.06.2023.

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

Temeljem članka 118. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22) i članka 46. 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), Gradonačelnik Grada Svete Nedelje, utvrđuje

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
Grada Svete Nedelje u 2022. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2022. godine izvršen Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2022. godini (Glasnik Grada Svete Nedelje 10/21, 14/22), kako slijedi:

U okviru Razdjela 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:

REDNI BROJ	OPIS AKTIVNOSTI	PLAN 2022. godina (kn)	RELIZIRANO (kn)
1.	Program socijalne skrbi - ukupno	918.100,00	731.568,37
1.1.	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja - ukupno	140.000,00	131.850,83
1.1.1.	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja – korisnici ZMN	90.000,00	90.532,00
1.1.2.	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja - ostali	50.000,00	41.318,83
1.2.	Pomoć za troškove ogrjeva	23.100,00	23.100,00
1.3.	Jednokratna pomoć	340.000,00	235.750,00
1.4.	Su/financiranje pogrebnih troškova	15.000,00	0,00
1.5.	Su/financiranje javnog prijevoza osoba s invaliditetom	140.000,00	133.813,50
1.6.	Naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata	90.000,00	67.747,87
1.7.	Naknada troškova grobnog mjesta umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata	15.000,00	0,00

1.8.	Podmirenje troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi	75.000,00	79.306,17
1.9.	Naknada za roditelje njegovatelje ili njegovatelje	80.000,00	60.000,00
2.	Ostali oblici pomoći	630.000,00	630.000,00
2.1.	Potpore udrugama branitelja iz Domovinskog rata i udrugama antifašista	200.000,00	200.000,00
2.2.	Potpore udrugama umirovljenika	230.000,00	230.000,00
2.3.	Potpore udrugama koje obavljaju djelatnost u području zaštite osoba s invaliditetom	160.000,00	160.000,00
2.4.	Potpore udrugama koje obavljaju djelatnost u području zdravstva	40.000,00	40.000,00
1.-2.	UKUPNO	1.548.100,00	1.361.568,37

3. Ukupno:

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje u 2022. godini	
Ukupno planirano:	1.548.100,00 kn
Ukupno realizirano:	1.361.568,37 kn

Članak 2.

Ovo Izvješće se dostavlja Gradskom vijeću Grada Svete Nedelje na razmatranje i usvajanje.

KLASA: 024-05/23-02/01

URBROJ: 238-29-02/3-23-31

Sveta Nedelja, 26.05.2023.

GRADONAČELNIK

Dario Zurovec, mag.ing.el.techn.inf.,univ.spec.oec.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

5. Temeljem članka 31. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) i članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik grad Svete Nedelje broj 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 18. sjednici održanoj dana 06.06.2023. godine, donosi

**PROGRAM KORIŠTENJA
SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE
NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU
NA PODRUČJU GRADA SVETE NEDELJE U 2023. GODINI**

Članak 1.

Ovim programom utvrđuje se namjena korištenja dijela od 30% sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (dalje u tekstu: naknada), a koji prihod pripada Gradu Svetoj Nedelji na čijem se prostoru nezakonito izgrađena zgrada nalazi.

Članak 2.

Iznos dijela od 30% naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru koji su prihod proračuna Grada Svete Nedelje planiraju se Proračunom za 2023. godinu u iznosu od 9.000,00 eura.

Članak 3.

Planirani iznos sredstava naknade iz prethodnog članka koristiti će se za financiranje rashoda PROGRAMA 1077 PROSTORNO PLANIRANJE I RAZVOJ DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE, Kapitalnog projekta K107701 Prostorni i urbanistički planovi u iznosu od 9.000,00 eura, a kojima se između ostalog, propisuju i uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom.

Članak 4.

Ovaj Program korištenja naknade stupa na snagu dan nakon objave u Glasniku Grada Svete Nedelje.

KLASA: 024-03/23-01/04

URBROJ: 238-29-03/1-23-06

Sveta Nedelja, 06.06.2023.

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

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

6. Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 142/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 15. i 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine broj 52/18) 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 18. sjednici održanoj 06.06.2023. godine, donijelo je

O D L U K U
o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Svete Nedelje
za razdoblje 2023. – 2026. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Strategija upravljanja imovinom Grada Svete Nedelje za razdoblje 2023. – 2026. godine.

