

PRIJEDLOG

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA

ZA 2021. GODINU

Nedešćina, svibanj 2021.



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA

Općinsko vijeće

KLASA: _____

URBROJ: _____

Nedeščina, _____.

Temeljem članka 76. - 89. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17 i 01/20.) 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 _____2022. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA
ZA 2021. GODINU**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine a ostvaren je kako slijedi:

	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi (6)	10.276.886,44	14.600.881,25	14.600.881,25	12.933.494,07	125,85%	88,58%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	2.162,85	840.000,00	840.000,00	11.701,42	541,02%	1,39%
3. Rashodi poslovanja (3)	9.676.863,97	14.743.078,50	14.743.078,50	11.166.954,79	115,40%	75,74%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu (4)	319.923,75	4.788.500,00	4.788.500,00	621.479,67	194,26%	12,98%
5. Razlika	282.261,57	-4.090.697,25	-4.090.697,25	1.156.761,03	0,00%	-28,28%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
manjak/višk prihoda iz prethodne godine	927.913,89	1.382.680,41	1.382.680,41	1.382.680,41	0,00%	0,00%
B. RAČUN FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)	300.000,00	3.034.016,84	3.034.016,84	107.475,64	0,00%	3,54%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)	127.495,05	326.000,00	326.000,00	109.599,75	85,96%	33,62%
8. Neto zaduživanje	-172.504,95	2.708.016,84	2.708.016,84	-2.124,11	0,00%	-0,08%
9. RAZLIKA	1.382.680,41	0,00	0,00	2.537.317,33	0,00%	-183,51%

Članak 2.

Utvrdjuje se da je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.537.317,33 kn.

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 dopunjuje obrazloženje 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 2021. godine objavljuje se na internetskim stranicama i „Službenim novinama“ Općine Sveta Nedelja te stupa na snagu osmog dana od dana objave.

**PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:**

Nenad Radićanin

OPĆI DIO

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu

A. Račun prihoda i rashoda

1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

B. Račun financiranja

1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

1. OPĆI DIO	A. Račun prihoda i rashoda	*Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji									
		Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.									
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	125,94	83,84	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)			
1,3,4,56,61	6	Prihodi poslovanja		10.276.886,44	14.600.881,25		12.933.494,07	125,85	88,58		
1	61	Prihodi od poreza		5.694.756,34	7.115.000,00		7.331.776,63	128,75	103,05		
	611	Porez i prirez na dohodak		5.146.334,19	6.000.000,00		5.662.378,24	110,03	94,37		
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		4.577.385,45	6.000.000,00		5.241.489,35	114,51	87,36		
	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		503.214,94	0,00		592.915,18	117,83	0,00		
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		214.997,72	0,00		325.347,92	151,33	0,00		
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		211.081,30	0,00		272.986,30	129,33	0,00		
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-360.345,22	0,00		-770.360,51	213,78	0,00		
	613	Porezi na imovinu		523.576,63	1.025.000,00		1.626.955,71	310,74	158,73		
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		17.824,81	25.000,00		20.036,30	112,41	80,15		
	6134	Povremeni porezi na imovinu		505.751,82	1.000.000,00		1.606.919,41	317,73	160,69		
	614	Porezi na robu i usluge		24.845,52	90.000,00		42.442,68	170,83	47,16		
	6142	Porez na promet		24.797,03	60.000,00		42.442,68	171,16	70,74		
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		48,49	30.000,00		0,00	0,00	0,00		

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.prerh./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,3,4,56	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	618.037,72	1.104.000,00		431.682,83	69,85	39,10
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	276.600,76	744.000,00		67.872,00	24,54	9,12
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	276.600,76	375.000,00		67.872,00	24,54	18,10
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	369.000,00		0,00	0,00	0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00		15.472,50	0,00	0,00
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00		15.472,50	0,00	0,00
	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	341.436,96	360.000,00		348.338,33	102,02	96,76
	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	341.436,96	360.000,00		348.338,33	102,02	96,76
1,3	64	Prihodi od imovine	1.132.604,91	1.690.953,19		1.254.342,36	110,75	74,18
	641	Prihodi od financijske imovine	362,42	13.000,00		4.528,85	1.249,61	34,84
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	362,42	3.000,00		1.418,74	391,46	47,29
	6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	10.000,00		3.110,11	0,00	31,10
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.132.242,49	1.677.953,19		1.249.813,51	110,38	74,48
	6421	Naknade za koncesije	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	119.603,67	370.000,00		211.762,87	177,05	57,23
	6423	Naknada za korištenje	999.238,11	1.274.953,19		1.030.472,83	103,13	80,82

nefinancijske imovine

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,3	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.400,71	30.000,00		7.577,81	56,55	25,26
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.831.487,47	4.690.928,06		3.914.894,10	138,26	83,46
	651	Upravne i administrativne pristojbe	52.079,66	67.000,00		52.745,84	101,28	78,73
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00	2.000,00		926,14	0,00	46,31
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	384,98	5.000,00		107,36	27,89	2,15
	6514	Ostale pristojbe i naknade	51.694,68	60.000,00		51.712,34	100,03	86,19
	652	Prihodi po posebnim propisima	153.674,10	171.000,00		199.350,07	129,72	116,58
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.664,70	15.000,00		5.836,33	103,03	38,91
	6524	Doprinosi za šume	3.717,82	4.000,00		7.674,27	206,42	191,86
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	144.291,58	152.000,00		185.839,47	128,79	122,26
	653	Komunalni doprinosi i naknade	2.625.733,71	4.452.928,06		3.662.798,19	139,50	82,26
	6531	Komunalni doprinosi	696.085,06	1.500.000,00		1.561.658,61	224,35	104,11
	6532	Komunalne naknade	1.929.648,65	2.952.928,06		2.101.139,58	108,89	71,15
3	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00		798,15	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	0,00	0,00		798,15	0,00	0,00
	6831	Ostali prihodi	0,00	0,00		798,15	0,00	0,00
1,6	7	Prihodi od prodaje nefinancijske	2.162,85	840.000,00		11.701,42	541,02	1,39

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2020.				Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)				(4/1)	(4/2)
6	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	830.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	830.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00
	7111	Zemljište	0,00	830.000,00		0,00			0,00	0,00	0,00
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.162,85	10.000,00		11.701,42			11.701,42	541,02	117,01
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.162,85	10.000,00		11.701,42			11.701,42	541,02	117,01
	7211	Stambeni objekti	2.162,85	10.000,00		11.701,42			11.701,42	541,02	117,01

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Izvor fin.		Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:		Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
1,11,3,4,6,81		3	Rashodi poslovanja	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)		
1		31	Rashodi za zaposlene	9.676.863,97	14.743.078,50	19.531.578,50	11.788.434,46	117,92	60,36		
		311	Plaće (Bruto)	1.218.525,50	1.600.000,00		1.408.745,60	89,41	71,51		
		3111	Plaće za redovan rad	1.218.525,50	1.600.000,00		1.082.961,92	88,87	67,69		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	155.814,39	130.000,00		140.494,34	90,17	108,07		
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	155.814,39	130.000,00		140.494,34	90,17	108,07		
		313	Doprinosi na plaće	201.287,65	240.000,00		185.289,34	92,05	77,20		
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	201.287,65	240.000,00		185.289,34	92,05	77,20		
1,11,3,4		32	Materijalni rashodi	2.971.427,30	5.452.500,00		3.547.052,07	119,37	65,05		
		321	Naknade troškova zaposlenima	31.252,00	72.000,00		50.453,50	161,44	70,07		
		3211	Službena putovanja	1.084,00	12.000,00		9.010,00	831,18	75,08		
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.568,00	50.000,00		27.891,00	94,33	55,78		
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	10.000,00		13.552,50	2.258,75	135,53		
		322	Rashodi za materijal i energiju	580.714,51	833.000,00		594.406,88	102,36	71,36		
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.185,54	95.000,00		83.215,69	145,52	87,60		
		3223	Energija	508.006,80	660.000,00		506.331,77	99,67	76,72		
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.427,77	39.000,00		2.105,67	20,19	5,40		
		3225	Sitni inventar i auto gume	5.094,40	37.000,00		185,00	3,63	0,50		

Izvor fin.		Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./	Indeks
------------	--	------------	--------------------------	-----------------	-------------------	------------------	-----------	--------------	--------

		(1)	(2)	(3)	(4)	tek. god. (4/1)	(4/2)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.000,00		2.568,75	0,00	128,44
323	Rashodi za usluge	2.019.855,60	3.701.500,00		2.422.439,22	119,93	65,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.064,69	175.000,00		97.710,59	131,93	55,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.089.590,35	2.162.000,00		1.412.810,45	129,66	65,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja	154.463,03	192.000,00		163.533,50	105,87	85,17
3234	Komunalne usluge	202.956,84	259.500,00		207.611,25	102,29	80,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	70.000,00		16.125,00	0,00	23,04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	87.274,58	119.000,00		110.755,24	126,90	93,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	259.573,62	500.000,00		232.377,10	89,52	46,48
3238	Računalne usluge	57.462,50	85.000,00		80.371,00	139,87	94,55
3239	Ostale usluge	94.469,99	139.000,00		101.145,09	107,07	72,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.605,19	846.000,00		479.752,47	141,27	56,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	148.035,46	376.000,00		227.446,32	153,64	60,49
3292	Premije osiguranja	33.977,34	57.000,00		37.459,60	110,25	65,72
3293	Reprezentacija	39.035,69	45.000,00		57.335,61	146,88	127,41
3294	Članarine	32.000,00	34.000,00		32.000,00	100,00	94,12
3295	Pristojbe i naknade	28.459,88	34.000,00		16.695,29	58,66	49,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.096,82	300.000,00		108.815,65	187,30	36,27
1	Financijski rashodi	196.218,13	354.000,00		201.865,06	102,88	57,02
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	168.130,92	242.000,00		166.597,86	99,09	68,84
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	168.130,92	242.000,00		166.597,86	99,09	68,84

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
------------	------------	--------------------------	-----------------	-------------------	------------------	-----------	---------------------------	--------

