



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA
Jedinstveni upravni odjel

PRIJEDLOG
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE SVETA NEDELJA ZA 2022. GODINU

Ožujak 2023.



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETA NEDELJA

Općinsko vijeće

KLASA: _____

URBROJ: _____

Nedeščina, _____

Na temelju članka 89. i 163. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21.), a u skladu sa Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20.) i članka 33. Statuta Općine Sveta Nedelja (Službene novine općine Sveta Nedelja broj 11/18 i 3/21.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana _____ 2023. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine a ostvaren je kako slijedi:

	Ostvareno 2021. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind. preth. /tek. god. (4/1)	Indeks (4/3)
Za razdoblje od 01.01.2022. do 22.03.2023.						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi (6)	12.933.494,07	18.279.271,67	18.279.271,67	15.638.632,25	120,92%	85,55%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	11.701,42	866.250,00	866.250,00	63.720,98	544,56%	7,36%
3. Rashodi poslovanja (3)	11.166.954,79	17.504.639,00	17.504.639,00	12.061.017,29	108,01%	68,90%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu (4)	621.479,67	4.162.200,00	4.162.200,00	1.477.136,69	237,68%	35,49%
5. Razlika	1.156.761,03	-2.521.317,33	-2.521.317,33	2.164.199,25	0,00%	-85,84%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
manjak prihoda iz prethodne godine	1.382.680,41	2.537.317,33	2.537.317,33	2.537.317,33	0,00%	100,00%
B. RAČUN FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)	107.475,64	610.000,00	610.000,00	502.234,13	467,30%	82,33%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova (5)	109.599,75	626.000,00	626.000,00	564.570,45	515,12%	90,19%
8. Neto zaduživanje	-2.124,11	-16.000,00	-16.000,00	-62.336,32	0,00%	389,60%
9. RAZLIKA	2.537.317,33	0,00	0,00	4.639.180,26	0,00%	0,00%

Članak 2.

Utvrđuje se da je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.101.862,93 kn. Rezultat poslovanja ostvaren u 2022. godini u iznosu od 2.101.862,93 kn prenosi se u 2023. godinu.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji u Općem dijelu Proračuna, te izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu proračuna priloženi su ovom Godišnjem izvještaju i čine njegov sastavni dio.

Podatke iz Općeg i Posebnog dijela Proračuna dopunjuju obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine objavljuje se na internetskim stranicama i „Službenim novinama Općine Sveta Nedelja“ te stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Sveta Nedelja“.

PREDSIJEDNIK

Općinskog vijeća:

Nenad Radićanin

1. OPĆI DIO A. Račun prihoda i rashoda *Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
			12.945.195,49	19.145.521,67					
			Ostvareno 2021.						
1,3,4,5,6,61	6	Prihodi poslovanja	(1) 12.933.494,07	(2) 18.279.271,67	(3)	(4) 15.638.632,25	(4/1) 120,92	(4/2) 85,55	
1	61	Prihodi od poreza	7.331.776,63	10.502.000,00		10.580.576,24	144,31	100,75	
	611	Porez i prirez na dohodak	5.662.378,24	7.087.000,00		7.286.197,22	128,68	102,81	
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.241.489,35	7.087.000,00		6.483.310,38	123,69	91,48	
	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	592.915,18	0,00		635.105,36	107,12	0,00	
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	325.347,92	0,00		360.325,32	110,75	0,00	
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	272.986,30	0,00		444.294,34	162,75	0,00	
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-770.360,51	0,00		-636.838,18	82,67	0,00	
	613	Porezi na imovinu	1.626.955,71	3.325.000,00		3.237.335,42	198,98	97,36	
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	20.036,30	25.000,00		40.083,83	200,06	160,34	
	6134	Povremeni porezi na imovinu	1.606.919,41	3.300.000,00		3.197.251,59	198,97	96,89	
	614	Porezi na robu i usluge	42.442,68	90.000,00		51.309,17	120,89	57,01	
	6142	Porez na promet	42.442,68	60.000,00		50.230,20	118,35	83,72	
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00	30.000,00		1.078,97	0,00	3,60	
	616	Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00		5.734,43	0,00	0,00	

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2021.			Planirano izvorno		Planirano tekuće	Ostvareno		Ind. preth. / tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)				
	6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00	0,00		5.734,43	0,00	0,00				
1,3,4,56	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	431.682,83	1.269.500,00		501.070,30	116,07	39,47				
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	67.872,00	675.000,00		4.200,00	6,19	0,62				
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	67.872,00	375.000,00		4.200,00	6,19	1,12				
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00				
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.472,50	0,00		0,00	0,00	0,00				
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.472,50	0,00		0,00	0,00	0,00				
	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	348.338,33	360.000,00		330.240,00	94,80	91,73				
	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	348.338,33	360.000,00		330.240,00	94,80	91,73				
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	234.500,00		166.630,30	0,00	71,06				
	6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	234.500,00		166.630,30	0,00	71,06				
1,3	64	Prihodi od imovine	1.254.342,36	1.691.953,19		1.309.745,58	104,42	77,41				
	641	Prihodi od finansijske imovine	4.528,85	13.000,00		9.993,62	220,67	76,87				
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.418,74	3.000,00		6.491,35	457,54	216,38				

	6414	Prihodi od zateznih kamata	3.110,11	10.000,00	3.500,00	112,54	35,00
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno tek. god.	Indeks
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	(1) 0,00	(2) 0,00	(3)	(4) 2,27	(4/1) 0,00 (4/2) 0,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.249.813,51	1.678.953,19		1.299.751,96	104,00 77,41
	6421	Naknade za koncesije	0,00	3.000,00		0,00	0,00 0,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	211.762,87	370.000,00		122.762,16	57,97 33,18
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.030.472,83	1.275.953,19		1.173.829,14	113,91 92,00
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.577,81	30.000,00		3.160,66	41,71 10,54
1,3	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.914.894,10	4.815.818,48		3.247.240,13	82,95 67,43
	651	Upravne i administrativne pristojbe	52.745,84	87.000,00		124.677,23	236,37 143,31
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	926,14	2.000,00		0,00	0,00 0,00
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	107,36	5.000,00		50,62	47,15 1,01
	6514	Ostale pristojbe i naknade	51.712,34	80.000,00		124.626,61	241,00 155,78
	652	Prihodi po posebnim propisima	199.350,07	177.000,00		168.227,75	84,39 95,04
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.836,33	15.000,00		4.906,57	84,07 32,71
	6524	Doprinosi za šume	7.674,27	10.000,00		58,48	0,76 0,58
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	185.839,47	152.000,00		163.262,70	87,85 107,41

	653	Komunalni doprinosi i naknade	3.662.798,19	4.551.818,48	2.954.335,15	80,66	64,90	
	6531	Komunalni doprinosi	1.561.658,61	2.150.000,00	892.708,53	57,16	41,52	
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
	6532	Komunalne naknade	(1) 2.101.139,58	(2) 2.401.818,48	(3)	(4) 2.061.626,62	(4/1) 98,12	(4/2) 85,84
3	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	798,15	0,00		0,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	798,15	0,00		0,00	0,00	0,00
	6831	Ostali prihodi	798,15	0,00		0,00	0,00	0,00
1,6	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.701,42	866.250,00		63.720,98	544,56	7,36
6	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	856.250,00		59.950,00	0,00	7,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	856.250,00		59.950,00	0,00	7,00
	7111	Zemljište	0,00	856.250,00		59.950,00	0,00	7,00
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.701,42	10.000,00		3.770,98	32,23	37,71
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.701,42	10.000,00		3.770,98	32,23	37,71
	7211	Stambeni objekti	11.701,42	10.000,00		3.770,98	32,23	37,71

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

		Sveukupno rashodi:						
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
1,11,3,4,52,6, 3 81		Rashodi poslovanja	(1) 11.166.954,79	(2) 17.504.639,00	(3)	(4) 12.061.017,29	(4/1) 108,01	(4/2) 68,90
31		Rashodi za zaposlene	1.408.745,60	1.960.000,00		1.457.156,31	103,44	74,34
311		Plaće (Bruto)	1.082.961,92	1.600.000,00		1.092.418,74	100,87	68,28
3111		Plaće za redovan rad	1.082.961,92	1.600.000,00		1.092.418,74	100,87	68,28
312		Ostali rashodi za zaposlene	140.494,34	120.000,00		170.776,04	121,55	142,31
3121		Ostali rashodi za zaposlene	140.494,34	120.000,00		170.776,04	121,55	142,31
313		Doprinosi na plaće	185.289,34	240.000,00		193.961,53	104,68	80,82
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	185.289,34	240.000,00		193.961,53	104,68	80,82
1,11,3,4,52	32	Materijalni rashodi	3.547.052,07	8.561.329,00		4.642.140,06	130,87	54,22
321		Naknade troškova zaposlenima	50.453,50	77.000,00		51.193,04	101,47	66,48
3211		Službena putovanja	9.010,00	12.000,00		3.015,12	33,46	25,13
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.891,00	50.000,00		36.917,95	132,37	73,84
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	13.552,50	15.000,00		11.259,97	83,08	75,07
322		Rashodi za materijal i energiju	594.406,88	2.976.829,00		1.240.577,23	208,71	41,67
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.215,69	95.000,00		60.297,03	72,46	63,47
3223		Energija	506.331,77	2.799.829,00		1.145.322,45	226,20	40,91
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.105,67	39.000,00		2.296,50	109,06	5,89
3225		Stitni inventar i auto gume	185,00	37.000,00		26.986,25	14.587,16	72,94

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.568,75	6.000,00		5.675,00	220,92	94,58
	323	Rashodi za usluge	2.422.439,22	4.533.500,00		2.905.027,84	119,92	64,08
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	97.710,59	190.000,00		111.156,03	113,76	58,50
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.412.810,45	2.282.000,00		1.493.371,79	105,70	65,44
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	163.533,50	300.000,00		174.811,69	106,90	58,27
	3234	Komunalne usluge	207.611,25	250.500,00		193.702,10	93,30	77,33
	3235	Zakupnine i najamnine	16.125,00	72.000,00		67.562,50	418,99	93,84
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	110.755,24	119.000,00		113.209,84	102,22	95,13
	3237	Intelektualne i osobne usluge	232.377,10	1.000.500,00		532.587,59	229,19	53,23
	3238	Računalne usluge	80.371,00	85.000,00		82.780,80	103,00	97,39
	3239	Ostale usluge	101.145,09	234.500,00		135.845,50	134,31	57,93
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.752,47	974.000,00		445.341,95	92,83	45,72
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	227.446,32	213.000,00		112.001,41	49,24	52,58
	3292	Premije osiguranja	37.459,60	49.000,00		38.767,24	103,49	79,12
	3293	Reprezentacija	57.335,61	75.000,00		94.151,16	164,21	125,53
	3294	Članarine	32.000,00	34.000,00		32.000,00	100,00	94,12
	3295	Pristojbe i naknade	16.695,29	34.000,00		2.858,94	17,12	8,41
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.815,65	269.000,00		165.563,20	152,15	61,55
1	34	Financijski rashodi	201.865,06	354.000,00		285.623,75	141,49	80,68
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	166.597,86	232.000,00		213.085,96	127,90	91,85
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	166.597,86	232.000,00	213.085,96	127,90	91,85
343	Ostali finansijski rashodi	35.267,20	122.000,00	72.537,79	205,68	59,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.165,45	45.000,00	34.262,60	100,28	76,14
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primljene valutne klauzule	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	1.101,75	6.000,00	955,33	86,71	15,92
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	70.000,00	37.319,86	0,00	53,31
1	35 Subvencije	49.200,00	70.500,00	30.133,28	61,25	42,74
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	49.200,00	70.500,00	30.133,28	61,25	42,74
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	49.200,00	35.000,00	23.333,28	47,43	66,67
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	35.500,00	6.800,00	0,00	19,15
1,3,4	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.693.474,58	3.286.886,00	3.197.118,64	118,70	97,27
363	Pomoći unutar općeg proračuna	146.525,28	130.266,00	67.021,07	45,74	51,45
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.500,00	16.000,00	2.500,00	33,33	15,63
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	139.025,28	114.266,00	64.521,07	46,41	56,47
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.546.949,30	3.156.620,00	3.130.097,57	122,90	99,16
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.526.949,30	3.095.120,00	3.072.597,57	121,59	99,27