Članak 2.

Odluka će se objaviti u Glasniku Grada Svete Nedelje.

Strategija upravljanja imovinom Grada Svete Nedelje za razdoblje 2023. – 2026. godine sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave u Glasniku Grada Svete Nedelje.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Strategija upravljanja imovinom Grada Svete Nedelje za razdoblje 2023. – 2026. godine bit će objavljena na web stranicama Grada Svete Nedelje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Svete Nedelje.

KLASA: 024-03/23-01/04

URBROJ: 238-29-02/1-23-07

Sveta Nedelja, 06.06.2023.

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

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

7. Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 142/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) 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 18. sjednici održanoj 06.06.2023. godine, donijelo je

O D L U K U
o donošenju Strategije razvoja sporta Svete Nedelje
2023. - 2030.

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Strategija razvoja sporta Svete Nedelje 2023. – 2030.

Članak 2.

Odluka će se objaviti u Glasniku Grada Svete Nedelje.

Strategija razvoja sporta Svete Nedelje 2023. – 2030. sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave u Glasniku Grada Svete Nedelje.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Strategija razvoja sporta Svete Nedelje 2023. – 2030. bit će objavljena na web stranicama Grada Svete Nedelje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Svete Nedelje.

KLASA: 024-03/23-01/04

URBROJ: 238-29-02/1-23-08

Sveta Nedelja, 06.06.2023.

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

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

8. Na temelju članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (Narodne novine 80/11) i članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj 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 18. sjednici održanoj dana 06.06.2023. godine, donijelo je

ODLUKU o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 965, k.č.br. 967 i k.č.br. 966/1 k.o. Kerestinec

Članak 1.

Grad Sveta Nedelja osniva u korist društva Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Zagreb, Kupska ulica 4, OIB: 13148821633, (nadalje: „HOPS“), pravo stvarne služnosti za potrebe izgradnje, korištenja i održavanja električnih vodova, i to na poslužnim nekretninama označenim kao:

- z.k.č.br. 965, Kerestinečka cesta, livada, površine 197575 m², upisana u z.k.ul. 812 k.o. Kerestinec, služnost u površini od 2023 m²,
- z.k.č.br. 967, Ščrbačka, put, površine 2778 m², upisana u z.k.ul. POPIS I, k.o. Kerestinec, kao javno dobro, služnost u površini od 12 m²,
- z.k.č.br. 966/1, Kerestinečka cesta, livada, površine 1051 m², upisana u z.k.ul. 812 k.o. Kerestinec, služnost u površini od 1051 m².

Članak 2.

Pravo služnosti na nekretninama iz članka 1. ove Odluke osniva se radi izgradnje, polaganja, korištenja i održavanja električnih vodova, sukladno Građevinskoj dozvoli izdanoj od Zagrebačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Sjedište Zagreb, KLASA: UP/I-361-03/21-01/000023, URBROJ: 238-18-01/1-22-0024 od 25.02.2022. godine, pravomoćna dana 18.03.2022. godine.

Članak 3.

Pravo služnosti na nekretninama iz članka 1. ove Odluke osniva se na vrijeme dok traje potreba za postojanjem istoga.

Članak 4.

Pravo služnosti osniva se bez naknade sukladno odredbama članka 4. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11) i sukladno članku 3. stavku 3.3. Sporazuma o prijenosu Ugovora o osnivanju prava građenja sklopljenog između Grada Svete Nedelje, Rimac Group d.o.o. i Rimac Technology d.o.o. dana 20.10.2022. godine.

Članak 5.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Svete Nedelje na zaključenje ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti na nekretninama iz članka 1. ove Odluke s ovlaštenim predstavnikom trgovačkog društva Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., odnosno s ovlaštenim predstavnikom opunomoćenika Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d., Rimac Technology d.o.o.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja, a objaviti će se u Glasniku Grada Svete Nedelje.

KLASA: 024-03/23-01/04

URBROJ: 238-29-04/1-23-09

Sveta Nedelja, 06.06.2023.

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

Glasnik Grada Svete Nedelje

Uredništvo: Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu, društvene djelatnosti i nabavu

Tel: 01/3335 422, E-mail: ured@grad-svetanedelja.hr

Tisak: Tehničar copyservis d.o.o.