		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
343	Ostali finansijski rashodi	28.087,21	112.000,00		35.267,20	125,56	31,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.628,49	45.000,00		34.165,45	128,30	75,92
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	1.458,72	6.000,00		1.101,75	75,53	18,36
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	68.880,00	95.500,00		49.200,00	71,43	51,52
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	68.880,00	95.500,00		49.200,00	71,43	51,52
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	68.880,00	60.000,00		49.200,00	71,43	82,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	35.500,00		0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.594.283,42	2.840.756,00		2.693.474,58	103,82	94,82
363	Pomoći unutar općeg proračuna	102.800,01	190.266,00		146.525,28	142,53	77,01
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	16.000,00		7.500,00	0,00	46,88
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	102.800,01	174.266,00		139.025,28	135,24	79,78
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.491.483,41	2.650.490,00		2.546.949,30	102,23	96,09
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.471.483,41	2.630.490,00		2.526.949,30	102,24	96,06
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00		20.000,00	100,00	100,00
Izvor fin.	Broj konta	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
	Vrsta rashoda i izdataka						

		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,3,6	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.090.878,91	1.350.000,00	1.184.783,21	108,61	87,76
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.090.878,91	1.350.000,00	1.184.783,21	108,61	87,76
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	553.335,12	540.000,00	480.564,60	86,85	88,99
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	537.543,79	810.000,00	704.218,61	131,01	86,94
1,3,81	38	Ostali rashodi	1.179.548,67	2.680.322,50	2.081.834,27	176,49	77,67
	381	Tekuće donacije	991.228,76	1.268.334,00	1.047.966,33	105,72	82,63
	3811	Tekuće donacije u novcu	991.228,76	1.268.334,00	1.047.966,33	105,72	82,63
	386	Kapitalne pomoći	188.319,91	1.411.988,50	1.033.867,94	549,00	73,22
	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	188.319,91	1.411.988,50	1.033.867,94	549,00	73,22
1,11,3,4,51,52,56,562,6,61,7,81		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	319.923,75	4.788.500,00	621.479,67	194,26	12,98
1,11,3,4,51,52,56,562,6,61,7,81		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.173,75	3.363.500,00	395.418,16	167,43	11,76
	421	Građevinski objekti	178.605,00	2.290.000,00	41.137,50	23,03	1,80
	4212	Poslovni objekti	69.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	80.577,50	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	28.252,50	230.000,00	41.137,50	145,61	17,89
	422	Postrojenja i oprema	28.443,75	390.500,00	294.905,66	1.036,80	75,52
	4221	Uredska oprema i namještaj	11.450,00	137.000,00	57.966,50	506,26	42,31

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./	Indeks
------------	------------	--------------------------	-----------------	-------------------	------------------	-----------	-------------	--------

		(1)	(2)	(3)	(4)	tek. god.	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.500,00		550,00	0,00	15,71
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.993,75	12.000,00		12.132,50	71,39	101,10
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	238.000,00		224.256,66	0,00	94,23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.125,00	683.000,00		59.375,00	203,86	8,69
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	35.000,00		48.125,00	0,00	137,50
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	12.750,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	16.375,00	628.000,00		11.250,00	68,70	1,79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83.750,00	1.425.000,00		226.061,51	269,92	15,86
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.750,00	1.400.000,00		226.061,51	269,92	16,15
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.750,00	1.400.000,00		226.061,51	269,92	16,15
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00

1,3,6,81

Izvor financiranja		Naziv izvora financiranja		Ostvareno 2020.		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
				(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
OPĆI DIO		A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		*Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja						
				Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.						
				Sveukupno prihodi:						
1		Opći prihodi i primici		10.579.049,29	18.474.898,09	18.474.898,09	18.474.898,09	13.052.671,13	124,00	70,65
				6.752.213,16	9.176.000,00	9.176.000,00	9.176.000,00	8.378.432,04	124,00	91,31
3		Prihodi za posebne namjene		3.183.236,32	5.064.881,25	5.064.881,25	5.064.881,25	4.191.251,20	132,00	82,75
4		Pomoći		341.436,96	360.000,00	360.000,00	360.000,00	363.810,83	107,00	101,06
6		Prihodi od prodaje		2.162,85	840.000,00	840.000,00	840.000,00	11.701,42	541,00	1,39
81		Namjenski primici od zaduživanja		300.000,00	3.034.016,84	3.034.016,84	3.034.016,84	107.475,64	36,00	3,54

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god. (4/1)	Indeks (4/3)
		(1)	(2)	(3)	(4)		(4/3)
Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.							
	Sveukupno rashodi:	10.124.282,77	19.857.578,50	19.857.578,50	11.898.034,21	117,52	59,92
1	Opći prihodi i primici	6.656.238,33	10.292.602,84	10.292.602,84	7.280.051,65	88,87	70,73
11	Opći prihodi i primici	5.125,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Prihodi za posebne namjene	3.100.128,36	6.510.975,66	6.510.975,66	4.016.451,12	0,00	61,69
4	Pomoći	341.436,96	360.000,00	360.000,00	348.338,33	102,02	96,76
52	Ostale pomoći	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi od prodaje	21.354,12	85.000,00	85.000,00	27.131,60	127,06	31,92
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	226.061,51	0,00	8,94

Ostvareno 2020. Planirano izvorno					
	(1)	(2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)
					Indeks (4/3)
OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA					
Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.					
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	2.818.389,70	4.681.100,00	4.681.100,00	3.044.788,23	108,03%
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST	880.865,74	977.514,00	977.514,00	895.094,40	101,62%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	119.879,90	2.233.500,00	2.233.500,00	51.000,00	42,54%
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	1.756.716,34	3.132.500,00	3.132.500,00	2.315.507,51	131,81%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE	382.398,21	3.649.988,50	3.649.988,50	1.335.907,15	349,35%
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO	325.126,67	327.756,00	327.756,00	256.114,18	78,77%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	656.231,79	1.378.500,00	1.378.500,00	802.910,37	122,35%
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	2.275.595,51	2.272.000,00	2.272.000,00	2.231.300,99	98,05%
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	909.078,91	1.204.720,00	1.204.720,00	965.411,38	106,20%
Ukupno:	10.124.282,77	19.857.578,50	19.857.578,50	11.898.034,21	117,52%
					59,92%

OPĆI DIO B. Račun financiranja

* Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	127.495,05	326.000,00		109.599,75	85,96	33,62
1	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	127.495,05	326.000,00		109.599,75	85,96	33,62
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	127.495,05	326.000,00		109.599,75	85,96	33,62
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	127.495,05	326.000,00		109.599,75	85,96	33,62
81	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	300.000,00	3.034.016,84		107.475,64	36,00	3,54
81	84	Primici od zaduživanja	300.000,00	3.034.016,84		107.475,64	36,00	3,54
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.114.016,84		107.475,64	0,00	9,65
	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	1.114.016,84		107.475,64	0,00	9,65
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.920.000,00		0,00	0,00	0,00
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.920.000,00		0,00	0,00	0,00
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	300.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	300.000,00	0,00	0,00	0,00
------	--	------------	------	------	------

POSEBNI DIO

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu

1. Organizacijska klasifikacija

2. Programska klasifikacija

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 11.898.034,21 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

*Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				
Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	531.600,00	531.600,00	306.034,76	57,57
	531.600,00	531.600,00	306.034,76	57,57
Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.969.500,00	3.969.500,00	2.729.652,86	68,77
Glava: 20, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	977.514,00	977.514,00	895.094,40	91,57
Glava: 30, GOSPODARSTVO	148.500,00	148.500,00	41.500,00	27,95
Glava: 40, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	9.666.754,50	9.666.754,50	3.928.916,84	40,64
Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	193.490,00	193.490,00	163.587,15	84,55
Glava: 60, PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	371.500,00	371.500,00	156.289,90	42,07
Glava: 70, PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA	522.000,00	522.000,00	481.745,93	92,29
Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.272.000,00	2.272.000,00	2.231.300,99	98,21
Glava: 90, PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	1.204.720,00	1.204.720,00	963.911,38	80,01
UKUPNO:	19.857.578,50	19.857.578,50	11.898.034,21	59,92

*Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

		Ukupno rashodi/izdaci:							
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks		
				(1)	(2)	(3)	(3/2)		
Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA									
Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA									
Program: 1000, Predstavnička i izvršna tijela									
Aktivnost: A100001, Općinsko vijeće									
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici									
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	211.000,00	211.000,00	108.103,99	51,23		
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0111	211.000,00		108.103,99	51,23		
		povjerenstava i slično		196.000,00		93.041,69	47,47		
1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	15.000,00		15.062,30	100,42		
Aktivnost: A100002, Financiranje rada političkih stranaka									
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici									
2	381	Tekuće donacije	0111	42.600,00	42.600,00	34.507,80	81,00		
2	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	42.600,00		34.507,80	81,00		
Program: 1002, Provođenje izbora									
Tekući projekt: T100202, Lokalni izbori 2021.									
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici									
106	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	278.000,00	278.000,00	163.422,97	58,79		
106	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0111	278.000,00		163.422,97	58,79		
		povjerenstava i slično		180.000,00		134.404,63	74,67		
106	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	98.000,00		29.018,34	29,61		
Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL									
Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL									
Program: 1001, Javna uprava i administracija									
Aktivnost: A100101, Administrativno, tehničko i stručno osoblje									
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici									
4	311	Plaće (Bruto)	0111	3.208.000,00	3.208.000,00	2.330.627,50	72,65		
4	3111	Plaće za redovan rad	0111	1.600.000,00		1.082.961,92	67,69		
4	312	Ostali rashodi za zaposlene	0111	130.000,00		1.082.961,92	67,69		
4	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0111	130.000,00		140.494,34	108,07		
4	313	Doprinosi na plaće	0111	240.000,00		140.494,34	108,07		
4	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	240.000,00		185.289,34	77,20		
4	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	72.000,00		185.289,34	77,20		
4	3211	Službena putovanja	0111	12.000,00		50.453,50	70,07		
4	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0111	50.000,00		9.010,00	75,08		
						27.891,00	55,78		