Izvor fin. Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Ostvareno 2021. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ Indeks

3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	61.500,00	57.500,00	287,50	93,50	
1,3,6	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.184.783,21	1.574.000,00	1.259.529,75	106,31	80,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.184.783,21	1.574.000,00	1.259.529,75	106,31	80,02	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	480.564,60	635.000,00	524.750,27	109,19	82,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	704.218,61	939.000,00	734.779,48	104,34	78,25	
1,3,81	38	Ostali rashodi	2.081.834,27	1.697.924,00	1.189.315,50	57,13	70,05
381	Tekuće donacije	1.047.966,33	1.136.924,00	1.000.122,60	95,43	87,97	
3811	Tekuće donacije u novcu	1.047.966,33	1.136.924,00	1.000.122,60	95,43	87,97	
386	Kapitalne pomoći	1.033.867,94	561.000,00	189.192,90	18,30	33,72	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.033.867,94	561.000,00	189.192,90	18,30	33,72	
1,11,3,4,51,52 4,56,562,6,61,7,81	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	621.479,67	4.162.200,00	1.477.136,69	237,68	35,49	
11,3	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
4111	Zemljište	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
1,11,3,4,51,52 42,56,562,6,61,7,81	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.418,16	2.395.950,00	392.544,35	99,27	16,38	

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	421	Građevinski objekti	41.137,50	942.500,00		0,00	0,00	0,00
	4212	Poslovni objekti	0,00	612.500,00		0,00	0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	140.000,00		0,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	41.137,50	190.000,00		0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	294.905,66	307.300,00		188.169,35	63,81	61,23
	4221	Uredska oprema i namještaj	57.966,50	236.800,00		161.667,35	278,90	68,27
	4222	Komunikacijska oprema	550,00	3.500,00		1.246,00	226,55	35,60
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.132,50	37.000,00		3.006,00	24,78	8,12
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	224.256,66	30.000,00		22.250,00	9,92	74,17
	423	Prijevozna sredstva	0,00	282.400,00		0,00	0,00	0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	282.400,00		0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	59.375,00	863.750,00		204.375,00	344,21	23,66
	4262	Ulaganja u računalne programe	48.125,00	35.000,00		25.000,00	51,95	71,43
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	220.000,00		0,00	0,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11.250,00	608.750,00		179.375,00	1.594,44	29,47
1,3,6,81	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	226.061,51	1.416.250,00		1.084.592,34	479,78	76,58
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	226.061,51	1.391.250,00		1.080.092,34	477,79	77,63
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	226.061,51	1.391.250,00		1.080.092,34	477,79	77,63
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	25.000,00		4.500,00	0,00	18,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu				4.500,00		
		nefinancijsku imovinu	0,00	25.000,00			0,00	18,00

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2021. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind. preth. / tek. god. (4/1)	Indeks (4/3)
REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI							
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.							
1	Opći prihodi i primici	13.052.671,13	19.755.521,67	19.755.521,67	16.204.587,36	124,15	82,03
		8.378.432,04	12.728.500,00	12.728.500,00	11.781.696,39	140,62	92,56
3	Prihodi za posebne namjene	4.191.251,20	5.190.771,67	5.190.771,67	3.526.695,86	84,14	67,94
4	Pomoći	363.810,83	360.000,00	360.000,00	330.240,00	90,77	91,73
6	Prihodi od prodaje	11.701,42	866.250,00	866.250,00	63.720,98	544,56	7,36
81	Namjenski primici od zaduživanja	107.475,64	610.000,00	610.000,00	502.234,13	467,30	82,33

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.							
	Sveukupno rashodi:	11.898.034,21	22.292.839,00	22.292.839,00	14.102.724,43	118,53	63,26
1	Opći prihodi i primitci	7.280.051,65	10.977.766,00	10.977.766,00	8.606.218,33	100,87	78,40
11	Opći prihodi i primitci	0,00	660.000,00	660.000,00	300.000,00	0,00	45,45
3	Prihodi za posebne namjene	4.016.451,12	9.389.323,00	9.389.323,00	4.221.854,96	0,00	44,96
4	Pomoći	348.338,33	360.000,00	360.000,00	330.240,00	94,80	91,73
52	Ostale pomoći	0,00	234.500,00	234.500,00	34.500,00	0,00	14,71
6	Prihodi od prodaje	27.131,60	61.250,00	61.250,00	51.873,21	123,28	84,69
81	Namjenski primitci od zaduživanja	226.061,51	610.000,00	610.000,00	558.037,93	246,85	91,48

OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

	Ostvareno 2021.		Planirano izvorno		Planirano tekuće		Ostvareno		Indeks		Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)	(4)	(4/1)	(4/3)	(4/3)	(4/3)	(4/3)
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.												
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	3.044.788,23	6.075.609,00	6.075.609,00	3.814.797,66	125,29%	62,79%						
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST	895.094,40	939.824,00	939.824,00	861.922,19	96,29%	91,71%						
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	51.000,00	373.500,00	373.500,00	166.050,00	325,59%	44,46%						
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	2.315.507,51	5.090.770,00	5.090.770,00	2.885.112,77	124,60%	56,67%						
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRED. STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.335.907,15	3.879.250,00	3.879.250,00	1.323.887,00	99,10%	34,13%						
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO	256.114,18	358.886,00	358.886,00	316.051,31	123,40%	88,06%						
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	802.910,37	1.472.000,00	1.472.000,00	949.078,49	118,20%	64,48%						
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	2.231.300,99	2.800.000,00	2.800.000,00	2.791.867,09	125,12%	99,71%						
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	965.411,38	1.303.000,00	1.303.000,00	993.957,92	102,96%	76,28%						
Ukupno:	11.898.034,21	22.292.839,00	22.292.839,00	14.102.724,43	118,53%	63,26%						

OPĆI DIO B. Račun financiranja *Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
11	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
			109.599,75	626.000,00		564.570,45	515,12	90,19
11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	109.599,75	626.000,00		564.570,45	515,12	90,19
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	109.599,75	326.000,00		264.570,45	241,40	81,16
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	109.599,75	326.000,00		264.570,45	241,40	81,16
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00	100,00
	5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	300.000,00		300.000,00	0,00	100,00
81	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	107.475,64	610.000,00		502.234,13	467,30	82,33
	84	Primici od zaduživanja	107.475,64	610.000,00		502.234,13	467,30	82,33
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	107.475,64	610.000,00		502.234,13	467,30	82,33
	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	107.475,64	610.000,00		502.234,13	467,30	82,33

Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
(1)	(2)	(3)	(3/2)

*Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji za 2022.godinu

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.				
Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	305.600,00	305.600,00	162.092,47	53,04
Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	305.600,00	305.600,00	162.092,47	53,04
Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.987.239,00	21.987.239,00	13.940.631,96	63,40
Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.550.009,00	5.550.009,00	3.421.371,54	61,65
Glava: 20, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	939.824,00	939.824,00	861.922,19	91,71
Glava: 30, GOSPODARSTVO	458.500,00	458.500,00	156.300,00	34,09
Glava: 40, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	9.780.786,00	9.780.786,00	4.665.720,09	47,70
Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	219.620,00	219.620,00	228.567,74	104,07
Glava: 60, PROGRAMSKA DJELOATNOST KULTURE	527.500,00	527.500,00	434.425,39	82,36
Glava: 70, PROGRAMSKA DJELOATNOST ŠPORTA	408.000,00	408.000,00	386.500,00	94,73
Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.800.000,00	2.800.000,00	2.791.867,09	99,71
Glava: 90, PROGRAMSKA DJELOATNOST SOCIJALNE SKRBI	1.303.000,00	1.303.000,00	993.957,92	76,28
UKUPNO:	22.292.839,00	22.292.839,00	14.102.724,43	63,26

* Izvršenje po programskoj klasifikaciji za 2022. godinu

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ukupno rashodi/izdaci: 22.292.839,00 22.292.839,00 14.102.724,43				Indeks
			Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	
			(1)(2)		(3)		(3)(2)
Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA							
Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA							
Izvori financiranja: 1,11							
Program: 1000, Predstavnička i izvršna tijela							
Aktivnost: A100001, Općinsko vijeće							
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	168.000,00	117.992,47	70,23	65,39
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	153.000,00	110.501,41	72,22	70,23
1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	15.000,00	7.491,06	49,94	72,22
Aktivnost: A100002, Financiranje rada političkih stranaka							
2	381	Tekuće donacije	0111	42.600,00	42.600,00	100,00	49,94
2	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	42.600,00	42.600,00	100,00	100,00
Aktivnost: A100004, Redovan rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine							
2/1	323	Rashodi za usluge	0111	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2/1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1002, Provođenje izbora							
Tekući projekt: T100203, Izbori za mjesne odbore 2021.							
106	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	60.000,00	1.500,00	2,50	2,50
106	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	60.000,00	1.500,00	2,50	2,50
Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL							
Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL							
Izvori financiranja: 1,11,3							
Program: 1001, Javna uprava i administracija							
Aktivnost: A100101, Administrativno, tehničko i stručno osoblje							
4	311	Plaće (Bruto)	0111	1.600.000,00	1.092.418,74	68,28	61,65
4	3111	Plaće za redovan rad	0111	1.600.000,00	1.092.418,74	68,28	64,45
4	312	Ostali rashodi za zaposlene	0111	120.000,00	170.776,04	142,31	64,45
4	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0111	120.000,00	170.776,04	142,31	64,45

4	313	Doprinosi na plaće	0111	240.000,00	193.961,53	80,82
4	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	240.000,00	193.961,53	80,82
4	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	77.000,00	51.193,04	66,48
4	3211	Službena putovanja	0111	12.000,00	3.015,12	25,13
4	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0111	50.000,00	36.917,95	73,84
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno Indeks
4	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	(1) 15.000,00	(2) 11.259,97	(3/2) 75,07
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,081	164.000,00	103.026,05	62,82
4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0 0111	92.000,00	60.297,03	65,54
4	3223	Energija	0111,081	25.000,00	7.771,27	31,09
4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0 0111,081	14.000,00	2.296,50	16,40
4	3225	Sitni inventar i auto gume	0111	27.000,00	26.986,25	99,95
4	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	6.000,00	5.675,00	94,58
108,115,4	323	Rashodi za usluge	0111,081	1.152.250,00	861.039,50	74,73
4	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0 0111,081	95.000,00	68.045,71	71,63
4	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0 0111,081	52.000,00	21.631,22	41,60
4	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0 0111	190.000,00	170.811,69	89,90
4	3235	Zakupnine i najamnine	0111	2.000,00	1.812,50	90,63
4	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0111	1.000,00	1.100,46	110,05
115,4	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	558.750,00	392.686,62	70,28
108,4	3238	Računalne usluge	0111	85.000,00	82.780,80	97,39
4	3239	Ostale usluge	0111	168.500,00	122.170,50	72,50
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	135.000,00	96.250,06	71,30
4	3292	Premije osiguranja	0111	49.000,00	38.767,24	79,12
4	3293	Reprezentacija	0111	30.000,00	48.226,16	160,75
4	3294	Članarine	0111	2.000,00	0,00	0,00
4	3295	Pristojbe i naknade	0111	34.000,00	2.858,94	8,41
4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	20.000,00	6.397,72	31,99
107,4	343	Ostali financijski rashodi	0111	72.000,00	72.537,79	100,75

107,4	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	45.000,00		34.262,60	76,14
4	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0111	1.000,00		0,00	0,00
4	3433	Zatezne kamate	0111	6.000,00		955,33	15,92
4	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	20.000,00		37.319,86	186,60
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,081	527.059,00		163.363,72	31,00
4	3223	Energija	0111,081	522.059,00		163.363,72	31,29
			0				
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano	izvornoPlanirano	tekućeOstvareno	Indeks
4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111,081	(1)	(2)	(3)	(3/2)
			0	5.000,00		0,00	0,00
108,115,4	323	Rashodi za usluge	0111,081	138.000,00		112.135,72	81,26
4	3234	Komunalne usluge	0111,081	108.000,00		112.135,72	103,83
			0				
115,4	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	30.000,00		0,00	0,00
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	300.000,00		0,00	0,00
4	3296	Troškovi sudskih postupaka	0111	300.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100102, Tekuća pričuva proračuna				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00		0,00	0,00
5	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100103, Nabava dugotrajne imovine				342.300,00	342.300,00	195.419,35	57,09
6	422	Postrojenja i oprema	0111	282.300,00		165.919,35	58,77
6	4221	Uredska oprema i namještaj	0111	236.800,00		161.667,35	68,27
6	4222	Komunikacijska oprema	0111	3.500,00		1.246,00	35,60
6	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0111	37.000,00		3.006,00	8,12
6	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0111	5.000,00		0,00	0,00
6	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0111	35.000,00		25.000,00	71,43
6	4262	Ulaganja u računalne programe	0111	35.000,00		25.000,00	71,43
6	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0111	25.000,00		4.500,00	18,00
6	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0111	25.000,00		4.500,00	18,00
Aktivnost: A100104, Dovoz pitke vode domaćinstvima				10.000,00	10.000,00	9.250,00	92,50
7	323	Rashodi za usluge	0111	10.000,00		9.250,00	92,50
7	3234	Komunalne usluge	0111	10.000,00		9.250,00	92,50

[illegible]

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano	Tekućé	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)	
Aktivnost: A200101, Osnovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe								
8	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	635.000,00	635.000,00	602.427,76	94,87	
8	3661	Tekućé pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320			272.187,76	98,98	
						275.000,00	98,98	
8	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320			330.240,00	91,73	
8	3661	Tekućé pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320			330.240,00	91,73	
Aktivnost: A200102, Područna vatrogasna zajednica								
9	381	Tekućé donacije	0320	252.824,00	252.824,00	252.824,00	100,00	
9	3811	Tekućé donacije u novcu	0320			252.824,00	100,00	
Aktivnost: A200103, Civilna zaštita - zaštita i spašavanje								
103	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0320	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
103	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0320			0,00	0,00	
10	381	Tekućé donacije	0320			0,00	0,00	
10	3811	Tekućé donacije u novcu	0320			0,00	0,00	
Aktivnost: A200104, Vatrog zajednica IŽ - Str. služba za zašt. i spaš.								
11	381	Tekućé donacije	0320	7.000,00	7.000,00	6.670,43	95,29	
11	3811	Tekućé donacije u novcu	0320			6.670,43	95,29	
Glava: 30, GOSPODARSTVO				458.500,00	458.500,00	156.300,00	34,09	

Izvori financiranja: 1,3,5,1,5,2

Program: 3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede

Aktivnost: A300101, Poticanje poljoprivrede - sufinanc. uzgoja stoke

12	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	176.500,00	176.500,00	124.300,00	70,42
				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0421	3.500,00		0,00	0,00
						0,00	0,00

Aktivnost: A300102, Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja

13	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	25.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00
						0,00	0,00

13	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	10.000,00		0,00	0,00
112	381	Tekuće donacije	0421	15.000,00		10.000,00	66,67
112	3811	Tekuće donacije u novcu	0421	15.000,00		10.000,00	66,67

Aktivnost: A300104, Poticanje poljoprivrede - agroturizam

15	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	7.500,00	7.500,00	2.500,00	33,33
15	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0421	7.500,00		2.500,00	33,33

Aktivnost: A300105, Poticanje razvoja turizma

17/2	381	Tekuće donacije	04	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
17/2	3811	Tekuće donacije u novcu	04	105.000,00		105.000,00	100,00

Aktivnost: A300107, Poticaj gospodarstvu

17/1	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	35.500,00	35.500,00	6.800,00	19,15
				25.500,00		6.800,00	26,67

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano	tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)	
17/1	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	25.500,00		6.800,00	26,67	
17/1	381	Tekuće donacije	0620	10.000,00		0,00	0,00	
17/1	3811	Tekuće donacije u novcu	0620	10.000,00		0,00	0,00	
Program: 3002, Promicanje ruralnog razvoja				232.000,00	232.000,00	32.000,00	13,79	
Aktivnost: A300201, Suфинanciranje LAG-e (Lokal. akc. grupa) Labištine				32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	
18	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0421	32.000,00		32.000,00	100,00	
18	3294	Članarine	0421	32.000,00		32.000,00	100,00	
Aktivnost: A300202, FLAG najčešći: M 2.2.1. "SKOKOM DO MORA"				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
114	323	Rashodi za usluge	0860	150.000,00		0,00	0,00	
114	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0860	100.000,00		0,00	0,00	
114	3239	Ostale usluge	0860	50.000,00		0,00	0,00	
114	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	50.000,00		0,00	0,00	
114	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	50.000,00		0,00	0,00	

Program: 3005, Poticanje mjera energetske učinkovitosti									
Tekući projekt: T300501, Poticanje mjera energ. učinkovitosti - Zamjena azbestnih krovova									
110	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
110	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Glava: 40, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA						9.780.786,00	9.780.786,00	4.665.720,09	47,70
Izvori financiranja: 1,11,3,4,52,56,562,6,61,81									
Program: 4001, Održavanje objek. i uređaja komun. infrastrukture						4.642.020,00	4.642.020,00	2.502.488,35	53,91
Aktivnost: A400101, Održavanje cesta i drugih javnih površina						1.055.000,00	1.055.000,00	617.383,64	58,52
20	322	Rashodi za materijal i energiju				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
20	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
20	323	Rashodi za usluge				1.035.000,00	617.383,64	59,65	59,65
20	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				40.000,00	38.110,32	95,28	95,28
20	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				995.000,00	579.273,32	58,22	58,22
Aktivnost: A400102, Održavanje javnih površina						683.500,00	683.500,00	620.138,22	90,73
21	322	Rashodi za materijal i energiju				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.000,00	0,00	0,00	0,00
21,24	323	Rashodi za usluge				680.500,00	620.138,22	91,13	91,13
21,24	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				655.500,00	597.175,72	91,10	91,10
21	3234	Komunalne usluge				25.000,00	22.962,50	91,85	91,85
Aktivnost: A400103, Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu						2.452.770,00	2.452.770,00	1.101.341,46	44,90
22	322	Rashodi za materijal i energiju				2.252.770,00	974.187,46	43,24	43,24
22	3223	Energija				2.252.770,00	974.187,46	43,24	43,24
22	323	Rashodi za usluge				200.000,00	127.154,00	63,58	63,58
22	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				200.000,00	127.154,00	63,58	63,58
Aktivnost: A400105, Održavanje objekata						199.500,00	199.500,00	147.375,03	73,87
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka		Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano	tekuće	Ostvareno	Indeks
24	323	Rashodi za usluge		0560,081	(1)	199.500,00	147.375,03	(3/2)	73,87
24	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0560,081	0	199.500,00	147.375,03		73,87
Kapitalni projekt: K400106, Sanacija zgrade Veli Golji						16.250,00	16.250,00	16.250,00	100,00
24/2	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0560		16.250,00	16.250,00	100,00	100,00
24/2	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0560		16.250,00	16.250,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt: K400107, Adaptacija stanova u vlasn. Općine Sv. Nedelja						150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

24/3	323	Rashodi za usluge	0560	75.000,00		0,00	0,00
24/3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	75.000,00		0,00	0,00
24/3	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	75.000,00		0,00	0,00
24/3	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	75.000,00		0,00	0,00
Tekući projekt: T400104, Uređenje igrališta iza Doma kulture u Šumbaru				85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
21/2	323	Rashodi za usluge	0560	85.000,00		0,00	0,00
21/2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	85.000,00		0,00	0,00
Program: 4002, Program zaštite okoliša				473.750,00	473.750,00	406.586,92	85,82
Aktivnost: A400201, Iznošenje i odvoz smeća				82.500,00	82.500,00	49.353,88	59,82
25	323	Rashodi za usluge	0560	82.500,00		49.353,88	59,82
25	3234	Komunalne usluge	0560	82.500,00		49.353,88	59,82
Aktivnost: A400202, Higijeničarska služba				65.000,00	65.000,00	61.790,14	95,06
26	323	Rashodi za usluge	0560	65.000,00		61.790,14	95,06
26	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	65.000,00		61.790,14	95,06
Aktivnost: A400203, Sanacija divljih deponija				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
27	323	Rashodi za usluge	0560	25.000,00		0,00	0,00
27	3234	Komunalne usluge	0560	25.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400201, Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom				195.000,00	195.000,00	189.192,90	97,02
28	386	Kapitalne pomoći	0560	195.000,00		189.192,90	97,02
28	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0560	195.000,00		189.192,90	97,02
Kapitalni projekt: K400203, Izrada radnih podloga za SECAP				106.250,00	106.250,00	106.250,00	100,00
111	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0560	71.750,00		71.750,00	100,00
111	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0560	71.750,00		71.750,00	100,00
111	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0560	34.500,00		34.500,00	100,00
111	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0560	34.500,00		34.500,00	100,00
Program: 4003, Izgradnja objekata i uređaja komun. infrastrukture				3.670.016,00	3.670.016,00	1.717.394,82	46,80
Aktivnost: A400302, Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA				138.000,00	138.000,00	119.169,66	86,35
30	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0660	32.000,00		16.991,53	53,10
Pozicija				Planirano izvorno		Planirano tekuće	
Broj konta				(1)		(3)	
Vrsta rashoda i izdataka				(2)		Ostvareno	
30	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0660	32.000,00		16.991,53	53,10
30	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	0660	106.000,00		102.178,13	96,39

30	5443	i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0660	106,000,00	102,178,13	96,39
Aktivnost: A400311, Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR						
30/1	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	01	200,000,00	196,094,43	85,35
30/1	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	01	200,000,00	196,094,43	98,05
30/1	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	01	220,000,00	162,392,32	73,81
30/1	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	01	220,000,00	162,392,32	73,81
Kapitalni projekt: K400301, Izgradnja i asfaltiranje cesta						
31	323	Rashodi za usluge	0451	95,000,00	9,750,00	10,26
31	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	35,000,00	9,750,00	27,86
31	421	Gradevinski objekti	0451	60,000,00	0,00	27,86
31	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	60,000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400302, Izgradnja javne rasvjete						
32	421	Gradevinski objekti	0640	220,000,00	55,000,00	25,00
32	4214	Ostali gradevinski objekti	0640	100,000,00	0,00	0,00
116,32	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0640	100,000,00	55,000,00	55,00
116,32	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0640	100,000,00	55,000,00	55,00
32	421	Gradevinski objekti	0640	20,000,00	0,00	0,00
32	4214	Ostali gradevinski objekti	0640	20,000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400304, Izgradnja dječjih igrališta						
34	421	Gradevinski objekti	0660	70,000,00	0,00	0,00
34	4214	Ostali gradevinski objekti	0660	70,000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400306, Sufinansiranje izg.vodovoda						
36	386	Kapitalne pomoći	0660	366,000,00	366,000,00	0,00
36	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0660	366,000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400308, Rekonstrukcija I kata općinske zgrade - Dom kulture "P. Valentin"						
36/1	323	Rashodi za usluge	0660	45,000,00	46,625,00	103,61
36/1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	45,000,00	46,625,00	103,61
36/1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	66,000,00	0,00	0,00
36/1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0660	66,000,00	0,00	0,00
				1.411.000,00	1.411.000,00	78,70