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
4	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	10.000,00		13.552,50	135,53
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,081	190.000,00		92.472,30	48,67
4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	92.000,00		83.215,69	90,45
4	3223	Energija	0111,081	55.000,00		5.403,86	9,83
4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	14.000,00		1.099,00	7,85
4	3225	Sitni inventar i auto gume	0111	27.000,00		185,00	0,69
4	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	2.000,00		2.568,75	128,44
108,4	323	Rashodi za usluge	0111,081	761.000,00		624.504,59	82,06
4	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	115.000,00		83.249,23	72,39
4	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111,081	52.000,00		11.928,44	22,94
4	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	190.000,00		163.533,50	86,07
4	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0111	1.000,00		671,43	67,14
4	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	190.000,00		187.293,40	98,58
108,4	3238	Računalne usluge	0111	85.000,00		80.371,00	94,55
4	3239	Ostale usluge	0111	128.000,00		97.457,59	76,14
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	143.000,00		119.184,31	83,35
4	3292	Premije osiguranja	0111	57.000,00		37.459,60	65,72
4	3293	Reprezentacija	0111	30.000,00		44.455,11	148,18
4	3294	Članarine	0111	2.000,00		0,00	0,00
4	3295	Pristojbe i naknade	0111	34.000,00		16.695,29	49,10
4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	20.000,00		20.574,31	102,87
4	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0111	10.000,00		0,00	0,00
4	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0111	10.000,00		0,00	0,00
107,4	343	Ostali financijski rashodi	0111	62.000,00		35.267,20	56,88
107,4	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	45.000,00		34.165,45	75,92
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		1.101,75	18,36
4	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	10.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				351.000,00	351.000,00	206.847,58	58,93
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,081	200.000,00		100.442,04	50,22
			0				

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
4	3223	Energija	0111,081	195.000,00		100.442,04	51,51
4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111,081	5.000,00		0,00	0,00
108,4	323	Rashodi za usluge	0	151.000,00		106.405,54	70,47
4	3234	Komunalne usluge	0111,081	121.000,00		106.405,54	87,94
4	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	30.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100102, Tekuća pričuva proračuna			0111	40.000,00	40.000,00	27.310,00	68,28
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				40.000,00	40.000,00	27.310,00	68,28
5	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00		27.310,00	68,28
5	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00		27.310,00	68,28
Aktivnost: A100103, Nabava dugotrajne imovine				260.500,00	260.500,00	161.305,28	61,92
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				260.500,00	260.500,00	161.305,28	61,92
6	422	Postrojenja i oprema	0111	200.500,00		113.180,28	56,45
6	4221	Uredska oprema i namještaj	0111	137.000,00		57.966,50	42,31
6	4222	Komunikacijska oprema	0111	3.500,00		550,00	15,71
6	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0111	12.000,00		12.132,50	101,10
6	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0111	48.000,00		42.531,28	88,61
6	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0111	35.000,00		48.125,00	137,50
6	4262	Ulaganja u računalne programe	0111	35.000,00		48.125,00	137,50
6	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0111	25.000,00		0,00	0,00
6	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0111	25.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100104, Dovož pitke vode domaćinstvima				10.000,00	10.000,00	3.562,50	35,63
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				10.000,00	10.000,00	3.562,50	35,63
7	323	Rashodi za usluge	0111	10.000,00		3.562,50	35,63
7	3234	Komunalne usluge	0111	10.000,00		3.562,50	35,63
Aktivnost: A100106, Nasljeđivanje ošasne imovine				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
102	343	Ostali financijski rashodi	0111	50.000,00		0,00	0,00
102	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	50.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100102, Nabava vozila				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6	323	Rashodi za usluge	0111	50.000,00		0,00	0,00
6	3235	Zakupnine i najamnine	0111	50.000,00		0,00	0,00
Glava: 20, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA				977.514,00	977.514,00	895.094,40	91,57
Program: 2001, Zaštita od požara				977.514,00	977.514,00	895.094,40	91,57
Aktivnost: A200101, Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe				635.000,00	635.000,00	552.909,97	87,07

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene							
8	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	275.000,00	275.000,00	204.571,64	74,39
8	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	275.000,00	275.000,00	204.571,64	74,39
Izvor financiranja: 4, Pomoći							
8	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	360.000,00	360.000,00	348.338,33	96,76
8	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	360.000,00	360.000,00	348.338,33	96,76
Aktivnost: A200102, Područna vatrogasna zajednica							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				290.514,00	290.514,00	335.514,00	115,49
9	381	Tekuće donacije	0320	290.514,00	290.514,00	335.514,00	115,49
9	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	290.514,00	290.514,00	335.514,00	115,49
Aktivnost: A200103, Civilna zaštita - zaštita i spašavanje							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
103	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0320	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
103	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0320	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10	381	Tekuće donacije	0320	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200104, Vatrog zajednica IŽ-Str. služba za zašt. i spaš.							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				7.000,00	7.000,00	6.670,43	95,29
11	381	Tekuće donacije	0320	7.000,00	7.000,00	6.670,43	95,29
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	7.000,00	7.000,00	6.670,43	95,29
Glava: 30, GOSPODARSTVO							
Program: 3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede							
Aktivnost: A300101, Poticanje poljoprivrede - sufinanc. uzgoja stoke							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0421	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Aktivnost: A300102, Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
13	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
13	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A300104, Poticanje poljoprivrede - agroturizam							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
15	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
15	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0421	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
Aktivnost: A300105, Poticanje razvoja turizma							
				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
17/2 381		Tekuće donacije	04	25.000,00		0,00	0,00
17/2 3811		Tekuće donacije u novcu	04	25.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A300107, Poticaj gospodarstvu				35.500,00	35.500,00	2.000,00	5,63
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				35.500,00	35.500,00	2.000,00	5,63
17/1 352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	25.500,00		0,00	0,00
17/1 3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	25.500,00		0,00	0,00
17/1 381		Tekuće donacije	0620	10.000,00		2.000,00	20,00
17/1 3811		Tekuće donacije u novcu	0620	10.000,00		2.000,00	20,00
Kapitalni projekt: K300108, Planska dokumentacija u području poljoprivrede				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
18/1 426		Nematerijalna proizvedena imovina	0421	35.000,00		0,00	0,00
18/1 4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0421	35.000,00		0,00	0,00
Program: 3002, Promicanje ruralnog razvoja				32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
Aktivnost: A300201, Sufinanciranje LAG-e (Lokal.ako.grupa) Labinštine				32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				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
Glava: 40, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				9.666.754,50	9.666.754,50	3.928.916,84	40,64
Program: 4001, Održavanje objek. i uređaja komun.infrastrukture				2.715.000,00	2.715.000,00	1.900.096,66	69,99
Aktivnost: A400101, Održavanje cesta i drugih javnih površina				1.160.000,00	1.160.000,00	739.601,00	63,76
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				1.160.000,00	1.160.000,00	739.601,00	63,76
20 322		Rashodi za materijal i energiju	0560	20.000,00		1.006,67	5,03
20 3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	20.000,00		1.006,67	5,03
20 323		Rashodi za usluge	0560	1.140.000,00		738.594,33	64,79
20 3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0560	40.000,00		13.911,36	34,78
20 3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	1.100.000,00		724.682,97	65,88
Aktivnost: A400102, Održavanje javnih površina				333.000,00	333.000,00	290.959,31	87,38
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				333.000,00	333.000,00	290.959,31	87,38
21 322		Rashodi za materijal i energiju	0560	3.000,00		0,00	0,00
21 3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0560	3.000,00		0,00	0,00
21,24 323		Rashodi za usluge	0560,076	330.000,00		290.959,31	88,17
21,24 3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0				
21 3234		Komunalne usluge	0560	310.000,00		280.584,31	90,51
Aktivnost: A400103, Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu				610.000,00	610.000,00	577.901,12	94,74
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				610.000,00	610.000,00	577.901,12	94,74
22 322		Rashodi za materijal i energiju	0560	410.000,00		400.485,87	97,68

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
22	3223	Energija	0560	410.000,00		400.485,87	97,68
22	323	Rashodi za usluge	0560	200.000,00		177.415,25	88,71
22	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	200.000,00		177.415,25	88,71
Aktivnost: A400104, Rashodi za nabavu komunalne opreme				77.000,00	77.000,00	73.435,75	95,37
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				77.000,00	77.000,00	73.435,75	95,37
23	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0560	60.000,00		56.873,25	94,79
23	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0560	60.000,00		56.873,25	94,79
23	422	Postrojenja i oprema	0560	17.000,00		16.562,50	97,43
23	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560	17.000,00		16.562,50	97,43
Aktivnost: A400105, Održavanje objekata				195.000,00	195.000,00	89.062,35	45,67
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				195.000,00	195.000,00	89.062,35	45,67
24	323	Rashodi za usluge	0560,081 0	195.000,00		89.062,35	45,67
24	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560,081 0	195.000,00		89.062,35	45,67
Aktivnost: A400107, Uređenje javne površine na DC 66				50.000,00	50.000,00	49.975,00	99,95
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				50.000,00	50.000,00	49.975,00	99,95
21/4	323	Rashodi za usluge	0560	50.000,00		49.975,00	99,95
21/4	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	50.000,00		49.975,00	99,95
Kapitalni projekt: K400106, Sanacija zgrade Veli Golji				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 6, Prihodi od prodaje				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
24/2	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	50.000,00		0,00	0,00
24/2	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	50.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400107, Adaptacija stanova u vlasn. Općine Sv. Nedelja				75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				75.000,00	75.000,00	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
Tekući projekt: T400101, Popravak zida u naselju Sveti Martin				80.000,00	80.000,00	79.162,13	98,95
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				80.000,00	80.000,00	79.162,13	98,95
21,21/3	323	Rashodi za usluge	0560	80.000,00		79.162,13	98,95
21,21/3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	80.000,00		79.162,13	98,95
Tekući projekt: T400103, Uređenje betonske podloge iza Doma kulture u Šumberu				85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				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				487.500,00	487.500,00	449.282,65	92,16
Aktivnost: A400201, Iznošenje i odvoz smeća				108.500,00	108.500,00	87.268,21	80,43
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				108.500,00	108.500,00	87.268,21	80,43
25	323	Rashodi za usluge	0560	108.500,00		87.268,21	80,43

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
25	3234	Komunalne usluge	0560	108.500,00		87.268,21	80,43
Aktivnost: A400202, Higijeničarska služba							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				73.000,00	73.000,00	68.135,00	93,34
26 323		Rashodi za usluge	0560	73.000,00	73.000,00	68.135,00	93,34
26 3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	73.000,00		68.135,00	93,34
Kapitalni projekt: K400201, Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				306.000,00	306.000,00	293.879,44	96,04
28 386		Kapitalne pomoći	0560	306.000,00	306.000,00	293.879,44	96,04
28 3862		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0560	306.000,00		293.879,44	96,04
Program: 4003, Izgradnja objekata i uređaja komun. infrastrukture							
Aktivnost: A400302, Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				4.017.254,50	4.017.254,50	1.550.325,03	38,59
30 342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0660	138.000,00	138.000,00	124.219,26	90,01
30 3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0660	32.000,00	138.000,00	14.619,51	45,69
30 544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0660	32.000,00		14.619,51	45,69
30 5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0660	106.000,00		109.599,75	103,40
Aktivnost: A400311, Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				420.000,00	420.000,00	151.978,35	36,19
30/1 342		Kamate za primljene kredite i zajmove	01	420.000,00	420.000,00	151.978,35	36,19
30/1 3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	01	200.000,00		151.978,35	75,99
30/1 544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	01	200.000,00		151.978,35	75,99
30/1 5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	01	220.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400301, Izgradnja i asfaltiranje cesta							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				95.000,00	95.000,00	11.500,00	12,11
31 323		Rashodi za usluge	0451	95.000,00	95.000,00	11.500,00	12,11
31 3237		Intelektualne i osobne usluge	0451	35.000,00		11.500,00	32,86
31 421		Građevinski objekti	0451	35.000,00		11.500,00	32,86
31 4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	60.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400302, Izgradnja javne rasvjete							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				160.000,00	160.000,00	41.137,50	25,71
				100.000,00	100.000,00	41.137,50	41,14

32	421	Građevinski objekti	0640	100.000,00	41.137,50	41,14
	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće
					(1)	(2)
32	4214	Ostali građevinski objekti		0640	100.000,00	(3/2)
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene						41,14
32	421	Građevinski objekti			60.000,00	0,00
32	4214	Ostali građevinski objekti		0640	60.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K400303, Izgradnja groblja i mrtvačnica				0640	60.000,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene					50.000,00	0,00
33	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0660	50.000,00	0,00
33	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0660	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K400304, Izgradnja dječjih igrališta					70.000,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene					70.000,00	0,00
34	421	Građevinski objekti		0660	70.000,00	0,00
34	4214	Ostali građevinski objekti		0660	70.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K400306, Sufinanciranje izgradnje vodovoda					366.000,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene					366.000,00	0,00
36	386	Kapitalne pomoći		0660	366.000,00	0,00
36	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0660	366.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K400308, Rekonstrukcija I kata općinske zgrade - Dom kulture "P. Valentin"					1.411.000,00	1.411.000,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici					801.000,00	8.125,00
36/1	323	Rashodi za usluge		0660	45.000,00	8.125,00
36/1	3237	Intelektualne i osobne usluge		0660	45.000,00	8.125,00
36/1	426	Nematerijalna proizvedena imovina		0660	66.000,00	0,00
36/1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0660	66.000,00	0,00
36/1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0660	690.000,00	0,00
36/1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0660	690.000,00	0,00
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja					610.000,00	610.000,00
36/1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0660	610.000,00	226.061,51
36/1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0660	610.000,00	226.061,51
Kapitalni projekt: K400310, Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZCGO "Kaštijun"					114.266,00	114.266,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici					114.266,00	82.152,03
36/3	363	Pomoći unutar općeg proračuna		0760	114.266,00	82.152,03
36/3	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0760	114.266,00	82.152,03
Kapitalni projekt: K400312, Izgradnja sportske dvorane					195.000,00	195.000,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene					195.000,00	0,00
96	426	Nematerijalna proizvedena imovina		0810	195.000,00	0,00
96	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0810	195.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K400313, Proširenje groblja Nedešćina					739.988,50	739.988,50
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici					504.016,84	504.016,84

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
95	386	Kapitalne pomoći	0660	504.016,84		504.016,84	100,00
95	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0660	504.016,84		504.016,84	100,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				235.971,66	235.971,66	235.971,66	100,00
95	386	Kapitalne pomoći	0660	235.971,66		235.971,66	100,00
95	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0660	235.971,66		235.971,66	100,00
Kapitalni projekt: K400314, Opremanje mrtvačnice Mali Golji							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				173.000,00	173.000,00	165.162,88	95,47
98	422	Postrojenja i oprema	0660	104.000,00	104.000,00	165.162,88	158,81
98	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	104.000,00		165.162,88	158,81
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				69.000,00	69.000,00		0,00
98	422	Postrojenja i oprema	0660	69.000,00		0,00	0,00
98	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	69.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400315, Rekonstrukcija zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu Sv. Martin							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
101	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
101	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0660	85.000,00		0,00	0,00
Program: 4004, Prostorno planiranje							
Aktivnost: A400401, Prostorno planiranje				357.000,00	357.000,00	29.212,50	8,18
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				325.000,00	325.000,00	17.962,50	5,53
39	323	Rashodi za usluge	0660	325.000,00	325.000,00	17.962,50	5,53
39	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	100.000,00		17.962,50	17,96
39,39/2	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	225.000,00		0,00	0,00
39,39/2	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0660	20.000,00		0,00	0,00
39	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0660	205.000,00		0,00	0,00
Tekući projekt: T400401, Izrada strategije upravljanja imovine							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				32.000,00	32.000,00	11.250,00	35,16
39/3	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	32.000,00	32.000,00	11.250,00	35,16
39/3	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0660	32.000,00		11.250,00	35,16
Program: 4005, Program korišt. sredstava fondova EU i dr.fond.							
Aktivnost: A400501, Priprema dokumentacije za EU fondove				2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
109	323	Rashodi za usluge	0660	50.000,00	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							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
41/1	421	Građevinski objekti	0451	80.000,00		0,00	0,00
41/1	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	80.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 81, Namjenski prihodi od zaduživanja				1.920.000,00	1.920.000,00		
41/1	421	Građevinski objekti	0451	1.920.000,00		0,00	0,00
41/1	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	1.920.000,00		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
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
42	323	Rashodi za usluge	0660	40.000,00		0,00	0,00
42	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	40.000,00		0,00	0,00
Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU							
Program: 5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva				193.490,00	193.490,00	163.587,15	84,55
Aktivnost: A500102, Hitna medicinska pomoć i ostalo				193.490,00	193.490,00	163.587,15	84,55
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				123.490,00	123.490,00	128.375,84	103,96
44	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	123.490,00		128.375,84	103,96
44	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	123.490,00		128.375,84	103,96
Aktivnost: A500105, Preventivni pregli i savjetovanja (mamografija...)							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	35.211,31	50,30
46	323	Rashodi za usluge	0760	70.000,00		35.211,31	50,30
46	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0760	40.000,00		35.211,31	88,03
46	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	40.000,00		35.211,31	88,03
46	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	30.000,00		0,00	0,00
Glava: 60, PROGRAMSKA DJELOVATNOST KULTURE							
Program: 6001, Kulturne manifestacije				371.500,00	371.500,00	156.289,90	42,07
Aktivnost: A600101, Dan Općine Sveta Nedelja				247.000,00	247.000,00	64.589,90	26,15
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				90.000,00	90.000,00	42.201,70	46,89
48	323	Rashodi za usluge	0860	90.000,00		42.201,70	46,89
48	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0860	43.000,00		27.308,70	63,51
48	3235	Zakupnine i najamnine	0860	2.000,00		0,00	0,00
48	3237	Intelektualne i osobne usluge	0860	20.000,00		16.125,00	80,63
48	3239	Ostale usluge	0860	10.000,00		7.496,20	74,96
48	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	11.000,00		3.687,50	33,52
48	3293	Reprezentacija	0860	35.000,00		14.893,00	42,55
48	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	15.000,00		12.880,50	85,87
48	381	Tekuće donacije	0860	20.000,00		2.012,50	10,06
48	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	12.000,00		0,00	0,00
48			0860	12.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A600102, Razne manifestacije				70.000,00	70.000,00	19.705,55	28,15
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	19.705,55	28,15
49 Rashodi za usluge	323		0860	20.000,00		550,00	2,75
49 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231		0860	20.000,00		550,00	2,75
49 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329		0860	20.000,00		12.155,55	60,78
49 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299		0860	20.000,00		12.155,55	60,78
49 Pomoći unutar općeg proračuna	363		0860	5.000,00		0,00	0,00
49 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3631		0860	5.000,00		0,00	0,00
49 Tekuće donacije	381		0860	25.000,00		7.000,00	28,00
49 Tekuće donacije u novcu	3811		0860	25.000,00		7.000,00	28,00
Aktivnost: A600103, Fešta "Petangošt" Šumber				30.000,00	30.000,00	1.481,70	4,94
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				30.000,00	30.000,00	1.481,70	4,94
50 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329		0860	30.000,00		1.481,70	4,94
50 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299		0860	30.000,00		1.481,70	4,94
Aktivnost: A600104, Fešta Sv. Martin-izložba vina				13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
51 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329		0860	13.000,00		0,00	0,00
51 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299		0860	13.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A600105, Fešta Sv. Martin-hum.manifest.				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329		0860	6.000,00		0,00	0,00
52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299		0860	6.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A600107, Fešta Štrmac				17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
54 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329		0860	17.000,00		0,00	0,00
54 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299		0860	17.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A600108, Fešta Snašići				17.000,00	17.000,00	1.200,95	7,06
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				17.000,00	17.000,00	1.200,95	7,06
54/1 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329		0860	17.000,00		1.200,95	7,06
54/1 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299		0860	17.000,00		1.200,95	7,06
Aktivnost: A600110, "MARTINJE" Sv. Martin				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
54/3 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329		0860	4.000,00		0,00	0,00
54/3 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299		0860	4.000,00		0,00	0,00
Program: 6006, Ostali korisnici				124.500,00	124.500,00	91.700,00	73,65
Aktivnost: A600601, Ostali korisnici u kulturi				97.000,00	97.000,00	79.200,00	81,65
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				97.000,00	97.000,00	79.200,00	81,65
59,59/1,59/2,93	381	Tekuće donacije		0860,109	97.000,00		
79.200,00	81,65						
							0