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano	izvorno	Planirano	tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)		
36/1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	690.000,00		505.804,41	73,30		
36/1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	690.000,00		505.804,41	73,30		
36/1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	610.000,00		558.037,93	91,48		
36/1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	610.000,00		558.037,93	91,48		
Kapitalni projekt: K400310, Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZCGO "Kaštijan"				114.266,00	114.266,00	64.521,07	56,47		
36/3	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0760	114.266,00		64.521,07	56,47		
36/3	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0760	114.266,00		64.521,07	56,47		
Kapitalni projekt: K400312, Izgradnja sportske dvorane				86.500,00	86.500,00	0,00	0,00		
96	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0810	86.500,00		0,00	0,00		
96	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0810	86.500,00		0,00	0,00		
Kapitalni projekt: K400315, Rekonstrukcija zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu Sv.Martin				85.000,00	85.000,00	0,00	0,00		
101	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	85.000,00		0,00	0,00		
101	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0660	85.000,00		0,00	0,00		
Kapitalni projekt: K400317, Rekonstrukcija Doma kulture "Poldrugo Valentin" - 3 faza - ARHIVA				664.250,00	664.250,00	0,00	0,00		
113	323	Rashodi za usluge	0660	51.750,00		0,00	0,00		
113	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	51.750,00		0,00	0,00		
113	421	Građevinski objekti	0660	612.500,00		0,00	0,00		
113	4212	Poslovni objekti	0660	612.500,00		0,00	0,00		
Program: 4004, Prostorno planiranje				825.000,00	825.000,00	39.250,00	4,76		
Aktivnost: A400401, Prostorno planiranje				475.000,00	475.000,00	39.250,00	8,26		
39	323	Rashodi za usluge	0660	100.000,00		21.125,00	21,13		
39	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	100.000,00		21.125,00	21,13		
39,39/2	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	375.000,00		18.125,00	4,83		
39,39/2	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0660	220.000,00		0,00	0,00		
39	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0660	155.000,00		18.125,00	11,69		
Aktivnost: A400403, Kupnja nekretnina u Poduzetničkoj zoni Nedešćina				350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
39/4	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	350.000,00		0,00	0,00		
			0						
Program: 4005, Program korišt.sredstava fondova EU i dr.fond.				130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
Aktivnost: A400501, Priprema dokumentacije za EU fondove				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
39/4	4111	Zemljište	0660	350.000,00		0,00	0,00		

109	323	Rashodi za usluge	0660	50.000,00	0,00	0,00
109	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400502, Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za EU fondove						
41/1	421	Gradjevinski objekti	0451	80.000,00	80.000,00 0,00	0,00
41/1	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	80.000,00	0,00	0,00
Program: 4006, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja						
Aktivnost: A400601, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja				40.000,00	40.000,00 0,00	0,00
42	323	Rashodi za usluge	0660	40.000,00	40.000,00 0,00	0,00
42	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	40.000,00	0,00	0,00
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano	izvornoPlanirano	tekućeOstvareno
				(1)	(2)	(3)
Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU				219.620,00	219.620,00	228.567,74
Izvori financiranja: 1,3				219.620,00	219.620,00	228.567,74
Program: 5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva				219.620,00	219.620,00	228.567,74
Aktivnost: A500102, Hitna medicinska pomoć i ostalo				129.120,00	129.120,00	151.461,00
44	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	129.120,00	151.461,00	117,30
44	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	129.120,00	151.461,00	117,30
Aktivnost: A500105, Preventivni pregli i savjetovanja (mamografija...)				90.500,00	90.500,00	77.106,74
46	323	Rashodi za usluge	0760	43.000,00	39.606,74	92,11
46	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0760	43.000,00	39.606,74	92,11
119,46	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	47.500,00	37.500,00	78,95
46	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	10.000,00	0,00	0,00
119	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	37.500,00	37.500,00	100,00
Glava: 60, PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE				527.500,00	527.500,00	434.425,39
Izvori financiranja: 1				425.000,00	425.000,00	368.425,39
Program: 6001, Kulturne manifestacije				249.000,00	249.000,00	223.280,41
Aktivnost: A600101, Dan Općine Sveta Nedelja				186.000,00	145.825,97	78,40
48	323	Rashodi za usluge	0860	186.000,00	145.825,97	78,40
48	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0860	10.000,00	4.000,00	40,00
48	3235	Zakupnine i najamnine	0860	70.000,00	65.750,00	93,93
48	3237	Intelektualne i osobne usluge	0860	90.000,00	62.400,97	69,33
48	3239	Ostale usluge	0860	16.000,00	13.675,00	85,47

48	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	63,000,00	67,454,44	107,07
48	3293	Reprezentacija	0860	45,000,00	45,925,00	102,06
48	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	18,000,00	21,529,44	119,61
48	381	Tekuće donacije	0860	0,00	10,000,00	0,00
48	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	0,00	10,000,00	0,00
Aktivnost: A600102, Razne manifestacije				70,000,00	70,000,00	41,584,09
49	323	Rashodi za usluge	0860	20,000,00	0,00	0,00
49	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0860	20,000,00	0,00	0,00
49	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20,000,00	26,584,09	132,92
49	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20,000,00	26,584,09	132,92
49	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0860	5,000,00	0,00	0,00
49	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0860	5,000,00	0,00	0,00
49	381	Tekuće donacije	0860	25,000,00	15,000,00	60,00
49	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	25,000,00	15,000,00	60,00
Aktivnost: A600103, Fešta "Petangoš" Šumber				45,000,00	45,000,00	44,115,26
						98,03

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
50	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	45.000,00		44.115,26	98,03
50	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	45.000,00		44.115,26	98,03
Aktivnost: A600104, Fešta Sv.Martin-izložba vina				15.000,00	15.000,00	14.373,32	95,82
51	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	15.000,00		14.373,32	95,82
51	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	15.000,00		14.373,32	95,82
Aktivnost: A600105, Fešta Sv.Martin-hum.manifest.				6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	6.000,00		6.000,00	100,00
52	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	6.000,00		6.000,00	100,00
Aktivnost: A600107, Fešta Štarmac				19.000,00	19.000,00	18.562,50	97,70
54	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	19.000,00		18.562,50	97,70
54	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	19.000,00		18.562,50	97,70
Aktivnost: A600108, Fešta Snašići				17.000,00	17.000,00	16.495,85	97,03
54/1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	17.000,00		16.495,85	97,03
54/1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	17.000,00		16.495,85	97,03
Aktivnost: A600110, "MARTINJE" Sv. Martin				4.000,00	4.000,00	4.013,96	100,35
54/3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	4.000,00		4.013,96	100,35
54/3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	4.000,00		4.013,96	100,35
Program: 6006, Ostali korisnici				102.500,00	102.500,00	66.000,00	64,39
Aktivnost: A600601, Ostali korisnici u kulturi				75.000,00	75.000,00	66.000,00	88,00

59,59/1,59/2,93381		Tekuće donacije	0860,109	75,000,00	66,000,00	88,00
59,59/1,59/2,93 3811		Tekuće donacije u novcu	0			
Aktivnost: A600602, Vjerske zajednice i sl.			0860,109	75,000,00	66,000,00	88,00
60 381		Tekuće donacije	0860	27,500,00	27,500,00 0,00	0,00
60 3811		Tekuće donacije u novcu	0860	27,500,00	0,00	0,00
Glava: 70, PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA				408,000,00	408,000,00 386,500,00	94,73
Izvori financiranja: 1,3						
Program: 7001, Športske aktivnosti				408,000,00	408,000,00 386,500,00	94,73
Aktivnost: A700103, Ostali korisnici				408,000,00	408,000,00 386,500,00	94,73
61/1,63,72,72/1381		Tekuće donacije	0810	408,000,00	386,500,00 94,73	
61/1,63,72,72/13811		Tekuće donacije u novcu	0810	408,000,00	386,500,00 94,73	
Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA				2,800,000,00	2,800,000,00 2,791,867,09	99,71
Izvori financiranja: 1,3,7						
Program: 8001, Predškolski odgoj				2,099,000,00	2,099,000,00 2,079,716,54	99,08
Aktivnost: A800101, Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dj. vrtić "Kockica" Kršan				2,005,000,00	2,005,000,00 2,008,370,76	100,17
74/2 323		Rashodi za usluge	0911	10,000,00	10,712,50	107,13
74/2 3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	10,000,00	10,712,50	107,13
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano	IzvornoPlanirano	Ostvareno
74,74/1 366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	(1)	(2)	(3)
74,74/1 3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	1,995,000,00	1,997,658,26	100,13
Aktivnost: A800102, Subvencije trg.društvima - dječji vrtići				1,995,000,00	1,997,658,26	100,13
75 352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0911	35,000,00	35,000,00 23,333,28	66,67
75 3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0911	35,000,00	23,333,28	66,67
Tekući projekt: T800101, Dj. vrtić "Pjerina Verbanac" - PO Vrečari				59,000,00	59,000,00 48,012,50	81,38
37/1 322		Rashodi za materijal i energiju	0911	10,000,00	0,00	0,00
37/1 3225		Stimi inventar i auto gume	0911	10,000,00	0,00	0,00
37/1 323		Rashodi za usluge	0911	20,000,00	25,762,50	128,81
37/1 3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	0,00	5,000,00	0,00
37/1 3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	20,000,00	20,762,50	103,81
37/1 366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	4,000,00	0,00	0,00
37/1 3662		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih	0911	4,000,00	0,00	0,00

37	422	proračuna	0911	25.000,00	22.250,00	89,00
37	4227	Postrojenja i oprema	0911	25.000,00	22.250,00	89,00
		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
Program: 8002, Školstvo						
Aktivnost: A800202, Polipore u obrazovanju				701.000,00	701.000,00	712.150,55
77	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	47.000,00	47.000,00	44.600,00
77	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	27.000,00	26.400,00	97,78
77	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	7.000,00	6.400,00	91,43
77	381	Tekuće donacije	0912	20.000,00	18.200,00	91,00
77	3811	Tekuće donacije u novcu	0912	20.000,00	18.200,00	91,00
Aktivnost: A800203, Sufinanciranje produženog boravka u OŠ				319.000,00	319.000,00	314.650,55
78	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	319.000,00	314.650,55	98,64
78	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	319.000,00	314.650,55	98,64
Aktivnost: A800204, Stipendiranje učenika i studenata				335.000,00	335.000,00	352.900,00
79	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	335.000,00	352.900,00	105,34
79	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0912	335.000,00	352.900,00	105,34
Glava: 90, PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI				1.303.000,00	1.303.000,00	993.957,92
Izvori financiranja: 1,3,6				1.303.000,00	1.303.000,00	993.957,92
Program: 9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći				1.303.000,00	1.303.000,00	993.957,92
Aktivnost: A900101, Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima				160.000,00	160.000,00	93.956,53
81,82,82/1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	160.000,00	93.956,53	58,72
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano	izvornoPlanirano	Ostvareno
81,82,82/1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	(1)	(2)	(3)
Aktivnost: A900102, Pomoć u naravi pojedincima i obitelji				160.000,00	93.956,53	58,72
120,83,84,85,86,87,88,89	3722	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	634.000,00	508.601,69	80,22
120,84,85,86,87,88,89	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	634.000,00	508.601,69	80,22
120,83,84,85,86,87,88,89	3722	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	200.000,00	124.638,14	62,32
120,84,85,86,87,88,89	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	200.000,00	124.638,14	62,32
120,83,84,85,86,87,88,89	3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	45.000,00	35.623,21	79,16
83	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	40.000,00	33.448,56	83,62
120,84,85,86,87,88,89	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	5.000,00	2.174,65	43,49

Aktivnost: A900103, Subvencija troškova školske kuhinje									
90	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	60.000,00	60.000,00	59.365,00	98,94		
90	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	60.000,00	60.000,00	59.365,00	98,94		
Aktivnost: A900104, Subvencija putnih troškova učenika									
91	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	90.000,00	90.000,00	84.445,18	93,83		
91	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	50.000,00	50.000,00	44.445,18	88,89		
91	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00		
Aktivnost: A900107, Razne udruge									
93,93/1,93/2	381	Tekuće donacije	1090	64.000,00	64.000,00	48.000,00	75,00		
93,93/1,93/2	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	64.000,00	64.000,00	48.000,00	75,00		
Aktivnost: A900108, Humanit.djelatnost - Crveni križ Labin									
94	381	Tekuće donacije	1090	50.000,00	50.000,00	39.328,17	78,66		
94	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	50.000,00	50.000,00	39.328,17	78,66		