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
59,59/1,59/2,93	3811		Tekuće donacije u novcu	0860,109	97.000,00		
79.200,00	81,65						
0							
Aktivnost: A600602, Vjerske zajednice i sl.				27.500,00	27.500,00	12.500,00	45,45
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				27.500,00	27.500,00	12.500,00	45,45
60	381	Tekuće donacije	0860	27.500,00		12.500,00	45,45
60	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	27.500,00		12.500,00	45,45
Glava: 70, PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA				522.000,00	522.000,00	481.745,93	92,29
Program: 7001, Športske aktivnosti				522.000,00	522.000,00	481.745,93	92,29
Aktivnost: A700103, Ostali korisnici				522.000,00	522.000,00	481.745,93	92,29
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				522.000,00	522.000,00	481.745,93	92,29
61/1,63,72,72/1	381		Tekuće donacije	0810	522.000,00		
481.745,93	92,29						
61/1,63,72,72/1	3811		Tekuće donacije u novcu	0810	522.000,00		
481.745,93	92,29						
Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA				2.272.000,00	2.272.000,00	2.231.300,99	98,21
Program: 8001, Predškolski odgoj				1.690.000,00	1.690.000,00	1.675.511,43	99,14
Aktivnost: A800101, Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dj. vrtić "Kockica" Kršan				1.605.000,00	1.605.000,00	1.626.311,43	101,33
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.605.000,00	1.605.000,00	1.626.311,43	101,33
74/2	323	Rashodi za usluge	0911	5.000,00		6.737,50	134,75
74/2	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	5.000,00		6.737,50	134,75
74,74/1	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	1.600.000,00		1.619.573,93	101,22
74,74/1	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	1.600.000,00		1.619.573,93	101,22
Aktivnost: A800102, Subvencije trg.društva - dječji vrtići				60.000,00	60.000,00	49.200,00	82,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				60.000,00	60.000,00	49.200,00	82,00
75	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0911	60.000,00		49.200,00	82,00
75	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0911	60.000,00		49.200,00	82,00
Tekući projekt: T800101, Dj.vrtić "Pjerina Verbanac" - PO Vrećari				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
37/1	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	10.000,00		0,00	0,00
37/1	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	10.000,00		0,00	0,00
37/1	323	Rashodi za usluge	0911	15.000,00		0,00	0,00
37/1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	15.000,00		0,00	0,00
Program: 8002, Školstvo				582.000,00	582.000,00	555.789,56	95,50
Aktivnost: A800202, Potpore u obrazovanju				47.000,00	47.000,00	21.500,00	45,74
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				47.000,00	47.000,00	21.500,00	45,74
77	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	27.000,00		20.000,00	74,07

77	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	7.000,00	0,00	0,00
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno
				(1)	(2)	(3)
77	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	20.000,00		20.000,00
77	381	Tekuće donacije	0912			1.500,00
77	3811	Tekuće donacije u novcu	0912	20.000,00		1.500,00
Aktivnost: A800203, Sufinanciranje produženog boravka u OŠ						
				235.000,00	235.000,00	226.089,56
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
78	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	235.000,00	235.000,00	226.089,56
78	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	235.000,00		226.089,56
Aktivnost: A800204, Stipendiranje učenika i studenata						
				300.000,00	300.000,00	308.200,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
79	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	300.000,00		308.200,00
79	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0912	300.000,00		308.200,00
Glava: 90, PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI						
				1.204.720,00	1.204.720,00	963.911,38
Program: 9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći						
				1.204.720,00	1.204.720,00	963.911,38
Aktivnost: A900101, Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima						
				160.000,00	160.000,00	127.136,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
81,82,82/1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	160.000,00		127.136,00
81,82,82/1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	160.000,00		127.136,00
Aktivnost: A900102, Pomoć u naravi pojedincima i obitelji						
				790.000,00	790.000,00	693.950,21
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici						
83,84,85,86,87,88,89	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		555.000,00	555.000,00	481.770,68
481.770,68	86,81				1090	555.000,00
84,85,86,87,88,89	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	555.000,00		
481.770,68	86,81					
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene						
83,84,85,86,87,88,89	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		200.000,00	200.000,00	185.047,93
185.047,93	92,52				1090	200.000,00
84,85,86,87,88,89	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	200.000,00		
185.047,93	92,52					
Izvor financiranja: 6, Prihodi od prodaje						
83,84,85,86,87,88,89	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		35.000,00	35.000,00	27.131,60
27.131,60	77,52				1090	35.000,00
83	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	30.000,00		27.131,60
84,85,86,87,88,89	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	5.000,00		0,00
0,00						
Aktivnost: A900103, Subvencija troškova školske kuhinje						
				50.000,00	50.000,00	37.400,00
Aktivnost: A900103, Subvencija troškova školske kuhinje						
				50.000,00	50.000,00	74,80

Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici								
90	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	50.000,00	50.000,00	37.400,00	74,80	
90	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	50.000,00	50.000,00	37.400,00	74,80	
Aktivnost: A900104, Subvencija putnih troškova učenika				50.000,00	50.000,00	18.097,00	36,19	
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	18.097,00	36,19	
91	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	50.000,00	50.000,00	18.097,00	36,19	
91	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	50.000,00	50.000,00	18.097,00	36,19	
Aktivnost: A900107, Razne udruge				108.500,00	108.500,00	48.000,00	44,24	

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				108.500,00	108.500,00	48.000,00	44,24
93,93/1,93/2	381	Tekuće donacije	1090	108.500,00	108.500,00	48.000,00	44,24
93,93/1,93/2	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	108.500,00	108.500,00	48.000,00	44,24
Aktivnost: A900108, Humanit. djelatnost - Crveni križ Labin				46.220,00	46.220,00	39.328,17	85,09
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				46.220,00	46.220,00	39.328,17	85,09
94	381	Tekuće donacije	1090	46.220,00	46.220,00	39.328,17	85,09
94	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	46.220,00	46.220,00	39.328,17	85,09

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2020.	Cijlana vrijednost 2021.	Cijlana vrijednost 2022.	Cijlana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOSTI I ODRŽIVOG 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	35.000,00	0,00	0,0
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
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	0,0
Ukupno za mjeru:										
A300102	Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja	1	2	3	4	200/30	Broj odobrenih subvencija	10.000,00	0,00	0,0
A300103	Poticanje poljoprivrede- Udruga "Agro Sv.Nedelja"	10000	0	0	0	200/30	Poticanje poljoprivrednika	0,00	0,00	0,0
A300104	Poticanje poljoprivrede - agroturizam	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	200/30	Poticanje razvoja agroturizma	7.500,00	7.500,00	100,0
A300105	Poticanje razvoja turizma					200/30	Poticanje razvoja turizma	25.000,00	0,00	0,0
A300106	Sufinanciranje poljoprivrednog redara	15000,00	15000	15000,00	15000,00	200/30	Postizanje reda na polj.površinama	0,00	0,00	0,0
A300107	Poticaj gospodarstvu	1	1	1	2	200/30	Broj novoosnovanih gospodarstvenika	35.500,00	2.000,00	5,6
T300101	Subvencija kamate za odobrene kredite	0	0	0	2	200/30	Broj odobrenih kredita	0,00	0,00	0,0
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
								81.500,00	9.500,00	
								116.500,00	9.500,00	

Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
A300201	Sufinanciranje LAG-e (Lokal.akc.grupa) Labinštine	30000,00	32000	32000	32000	200/30	Kvalitetnija edukacija pr.i fiz.osoba	32.000,00	32.000,00	100,0
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
32.000,00										
32.000,00										
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	0,0
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
0,00										
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	1.160.000,00	739.601,00	63,7
A400102	Održavanje javnih površina	25000 m2	26500 m2	27000 m2	27500 m2	200/40	Kvadratura uređenih zelenih površina	333.000,00	290.959,31	87,3
A400103	Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu	657000 kwh	660000 kwh	670000 kwh	680000 kwh	200/40	Potrošeni kwh	610.000,00	577.901,12	94,7
A400104	Rashodi za nabavu komunalne opreme	15000,00	0	0	15606,00	200/40	Potreba za ulaganje u kom.opremu	77.000,00	73.435,75	95,3
A400105	Održavanje objekata	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	195.000,00	89.062,35	45,6
A400106	Rekonstrukcija žičane ograde iza Doma kulture u Šumberu	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
A400107	Uređenje javne površine na DC 66	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	50.000,00	49.975,00	99,9
K400104	Ulaganja u prostorije za Dobrovoljno vatrogasno društvo	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
K400105	Ulaganja u prostor za arhiv	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
K400106	Sanacija zgrade	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne	50.000,00	0,00	0,0

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
K400107	Adaptacija stanova u vlasn.Opcine Sv.Nedelja	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	75.000,00	0,00	0,0
K400108	Energetska obnova fasade Doma kulture "Poldrugo Valentin"	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
T400101	Popravak zida u naselju Sveti Martin	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	80.000,00	79.162,13	98,9
T400102	Rekonstrukcija javne površine unutar palače "Lazzarini-Battiala" Sv.Martin	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
T400103	Uređenje betonske podloge iza Doma kulture u Šumberu	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	85.000,00	0,00	0,0
Ukupno za mjeru:								2.715.000,00	1.900.096,66	
Ukupno za program:								2.715.000,00	1.900.096,66	

Program: P4002, Program zaštite okoliša

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

A400201	Iznošenje i odvoz smeća	5 %	5 %	5 %	200/40	Dovršetak zbrinjavanja otpada	108.500,00	87.268,21	80,4
A400202	Higijeničarska služba	15 int/god	15 int/god	15 int/god	200/40	Zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica i dr.	73.000,00	68.135,00	93,3
A400203	Sanacija divljih deponija	3	3	3	200/40	Broj saniranih divljih deponija	0,00	0,00	0,0
K400201	Program sanacije deponija Cere i drugo	100 %	100 %	100 %	200/40	Postotak saniranosti deponija Cere	306.000,00	293.879,44	96,0
K400202	Izgradnja i opremanje reciklažnog dвориšta	100 %	100 %	100 %	200/40	Postotak saniranosti deponija Cere	0,00	0,00	0,0
Ukupno za mjeru:							487.500,00	449.282,65	
Ukupno za program:							487.500,00	449.282,65	

Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture

Mjera 1.1.: Jaccanje komunalne infrastrukture

Aktivnos/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2020.	Cijilana vrijednost 2021.	Cijilana vrijednost 2022.	Cijilana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
A400301	Otplata kredita (glavnica i kamate) PBZ d.d.	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	0,00	0,00	0,0
A400302	Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA	107000,00	138000	138000	138000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	138.000,00	124.219,26	90,0
A400311	Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	420.000,00	151.978,35	36,1
A400316	Izgradnja tribina na nog.igralištu Snašići	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	0,00	0,00	0,0
K400301	Izgradnja i asfaltiranje cesta	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	95.000,00	11.500,00	12,1
K400302	Izgradnja javne rasvjete	24	24	24	24	200/40	Broj rasvjetnih tijela	160.000,00	41.137,50	25,7
K400303	Izgradnja groblja i mrtvačnica	150	200	0	0	200/40	Broj grobnih mjesta	50.000,00	0,00	0,0
K400304	Izgradnja dječjih igrališta	4	4	0	0	200/40	Broj izgrađenih igrališta	70.000,00	0,00	0,0
K400305	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	0	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti uređaja odvodnje	0,00	0,00	0,0
K400306	Sufinanciranje izg.vodovoda	100 %	100 %	0	0	200/40	Pokrivenosti općine vodoopskrbom	366.000,00	0,00	0,0
K400308	Rekonstrukcija I kata općinske zgrade - Dom kulture "P.Valentin"	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	1.411.000,00	234.186,51	16,6
K400309	Izgradnja prometnice do dječjeg vrtića	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
K400311	Rekonstrukcija prizemlja Doma kulture "P.Valentin"	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
K400312	Izgradnja sportske dvorane	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	195.000,00	0,00	0,0
K400313	Proširenje groblja	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	739.988,50	739.988,50	100,0

K400314	Nedeščina Opremanje mrtvačnice Mali Golji	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	173.000,00	165.162,88	95,4
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
K400315	Rekonstrukcija zgrade i ulaznog portala u ladanijskom dvorcu Sv.Martin	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	85.000,00	0,00	0,0
K400316	Izgradnja rasvjete na nogom.igralištu Nedeščina	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
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.	325.000,00	17.962,50	5,5
K400401	Registar nekretnina	50%	0	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti građ.područja	0,00	0,00	0,0
T400401	Izrada strategije upravljanja imovine	30000,00	0	0	0	200/40	Projekt u tijeku	32.000,00	11.250,00	35,1
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	0,0
K400502	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za EU fondove	0 m`	3250 m`	0 m`	0 m`	200/40	Metri novog asfalta	2.000.000,00	0,00	0,0
Program: P4006, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400601	Legalizacija objekata u vlasn.Općine	100 %	100 %	100%	100%	200/40	Postotak legalizacije objekata	40.000,00	0,00	0,0
Ukupno za mjeru:								2.050.000,00	0,00	
Ukupno za program:								2.050.000,00	0,00	

Ukupno za mjeru: 40.000,00 0,00
Ukupno za program: 40.000,00 0,00
Ukupno za cilj: 9.700.988,50 3.888.264,81

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Program: P8001, Predškolski odgoj

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
Mjera 2.1.: Unapređenje predškolskog odgoja										
A800101	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dj.vrtić "Kockica" Krišan	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	Broj polaznika po odgajatelju	1.605.000,00	1.626.311,43	101,3
A800102	Subvencije trg.društvima - dječji vrtići	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	Broj polaznika po odgajatelju	60.000,00	49.200,00	82,0
K800101	Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi		100%	0	0	200/80	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
T800101	Dj.vrtić "Pjerina Verbanac" - PO Vrećari	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	Broj polaznika po odgajatelju	25.000,00	0,00	0,0
Ukupno za mjeru:									1.690.000,00	1.875.511,43
Ukupno za program:									1.690.000,00	1.675.511,43

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	21.500,00	45,7
A800203	Sufinanciranje produženog boravka u OŠ	35	35	35	35	200/80	Broj polaznika	235.000,00	226.089,56	96,2
A800204	Stipendiranje učenika i studenata	74	74	74	74	200/80	Broj korisnika	300.000,00	308.200,00	102,7
Ukupno za mjeru:									582.000,00	555.789,56
Ukupno za program:									582.000,00	555.789,56
Ukupno za cilj:									2.272.000,00	2.231.300,99

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture

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

K400310	Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZCGO "Kaštijun"	0	25%	50%	50%	200/40	Sufinanciranje kroz godine	114.266,00	82.152,03	71,9
---------	--	---	-----	-----	-----	--------	----------------------------	------------	-----------	------

Ukupno za mjeru: 114.266,00 82.152,03
Ukupno za program: 114.266,00 82.152,03

Program: P4007, Program ukupnog razvoja Općine Sveta Nedelja
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i 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	0,0
Ukupno za mjeru:								0,00	0,00	

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelji rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
--------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---	-----------------------	-----------	-----------	-------

Program: P4008, Procjena ugroženosti od požara

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

A400801	Procjena ugroženosti od pož.i plan zaštite od pož.		0	0,00	0,00	200/40	Zaštita od požara	0,00	0,00	0,0
Ukupno za program:								0,00	0,00	

Program: P5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

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

A500102	Hitna medicinska pomoć i ostalo	100 %	100 %	100 %	100 %	200/50	Učinkovitost	123.490,00	128.375,84	103,9
A500104	Sufinanciranje ustanove za zdr.njegu "KATURE"	20	20	20	20	200/50	Broj korisnika	0,00	0,00	0,0
A500105	Preventivni pregli i savjetovanja (mamografija...)	50	55	60	65	200/50	Broj pregleda	70.000,00	35.211,31	50,3
Ukupno za mjeru:								193.490,00	163.587,15	
Ukupno za program:								193.490,00	163.587,15	

Program: P6001, Kulturne manifestacije

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

A600101	Dan Općine Sveta Nedelja	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	90.000,00	42.201,70	46,8
A600102	Razne manifestacije	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	70.000,00	19.705,55	28,1
A600103	Fešta "Petangošć" Šumber	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	30.000,00	1.481,70	4,9
A600104	Fešta Sv.Martin-izložba	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	13.000,00	0,00	0,0

vina										
A600105	Fešta Sv.Martin-hum.mani fest.	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	6.000,00	0,00	0,0
A600106	Hum.manifest. "Zbudimo se" Nedeščina	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,0
A600107	Fešta Štrmac	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	17.000,00	0,00	0,0
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
A600108	Fešta Snašići	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	17.000,00	1.200,95	7,0
A600109	95.obljetnica Labinske republike	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,0
A600110	"MARTINJE" Sv. Martin	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	4.000,00	0,00	0,0
A600111	Memorijalni malonogometni turnir "Klaudio Kiršić"	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,0
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	97.000,00	79.200,00	81,6
A600602	Vjerske zajednice i sl.	2	2	2	2	200/60	Broj korisnika	27.500,00	12.500,00	45,4
Ukupno za mjeru: 247.000,00										
Ukupno za program: 247.000,00 64.589,90 64.589,90										
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	0,0
A700102	Boćanje	6	0	0	0	200/70	Broj korisnika	0,00	0,00	0,0
A700103	Ostali korisnici	6	12	12	12	200/70	Broj korisnika	522.000,00	481.745,93	92,2
Ukupno za mjeru: 522.000,00										
Ukupno za program: 522.000,00 481.745,93 481.745,93										
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	Popravci postojećih objekata	0,00	0,00	0,0
A700202	Izgradnja sportskih objekata-legalizacija	2	0	0	0	200/70	Broj legaliziranih objekata	0,00	0,00	0,0
		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

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
A900101	Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	15 %	15 %	15 %	15 %	200/90	Udio u socijalnom programu	160.000,00	127.136,00	79,4
A900102	Pomoć u naravi pojedincima i obitelji	70 %	70 %	70 %	70 %	200/90	Udio u socijalnom programu	790.000,00	693.950,21	87,8
A900103	Subvencija troškova školske kuhinje	37	37	37	37	200/90	Broj učenika	50.000,00	37.400,00	74,8
A900104	Subvencija putnih troškova učenika	4	10	5	5	200/90	Broj učenika	50.000,00	18.097,00	36,1
A900107	Razne udruge	15	15	15	15	200/90	Broj korisnika	108.500,00	48.000,00	44,2
A900108	Humanit. djelatnost -		4 %	4 %	4 %	4 %	200/90	Udio u socijalnom programu	46.220,00	39.328,1

Crveni križ Labin

Ukupno za mjeru: 1.204.720,00 963.911,38
Ukupno za program: 1.204.720,00 963.911,38
Ukupno za cilj: 2.405.976,00 1.847.686,39
Ukupno za sve: 14.378.964,50 7.967.252,19

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 2021. godine

UVOD

Odredbama članka 76. i 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13., 102/17., 01/20. i 147/20.) propisana je obaveza 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 zalihe
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 6 sadrži i podatke iz Balance: nenaplaćena potraživanja te nepodmirene dospelje 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. Ta sredstva se odnose na beskatni zajam dobiven od Ministarstva financija RH. Vlada RH je 25.11.2020. godine donijela Naputak o isplati sredstava beskatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu prema kojemu Općina Sveta Nedelja ispunjava uvjete za dobivanje sredstava u visini do 300.000,00 kn. U cilju umanjavanja negativnih ekonomskih posljedica 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 beskatnog zajma iz Državnog proračuna RH u iznosu od 300.000,00 kn.

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 dospijela na naplatu 30.06.2016.godine u iznosu od 26.334,42 kn. U 2021. godini otplaćeno je ukupno 109.599,75 kn glavnice i 14.619,51 kn kamata. Slijedom navedenog, za otplatu glavnice ostalo je 342.262,43 kn.

U 2017. godini Općina Sveta Nedelja se zadužila 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 nepromjenjena, tj. iznosi 2,5%.

U periodu siječanj - prosinac 2021. godine iskorištena su kreditna sredstva u visini od 107.475,64 kn, te su na dan 31.12.2021. godine ostala neiskorištena sredstva u iznosu od 1.006.541,17 kn.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKJE ZALIHE

Sredstva proračunske zalihe – ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana na temelju članka 9. Odluke o izvršavanju proračuna za 2021. godinu, u visini od 40.000,00 kn za period siječanj – prosinac 2021. godine iskorištena su u iznosu od 27.310,00 kn a odnosi se na slijedeće stavke:

- sufinanciranje nabavke mobilne kućice tip MK DAISY 7 u iznosu od 18.905,00 kn, za donaciju obitelji iz Petrinje čija je imovina stradala u području pogođenom potresom,
- osiguranje učenika OŠ "Vitomir Širola – Pajo" Nedeščina od posljedica nesretnog slučaja u iznosu od 6.480,00 kn
- udio u podmirivanju troškova instalacije programa za popisivače i kontrolore za popisivanja stanovništva 2021. s obzirom na broj popisivača i kontrolora na području Općine Sveta Nedelja u iznosu od 1.925,00 kn.

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/2021. 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 2021. godine ostvareni su u visini od 10.579.049,29 kn ili 57,62% od plana.

Pregled ostvarenja po vrstama prihoda prikazani su u slijedećoj tablici:

Skupina	Vrsta prihoda	Ostvareno 01-12/2020.	Planirano 2021.	Ostvareno 01-12/2021.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihodi od poreza	5.694.756,34	7.115.000,00	7.331.776,63	128,75	103,05
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	618.037,72	1.104.000,00	431.682,83	69,85	39,10
64	Prihodi od imovine	1.132.604,91	1.690.953,19	1.254.342,36	110,75	74,18
65	Prihodi po posebnim propisima i naknadama	2.831.487,47	4.690.928,06	3.924.894,10	138,26	83,46
66	Prihodi od donacija	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
68	Ostali prihodi	0,00	0,00	798,15	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	10.276.886,44	14.600.881,25	12.933.494,07	125,85	88,58
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00

	imovine					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.162,85	10.000,00	11.701,42	541,02	117,01
	UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.162,85	840.000,00	11.701,42	541,02	1,39
84	Primici od zaduživanja	300.000,00	3.034.016,84	107.475,64	36,00	3,54
	UKUPNO PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	3.034.016,81	107.475,64	36,00	3,54
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	10.579.049,29	18.474.898,06	13.052.671,13	124,00	71,00

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 7.331.776,63 kn ili 3% 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),
- *Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)* ostvareni su u visini od 431.682,83 kn odnosno 39,10% od plana. Odnose se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (JVP), na tekuće pomoći iz županijskog proračuna za naknadu troškova izbornih povjerenstava i biračkih odbora za izbore, te sredstva Fonda za zaštitu okoliša energetske učinkovitost za nabavu komunalne opreme.
- *Prihodi od imovine (skupina 64)* ostvareni su u visini od 1.254.342,36 kn ili 74,18% 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 elektran, 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 3.914.894,10 kn ili 83,46% od plana. Čine ih prihodi od upravnih pristojbi i naknada, prihodi po posebnim propisima, prihodi od boravišne pristojbe, prihodi vodnog doprinosa, doprinosi za šume, namjenskih sredstava za sanaciju deponija Cere, komunalni doprinosi i naknade.

6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

- *Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72)* ostvareni su u visini od 11.701,42 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 107.475,64 kn a odnosi se na kreditna sredstva HBOR-a.

6.2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u periodu siječanj – prosinac 2021. godine ostvareni su u visini od 11.898.034,21 kn ili 59,92% od plana.

Pregled ostvarenja po vrstama prihoda prikazani su u slijedećoj tablici:

Skupina	Vrsta rashoda	Ostvareno 01-12/2020.	Planirano 2021.	Ostvareno 01-12/2021.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	1.575.627,54	1.970.000,00	1.408.745,60	89,41	71,51
32	Materijalni rashodi	2.971.427,30	5.452.500,00	3.547.052,07	119,37	65,05
34	Financijski rashodi	196.218,13	354.000,00	201.865,06	102,88	57,02
35	Subvencije	68.880,00	95.500,00	49.200,00	71,43	51,52
36	Pomoći unutar opće države	2.594.283,42	2.840.756,00	2.693.474,58	103,82	94,82
37	Naknade građ. i kućan. na temelju osig. i dr.naknade	1.090.878,91	1.350.000,00	1.184.783,21	108,61	87,76
38	Ostali rashodi	1.179.548,67	2.680.322,50	2.081.834,27	176,49	77,67
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	9.676.863,97	14.743.078,50	11.166.954,79	115,40	75,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.173,75	3.363.500,00	395.418,16	167,43	11,76
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	83.750,00	1.425.000,00	226.061,51	269,92	15,86
	UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	319.923,75	4.788.500,00	621.479,67	194,26	12,98
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	127.495,05	326.000,00	109.599,75	85,96	33,62
	UKUPNO IZDACI ZA FINANC. IMOVINU	127.495,05	326.000,00	109.599,75	85,96	33,62
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	10.124.282,77	19.857.578,50	11.898.034,21	117,52	59,92

6.2.1. RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

Rashodi poslovanja (razred 3) ostvareni su u iznosu od 11.166.954,79 kn ili 75,74% od plana, a čine ih:

- *Rashodi za zaposlene (skupina 31)* ostvareni su sa 1.408.745,60 kn ili 71,51% od plana u što ulaze rashodi za plaće (bruto), otpremnina, 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 3.547.052,07 ili 65,05% 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 201.865,06 kn ili 57,02% 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 49.200,00 ili 51,52% 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 2.693.474,58 kn ili 94,82% plana, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (IŽ za OB Pula, 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 1.184.783,21 kn ili 87,76% 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 2.081.834,27 kn ili 176,49% plana, a odnose se na tekuće donacije u novcu kao što su: kapitalne pomoći za sufinanciranje kredita za deponij Cere, za sanaciju deponija Cere, nabava mobilnog reciklažnog dvorišta, kapitalne pomoći za groblje u Nedešćini, financiranje rada političkih stranaka, financiranje civilne zaštite-zaštita i spašavanje, razne tekuće donacije u kulturi, sportu, potpore u školstvu 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 395.418,16 kn ili 11,76% od plana a odnose se na: izgradnju javne rasvjete, nabavu računala i računalne opreme te klima – uređaja, opreme za komunalnu djelatnost i za mrtvačnicu u Malim goljima, te na nabavu računalnih programa te strategije upravljanja imovinom.
- *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45)* ostvareni su u iznosu od 226.061,51 kn ili 15,86% od plana a odnosi se na rekonstrukciju I kata općinske zgrade.

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

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (skupina 54) ostvareni su u iznosu od 109.599,75 kn ili 33,62% 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 2021.	Ostvareno 01- 12/2021.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1000	Predstavnička i izvršna tijela	253.600,00	142.611,79	56,23
1002	Provođenje izbora	278.000,00	163.422,97	58,79
1001	Javna uprava i administracija	3.969.500,00	2.729.652,86	68,77
2001	Zaštita od požara	977.514,00	895.094,40	91,57
3001	Poticanje razvoja gospodarstva i polj.	116.500,00	9.500,00	8,15
3002	Promicanje ruralnog razvoja	32.000,00	32.000,00	100,00
4001	Održavanje objekata i uređ.kom.infr.	2.715.000,00	1.900.096,66	69,99
4002	Program zaštite okoliša	487.500,00	449.182,65	92,16

4003	Izgradnja objekata i uređ.kom.infr.	4.017.254,50	1.550.325,03	38,59
4004	Prostorno planiranje	357.000,00	29.212,50	8,18
4005	Program korištenja sr.fondova EU i dr.	2.050.000,00	0,00	0,00
4006	Legalizacija objekata u vl.Općine	40.000,00	0,00	0,00
5001	Dodatne usluge u zdravstvu i prevent.	193.490,00	163.587,15	84,55
6001	Kulturne manifestacije	247.000,00	64.589,90	26,15
6006	Ostali korisnici	124.500,00	91.700,00	73,65
7001	Športske aktivnosti	522.000,00	481.745,93	92,29
8001	Predškolski odgoj	1.690.000,00	1.675.511,43	99,14
8002	Školstvo	582.000,00	555.789,56	95,50
9001	Program socijalne skrbi i novč.pomoći	1.204.720,00	963.911,38	80,10
	UKUPNO	19.286.501,81	10.124.282,77	52,49

Razdjel 100 – Predstavnička i izvršna tijela

6.2.4.1 Program: Predstavnička i izvršna tijela

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 142.611,79 kn ili 56,23% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Općinsko vijeće ostvareno u visini od 108.103,99 kn ili 51,23% od plana
- Financiranje rada političkih stranaka ostvareno u visini od 34.507,80 ili 81,00% od plana.

6.2.4.2. Program: Provođenje izbora

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 163.422,97 unutar Tekućeg projekta: Lokalni izbori 2021.

6.2.4.3 Program: Javna uprava i administracija

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 2.729.652,86 kn ili 68,77% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Administrativno, tehničko i stručno osoblje ostvareno je u visini od 2.537.475,08 kn ili 71,30% od plana
- Tekuća pričuva proračuna ostvarena je u visini od 27.310,00 kn ili 68,28% od plana
- Nabava dugotrajne imovine ostvarena je u visini od 161.305,28 kn ili 61,92% od plana
- Dovoz pitke vode domaćinstvima ostvareno je u visini od 3.562,50 kn ili 35,63% od plana
- Nasljeđivanje ošasne imovine nije ostvareno
- Nabava vozila nije ostvarena,

6.2.4.4. Program: Zaštita od požara

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 895.094,40 kn ili 91,57% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe ostvarena je u visini od 552.909,97 kn ili 87,07% od plana
- Područna vatrogasna zajednica ostvarena je u visini od 335.514,00 kn ili 15,49% više od plana zbog podmirenja obveze iz prethodne godine
- 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 9.500,00 kn ili 8,15% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Poticanje poljoprivrede – sufinanciranje uzgoja stoke nije ostvarena
- Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja - nije ostvarena
- Poticanje poljoprivrede – agroturizam – ostvarena je u visini od 7.500,00 kn ili 100,00% od plana
- Poticanje razvoja turizma – nije ostvarena
- Poticaj gospodarstvu – ostvareni su u visini od 2.000,00 kn ili 5,63% od plana.

6.2.4.6. Kapitalni projekt: Planska dokumentacija u području poljoprivrede nije ostvaren.

6.2.4.7. Program: Promicanje ruralnog razvoja

Ovaj program sadrži Aktivnost: 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.