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOSTI I PODRŽIVOG RAZVOJA										
Program: P3001. Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
K300108	Planska dokumentacija u području poljoprivrede	30000,00	0	0	0	200/30	Projekt u tijeku	0,00	0,00	0,00
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva								Ukupno za mjeru:	0,00	0,00
A300101	Poticanje poljoprivrede - sufinanc. uzgoja stoke	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	200/30	Poticanje očuvanja istarskog goveda	3.500,00	0,00	0,00
A300102	Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja	1	2	3	4	200/30	Broj odobrenih subvencija	25.000,00	10.000,00	40,00
A300103	Poticanje poljoprivrede- Udruga "Agro Sv.Nedelja"	10000	0	0	0	200/30	Poticanje poljoprivrednika	0,00	0,00	0,00
A300104	Poticanje poljoprivrede - agroturizam	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	200/30	Poticanje razvoja agroturizma	7.500,00	2.500,00	33,33
A300105	Poticanje razvoja turizma					200/30	Poticanje razvoja turizma	105.000,00	105.000,00	100,00
A300106	Sufinanciranje poljoprivrednog redara	15000,00	15000	15000,00	15000,00	200/30	Postizanje reda na polj.površinama	0,00	0,00	0,00
A300107	Poticalj gospodarstvu	1	1	1	2	200/30	Broj novooosnovanih gospodarstvenika	35.500,00	6.800,00	19,15
T300101	Subvencija kamate za odobrene kredite	0	0	0	2	200/30	Broj odobrenih kredita	0,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru:								176.500,00	124.300,00	
Ukupno za program:								176.500,00	124.300,00	

Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
A300201	Sufinanciranje LAG-e (lokal. akc. grupa) Labništine	30000,00	32000	32000	32000	200/30	Kvalitetnija edukacija pri fiz.osoba	32.000,00	32.000,00	100,00
A300202	FLAG natječaj: M 2.2.1. "SKOKOM DO MORA"	30000,00	32000	32000	32000	200/30	Kvalitetnija edukacija pri fiz.osoba	200.000,00	0,00	0,00

Program: P3004, Upravljanje EU Projektima

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
T300401	Projekt WiFi4EU	30000,00	0	0	0	200/30	Projekt u tijeku	0,00	0,00	0,00

Ukupno za mjeru: 232.000,00 32.000,00
Ukupno za program: 232.000,00 32.000,00
Projekt u tijeku: 0,00 0,00
Ukupno za mjeru: 0,00 0,00
Ukupno za program: 0,00 0,00

Program: P4001, Održavanje objek. i uređaja komun.infrastrukture

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400101	Održavanje cesta i drugih javnih površina	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	1.055.000,00	617.383,64	58,52
A400102	Održavanje javnih površina	25000 m2	26500 m2	27000 m2	27500 m2	200/40	Kvadratura uređenih zelenih površina	683.500,00	620.138,22	90,73
A400103	Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu	657000 kwh	660000 kwh	670000 kwh	680000 kwh	200/40	Potrošeni kwh	2.452.770,00	1.101.341,46	44,90
A400104	Rashodi za nabavu komunalne opreme	15000,00	0	0	15606,00	200/40	Potreba za ulaganje u kom.opremu	0,00	0,00	0,00
A400105	Održavanje objekata	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	199.500,00	147.375,03	73,87
A400106	Rekonstrukcija žičane ograde iza Doma kulture u Šumberu	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
A400107	Uređenje javne površine na DC 66	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400104	Ulaganja u prostorije za	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00

Dobrovoljno vatrogasno društvo										
K400105	Ulaganja u prostor za arhiv	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
K400106	Sanacija zgrade Veli Golji	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	16.250,00	16.250,00	100,00
K400107	Adaptacija stanova u vlasn Općine Sv.Nedelja	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	150.000,00	0,00	0,00
K400108	Energetska obnova fasade Doma kulture "Poldrugo Valentin"	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
T400101	Popravlak zida u naselju Sveti Martin	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	0,00	0,00	0,00
T400102	Rekonstrukcija javne površine unutar palače "L.azzarini-Battiala" Sv.Martin	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
T400103	Uređenje betonske podloge iza Doma kulture u Šumberu	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
T400104	Uređenje igrališta iza Doma kulture u Šumberu	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	85.000,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru:							4.642.020,00	2.502.488,35		
Ukupno za program:							4.642.020,00	2.502.488,35		
Program: P4002. Program zaštite okoliša										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400201	Iznošenje i odvoz smeća	5 %	5 %	5 %	5 %	200/40	Dovršetak zbrinjavanja otpada	82.500,00	49.353,88	59,82
A400202	Higijeničarska služba	15 int/god	15 int/god	15 int/god	15 int/god	200/40	Zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica i dr.	65.000,00	61.790,14	95,06
A400203	Sanacija divljih deponija	3	3	3	3	200/40	Broj saniranih divljih deponija	25.000,00	0,00	0,00
K400201	Program sanacije	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40	Postotak saniranosti deponija Cere	195.000,00	189.192,90	97,02

deponija Cere i										
	drugo									
	gospodarenje									
	otpadom									
K400202	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40	Postotak saniranosti deponija Cere	0,00	0,00	0,00
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
K400203	Izrada radnih podloga za SECAP	25000 m2	26500 m2	27000 m2	27500 m2	200/40	Kvadratura uređenih zelenih površina	106.250,00	106.250,00	100,00
								Ukupno za mjeru:	473.750,00	406.586,92
								Ukupno za program:	473.750,00	406.586,92
Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400301	Opplata kredita (glavnica i kamate) PBZ d.d.	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	0,00	0,00	0,00
A400302	Opplata kredita (glavnica i kamate) ZABA	107000,00	138000	138000	138000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	138.000,00	119.169,66	86,35
A400311	Opplata kredita (glavnica i kamate) HBOR	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	420.000,00	358.486,75	85,35
A400316	Izgradnja trbina na nog.igralištu Snašći	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	0,00	0,00	0,00
K400301	Izgradnja i asfaltiranje cesta	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	95.000,00	9.750,00	10,26
K400302	Izgradnja javne rasvjele	24	24	24	24	200/40	Broj rasvjetnih tijela	220.000,00	55.000,00	25,00
K400303	Izgradnja groblja i mrtvačnica	150	200	0	0	200/40	Broj grobnih mjesta	0,00	0,00	0,00
K400304	Izgradnja dječjih igrališta	4	4	0	0	200/40	Broj izgrađenih igrališta	70.000,00	0,00	0,00
K400305	Izgradnja objekata i 0 uređaja odvodnje		100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti uređaja odvodnje	0,00	0,00	0,00
K400306	Sufinanciranje izg.vodovoda	100 %	100 %	0	0	200/40	Pokrivenosti općine vodoopskrbom	366.000,00	0,00	0,00

K400308	Rekonstrukcija I kata općinske zgrade - Dom kulture "P. Valentin"	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	1.411.000,00	1.110.467,34	78,70
K400309	Izgradnja prometnice do dječjeg vrtića	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400311	Rekonstrukcija prizenjla Doma kulture "P. Valentin"	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400312	Izgradnja sportske dvorane	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	86.500,00	0,00	0,00
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
K400313	Proširenje groblja Nedeščina	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400314	Opremanje mrtvačnice Mali Golji	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400315	Rekonstrukcija zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu Sv.Martin	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	85.000,00	0,00	0,00
K400316	Izgradnja rasvjetle na nogom.igralištu Nedeščina	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru:								2.891.500,00	1.652.873,75	
Ukupno za program:								2.891.500,00	1.652.873,75	
Program: P4004, Prostorno planiranje										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400401	Prostorno planiranje	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40	Postotak područja općine pokrivene pp dok.	475.000,00	39.250,00	8,26
A400403	Kupnja nekretnina u 0,00	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Postotak područja općine pokrivene pp dok.		350.000,00	0,00
K400401	Poduzetničkoj zoni Nedeščina	0	0	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti građ.područja	0,00	0,00	0,00
T400401	Izrada strategije	30000.00	0	0	0	200/40	Projekt u tijeku	0,00	0,00	0,00

upravljanja imovine

Ukupno za mjeru: 825.000,00 39.250,00
Ukupno za program: 825.000,00 39.250,00

Program: P4005, Program korišt sredstava fondova EU i dr.fond.									
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture									
A400501	Priprema dokumentacije za EU fondove	200000,00	150000,00	0,00	0,00	200/40	P. dokumentacija u tijeku	50.000,00	0,00 0,00
K400502	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za EU fondove	0 m`	3250 m`	0 m`	0 m`	200/40	Metri novog asfalta	80.000,00	0,00 0,00

Ukupno za mjeru: 130.000,00 0,00
Ukupno za program: 130.000,00 0,00

Program: P4006, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja									
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture									
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno Indeks
A400601	Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja	100 %	100 %	100%	100%	200/40	Postotak legalizacije objekata	40.000,00	0,00 0,00

Ukupno za mjeru: 40.000,00 0,00
Ukupno za program: 40.000,00 0,00
Ukupno za cilj: 9.410.770,00 4.757.499,02

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA									
Program: P8001, Predškolski odgoj									
Mjera 2.1.: Unapređenje predškolskog odgoja									
A800101	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dj. vrtić "Kockica" Kršan	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	Broj polaznika po odgajatelju	2.005.000,00	2.008.370,76 100,17
A800102	Subvencije trg društva - dječji vrtići	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	Broj polaznika po odgajatelju	35.000,00	23.333,28 66,67
K800101	Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi	100%	0	0	0	200/80	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00 0,00
T800101	Dj. vrtić "Pjerina Verbanac" - PO Vrećari	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	Broj polaznika po odgajatelju	59.000,00	48.012,50 81,38

Ukupno za mjeru:

2.099.000,00

2.079.716,54

Ukupno za program:

2.099.000,00

2.079.716,54

Program: P8002, Školstvo

Mjera 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava

A800202	Potpore u obrazovanju	2	3	4	5	200/80	Broj aktivnosti unutar šk.god.	47.000,00	44.600,00	94,89
A800203	Sufinanciranje produženog boravka u OŠ	35	35	35	35	200/80	Broj polaznika	319.000,00	314.650,55	98,64
A800204	Stipendiranje učenika i studenata	74	74	74	74	200/80	Broj korisnika	335.000,00	352.900,00	105,34

Ukupno za mjeru:

701.000,00

712.150,55

Ukupno za program:

701.000,00

712.150,55

Ukupno za cilj:

2.800.000,00

2.791.867,09

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture

Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
K400310	Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZCGO "Koštilun"	0	25%	50%	50%	200/40	Sufinanciranje kroz godine	114.266,00	64.521,07	56,47
K400317	Rekonstrukcija Doma kulture "Poldrugo Valentin" - 3 faza - ARHIVA	0	25%	50%	50%	200/40	Sufinanciranje kroz godine	664.250,00	0,00	0,00

Ukupno za mjeru:

778.516,00

64.521,07

Ukupno za program:

778.516,00

64.521,07

Program: P4007, Program ukupnog razvoja Općine Sveta Nedelja

Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pri.kult.baštine

K400701	Program ukupnog razvoja - strategija	43750,00	43750,00	0,00	0,00	200/40	Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja	0,00	0,00	0,00
---------	--------------------------------------	----------	----------	------	------	--------	---	------	------	------

Ukupno za mjeru:

0,00

0,00

Ukupno za program:

0,00

0,00

Program: P4008, Procjena ugroženosti od požara

Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pri.kult.baštine

A400801	Procjena ugroženosti od pož.i plan zaštite od pož.	0	0,00	0,00	0,00	200/40	Zaštita od požara	0,00	0,00	0,00
---------	--	---	------	------	------	--------	-------------------	------	------	------

Ukupno za mjeru:

0,000,000,00

Program: P5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

Ukupno za program:0,000,00

Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt

A500102	Hitna medicinska pomoć i ostalo	100 %	100 %	100 %	100 %	200/50	Učinkovitost	129.120,00	151.461,00	117,30
A500104	Sufinanciranje ustanove za zdr.njegu "KATURE"	20	20	20	20	200/50	Broj korisnika	0,00	0,00	0,00
A500105	Preventivni pregli i savjetovanja (mamografija...)	50	55	60	65	200/50	Broj pregleda	90.500,00	77.106,74	85,20

Ukupno za mjeru:219.620,00228.567,74

Program: P6001, Kulturne manifestacije

Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine

Ukupno za program:219.620,00228.567,74

A600101	Dan Općine Sveta Nedelja	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	249.000,00	223.280,41	89,67
A600102	Razne manifestacije	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	70.000,00	41.584,09	59,41
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
A600103	Fešta "Petangošt" Šumber	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	45.000,00	44.115,26	98,03
A600104	Fešta Sv.Martin-izložba vina	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	15.000,00	14.373,32	95,82
A600105	Fešta Sv.Martin-hum.mani fest.	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	6.000,00	6.000,00	100,00
A600106	Hum.manifest. "Zbudimo se" Nedeščina	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,00
A600107	Fešta Štarmac	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	19.000,00	18.562,50	97,70
A600108	Fešta Snašići	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	17.000,00	16.495,85	97,03
A600109	95. obljetnica Labinske republike	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,00

A600110	"MARTINJE" Sv. Martin	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	4.000,00	4.013,96	100,35
A600111	Memorijalni malonogometni turnir "Klaudio Krišić"	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,00

Ukupno za mjeru: 425.000,00 368.425,39
Ukupno za program: 425.000,00 368.425,39

Program: P6006, Ostali korisnici										
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
A600601	Ostali korisnici u kulturi	5	10	10	10	200/60	Broj korisnika	75.000,00	66.000,00	88,00
A600602	Vjerske zajednice i sl.	2	2	2	2	200/60	Broj korisnika	27.500,00	0,00	0,00

Ukupno za mjeru: 102.500,00 66.000,00
Ukupno za program: 102.500,00 66.000,00

Program: P7001, Športske aktivnosti										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
A700101	Nogomet	5	0	0	0	200/70	Broj korisnika	0,00	0,00	0,00
A700102	Bočanje	6	0	0	0	200/70	Broj korisnika	0,00	0,00	0,00
A700103	Ostali korisnici	6	12	12	12	200/70	Broj korisnika	408.000,00	386.500,00	94,73

Ukupno za mjeru: 408.000,00 386.500,00

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
--------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	----------------------	-----------	-----------	--------

Ukupno za program: 408.000,00 386.500,00

Program: P7002, Održavanje i izgradnja sportskih objekata										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
A700201	Održavanje sportskih objekata	6	0	0	0	200/70	Popravlci postojećih objekata	0,00	0,00	0,00
A700202	Izgradnja sportskih objekata-legalizacija	2	0	0	0	200/70	Broj legaliziranih objekata	0,00	0,00	0,00

Ukupno za mjeru: 0,00 0,00
Ukupno za program: 0,00 0,00

Program: P9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći										
Mjera 3.3.: Poboľjšanje kvalitete života ugroženih skupina pojedinacima i obiteljima										
A900101	Pomoć u novcu	15 %	15 %	15 %	15 %	200/90	Udio u socijalnom programu	160.000,00	93.956,53	58,72

A900102	Pomoć u naravi pojedincima i obitelji	70 %	70 %	70 %	70 %	200/90	Udio u socijalnom programu	879.000,00	668.863,04	76,09
A900103	Subvencija troškova školske kuhinje	37	37	37	37	200/90	Broj učenika	60.000,00	59.365,00	98,94
A900104	Subvencija putnih troškova učenika	4	10	5	5	200/90	Broj učenika	90.000,00	84.445,18	93,83
A900107	Razne udruge	15	15	15	15	200/90	Broj korisnika	64.000,00	48.000,00	75,00
A900108	Humanit.djelatnost -		4 %	4 %	4 %	4 %	200/90	Udio u socijalnom programu	50.000,00	39.328,17
78,66	Crveni križ Labin									

Ukupno za mjeru:	1.303.000,00	993.957,92
Ukupno za program:	1.303.000,00	993.957,92
Ukupno za cilj:	3.236.636,00	2.107.972,12
Ukupno za sve:	15.447.406,00	9.657.338,23

O B R A Z L O Ž E N J A
Uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja
za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

UVOD

Odredbama članka 76. i 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 15. i 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13., 102/17., 01/20. i 147/20.) propisana je obveza i sadržaj izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koji sadrži:

1. Opći dio proračuna koji sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Poseban dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalih
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Godišnji izvještaj uz sadržaj od točke 1. do točke 6. sadrži i podatke iz Bilance: nenaplaćena potraživanja te nepodmirene dospjele i nedospjele obveze.

OBRAZLOŽENJE PO TOČKAMA SADRŽAJA GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA

1. OPĆI DIO se sastoji od:

- A. Račun prihoda i rashoda
- B. Račun financiranja

U računu prihoda i rashoda prikazani su prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, prihodi i rashodi prema izvorima financiranja te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

U računu financiranja prikazan je račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

2. POSEBNI DIO se sastoji od:

- Izvršenja po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenja po programskoj klasifikaciji.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općina Sveta Nedelja se u 2020. godini zadužila za 300.000,00 kn. Navedena sredstva odnose se na beskamatni zajam dobiven od Ministarstva financija RH. Vlada RH je 25.11.2020. godine donijela Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu prema kojem Općina Sveta Nedelja ispunjava uvjete za dobivanje sredstava u visini do 300.000,00 kn. U cilju umanjivanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovane epidemije korona virus (COVID-19), a radi pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu te održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Općine Sveta Nedelja, Zamjenica Općinskog načelnika koja obnaša dužnost Općinskog načelnika donijela je Odluku o korištenju beskamatnog zajma iz Državnog proračuna RH u iznosu od 300.000,00 kn. U 2022. godini ta sredstva su u cijelosti vraćena Ministarstvu financija.

Ugovor o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb u iznosu od 3.200.000,00 kn sklopljen je 24.07.2014. godine, uz fiksnu kamatnu stopu 3,4% godišnje a obračunava se i naplaćuje tromjesečno. Tijekom 2015. kredit se je iskoristio u iznosu od 3.139.419,04 kn, rok otplate kredita je 120 mjeseci, u koje je uključeno i razdoblje počeka od 12 mjeseci. Kredit se otplaćuje zadnjeg dana u tromjesečju, po isteku počeka, u 36 rata, u kunama te je prva rata dospjela na naplatu 30.06.2016. godine u iznosu od 26.334,42 kn. U 2022. godini otplaćeno je ukupno 102.178,13 kn glavnice i 16.991,53 kn kamata. Slijedom navedenog, za otplatu glavnice ostalo je 240.084,30 kn.

U 2017. godini Općina Sveta Nedelja zadužila se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak na iznos od 7.000.000,00 kn i rok otplate od 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata.

U 2021. godini sklopljen je Dodatak V ugovoru iz 2017. godine kojim se produžuje krajnji rok i način korištenja kredita do 30.06.2022. koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu. Dospjeće prve rate je 31.12.2022. godine, a visina kamatne stopa ostaje nepromijenjena, tj. iznosi 2,5%.

Prva rata naplaćena je u iznosu od 162.392,32 kn a u 2022. godini otplaćeno je ukupno 83.000,52 kn kamata. Slijedom navedenog na dan 31.12.2022. godine za otplatu glavnice ostao je iznos od 6.333.300,64 kn.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sredstva proračunske zalihe – ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana na temelju članka 9. Odluke o izvršavanju proračuna za 2022. godinu, u visini od 40.000,00 kn za period siječanj – prosinac 2022. godine nisu iskorišćena.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

Općina Sveta Nedelja nije davala jamstva, pa po toj osnovi nije imala ni izdatke za razdoblje siječanj – prosinac/2022. godine.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

6.1. PRIHODI I PRIMICI (razred 6, 7 i 8)

Prihodi i primici u periodu siječanj – prosinac 2022. godine ostvareni su u visini od 16.204.587,36 kn ili 57,62% od plana. Pregled ostvarenja po vrstama prihoda prikazani su u sljedećoj tablici:

Skupina	Vrsta prihoda	Ostvareno 01-12/2021.	Planirano 2022.	Ostvareno 01-12/2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihodi od poreza	7.331.776,63	10.502.000,00	10.580.576,24	144,31	100,75
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	431.682,83	1.269.500,00	501.070,30	116,07	39,47
64	Prihodi od imovine	1.254.342,36	1.691.953,19	1.309.745,58	104,42	77,41
65	Prihodi po posebnim propisima i naknadama	3.914.894,10	4.815.818,48	3.247.240,13	82,95	67,43
68	Ostali prihodi	798,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO POSLOVANJA	12.933.494,07	18.279.271,67	15.638.632,25	120,92	85,55
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	856.250,00	59.950,00	0,00	7,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.701,42	10.000,00	3.770,98	32,23	37,71
	UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.701,42	866.250,00	63.720,98	544,56	7,36
84	Primici od zaduživanja	107.475,64	610.000,00	502.234,13	467,30	82,33
	UKUPNO PRIMICI OD FINANCISIJSKE IMOVINE	107.475,64	610.000,00	502.234,13	467,30	82,33
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	13.052.671,13	19.755.521,67	16.204.587,36	125,00	82,00

6.1.1. PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su iznosu od 12.933.494,07 kn ili 88,58% od plana, a čine ih:

- *Prihodi od poreza (skupina 61)* ostvareni su u visini od 10.580.576,24 kn ili 0,75% više od plana a u koje ulaze prihodi od poreza i prireza na dohodak, porezi na imovinu (porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) i porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku). Najveće povećanje se bilježi kod poreza na kuće za odmor te poreza na promet nekretnina.
- *Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)* ostvareni su u visini od 501.070,30 kn odnosno 39,47% od plana. Odnose se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (JVP), na tekuće pomoći iz državnog proračuna za financiranje troškova grijeva, te sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izradu radnih podloga za SECAP.
- *Prihodi od imovine (skupina 64)* ostvareni su u visini od 1.309.745,58 kn ili 77,41% od plana. U te prihode ulaze prihodi od kamata na depozite po viđenju, prihodi od zakupa nekretnina, prihodi od naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, naknade za korištenje prostora elektrana, prihod od spomeničke rente, naknade za korištenje javnih površina, naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH te prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
- *Prihodi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65)* ostvareni su u visini od 3.247.240,13 kn ili 82,95% od plana. Čine ih prihodi od upravnih pristojbi i naknada, prihodi po posebnim propisima, prihodi od turističke pristojbe, prihodi vodnog doprinosa, doprinosi za šume, namjenskih sredstava za sanaciju deponija Cere, komunalni doprinosi i komunalne naknade. Vidljivo povećanje od 55,78% odnosi se na turističku pristojbu.

6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (71) ostvareni su u visini od 59.950,00 kn a odnosi se na razvrgnuće suvlasništva nekretnina putem sudske postupka
- *Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72)* ostvareni su u visini od 3.770,98 kn, a čine ih prihodi od prodaje stambenih objekata.

6.1.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (razred 8)

- *Primici od zaduživanja (skupina 84)* ostvareni su u visini od 502.234,13 kn a odnosi se na kreditna sredstva HBOR-a.

6.2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u periodu siječanj – prosinac 2022. godine ostvareni su u visini od 14.102.724,43 kn ili 63,26% od plana.
Pregled ostvarenja po vrstama prihoda prikazani su u sljedećoj tablici:

Skupina	Vrsta rashoda	Ostvareno 01-12/2021.	Planirano 2021.	Ostvareno 01-12/2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	1.408.745,60	1.960.000,00	1.457.156,31	103,44	74,34
32	Materijalni rashodi	3.547.052,07	8.561.329,00	4.642.140,06	130,87	54,22
34	Financijski rashodi	201.865,06	354.000,00	285.623,75	141,49	80,68
35	Subvencije	49.200,00	70.500,00	30.133,28	61,25	42,74
36	Pomoći unutar opće države	2.693.474,58	3.286.886,00	3.197.118,64	118,70	97,27
37	Naknade građ. i kućan. na temelju osig. i dr.naknade	1.184.783,21	1.574.000,00	1.259.529,75	106,31	80,02
38	Ostali rashodi	2.081.834,27	1.697.924,00	1.189.315,50	57,13	70,05
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	11.166.954,79	17.504.639,00	12.061.017,29	108,01	68,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotr.imovine	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	395.418,16	2.395.950,00	392.544,35	99,27	16,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	226.061,51	1.416.250,00	1.084.592,34	479,78	76,58
	UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	621.479,67	4.162.200,00	1.477.136,69	237,68	35,49
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	109.599,75	626.000,00	564.570,45	515,12	90,19
	UKUPNO IZDACI ZA FINANC. IMOVINU	109.599,75	626.000,00	564.570,45	515,12	90,19
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	11.898.034,21	22.292.839,00	14.102.724,43	119,00	63,26

6.2.1. RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

Rashodi poslovanja (razred 3) ostvareni su u iznosu od 12.061.017,29 kn ili 68,90% plana, a čine ih:

- *Rashodi za zaposlene (skupina 31)* ostvareni su sa 1.457.156,31 kn ili 74,34% od plana u što ulaze rashodi za plaće (bruto), doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, naknada za prehranu, dar djetetu do 15 godina starosti).
- *Materijalni rashodi (skupina 32)* ostvareni su u visini od 4.642.140,06 kn ili 54,22% od planiranih, a sastoje se od naknade troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge (telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge poput: košnje trave i raslinja, održavanje nerazvrstanih puteva, signalizacija, održavanje zelenih površina, strojno čišćenje, održavanje javne rasvjete, uređenje mjesta, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge te intelektualne i osobne usluge, računalne te ostale usluge), ostalih nespomenutih rashoda poslovanja kao što su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade.
- *Financijski rashodi (skupina 34)* ostvareni su u iznosu od 285.623,75 kn ili 80,68% od plana. Tu spadaju rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove, bankarske usluge, zatezne kamate te ostali nespomenuti financijski rashodi.
- *Subvencije (skupina 35)* su ostvarene u iznosu od 30.133,28 ili 42,74% od plana, a odnose se na subvenciju privatnog dječjeg vrtića.
- *Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36)* ostvarene su u iznosu od 3.197.118,64 kn ili 97,27% plana, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (IŽ za OB Puła, IŽ za ŽCGO „Kaštijun“, Fond za agroturizam, Fond za zaštitu okoliša, JVP, dj.vrtić, HMP – TIM T2, HMP iznad standarda, IŽ za produženi boravak u OŠ).
- *Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37)* ostvarene su u iznosu od 1.259.529,75 kn ili 80,02% plana a tu spadaju: učeničke i studentske stipendije, participacija pogrebnih troškova, jednokratne pomoći, naknade za rođenje djeteta, topli obrok učenika u osnovnim školama, prijevozni troškovi učenika te rashodi temeljeni na socijalnom programu.
- *Ostali rashodi (skupina 38)* ostvareni su u iznosu od 1.189.315,50 kn ili 70,05% plana, a odnose se na tekuće donacije u novcu kao što su: kapitalne pomoći za sufinanciranje kredita za deponij Cere, za sanaciju deponija Cere, financiranje rada političkih stranaka, financiranje civilne zaštite-zaštita i spašavanje, razne tekuće donacije u kulturi, sportu, poljoprivredi, potpore u školstvu, donacija TZ Općine Sveta Nedjelja, te razne udruge unutar programske djelatnosti socijalne skrbi.

6.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

- *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)* ostvareni su u iznosu od 392.544,35 kn ili 16,38% od plana a odnose se na: projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete, projekta prometnih rješenja regulacije prometa na području Općine Sveta Nedelja, nabavu računala i računalne opreme, te na nabavu računalnih programa
- *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45)* ostvareni su u iznosu od 1.084.592,34 kn ili 76,58% od plana a odnosi se na rekonstrukciju I kata općinske zgrade, na nadogradnju web stranice, sanacija bivše zgrade Veli Golji.

6.2.3. IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (razred 5)

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (skupina 54) ostvareni su u iznosu od 564.570,45 kn ili 90,19% od plana kojih čine rashodi za otplatu dugoročnih zajmova.

6.2.4. PREGLED OSTVARENJA RASHODA PO PROGRAMIMA

Naprijed spomenuti rashodi realizirani su iz naplaćenih prihoda u izvještajnom razdoblju i to kroz dva razdjela.

U okviru svakog razdjela sredstva su raspoređena po programima, aktivnostima i projektima, a realizacija istih vidljiva je u Posebnom dijelu izvršenja Proračuna Općine Sveta Nedelja za izvještajno razdoblje.

Prog ram	Naziv programa	Planirano 2022.	Ostvareno 01- 12/2022.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1000	Predstavička i izvršna tijela	245.600,00	160.592,47	65,39
1002	Provođenje izbora	60.000,00	1.500,00	2,50
1001	Javna uprava i administracija	5.550.009,00	3.421.371,54	61,65
2001	Zaštita od požara	939.824,00	861.922,19	91,71
3001	Poticanje razvoja gospodarstva i polj.	176.500,00	124.300,00	70,42
3002	Promicanje ruralnog razvoja	232.000,00	32.000,00	13,79
3005	Poticanje mjera energetske učinkovitosti	50.000,00	0,00	0,00
4001	Održavanje objekata i uređ.kom.infr.	4.642.020,00	2.502.488,35	53,91
4002	Program zaštite okoliša	473.750,00	406.586,92	85,82
4003	Izgradnja objekata i uređ.kom.infr.	3.670.016,00	1.717.394,82	46,80
4004	Prostorno planiranje	825.000,00	39.250,00	4,76
4005	Program korištenja sr.fondova EU i dr.	130.000,00	0,00	0,00

4006	Legalizacija objekata u vl.Opcine	40.000,00	0,00	0,00
5001	Dodatne usluge u zdravstvu i prevent.	219.620,00	228.567,74	104,07
6001	Kulturne manifestacije	425.000,00	368.425,39	86,69
6006	Ostali korisnici	102.500,00	66.000,00	64,39
7001	Športske aktivnosti	408.000,00	386.500,00	94,73
8001	Predškolski odgoj	2.099.000,00	2.079.716,54	99,08
8002	Školstvo	701.000,00	712.150,55	101,59
9001	Program socijalne skrbi i novč.pomoći	1.303.000,00	993.957,92	76,28
	UKUPNO	22.292.839,00	14.102.724,43	63,26

Razdjel 100 – Predstavnička i izvršna tijela

6.2.4.1 Program: Predstavnička i izvršna tijela

- Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 160.592,47 kn ili 65,39% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:
- Općinsko vijeće ostvareno u visini od 117.992,47 kn ili 70,23% od plana
- Financiranje rada političkih stranaka ostvareno u visini od 42.600,00 kn ili 100,00% od plana
- Redovan rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine koji nije ostvaren.

6.2.4.2. Program: Provođenje izbora

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 1.500,00 kn unutar Tekućeg projekta: Izbori za mjesne odbore 2021.

6.2.4.3 Program: Javna uprava i administracija

- Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 3.421.371,54 kn kn ili 61,65% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:
- Administrativno, tehničko i stručno osoblje ostvareno je u visini od 2.916.702,19 kn ili 64,45% od plana
- Tekuća pričuva proračuna nije ostvarena
- Nabava dugotrajne imovine ostvarena je u visini od 195.419,35 kn ili 57,09% od plana – nabavljena su nova računala, namještaj za urede i multifunkcionalnu dvoranu, te novi računalni programi
- Dovož pitke vode domaćinstvima ostvareno je u visini od 9.250,00 kn ili 92,50% od plana
- Nasljeđivanje ošasne imovine nije ostvareno

- Otplata zajmova – vraćen je beskamatni zajam Ministarstvu financija u iznosu od 300.000,00 kn
- Nabava vozila nije ostvarena.

6.2.4.4. Program: Zaštita od požara

- Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 861.922,19 kn ili 91,57% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:
- Osnovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe ostvarena je u visini od 602.427,76 kn ili 94,87% od plana
 - Područna vatrogasna zajednica ostvarena je u visini od 252.824,00 kn ili 100% od plana
 - Civilna zaštita – zaštita i spašavanje nije ostvarena
 - Vatrogasna zajednica IŽ – Stručna služba za zaštitu i spašavanje ostvarena je u visini od 6.670,43 kn ili 95,29% od plana.

6.2.4.5. Program: Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 124.300,00 kn ili 70,42% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Poticanje poljoprivrede – sufinanciranje uzgoja stoke nije ostvarena
- Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja ostvarena je u visini od 10.000,00 kn ili 40% od plana a sredstva su dodijeljena udrugama koja su ostvarila pravo na financiranje temeljem javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge
- Poticanje poljoprivrede – agroturizam – ostvarena je u visini od 2.500,00 kn ili 33,33% od plana
- Poticanje razvoja turizma ostvareno je u visini od 105.000,00 kn a sredstva su donirana TZ Općine Sveta Nedelja
- Poticaj gospodarstvu – ostvareni su u visini od 6.800,00 kn ili 26,67% od plana.

6.2.4.6. Program: Promicanje ruralnog razvoja

Ovaj program sadrži slijedeće aktivnosti:

- Sufinanciranje LAG-e Labinštine (sufinanciranje rada LAG-a Istočna Istra i FLAG-a Alba) ostvarena je u visini od 32.000,00 kn ili 100% od plana
- FLAG natječaj: M 2.2.1. „SKOKOM DO MORA“ – nije ostvaren

6.2.4.7. Program: Poticanje mjera energetske učinkovitosti

Ovaj program sadrži aktivnost Zamjenu azbestnih krovova koja nije realizirana.

6.2.4.8. Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 2.502.488,35 kn ili 53,91% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Održavanje cesta i drugih javnih površina ostvareno je 617.383,64,00 kn ili 58,52% od plana. U ovu aktivnost spada prijevoz tucanika, košnja i sječa šiblja uz cestu, vertikalna signalizacija nerazvrstanih cesta, održavanje nerazvrstanih cesta te održavanje makadamskih puteva
- Održavanje javnih površina (održavanje čistoće, strojno čišćenje, uređenje javnih zelenih površina, deratizacija i dezinfekcija) ostvareno je u visini od 620.138,22 kn ili 90,73% od plana
- Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu ostvareni su u visini od 1.101.341,46 kn ili 44,90% od plana a odnosi se na utrošak električne energije i mrežarine za javnu rasvjetu
- Održavanje objekata ostvareno je u visini od 147.375,03 kn ili 73,87% od plana a odnosi se na održavanje građevinskih objekata (u najvećoj mjeri Dom Poldrugo Valentin) i sportskih objekata
- Sanacija zgrade Veli Golji ostvarena je u visini od 16.250,00 kn – promijenjena su ulazna vrata
- Adaptacija stanova u vlasništvu Općine Sveta Nedelja – nije ostvarena
- Uređenje igrališta iza Doma kulture u Šumberu nije ostvareno.

6.2.4.9. Program: Program zaštite okoliša

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 406.586,92 kn ili 85,82% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Iznošenje i odvoz smeća ostvareno je u visini od 49.353,88 kn ili 59,82 %,
- Higijeničarska služba ostvarena je u visini od 61.790,14 kn ili 95,06% od plana
- Sanacija divljih deponija nije ostvarena
- Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom ostvareno je u visini od 189.192,90 kn ili 97,02% od plana a odnosi se na sufinanciranje kredita TD 1. Maj d.o.o. Labin te, na namjenski dodatak za realizaciju projekta rekonstrukcije i sanacije deponija
- Izrada radnih podloga za SECAP ostvarena je u visini od 106.250,00 kn ili 100%.