6.2.4.8. Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 1.900.096,66 kn ili 69,99% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Održavanje cesta i drugih javnih površina ostvareno je 739.601,00 kn ili 63,76% od plana. U ovoj aktivnosti od većih stavaka valja napomenuti uslugu prijevoza tucanika – jalovine, košnju i siječu šiblja uz cestu, vertikalnu signalizaciju 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 290.959,31 kn ili 87,38% od plana
- Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu ostvareni su u visini od 577.901,12 kn ili 94,74% od plana a odnosi se na utrošak električne energije i mrežarine za javnu rasvjetu
- Rashodi za nabavu komunalne opreme – ostvareni su u visini od 73.435,75 kn ili 95,37% od plana. Odnosi se na nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te na popravak zaštitne ograde na NC iza place u Nedešćini
- Održavanje objekata ostvareno je u visini od 89.062,35 kn ili 45,67% od plana a odnosi se na održavanje građevinskih objekata (Dom Snašići) i sportskih objekata (žičano pletivo na igralištu Štrmac)
- Uređenje javne površine na DC 66 ostvareno je u visini od 49.975,00 kn ili 99,95%
- Sanacija zgrade Veli Golji - nije ostvarena
- Adaptacija stanova u vlasništvu Općine Sveta Nedelja – nije ostvarena
- Popravak zida u naselju Sveti Martin ostvareno je u visini od 79.192,13 kn ili 98,95 % od plana
- Uređenje betonske podloge iza Doma kulture u Šumberu nije ostvareno.

6.2.4.9. Program: Program zaštite okoliša

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 449.282,65 kn ili 92,16% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Iznošenje i odvoz smeća ostvareno je u visini od 449.282,65 kn ili 92,16 %, a najveća stavka je odvoz krupnog otpada
- Higijeničarska služba ostvarena je u visini od 68.135,00 kn ili 93,34% od plana
- Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom ostvareno je u visini od 293.879,44 kn ili 96,04% 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, na plan gospodarenja otpadom te na nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta.

6.2.4.10. Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 1.550.325,03 kn ili 38,59% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Otplata kredita (glavnice i kamata) ZABA ostvarena je u visini od 124.219,26 kn ili 90,01% od plana
- Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR ostvarena je u visini od 151.978,35 kn ili 36,19% od plana a odnosi se na interkalarnu kamatu
- Izgradnja i asfaltiranje cesta ostvarena je u visini od 11.500,00 kn ili 12,11% od plana a odnosi se na stručni nadzor za ceste
- Izgradnja javne rasvjete ostvarena je u visini od 41.137,50 kn ili 41,14% od plana a odnosi se na izgradnju javne rasvjete: Ružići – Ružići 18c, Šumber 37 – M. Blašković, Šumber - Licul I. i M., Pustić – Domijanić, Pilj – raskrsnica kod spomenika, Nedeščina 139a, Marići 1, Pilj
- Izgradnja groblja i mrtvačnica nije ostvareno
- Izgradnja dječjih igrališta nije ostvareno
- Sufinanciranje izgradnje vodovoda nije ostvareno
- Rekonstrukcija I kata općinske zgrade – Dom kulture „P.Valentin“ ostvarena je u visini od 234.186,51 kn ili 16,61% od plana, a odnosi se na stručni nadzor i građevinske radove
- Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZGCO „Kaštijun“ ostvareno je u visini od 82.152,03 kn ili 71,90% od plana
- Izgradnja sportske dvorane nije ostvarena
- Proširenje groblja Nedeščina ostvarena je u visini od 739.988,50 kn ili 100% od plana
- Opremanje mrtvačnice Mali Golji ostvarena je u visini od 165.162,88 kn ili 95,47 %
- Rekonstrukcija zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu Sv.Martin nije ostvarena.

6.2.4.11. Program: Prostorno planiranje

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 29.212,50 kn ili 8,18% od plana a sastoji se od aktivnosti prostornog planiranja te izrade strategije upravljanja imovinom.

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

Ovaj program se sastoji od kapitalnog projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta – za EU fondove nije ostvaren.

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 163.587,15 kn ili 84,55% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Hitna medicinska pomoć i ostalo ostvarena je u visini od 128.375,84 kn ili 3,96% 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 (logoped, fizioterapeut) ostvareni su u visini od 35.211,31 kn ili 50,30%.

6.2.4.15. Program: Kulturne manifestacije

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 64.589,90 kn ili 26,15% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Dan Općine Sveta Nedelja ostvaren je u visini od 42.201,70 kn ili 46,89% od plana
- Razne manifestacije (dječja predstava „MACIĆ“, memorijal Snašići, memorijal Kiršić, donacija sportskoj zajednici Grada Labina za 13. olimpijadu Osnovnih škola Labinštine) ostvarene su u visini od 19.705,55 kn ili 28,1580,71% od plana
- Fešta „Petangošt“ Šumber ostvarena je u visini od 1.481,70 kn ili 4,94% od plana
- Fešta Snašići ostvarena je u visini od 1.200,95 kn ili 7,06% od plana
- Aktivnosti Fešta Sv. Martin – izložba vina, Sv. Martin - humanitarna manifestacija, Fešta Štrmac i „Martinje“ Sv. Martin nisu ostvarene.

6.2.4.16. Program: Ostali korisnici

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 91.700,00 kn ili 73,65,55% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Ostali korisnici u kulturi ostvareno je 79.200,00 kn ili 81,65%, 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, ostvareno je u visini od 12.500,00 kn ili 45,45 % od plana.

6.2.4.17. Program: Športske aktivnosti

- Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 481.745,93 kn ili 92,29% 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 1.675.511,43 kn ili 99,14% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Dj. vrtić „P. Verbanac“ i dj. vrtić „Kockica“ ostvaren je u visini od 1.626.311,43 kn ili 101,33% od plana
- Subvencije trg.društvima – dječji vrtić „GLORIA“ ostvareni su u visini od 49.200,00 kn ili 82,00% od plana
- Dj. Vrtić „Pjerina Verbanac“ – PO Vrećari nije ostvarena.

6.2.4.19. Program: Školstvo

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 555.789,56 kn ili 95,50% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Potpore u obrazovanju ostvarene su u visini od 21.500,00 kn ili 45,74% od plana, a odnosi se na kapitalne pomoći Osnovnoj školi za sufinanciranje nabavke informatičke opreme odnosno računala i pisača.
- Sufinanciranje produženog boravka u OŠ ostvareno je u visini od 226.089,56 kn ili 96,21% od plana

- Stipendiranje učenika i studenata ostvareno je u visini od 308.200,00 kn ili 2,73% više od plana.

6.2.4.20. Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 963.911,38 kn ili 80,01% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima ostvarena je u visini od 127.136,00 kn ili 79,46% od plana (jednokratne pomoći, naknade za rođenje djeteta)
- Pomoć u naravi pojedincima i obiteljima ostvarena je u visini od 693.950,21 kn ili 87,84% od plana (zdravstvena njega u kući, prehrambeni paketi, bonovi za blag dane, sufinanciranje nabavke školskog pribora, subvencija vode, električne energije, odvoza smeća, komunalne naknade, pogrebnih troškova, najamnine)
- Subvencija troškova školske kuhinje ostvarena je u visini od 37.400,00 kn ili 74,80% od plana
- Subvencija putnih troškova ostvarena je u visini od 18.097,00 kn ili 36,19% od plana
- Razne udruge ostvarene su u visini od 48.000,00 kn ili 44,24% 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 85,09% od plana.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Na dan 31.12.2020. 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	5,89
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove	27.281,18
1292	Ostala nespomenuta potraživanja	63.799,61
	Ukupno:	91.086,68
16131	Porez na kuće za odmor	8.676,22
16142	Potraž.za porez na prom.alk.i bezalk.pića	60.751,65
16145	Potraž.za porez na tvrtku	32.364,94
16414	Potraž.za zatezne kamate	128.321,67
16422	Potraž.od zakupnine	49.853,91
16429	Potraž.za nakn.za nezak.izgr.zgrade	3.100,00
16531	Potraž.za komunalni doprinos	341.131,04
16532	Potraž.za komunalnu naknadu	1.461.578,62
16533	Potraž.za naknadu za priključak vode	-350,00
	Ukupno:	2.085.428,05
17211	Potraž.od prodaje stamb.objekata	11.034,73
	Ukupno:	11.034,73
	Sveukupno:	2.187.549,46

Na dan 31.12.2021. godine Općina Sveta Nedelja imala je nepodmirene obveze u iznosu od 8.077.989,91 kn a odnose se na:

Osnovni račun	Naziv	Iznos
23	Obveze za rashode poslovanja	1.247.191,85
231	Obveze za zaposlene	109.715,18
232	Obveze za materijalne rashode	773.786,83
234	Obveze za financijske rashode	12.167,40
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	246.994,98
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	44.751,75
239	Ostale tekuće obveze	59.775,71
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	195.076,80
241	Obveze za nabavu neproizv.dugotr.imovine	15.000,00
242	Obveze za nabavu proizv.dugotr.imovine	61.490,93
26	Obveze za kredite i zajmove	6.635.721,26
264	Obveze za kredite i zajmove	6.335.721,26
	Sveukupno:	8.077.989,91

Od ukupnih obveza na dospjele otpada 995.989 kn a nedospjele 7.082.001 kn.

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirane su:

- dana suglasnost PVZ-u za zaduživanje za nabavu vatrogasnih vozila u iznosu od 819.840,00 kn
- instrumenti osiguranja plaćanja 17.190.487,78 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 fizička osoba, vrijednost predmeta spora 11.000,00 kn, tužba radi utvrđenja
- tužitelj Općina, vrijednost predmeta spora 40.500,00 kn, tužba radi isplate.

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 do 31. prosinca 2021. godine.

Za razdoblje od 01.01.2021. – 31.12.2021. godine ostvareni su prihodi i primici u visini od 13.052.671,13 kn, te rashodi i izdaci u visini od 11.898.034,21 kn. Ostvaren je višak prihoda i primitaka u visini od 1.154.636,92 kn. Kad se tom višku pridoda višak ostvaren na dan 31.12.2020. godine u visini od 1.382.680,41 kn dolazimo do viška prihoda u visini od 2.537.317,33 kn koji je raspoloživ u slijedećem razdoblju.



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA

Općinska načelnica

KLASA: 024-03/22-01/005

URBROJ: 2163-32-02-22-21

Nedešćina, 26. svibnja 2022.

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, 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 26. svibnja 2022. godine donijela je slijedeći

ZAKLJUČAK

I

Utvrdjuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2021. godinu.

II

Predlaže se Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja da Prijedlog iz točke I ovog Zaključka razmotri i donese u predloženom tekstu.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.



Općinska načelnica

Irene Franković