6.2.4.10. Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 1.717.394,82 kn ili 46,80% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Otplata kredita (glavnice i kamata) ZABA ostvarena je u visini od 119.169,66 kn ili 86,35% od plana
- Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR ostvarena je u visini od 358.486,75 kn ili 85,35% od plana a odnosi se na otplatu glavnice i interkalarne kamate

- Izgradnja i asfaltiranje cesta ostvarena je u visini od 9.750,00 kn ili 10,26% od plana a odnosi se na stručni nadzor za ceste
- Izgradnja javne rasvjete ostvarena je u visini od 55.000,00 kn ili 25,00% od plana a odnosi se na projektnu dokumentaciju za izgradnju JR Vezo Commerce - Plodine
- Izgradnja dječjih igrališta nije ostvareno
- Suфинanciranje izgradnje vodovoda nije ostvareno
- Rekonstrukcija I kata općinske zgrade – Dom kulture „P.Valentin“ ostvarena je u visini od 1.110.467,34 kn ili 78,70% od plana, a odnosi se na stručni nadzor i građevinske radove
- Suфинanciranje izgradnje OB Pula i ZGCO „Kaštijun“ ostvareno je u visini od 64.521,07 kn ili 56,47% od plana
- Izgradnja sportske dvorane nije ostvarena
- Rekonstrukcija zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu Sv.Martin nije ostvarena
- Rekonstrukcija Doma kulture „Poldrugo Valentin“ – 3 faza – ARHIVA – nije ostvarena.

6.2.4.11. Program: Prostorno planiranje

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 39.250,00 kn ili 4,76% od plana a sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- Prostorno planiranje ostvareno je u visini od 29.250,00 kn ili 8,26% i to za geodetsko – katastarske usluge te za projekte prometnih rješenja regulacije prometa na području Općine Sveta Nedelja
- Kupnja nekretnina u PZ Nedeščina nije ostvarena

6.2.4.12. Program: Program korištenja sredstava fondova EU i dr. fondova

Ovaj program se sastoji od aktivnosti pripreme dokumentacije za EU fondove i kapitalnog projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta – za EU fondove koji nisu ostvareni.

6.2.4.13. Program: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine Sveta Nedelja

Ovaj program sastoji se od aktivnosti legalizacije objekata u vlasništvu Općine Sveta Nedelja koja nije ostvarena.

6.2.4.14. Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 228.567,74 kn ili 104,07% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Hitna medicinska pomoć i ostalo ostvarena je u visini od 151.461,00 kn ili 17,30% više od plana a odnosi se na sufinanciranje TIM-a T2 Labin te hitne medicinske pomoći iznad standarda, te sufinanciranje dodatnog tima T2 u ljetnom periodu
- Preventivni pregledi i savjetovanja – sufinanciranje logopeda, fizioterapeuta) te kapitalna pomoć za nabavu mamografa ostvareni su u visini od 77.106,74 kn ili 85,20%.

6.2.4.15. Program: Kulturne manifestacije

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 368.425,39 kn ili 86,69% od plana. Program čine sljedeće aktivnosti:

- Dan Općine Sveta Nedelja ostvaren je u visini od 223.280,41 kn ili 89,67% od plana
- Razne manifestacije (Teatar Naranča, Kazalište Moruzgva i ostalo) ostvarene su u visini od 41.584,09 kn ili 59,41% od plana
- Fešta „Petangošt“ Šumber ostvarena je u visini od 44.115,26 kn ili 98,13% od plana
- Fešta Sv. Martin (izložba vina) – ostvarena je u visini od 14.373,32 kn ili 95,82%
- Fešta Sv. Martin - humanitarna manifestacija – ostvarena je u visini od 6.000,00 kn ili 100,00%
- Fešta Štrmac – ostvarena je u visini od 18.562,50 kn ili 97,70%
- Fešta Snašići ostvarena je u visini od 16.495,85 kn ili 97,03%
- Fešta „Martinje“ Sv. Martin ostvarena je u visini od 4.013,96 kn ili 100,35%.

6.2.4.16. Program: Ostali korisnici

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 66.000,00 kn ili 64,39% od plana. Program čine sljedeće aktivnosti:

- Ostali korisnici u kulturi ostvareno je 66.000,00 kn ili 88,00%, u koje ulaze sve udruge koje su ostvarile pravo na financiranje temeljem javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge
- Vjerske zajednice i sl., u što spada župni caritas i župni zbor – nisu ostvarene.

6.2.4.17. Program: Športske aktivnosti

- Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 386.500,00 kn ili 94,73% od plana a čini ga Aktivnost: Ostali korisnici u koje ulaze sve udruge koje su ostvarile pravo na financiranje temeljem javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge.

6.2.4.18. Program: Predškolski odgoj

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 2.079.716,54 kn ili 99,08% od plana. Program čine sljedeće aktivnosti:

- Dj. vrtić „P. Verbanac“ i dj. vrtić „Kockica“ ostvaren je u visini od 2.008.370,79 kn ili 100,17%
- Subvencije trg.društvima – dječji vrtić „GLORIA“ ostvareni su u visini od 23.333,28 kn ili 66,67% od plana
- Dj. Vrtić „Pjerina Verbanac“ – PO Vrećari ostvarena je u visini od 48.012,50 kn ili 81,38% za potrebe održavanja dječjeg vrtića i okoliša, nabave opreme za dječje igralište te za usluge prijevoza djece.

6.2.4.19. Program: Školstvo

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 712.150,55 kn ili 101,59% od plana. Program čine sljedeće aktivnosti:

- Potpore u obrazovanju ostvarene su u visini od 44.600,00 kn ili 94,89% od plana, a odnosi se na kapitalne pomoći Osnovnoj školi „V.Š.Pajo“ Nedeščina za sufinanciranje nabavke informatičke opreme te za nagrađivanje uspješnih učenika
- Sufinanciranje produženog boravka u Osnovnoj školi „V.Š.Pajo“ Nedeščina ostvareno je u visini od 314.650,55 kn ili 98,64% od plana
- Stipendiranje učenika i studenata ostvareno je u visini od 352.900,00 kn ili 5,34% više od plana.

6.2.4.20. Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 993.957,92 kn ili 76,28% od plana. Program čine sljedeće aktivnosti:

- Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima ostvarena je u visini od 93.956,53 kn ili 58,82% od plana (jednokratne pomoći, naknade za rođenje djeteta)
- Pomoć u naravi pojedincima i obiteljima ostvarena je u visini od 668.863,04 kn ili 76,09% od plana (zdravstvena njega u kući, prehrambeni paketi, bonovi za blagdan, sufinanciranje nabavke školskog pribora, subvencija vode, električne energije, odvoza smeća, komunalne naknade, pogrebnih troškova, najamnine)
- Subvencija troškova školske kuhinje ostvarena je u visini od 59.365,00 kn ili 98,94% od plana
- Subvencija putnih troškova ostvarena je u visini od 84.445,18 kn ili 93,83% od plana
- Razne udruge ostvarene su u visini od 48.000,00 kn ili 75,00% od plana u koje ulaze sve udruge koje su ostvarile pravo na financiranje temeljem javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge
- Humanitarna djelatnost – Crveni križ Labin ostvarena je u visini od 39.328,17 kn ili 78,66% od plana.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Na dan 31.12.2022. godine Općina Sveta Nedelja imala je potraživanja u iznosu od 2.167.205,80 kn a odnose se na:

Osnovni račun	Naziv	Iznos
12319	Ostala potraživanja od zaposlenih	28,67
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove	76.548,75
	Ukupno:	76.577,42
16131	Porez na kuće za odmor	10.529,01
16142	Potraž.za porez na prom.alk.i bezalk.pića	33.049,28
16145	Potraž.za porez na tvrtku	28.947,55
16414	Potraž.za zatezne kamate	128.321,67
16422	Potraž.od zakupnine	70.107,69
16429	Potraž.za nakn.za nezak.izgr.zgrade	3.100,00
16531	Potraž.za komunalni doprinos	391.252,27
16532	Potraž.za komunalnu naknadu	1.671.224,96
16533	Potraž.za naknadu za priključak vode	-350,00
	Ukupno:	2.336.182,43
17211	Potraž.od prodaje stamb.objekata	2.654,77
	Ukupno:	2.654,77
	Sveukupno:	2.415.414,62

Na dan 31.12.2022. godine Općina Sveta Nedelja imala je nepodmirene obveze u iznosu od 8.314.318,78 kn a odnose se na:

Osnovni račun	Naziv	Iznos
23	Obveze za rashode poslovanja	1.469.283,54
231	Obveze za zaposlene	128.808,53
232	Obveze za materijalne rashode	903.804,63
234	Obveze za financijske rashode	13.059,53

237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	341.319,95
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00
239	Ostale tekuće obveze	75.490,90
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	271.650,23
241	Obveze za nabavu neproizv.dugotr.imovine	15.000,00
242	Obveze za nabavu proizv.dugotr.imovine	143.011,78
245	Obveze za dodatna ulaganja na nefin.imovini	113.638,45
26	Obveze za kredite i zajmove	6.573.385,01
264	Obveze za kredite i zajmove	6.573.385,01
	Sveukupno:	8.314.318,78

Od ukupnih obveza na dospijele otpada 840.895,67 kn a nedospjele 7.473.423,11 kn.

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirane su:

- dana suglasnost PVZ-u za zaduživanje za nabavu vatrogasnih vozila u iznosu od 812.000,00 kn
- instrumenti osiguranja plaćanja 17.387.384,92 kn
- nenaplaćena potraživanja za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 14.747,30 kn
- obveza za eksproprijaciju u iznosu od 6.500,00 kn
- obveza za izdvajanja iz proračuna – 2% za hrv.branitelje u iznosu od 9.230,08 kn
- obveza za povrat sredstava za ulaganja u poslovni prostor u iznosu od 15.542,69 kn
- obveza za povrat komunalnog doprinosa – fizička osoba – u iznosu od 31.370,97 kn.

U izvanbilančnoj evidenciji potencijalne obveze po sudskim sporovima u tijeku nisu evidentirane. Kako obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna mora sadržavati i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika, navodimo potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova:

- tužitelj fizička osoba, vrijednost predmeta spora 10.000,00 kn, tužba radi predaje u posjed
- tužitelj fizička osoba, vrijednost predmeta spora 11.000,00 kn, tužba radi činidbe
- tužitelj Općina, vrijednost predmeta spora 40.500,00 kn, tužba radi isplate
- tužitelj Općina, vrijednost predmeta spora 11.000,00 kn, tužba za priznanje prava vlasništva.

ZAKLJUČAK

Iz naprijed iznijetih podataka, opisanih aktivnosti i prezentiranih tablica, a u skladu sa zakonskom osnovom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Za razdoblje od 01.01.2022. – 31.12.2022. godine ostvareni su prihodi i primici u visini od 16.204.587,36 kn, te rashodi i izdaci u visini od 14.102.724,43 kn. Ostvaren je višak prihoda i primitaka u visini od 2.101.862,93 kn. Nadalje, kad se tom višku pridoda višak ostvaren na dan 31.12.2021. godine u visini od 2.537.317,33 kn dolazimo do viška prihoda u visini od 4.639.180,26 kn koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju.



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA
Općinska načelnica
KLASA: 024-03/23-01/003
URBROJ: 2163-32-02-23-30
Nedešćina, 24. ožujka 2023.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20) i članka 49. stavka 3. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 11/18. i 3/21) Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja dana 24. ožujka 2023. godine donijela je slijedeći

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu u tekstu koji je istovjetan tekstu Nacrta Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu, a kojeg je izradio Jedinostveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja.

II.

Prijedlog iz točke I. ovog Zaključka proslijeđuje se Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja radi razmatranja i donošenja.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Općinska načelnica

Irene Franković



Naziv potpisnika dokumenta:
IRENE FRANKOVIĆ

Izdavač certifikata:
Fina RDC 2015, Financijska agencija, HR

Serijski broj certifikata:
50EEDA18C27D37F500000000566C84C4

Vrijeme potpisivanja dokumenta:
24.03.2023 14:08

Kontrolni broj:
5jjG3enAtQD

Napomena:
Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka.