



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA
Jedinstveni upravni odjel

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE SVETA NEDELJA ZA 2022. GODINU

Rujan 2022.



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 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) i članka 33. Statuta Općine Sveta Nedelja (Službene novine općine Sveta Nedelja broj 11/18 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana _____ 2022. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA
ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine a ostvaren je kako slijedi:

	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi (6)	5.909.680,93	16.535.310,00	16.535.310,00	6.943.015,41	117,49%	41,99%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	3.006,66	840.000,00	840.000,00	63.720,98	2.119,33%	7,59%
3. Rashodi poslovanja (3)	4.475.337,65	14.678.810,00	14.678.810,00	5.306.186,13	0,00%	36,15%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu (4)	301.006,13	5.700.500,00	5.700.500,00	741.307,37	0,00%	13,00%
5. Razlika	1.136.343,81	-3.004.000,00	-3.004.000,00	959.242,89	0,00%	-31,93%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
višak prihoda iz prethodne godine	1.382.680,41	800.000,00	800.000,00	2.537.317,33	0,00%	317,16%
B. RAČUN FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	502.234,13	0,00%	19,85%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)	56.930,91	326.000,00	326.000,00	49.509,29	0,00%	15,19%
8. Neto zaduživanje	-56.930,91	2.204.000,00	2.204.000,00	452.724,84	0,00%	20,54%
9. RAZLIKA	2.462.093,31	0,00	0,00	3.949.285,06	0,00%	0,00%

Članak 2.

Utvrđuje se da je u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 3.949.285,06 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 Polugodišnjem 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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. 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 Radičanin

OPĆI DIO

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. 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 01.01.2022. do 30.06.2022.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:	5.912.687,59	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek.god.	Indeks
1,3,4,56, 61	6	Prihodi poslovanja		(1) 5.909.680,93	(2) 16.535.310,00	(3)	(4) 6.943.015,41	(4/1) 117,49	(4/2) 41,99
1	61	Prihodi od poreza		3.558.647,17	8.215.000,00		4.779.774,33	134,31	58,18
	611	Porez i prirez na dohodak		3.033.299,77	7.000.000,00		3.174.749,63	104,66	45,35
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		3.294.260,31	7.000.000,00		3.164.771,72	96,07	45,21
	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		281.615,42	0,00		280.844,64	99,73	0,00
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		113.608,14	0,00		163.236,26	143,68	0,00
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		78.284,78	0,00		211.101,47	269,66	0,00
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-734.468,88	0,00		-645.204,46	87,85	0,00
	613	Porezi na imovinu		522.739,43	1.125.000,00		1.589.766,70	304,12	141,31
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		10.681,17	25.000,00		18.239,57	170,76	72,96
	6134	Povremeni porezi na imovinu		512.058,26	1.100.000,00		1.571.527,13	306,90	142,87
	614	Porezi na robu i usluge		2.607,97	90.000,00		15.258,00	585,05	16,95
	6142	Porez na promet		2.607,97	60.000,00		14.179,03	543,68	23,63
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		0,00	30.000,00		1.078,97	0,00	3,60

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,3,4,56	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	189.440,00	1.275.000,00		298.530,30	157,59	23,41
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	17.280,00	675.000,00		0,00	0,00	0,00
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	17.280,00	375.000,00		0,00	0,00	0,00
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00
	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	172.160,00	360.000,00		166.400,00	96,65	46,22
	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	172.160,00	360.000,00		166.400,00	96,65	46,22
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	240.000,00		132.130,30	0,00	55,05
	6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	240.000,00		132.130,30	0,00	55,05
1,3	64	Prihodi od imovine	451.572,49	1.691.953,19		505.061,33	111,85	29,85
	641	Prihodi od financijske imovine	519,48	13.000,00		5.798,21	1.116,16	44,60
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	519,48	3.000,00		2.298,21	442,41	76,61
	6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	10.000,00		3.500,00	0,00	35,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	451.053,01	1.678.953,19		499.263,12	110,69	29,74
	6421	Naknade za koncesije	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	121.396,49	370.000,00		56.978,21	46,94	15,40
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	325.072,50	1.275.953,19		439.867,77	135,31	34,47

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.584,02	30.000,00		2.417,14	52,73	8,06
1,3	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.710.021,27	5.353.356,81		1.359.649,45	79,51	25,40
	651	Upravne i administrativne pristojbe	2.419,10	67.000,00		16.992,09	702,41	25,36
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	78,22	5.000,00		10,74	13,73	0,21
	6514	Ostale pristojbe i naknade	2.340,88	60.000,00		16.981,35	725,43	28,30
	652	Prihodi po posebnim propisima	127.556,04	177.000,00		72.697,38	56,99	41,07
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.665,63	15.000,00		3.172,01	119,00	21,15
	6524	Doprinosi za šume	7.007,17	10.000,00		54,34	0,78	0,54
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	117.883,24	152.000,00		69.471,03	58,93	45,70
	653	Komunalni doprinosi i naknade	1.580.046,13	5.109.356,81		1.269.959,98	80,37	24,86
	6531	Komunalni doprinosi	555.065,87	2.150.000,00		205.377,14	37,00	9,55
	6532	Komunalne naknade	1.024.980,26	2.959.356,81		1.064.582,84	103,86	35,97
1,6	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.006,66	840.000,00		63.720,98	2.119,33	7,59
6	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	830.000,00		59.950,00	0,00	7,22
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	830.000,00		59.950,00	0,00	7,22
	7111	Zemljište	0,00	830.000,00		59.950,00	0,00	7,22

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.006,66	10.000,00	—	3.770,98	125,42	37,71
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.006,66	10.000,00		3.770,98	125,42	37,71
	7211	Stambeni objekti	3.006,66	10.000,00		3.770,98	125,42	37,71

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:		Ostvareno 2021.				Planirano izvorno		Planirano tekuće		Ostvareno		Ind. preth./		Indeks
					(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)	(4/1)	(4/2)			(4/1)	(4/2)	
1,11,3,4,52,6,81	3	Rashodi poslovanja			4.475.337,65	14.678.810,00		5.306.186,13	118,57	36,15							
1	31	Rashodi za zaposlene			503.749,06	1.960.000,00		708.720,23	140,69	36,16							
	311	Plaće (Bruto)			422.202,98	1.600.000,00		550.499,69	130,39	34,41							
	3111	Plaće za redovan rad			422.202,98	1.600.000,00		550.499,69	130,39	34,41							
	312	Ostali rashodi za zaposlene			11.882,55	120.000,00		63.908,45	537,83	53,26							
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.882,55	120.000,00		63.908,45	537,83	53,26							
	313	Doprinosi na plaće			69.663,53	240.000,00		94.312,09	135,38	39,30							
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.663,53	240.000,00		94.312,09	135,38	39,30							
1,11,3,4,52	32	Materijalni rashodi			1.348.306,46	6.141.000,00		1.626.302,03	120,62	26,48							
	321	Naknade troškova zaposlenima			20.084,00	72.000,00		23.007,50	114,56	31,95							
	3211	Službena putovanja			4.507,00	12.000,00		796,00	17,66	6,63							
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.237,00	50.000,00		16.124,00	131,76	32,25							
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.340,00	10.000,00		6.087,50	182,26	60,88							
	322	Rashodi za materijal i energiju			248.033,16	1.066.000,00		431.941,41	174,15	40,52							
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.908,61	95.000,00		39.015,32	118,56	41,07							
	3223	Energija			213.932,88	893.000,00		382.954,59	179,01	42,88							
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.006,67	39.000,00		2.296,50	228,13	5,89							
	3225	Sitni inventar i auto gume			185,00	37.000,00		2.000,00	1.081,08	5,41							

Lzvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		(4/2)
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.000,00		5.675,00	0,00	283,75
	323	Rashodi za usluge	918.474,49	4.058.000,00		1.064.418,70	115,89	26,23
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.062,27	210.000,00		46.643,01	110,89	22,21
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	473.976,02	2.274.500,00		524.303,46	110,62	23,05
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	91.805,63	292.000,00		137.369,50	149,63	47,04
	3234	Komunalne usluge	82.912,61	206.500,00		34.884,58	42,07	16,89
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	47.611,59	116.000,00		57.012,88	119,75	49,15
	3237	Intelektualne i osobne usluge	95.014,24	625.000,00		157.920,69	166,21	25,27
	3238	Računalne usluge	38.759,90	85.000,00		38.958,30	100,51	45,83
	3239	Ostale usluge	46.332,23	189.000,00		67.326,28	145,31	35,62
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.714,81	945.000,00		106.934,42	66,13	11,32
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.532,07	213.000,00		56.599,13	107,74	26,57
	3292	Premije osiguranja	32.675,50	57.000,00		35.371,36	108,25	62,06
	3293	Reprezentacija	180,00	45.000,00		1.511,15	839,53	3,36
	3294	Članarine	30.000,00	34.000,00		0,00	0,00	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	10.819,97	34.000,00		0,00	0,00	0,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.507,27	262.000,00		13.452,78	37,89	5,13
1	34	Financijski rashodi	89.997,03	354.000,00		98.118,37	109,02	27,72
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	82.184,83	242.000,00		87.454,29	106,41	36,14

Lzvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		(4/2)
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	82.184,83	242.000,00		87.454,29	106,41	36,14
	343	Ostali finansijski rashodi	7.812,20	112.000,00		10.664,08	136,51	9,52
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.816,53	45.000,00		10.344,45	151,76	22,99
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	3433	Zatezne kamate	995,67	6.000,00		319,63	32,10	5,33
	3434	Ostali nspomenuti finansijski rashodi	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00
1	35	Subvencije	29.520,00	70.500,00		17.499,96	59,28	24,82
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.520,00	70.500,00		17.499,96	59,28	24,82
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	29.520,00	35.000,00		17.499,96	59,28	50,00
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	35.500,00		0,00	0,00	0,00
1,3,4	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.259.933,49	3.168.386,00		1.517.262,55	120,42	47,89
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	26.003,41	130.266,00		43.061,04	165,60	33,06
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	16.000,00		0,00	0,00	0,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	26.003,41	114.266,00		43.061,04	165,60	37,68
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.233.930,08	3.038.120,00		1.474.201,51	119,47	48,52
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.233.930,08	3.018.120,00		1.474.201,51	119,47	48,85

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
1,3,6	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	619.831,38	1.355.000,00		585.982,60	94,54	43,25
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	619.831,38	1.355.000,00		585.982,60	94,54	43,25
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	295.204,16	590.000,00		322.845,21	109,36	54,72
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	324.627,22	765.000,00		263.137,39	81,06	34,40
1,3,81	38	Ostali rashodi	624.000,23	1.629.924,00		752.300,39	120,56	46,16
	381	Tekuće donacije	478.382,49	1.068.924,00		656.494,86	137,23	61,42
	3811	Tekuće donacije u novcu	478.382,49	1.068.924,00		656.494,86	137,23	61,42
	386	Kapitalne pomoći	145.617,74	561.000,00		95.805,53	65,79	17,08
	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	145.617,74	561.000,00		95.805,53	65,79	17,08
1,11,3,4,51,52,4,56,562,6,61,7,81		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.006,13	5.700.500,00		741.307,37	246,28	13,00
1,11,3,4,51,52,42,56,562,6,61,7,81	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.006,13	3.850.500,00		27.500,00	9,14	0,71
	421	Građevinski objekti	41.137,50	2.625.000,00		0,00	0,00	0,00
	4212	Poslovni objekti	0,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	2.060.000,00		0,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	41.137,50	315.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
	422	Postrojenja i oprema	248.618,63	142.500,00		0,00	0,00	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	6.700,00	92.000,00		0,00	0,00	0,00
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.320,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	238.598,63	35.000,00		0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.250,00	1.083.000,00		27.500,00	244,44	2,54
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	220.000,00		0,00	0,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11.250,00	828.000,00		27.500,00	244,44	3,32
1,3,6,81	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.850.000,00		713.807,37	0,00	38,58
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.825.000,00		711.557,37	0,00	38,99
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.825.000,00		711.557,37	0,00	38,99
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	25.000,00		2.250,00	0,00	9,00
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	25.000,00		2.250,00	0,00	9,00

OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA *Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Izvor financiranja Naziv izvora financiranja		Sveukupno prihodi:		Ostvareno 2021. Planirano izvorno		Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)		
1	Opći prihodi i primici	3.993.345,46	10.447.000,00	10.447.000,00	5.387.322,95	134,91	51,57		
3	Prihodi za posebne namjene	1.744.175,47	5.728.310,00	5.728.310,00	1.389.292,46	79,65	24,25		
4	Pomoći	172.160,00	360.000,00	360.000,00	166.400,00	96,65	46,22		
6	Prihodi od prodaje	3.006,66	840.000,00	840.000,00	63.720,98	2.119,33	7,59		
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	502.234,13	0,00	19,85		

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Sveukupno rashodi:		4.833.274,69		20.705.310,00		20.705.310,00		6.097.002,79		126,15		29,45	
Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2021.		Planirano izvorno		Planirano tekuće		Ostvareno		Ind. preth./ tek. god. (4/1)		Indeks (4/3)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Opći prihodi i primici	3.113.655,00	10.007.866,00	10.007.866,00	3.898.578,33	130,39	38,96						
11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00						
3	Prihodi za posebne namjene	1.541.769,53	7.472.444,00	7.472.444,00	1.456.700,35	0,00	19,49						
4	Pomoći	172.160,00	360.000,00	360.000,00	166.400,00	96,65	46,22						
52	Ostale pomoći	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00						
6	Prihodi od prodaje	5.690,16	85.000,00	85.000,00	17.286,18	265,57	20,34						
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	558.037,93	0,00	22,06						

OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

	Ostvareno 2021. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	1.133.965,81	4.793.100,00	4.793.100,00	1.470.299,54	129,66%	30,68%
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST	399.201,68	939.824,00	939.824,00	430.262,80	107,78%	45,78%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	30.000,00	2.248.500,00	2.248.500,00	10.000,00	33,33%	0,44%
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	915.594,29	3.788.000,00	3.788.000,00	949.469,05	103,70%	25,07%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE	282.273,84	3.387.000,00	3.387.000,00	827.361,87	293,11%	24,43%
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO	74.995,03	333.386,00	333.386,00	133.603,64	178,15%	40,07%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	397.861,96	1.432.500,00	1.432.500,00	504.875,26	126,90%	35,24%
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	1.169.992,37	2.664.000,00	2.664.000,00	1.376.515,64	117,65%	51,67%
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	429.389,71	1.119.000,00	1.119.000,00	394.614,99	91,90%	35,26%
Ukupno:	4.833.274,69	20.705.310,00	20.705.310,00	6.097.002,79	126,15%	29,45%

OPĆI DIO B. Račun financiranja

*Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	56.930,91	326.000,00		49.509,29	86,96	15,19
1	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	56.930,91	326.000,00		49.509,29	86,96	15,19
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	56.930,91	326.000,00		49.509,29	86,96	15,19
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	56.930,91	326.000,00		49.509,29	86,96	15,19
81	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.530.000,00		502.234,13	0,00	19,85
81	84	Primici od zaduživanja	0,00	2.530.000,00		502.234,13	0,00	19,85
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	610.000,00		502.234,13	0,00	82,33
	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	610.000,00		502.234,13	0,00	82,33
	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

POSEBNI DIO

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu

1. Organizacijska klasifikacija

2. Programska klasifikacija

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 6.097.002,79 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:

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	305.600,00	305.600,00	72.841,91	23,84
Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.297.500,00	4.297.500,00	1.362.128,81	31,70
Glava: 20, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	939.824,00	939.824,00	430.262,80	45,78
Glava: 30, GOSPODARSTVO	413.500,00	413.500,00	10.000,00	2,42
Glava: 40, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	10.009.266,00	10.009.266,00	1.905.426,04	19,04
Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	199.120,00	199.120,00	81.292,60	40,83
Glava: 60, PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	349.500,00	349.500,00	82.420,00	23,58
Glava: 70, PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA	408.000,00	408.000,00	381.500,00	93,50
Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.664.000,00	2.664.000,00	1.376.515,64	51,67
Glava: 90, PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	1.119.000,00	1.119.000,00	394.614,99	35,26
UKUPNO:	20.705.310,00	20.705.310,00	6.097.002,79	29,45

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Pozicija		Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				Ukupno rashodi/izdaci:	20.705.310,00	20.705.310,00	6.097.002,79	29,45
				—	(1)	(2)	(3)	(3/2)
Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA								
Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA								
Izvori financiranja: 1, 11								
Program: 1000, Predstavnička i izvršna tijela								
Aktivnost: A100001, Općinsko vijeće								
1	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	168.000,00	168.000,00	60.691,91	36,13
1	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	153.000,00		55.099,13	36,01
1	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	15.000,00		5.592,78	37,29
Aktivnost: A100002, Financiranje rada političkih stranaka								
2	381		Tekuće donacije	0111	42.600,00	42.600,00	10.650,00	25,00
2	3811		Tekuće donacije u novcu	0111	42.600,00		10.650,00	25,00
Aktivnost: A100004, Redovan rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine								
2/1	323		Rashodi za usluge	0111	35.000,00		0,00	0,00
2/1	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111	35.000,00		0,00	0,00
Program: 1002, Provođenje izbora								
Tekući projekt: T100203, Izbori za mjesne odbore 2021.								
106	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	60.000,00	60.000,00	1.500,00	2,50
106	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	60.000,00	60.000,00	1.500,00	2,50
Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL								
Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL								
Izvori financiranja: 1, 3								
Program: 1001, Javna uprava i administracija								
Aktivnost: A100101, Administrativno, tehničko i stručno osoblje								
4	311		Plaće (Bruto)	0111	1.600.000,00		550.499,69	34,41
4	3111		Plaće za redovan rad	0111	1.600.000,00		550.499,69	34,41
4	312		Ostali rashodi za zaposlene	0111	120.000,00		63.908,45	53,26
4	3121		Ostali rashodi za zaposlene	0111	120.000,00		63.908,45	53,26
4	313		Doprinosi na plaće	0111	240.000,00		94.312,09	39,30
4	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	240.000,00		94.312,09	39,30
4	321		Naknade troškova zaposlenima	0111	72.000,00		23.007,50	31,95
4	3211		Službena putovanja	0111	12.000,00		796,00	6,63
4	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0111	50.000,00		16.124,00	32,25

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		6.087,50	60,88
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,081	190.000,00		52.470,30	27,62
4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	92.000,00		39.015,32	42,41
4	3223	Energija	0111,081	55.000,00		— 3.483,48	6,33
4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	14.000,00		2.296,50	16,40
4	3225	Sitni inventar i auto gume	0111	27.000,00		2.000,00	7,41
4	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	2.000,00		5.675,00	283,75
108,115,4	323	Rashodi za usluge	0111,081	871.000,00		422.612,63	48,52
4	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	115.000,00		40.928,95	35,59
4	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111,081	52.000,00		6.378,13	12,27
4	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	190.000,00		137.369,50	72,30
4	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0111	1.000,00		355,78	35,58
115,4	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	300.000,00		131.295,69	43,77
108,4	3238	Računalne usluge	0111	85.000,00		38.958,30	45,83
4	3239	Ostale usluge	0111	128.000,00		67.326,28	52,60
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	143.000,00		38.322,51	26,80
4	3292	Premije osiguranja	0111	57.000,00		35.371,36	62,06
4	3293	Reprezentacija	0111	30.000,00		1.511,15	5,04
4	3294	Članarine	0111	2.000,00		0,00	0,00
4	3295	Pristojbe i naknade	0111	34.000,00		0,00	0,00
4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	20.000,00		1.440,00	7,20
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		10.664,08	17,20
107,4	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	45.000,00		10.344,45	22,99
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		319,63	5,33
4	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	10.000,00		0,00	0,00
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,081	268.000,00		90.148,54	33,64
			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	263.000,00		90.148,54	34,28
4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0 0111,081	5.000,00		0,00	0,00
108,115,4	323	Rashodi za usluge	0 0111,081	104.000,00		10.183,02	9,79
4	3234	Komunalne usluge	0 0111,081	74.000,00		10.183,02	13,76
115,4	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	30.000,00		0,00	0,00
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	300.000,00		0,00	0,00
4	3296	Troškovi sudskih postupaka	0111	300.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100102, Tekuća pričuva proračuna				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00		0,00	0,00
5	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100103, Nabava dugotrajne imovine				172.500,00	172.500,00	2.250,00	1,30
6	422	Postrojenja i oprema	0111	112.500,00		0,00	0,00
6	4221	Uredska oprema i namještaj	0111	92.000,00		0,00	0,00
6	4222	Komunikacijska oprema	0111	3.500,00		0,00	0,00
6	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0111	12.000,00		0,00	0,00
6	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0111	5.000,00		0,00	0,00
6	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0111	35.000,00		0,00	0,00
6	4262	Ulaganja u računalne programe	0111	35.000,00		0,00	0,00
6	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0111	25.000,00		2.250,00	9,00
6	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0111	25.000,00		2.250,00	9,00
Aktivnost: A100104, Dovož pitke vode domaćinstvima				5.000,00	5.000,00	3.750,00	75,00
7	323	Rashodi za usluge	0111	5.000,00		3.750,00	75,00
7	3234	Komunalne usluge	0111	5.000,00		3.750,00	75,00
Aktivnost: A100106, Nasljeđivanje ošasne imovine				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
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				939.824,00	939.824,00	430.262,80	45,78
Izvori financiranja: 1,11,3,4							
Program: 2001, Zaštita od požara				939.824,00	939.824,00	430.262,80	45,78
Aktivnost: A200101, Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe				635.000,00	635.000,00	303.850,33	47,85
8	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	275.000,00		137.450,33	49,98

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
8	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	275.000,00		137.450,33	49,98
8	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	360.000,00		166.400,00	46,22
8	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	360.000,00		166.400,00	46,22
Aktivnost: A200102, Područna vatrogasna zajednica							
9	381	Tekuće donacije	0320	252.824,00	252.824,00	126.412,47	50,00
9	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	252.824,00		126.412,47	50,00
Aktivnost: A200103, Civilna zaštita - zaštita i spašavanje							
103	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0320	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00
103	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0320	10.000,00		0,00	0,00
10	381	Tekuće donacije	0320	35.000,00		0,00	0,00
10	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	35.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A200104, Vatrog. zajednica IŽ-Str.sluzba za zašt. i spaš.							
11	381	Tekuće donacije	0320	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	7.000,00		0,00	0,00
Glava: 30, GOSPODARSTVO							
Izvori financiranja: 1,3,51,52							
Program: 3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede							
Aktivnost: A300101, Poticanje poljoprivrede - sufinanc.uzgoja stoke							
12	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	3.500,00	131.500,00	10.000,00	7,60
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							
13	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	25.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00
13	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	10.000,00		0,00	0,00
112	381	Tekuće donacije	0421	15.000,00		10.000,00	66,67
112	3811	Tekuće donacije u novcu	0421	15.000,00		10.000,00	66,67
Aktivnost: A300104, Poticanje poljoprivrede - agroturizam							
15	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
15	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0421	7.500,00		0,00	0,00
Aktivnost: A300105, Poticanje razvoja turizma							
17/2	381	Tekuće donacije	04	25.000,00	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							
17/1	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	35.500,00	35.500,00	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		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
17/1	3811	Tekuće donacije u novcu	0620	10.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K300108, Planska dokumentacija u području poljoprivrede							
18/1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0421	35.000,00	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							
Aktivnost: A300201, Sufinanciranje LAG-e (Lokal.ako.grupa) Labinštine				32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
18	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0421	32.000,00		0,00	0,00
18	3294	Članarine	0421	32.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A300202, FLAG natječaj: M 2.2.1. "SKOKOM DO MORA"				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
114	323	Rashodi za usluge	0860	150.000,00		0,00	0,00
114	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0860	100.000,00		0,00	0,00
114	3239	Ostale usluge	0860	50.000,00		0,00	0,00
114	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	50.000,00		0,00	0,00
114	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	50.000,00		0,00	0,00
Program: 3005, Poticanje mjera energetske učinkovitosti				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T300501, Poticanje mjera energ. učinkovitosti - Zamjena azbestnih krovova				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
110	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0560	50.000,00		0,00	0,00
110	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0560	50.000,00		0,00	0,00
Glava: 40, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				10.009.266,00	10.009.266,00	1.905.426,04	19,04
Izvori financiranja: 1, 11, 3, 4, 52, 56, 562, 6, 61, 81							
Program: 4001, Održavanje objek. i uređaja komun. infrastrukture				3.340.500,00	3.340.500,00	822.211,96	24,61
Aktivnost: A400101, Održavanje cesta i drugih javnih površina				1.260.000,00	1.260.000,00	271.673,39	21,56
20	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	20.000,00		0,00	0,00
20	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	20.000,00		0,00	0,00
20	323	Rashodi za usluge	0560	1.240.000,00		271.673,39	21,91
20	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0560	40.000,00		5.714,06	14,29
20	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	1.200.000,00		265.959,33	22,16
Aktivnost: A400102, Održavanje javnih površina				475.500,00	475.500,00	211.116,89	44,40
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 0	472.500,00		211.116,89	44,68
21,24	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	452.500,00		201.866,89	44,61
21	3234	Komunalne usluge	0760	20.000,00		9.250,00	46,25
Aktivnost: A400103, Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu				775.000,00	775.000,00	338.421,68	43,67
22	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	575.000,00		289.322,57	50,32
22	3223	Energija	0560	575.000,00		289.322,57	50,32
22	323	Rashodi za usluge	0560	200.000,00		49.099,11	24,55
22	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	200.000,00		49.099,11	24,55

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A400105, Održavanje objekata							
24	323	Rashodi za usluge	0560,081	195.000,00	195.000,00	1.000,00	0,51
			0	195.000,00		1.000,00	0,51
24	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560,081	195.000,00		1.000,00	0,51
			0				
Kapitalni projekt: K400106, Sanacija zgrade Veli Golji							
24/2	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	50.000,00	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							
24/3	323	Rashodi za usluge	0560	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
24/3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	75.000,00		0,00	0,00
24/3	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	75.000,00		0,00	0,00
24/3	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	425.000,00		0,00	0,00
			0560	425.000,00		0,00	0,00
Tekući projekt: T400104, Uređenje igrališta iza Doma kulture u Šumberu							
21/2	323	Rashodi za usluge	0560	85.000,00	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							
Aktivnost: A400201, Iznošenje i odvoz smeća				467.500,00	467.500,00	137.507,09	29,41
25	323	Rashodi za usluge	0560	82.500,00	82.500,00	11.701,56	14,18
25	3234	Komunalne usluge	0560	82.500,00		11.701,56	14,18
Aktivnost: A400202, Higijeničarska služba							
26	323	Rashodi za usluge	0560	65.000,00	65.000,00	30.000,00	46,15
26	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	65.000,00		30.000,00	46,15
Aktivnost: A400203, Sanacija divljih deponija							
27	323	Rashodi za usluge	0560	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
27	3234	Komunalne usluge	0560	25.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400201, Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom							
28	386	Kapitalne pomoći	0560	195.000,00	195.000,00	95.805,53	49,13
28	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0560	195.000,00		95.805,53	49,13
Kapitalni projekt: K400203, Izrada radnih podloga za SECAP							
111	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0560	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
111	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0560	60.000,00		0,00	0,00
111	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0560	40.000,00		0,00	0,00
111	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0560	40.000,00		0,00	0,00
Program: 4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture							
Aktivnost: A400302, Oplata kredita (glavnica i kamate) ZABA				3.554.266,00	3.554.266,00	928.331,99	26,12
30	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0660	138.000,00	138.000,00	61.679,50	44,70
				32.000,00		12.170,21	38,03

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
30	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0660	32.000,00		12.170,21	38,03
30	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0660	106.000,00		49.509,29	46,71
30	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0660	106.000,00		49.509,29	— 46,71
Aktivnost: A400311, Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR							
30/1	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	01	420.000,00	420.000,00	75.284,08	17,92
30/1	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	01	200.000,00		75.284,08	37,64
30/1	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	01	220.000,00		0,00	0,00
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							
31	323	Rashodi za usluge	0451	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
31	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	35.000,00		0,00	0,00
31	421	Građevinski objekti	0451	60.000,00		0,00	0,00
31	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	60.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400302, Izgradnja javne rasvjete							
32	421	Građevinski objekti	0640	345.000,00	345.000,00	20.000,00	5,80
32	4214	Ostali građevinski objekti	0640	100.000,00		0,00	0,00
116,32	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0640	100.000,00		0,00	0,00
116,32	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0640	100.000,00		20.000,00	20,00
32	421	Građevinski objekti	0640	145.000,00		0,00	0,00
32	4214	Ostali građevinski objekti	0640	145.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400303, Izgradnja groblja i mrtvačnica							
33	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
33	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	50.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400304, Izgradnja dječjih igrališta							
34	421	Građevinski objekti	0660	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
34	4214	Ostali građevinski objekti	0660	70.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400306, Sufinanciranje izg.vodovoda							
36	386	Kapitalne pomoći	0660	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00
36	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0660	366.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400308, Rekonstrukcija I kata općinske zgrade - Dom kulture "P.Valentin"							
36/1	323	Rashodi za usluge	0660	1.411.000,00	1.411.000,00	728.307,37	51,62
				45.000,00		16.750,00	37,22

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
36/1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	45.000,00		16.750,00	37,22
36/1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	66.000,00		0,00	0,00
36/1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0660	66.000,00		0,00	0,00
36/1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	690.000,00		153.519,44	22,25
36/1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	690.000,00		153.519,44	22,25
36/1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	610.000,00		558.037,93	91,48
36/1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	610.000,00		558.037,93	91,48
Kapitalni projekt: K400310, Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ŽCGO "Kaštijan"							
36/3	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0760	114.266,00	114.266,00	43.061,04	37,68
36/3	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0760	114.266,00		43.061,04	37,68
Kapitalni projekt: K400312, Izgradnja sportske dvorane							
96	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0810	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
96	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0810	195.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400315, Rekonstrukcija zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu Sv. Martin							
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
Kapitalni projekt: K400317, Rekonstrukcija Doma kulture "Poldrugo Valentin" - 3 faza - ARHIVA							
113	323	Rashodi za usluge	0660	15.000,00	265.000,00	0,00	0,00
113	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	15.000,00		0,00	0,00
113	421	Građevinski objekti	0660	250.000,00		0,00	0,00
113	4212	Poslovni objekti	0660	250.000,00		0,00	0,00
Program: 4004, Prostorno planiranje							
Aktivnost: A400401, Prostorno planiranje				557.000,00	557.000,00	17.375,00	3,12
39	323	Rashodi za usluge	0660	100.000,00		9.875,00	9,88
39	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	100.000,00		9.875,00	9,88
39,39/2	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	425.000,00		7.500,00	1,76
39,39/2	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0660	220.000,00		0,00	0,00
39	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0660	205.000,00		7.500,00	3,66
Tekući projekt: T400401, Izrada strategije upravljanja imovine							
39/3	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
39/3	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0660	32.000,00		0,00	0,00
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
109	323	Rashodi za usluge	0660	50.000,00		0,00	0,00
109	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	50.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400502, Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za EU fondove							
41/1	421	Građevinski objekti	0451	80.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
41/1	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	80.000,00		0,00	0,00
41/1	421	Građevinski objekti	0451	1.920.000,00		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	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
42	323	Rashodi za usluge	0660	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
42	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	40.000,00		0,00	0,00
Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU							
Izvori financiranja: 1,3				199.120,00	199.120,00	81.292,60	40,83
Program: 5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva							
Aktivnost: A500102, Hitna medicinska pomoć i ostalo				199.120,00	199.120,00	81.292,60	40,83
44	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	129.120,00	129.120,00	57.810,50	44,77
44	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	129.120,00		57.810,50	44,77
Aktivnost: A500105, Preventivni pregli i savjetovanja (mamografija...)							
46	323	Rashodi za usluge	0760	70.000,00	70.000,00	23.482,10	33,55
46	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0760	40.000,00		23.482,10	58,71
46	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	30.000,00		23.482,10	58,71
46	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	30.000,00		0,00	0,00
Glava: 60, PROGRAMSKA DJELOVOST KULTURE							
Izvori financiranja: 1				349.500,00	349.500,00	82.420,00	23,58
Program: 6001, Kulturne manifestacije							
Aktivnost: A600101, Dan Općine Sveta Nedelja				247.000,00	247.000,00	16.420,00	6,65
48	323	Rashodi za usluge	0860	90.000,00	90.000,00	10.000,00	11,11
48	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0860	33.000,00		0,00	0,00
48	3235	Zakupnine i najamnine	0860	2.000,00		0,00	0,00
48	3237	Intelektualne i osobne usluge	0860	10.000,00		0,00	0,00
48	3239	Ostale usluge	0860	10.000,00		0,00	0,00
48	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	11.000,00		0,00	0,00
48	3293	Reprezentacija	0860	45.000,00		0,00	0,00
48	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	15.000,00		0,00	0,00
48	381	Tekuće donacije	0860	30.000,00		0,00	0,00
48	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	12.000,00		10.000,00	83,33
Aktivnost: A600102, Razne manifestacije							
49	323	Rashodi za usluge	0860	70.000,00	70.000,00	420,00	0,60
49	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0860	20.000,00		0,00	0,00
49	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20.000,00		420,00	2,10
49	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20.000,00		420,00	2,10
49	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0860	5.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
49	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0860	5.000,00		0,00	0,00
49	381	Tekuće donacije	0860	25.000,00		0,00	0,00
49	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	25.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A600103, Fešta "Petangoš" Šumber				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
50	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	30.000,00		0,00	0,00
50	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	30.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A600104, Fešta Sv.Martin-izložba vina				13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
51	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	13.000,00		0,00	0,00
51	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	13.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A600105, Fešta Sv.Martin-hum.manifest.				6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	6.000,00		6.000,00	100,00
52	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	6.000,00		6.000,00	100,00
Aktivnost: A600107, Fešta Štrmac				17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
54	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	17.000,00		0,00	0,00
54	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	17.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A600108, Fešta Snašići				17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
54/1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	17.000,00		0,00	0,00
54/1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	17.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A600110, "MARTINJE" Sv. Martin				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
54/3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	4.000,00		0,00	0,00
54/3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	4.000,00		0,00	0,00
Program: 6006, Ostali korisnici				102.500,00	102.500,00	66.000,00	64,39
Aktivnost: A600601, Ostali korisnici u kulturi				75.000,00	75.000,00	66.000,00	88,00
59,59/1,59/2	381	Tekuće donacije	0860,109	75.000,00		66.000,00	88,00
			0				
59,59/1,59/2	3811	Tekuće donacije u novcu	0860,109	75.000,00		66.000,00	88,00
			0				
Aktivnost: A600602, Vjerske zajednice i sl.				27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
60	381	Tekuće donacije	0860	27.500,00		0,00	0,00
60	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	27.500,00		0,00	0,00
Glava: 70, PROGRAMSKA DJE LATNOST SPORTA				408.000,00	408.000,00	381.500,00	93,50
Izvori financiranja: 1,3							
Program: 7001, Športske aktivnosti				408.000,00	408.000,00	381.500,00	93,50
Aktivnost: A700103, Ostali korisnici				408.000,00	408.000,00	381.500,00	93,50
61/1,63,72,7	381	Tekuće donacije	0810	408.000,00		381.500,00	93,50
61/1,63,72,7	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	408.000,00		381.500,00	93,50
Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA				2.664.000,00	2.664.000,00	1.376.515,64	51,67
Izvori financiranja: 1,3,7							

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Program: 8001, Predškolski odgoj							
Aktivnost: A800101, Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dj.vrtić "Kockica" Kršan				2.082.000,00	2.082.000,00	1.009.721,77	48,50
74/2	323	Rashodi za usluge	0911	10.000,00	1.992.000,00	992.221,81	49,81
74/2	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	10.000,00		3.175,00	31,75
74,74/1	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	1.982.000,00		3.175,00	31,75
74,74/1	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	1.982.000,00		989.046,81	49,90
						989.046,81	49,90
Aktivnost: A800102, Subvencije trg.društvima - dječji vrtići							
75	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0911	35.000,00	35.000,00	17.499,96	50,00
75	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0911	35.000,00		17.499,96	50,00
Tekući projekt: T800101, Dj.vrtić "Pjerina Verbanac" - PO Vrečari				55.000,00	55.000,00	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
37	422	Postrojenja i oprema	0911	30.000,00		0,00	0,00
37	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	30.000,00		0,00	0,00
Program: 8002, Školstvo							
Aktivnost: A800202, Potpore u obrazovanju				582.000,00	582.000,00	366.793,87	63,02
77	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	47.000,00	47.000,00	3.000,00	6,38
77	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	27.000,00		0,00	0,00
				7.000,00		0,00	0,00
77	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	20.000,00		0,00	0,00
77	381	Tekuće donacije	0912	20.000,00		3.000,00	15,00
77	3811	Tekuće donacije u novcu	0912	20.000,00		3.000,00	15,00
Aktivnost: A800203, Sufinanciranje produženog boravka u OŠ				235.000,00	235.000,00	123.493,87	52,55
78	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	235.000,00		123.493,87	52,55
78	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	235.000,00		123.493,87	52,55
Aktivnost: A800204, Stipendiranje učenika i studenata							
79	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	300.000,00	300.000,00	240.300,00	80,10
79	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0912	300.000,00		240.300,00	80,10
Glava: 90, PROGRAMSKA DJELOVATNOST SOCIJALNE SKRBI				1.119.000,00	1.119.000,00	394.614,99	35,26
Izvori financiranja: 1,3,6							
Program: 9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći				1.119.000,00	1.119.000,00	394.614,99	35,26
Aktivnost: A900101, Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima				160.000,00	160.000,00	51.584,50	32,24
81,82,82/1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	160.000,00		51.584,50	32,24

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
81,82,82/1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	160.000,00		51.584,50	32,24
Aktivnost: A900102, Pomoć u naravi pojedincima i obitelji				745.000,00	745.000,00	246.831,92	33,13
83,84,85,86, 372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	510.000,00		177.944,30	34,89
84,85,86,87, 3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	510.000,00		177.944,30	34,89
83,84,85,86, 372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	200.000,00		51.601,44	25,80
84,85,86,87, 3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	200.000,00		51.601,44	25,80
83,84,85,86, 372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	35.000,00		17.286,18	49,39
83 3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	30.000,00		15.111,53	50,37
84,85,86,87, 3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	5.000,00		2.174,65	43,49
Aktivnost: A900103, Subvencija troškova školske kuhinje				50.000,00	50.000,00	31.417,00	62,83
90 372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	50.000,00		31.417,00	62,83
90 3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	50.000,00		31.417,00	62,83
Aktivnost: A900104, Subvencija putnih troškova učenika				50.000,00	50.000,00	15.849,18	31,70
91 372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	50.000,00		15.849,18	31,70
91 3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	50.000,00		15.849,18	31,70
Aktivnost: A900107, Razne udruge				64.000,00	64.000,00	23.500,00	36,72
93,93/1,93/2 381		Tekuće donacije	1090	64.000,00		23.500,00	36,72
93,93/1,93/2 3811		Tekuće donacije u novcu	1090	64.000,00		23.500,00	36,72
Aktivnost: A900108, Humanit. djelatnost - Crveni križ Labin				50.000,00	50.000,00	25.432,39	50,86
94 381		Tekuće donacije	1090	50.000,00		25.432,39	50,86
94 3811		Tekuće donacije u novcu	1090	50.000,00		25.432,39	50,86

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Aktivnos/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOSTI I 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	0,00
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
A300101	Poticanje poljoprivrede - sufinanc.uzgoja stoke	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	200/30	Poticanje očuvanja istarskog goveda	3.500,00	0,00	0,00
A300102	Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja	1	2	3	4	200/30	Broj odobrenih subvencija	25.000,00	10.000,00	40,00
A300103	Poticanje poljoprivrede - Udruga "Agro Sv.Nedelja"	10000	0	0	0	200/30	Poticanje poljoprivrednika	0,00	0,00	0,00
A300104	Poticanje poljoprivrede - agroturizam	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	200/30	Poticanje razvoja agroturizma	7.500,00	0,00	0,00
A300105	Poticanje razvoja turizma					200/30	Poticanje razvoja turizma	25.000,00	0,00	0,00
A300106	Sufinanciranje poljoprivrednog redara	15000,00	15000	15000,00	15000,00	200/30	Postizanje reda na polj.površinama	0,00	0,00	0,00
A300107	Poticalj gospodarstvu	1	1	1	2	200/30	Broj novoosnovanih gospodarstvenika	35.500,00	0,00	0,00
T300101	Subvencija kamate za odobrene kredite	0	0	0	2	200/30	Broj odobrenih kredita	0,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
A300201	Sufinanciranje LAG-e (Lokalna grupa) Labinište	30000,00	32000	32000	32000	200/30	Kvalitetnija edukacija pri fiz.osoba	32.000,00	0,00	0,00
A300202	FLAG natječaj M 2.2.1. "SKOKOM DO MORA"	30000,00	32000	32000	32000	200/30	Kvalitetnija edukacija pri fiz.osoba	200.000,00	0,00	0,00
Program: P3004, Upravljanje EU Projektima										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
T300401	Projekt WIF4EU	30000,00	0	0	0	200/30	Projekt u tjeku	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	1.260.000,00	271.673,39	21,56
A400102	Održavanje javnih površina	25000 m2	26500 m2	27000 m2	27500 m2	200/40	Kvadratura uređenih zelenih površina	475.500,00	211.116,89	44,40
A400103	Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu	657000 kwh	660000 kwh	670000 kwh	680000 kwh	200/40	Potrošeni kwh	775.000,00	338.421,68	43,67
A400104	Rashodi za nabavu komunalne opreme	15000,00	0	0	15606,00	200/40	Potreba za ulaganje u kom.opremu	0,00	0,00	0,00
A400105	Održavanje objekata	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	195.000,00	1.000,00	0,51
A400106	Rekonstrukcija žičane ograde iza Doma kulture u Šumberu	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
A400107	Uređenje javne površine na DC 66	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400104	Ulaganja u prostorije za Dobrovoljno vatrogasno društvo	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400105	Ulaganja u prostor za arhiv	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
K400106	Sanacija zgrade Veli Golji	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	50.000,00	0,00	0,00
K400107	Adaptacija stanova u vlasn.Općine Sv.Nedelja	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	500.000,00	0,00	0,00
K400108	Energetska obnova 0,1% fasade Doma kulture "Poldrugo Valentin"	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
T400101	Popravak zida u naselju Sveti Martin	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	0,00	0,00	0,00
T400102	Rekonstrukcija javne površine unutar palače "Lazzarini-Battiala" Sv.Martin	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
T400103	Uređenje betonske podloge iza Doma kulture u Šumberu	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
T400104	Uređenje igrališta iza Doma kulture u Šumberu	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	85.000,00	0,00	0,00
Program: P4002, Program zaštite okoliša Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
Ukupno za mjeru:		3.340.500,00			822.211,96					
Ukupno za program:		3.340.500,00			822.211,96					
A400201	Iznošenje i odvoz smeća	5 %	5 %	5 %	5 %	200/40	Dovršetak zbrinjavanja otpada	82.500,00	11.701,56	14,18
A400202	Higijeničarska služba	15 int/god	15 int/god	15 int/god	15 int/god	200/40	Zbrinjavanja pasa i mačaka lutilica i dr.	65.000,00	30.000,00	46,15
A400203	Sanacija divljih deponija	3	3	3	3	200/40	Broj saniranih divljih deponija	25.000,00	0,00	0,00
K400201	Program sanacije deponija Cere i drugo	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40	Postotak saniranosti deponija Cere	195.000,00	95.805,53	49,13
gospodarenje otpadom —										
K400202	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40	Postotak saniranosti deponija Cere	0,00	0,00	0,00

Aktivnosti/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Cijeljana vrijednost 2022.	Cijeljana vrijednost 2023.	Cijeljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
K400203	Izrada radnih podloga za SECAP	25000 m2	26500 m2	27000 m2	27500 m2	200/40	Kvadratura uređenih zelenih površina	100.000,00	0,00	0,00
Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture Mjera 4.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400301	Otplata kredita (glavnica i kamate) PBZ d.d.	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	0,00	0,00	0,00
A400302	Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA	107000,00	138000	138000	138000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	138.000,00	61.679,50	44,70
A400311	Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	420.000,00	75.284,08	17,92
A400316	Izgradnja tribina na nog.igralištu Snašići	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	0,00	0,00	0,00
K400301	Izgradnja i asfaltiranje cesta	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	95.000,00	0,00	0,00
K400302	Izgradnja javne rasvjete	24	24	24	24	200/40	Broj rasvjetnih tijela	345.000,00	20.000,00	5,80
K400303	Izgradnja groblja i mrtvačnica	150	200	0	0	200/40	Broj grobnih mjesta	50.000,00	0,00	0,00
K400304	Izgradnja dječjih igrališta	4	4	0	0	200/40	Broj izgrađenih igrališta	70.000,00	0,00	0,00
K400305	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	0	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti uređaja odvodnje	0,00	0,00	0,00
K400306	Sufinanciranje izg.vodovoda	100 %	100 %	0	0	200/40	Pokrivenosti općine vodoopskrbom	366.000,00	0,00	0,00
K400308	Rekonstrukcija i kata općinske zgrade - Dom kulture "P.Valentin"	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	1.411.000,00	728.307,37	51,62
K400309	Izgradnja prometnice do dječjeg vrtića	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400311	Rekonstrukcija prizemlja Doma kulture "P.Valentin"	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400312	Izgradnja sportske dvorane	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	195.000,00	0,00	0,00

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
K400313	Proširenje groblja Nedeščina	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400314	Opremanje mrtvačnice Mali Golji	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400315	Rekonstrukcija zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu Sv.Martin	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	85.000,00	0,00	0,00
K400316	Izgradnja rasvjete na nogom.igralištu Nedeščina	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
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.	525.000,00	17.375,00	3,31
K400401	Registar nekretnina	50%	0			200/40	Postotak izgrađenosti građ.područja	0,00	0,00	0,00
T400401	Izrada strategije upravljanja imovine	30000,00	0	0	0	200/40	Projekt u tijeku	32.000,00	0,00	0,00
Program: P4005, Program korišt.sredstava fondova EU i dr.fond.										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400501	Priprema dokumentacije za EU fondove	200000,00	150000,00	0,00	0,00	200/40	P.dokumentacija u tijeku	50.000,00	0,00	0,00
K400502	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za EU fondove	0 m`	3250 m`	0 m`	0 m`	200/40	Metri novog asfalta	2.000.000,00	0,00	0,00
Program: P4006, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400601	Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja	100 %	100 %	100%	100%	200/40	Postotak legalizacije objekata	40.000,00	0,00	0,00

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA										
Program: P8001, Predškolski odgoj										
Mjera 2.1.: Unapređenje predškolskog odgoja										
A800101	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dječji vrtić "Kockica" Kršan	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	Broj polaznika po odgajatelju	1.992.000,00	992.221,81	49,81
A800102	Subvencije trg.društva - dječji vrtići	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	Broj polaznika po odgajatelju	35.000,00	17.499,96	50,00
K800101	Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi	20/1	100%	0	0	200/80	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
T800101	Dj.vrtić "Pjerina Verbanac" - PO Vrećari	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	Broj polaznika po odgajatelju	55.000,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru: 2.082.000,00 1.009.721,77										
Ukupno za program: 2.082.000,00 1.009.721,77										
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	3.000,00	6,38
A800203	Sufinanciranje produženog boravka u OŠ	35	35	35	35	200/80	Broj polaznika	235.000,00	123.493,87	52,55
A800204	Stipendiranje učenika i studenata	74	74	74	74	200/80	Broj korisnika	300.000,00	240.300,00	80,10
Ukupno za mjeru: 582.000,00 366.793,87										
Ukupno za program: 582.000,00 366.793,87										
Ukupno za cilj: 2.664.000,00 1.376.515,64										
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 O8 Pula i ZCGO "Kaštijun"	0	25%	50%	50%	200/40	Sufinanciranje kroz godine	114.266,00	43.061,04	37,68

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
K400317	Rekonstrukcija Doma kulture "Poldrugo Valentin" - 3 faza - ARHIVA	0	25%	50%	50%	200/40	Sufinanciranje kroz godine	265.000,00	0,00	0,00
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	0,00
Program: P4008, Procjena ugroženosti od požara Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
A400801	Procjena ugroženosti od poži i plan zaštite od pož.	0	0,00	0,00	0,00	200/40	Zaštita od požara	0,00	0,00	0,00
Program: P5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.znaši										
A500102	Hitna medicinska pomoć i ostalo	100 %	100 %	100 %	100 %	200/50	Učinkovitost	129.120,00	57.810,50	44,77
A500104	Sufinanciranje ustanove za zdr.njegu "KATURE"	20	20	20	20	200/50	Broj korisnika	0,00	0,00	0,00
A500105	Preventivni pregl.i savjetovanja (mamografija...)	50	55	60	65	200/50	Broj pregleda	70.000,00	23.482,10	33,55
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	10.000,00	11,11
A600102	Razne manifestacije	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	70.000,00	420,00	0,60
A600103	Fešta "Petangošt" Šumber	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	30.000,00	0,00	0,00

Aktivnos/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
A600104	Fešta Sv.Martin-izložba vina	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	13.000,00	0,00	0,00
A600105	Fešta Sv.Martin-hum.mani fest.	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	6.000,00	6.000,00	100,00
A600106	Hum.manifest. "Zbudimo se" Nedeščina	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,00
A600107	Fešta Štrmac	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	17.000,00	0,00	0,00
A600108	Fešta Snašići	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	17.000,00	0,00	0,00
A600109	95.obljetnica Labinske republike	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,00
A600110	"MARTINJE" Sv. Martin	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	4.000,00	0,00	0,00
A600111	Memorijalni malonogometni turnir "Klaudio Kiršić"	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru: Ukupno za program:										16.420,00 16.420,00
A600601	Ostali korisnici u kulturi	5	10	10	10	200/60	Broj korisnika	75.000,00	66.000,00	88,00
A600602	Vjerske zajednice i sl.	2	2	2	2	200/60	Broj korisnika	27.500,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru: Ukupno za program:										66.000,00 66.000,00
A700101	Nogomet	5	0	0	0	200/70	Broj korisnika	0,00	0,00	0,00
A700102	Boćanje	6	0	0	0	200/70	Broj korisnika	0,00	0,00	0,00
A700103	Ostali korisnici	6	12	12	12	200/70	Broj korisnika	408.000,00	381.500,00	93,50
Ukupno za mjeru: Ukupno za program:										331.500,00 381.500,00
Program: P7002, Održavanje i izgradnja sportskih objekata										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unaprjeđivanje										
A700201	Održavanje sportskih objekata	6	0	0	0	200/70	Popravci postojećih objekata	0,00	0,00	0,00
A700202	Izgradnja sportskih objekata-legalizacija	2	0	0	0	200/70	Broj legaliziranih objekata	0,00	0,00	0,00
Program: P9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći										
Mjera 3.3.: Poboľjšanje kvalitete života ugroženih skupina										
A900101	Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	15 %	15 %	15 %	15 %	200/90	Udio u socijalnom programu	160.000,00	51.584,50	32,24
A900102	Pomoć u naravi pojedincima i obitelji	70 %	70 %	70 %	70 %	200/90	Udio u socijalnom programu	745.000,00	246.831,92	33,13
A900103	Subvencija troškova školske kuhinje	37	37	37	37	200/90	Broj učenika	50.000,00	31.417,00	62,83
A900104	Subvencija putnih troškova učenika	4	10	5	5	200/90	Broj učenika	50.000,00	15.849,18	31,70
A900107	Razne udruge	15	15	15	15	200/90	Broj korisnika	64.000,00	23.500,00	36,72
A900108	Humanit.djelatnost - 4 % Crveni križ Labin	4 %	4 %	4 %	4 %	200/90	Udio u socijalnom programu	50.000,00	25.432,39	50,86
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Ukupno za cilj:										
Ukupno za sve:										

O B R A Z L O Ž E N J A

Uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

UVOD

Odredbama članka 76. i 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 15. 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 Polugodišnjeg 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.

O B R A Z L O Ž E N J E P O T O Č K A M A S A D R Ž A J A P O L U G O D I Š N J E G O B R A Č U N A P R O R A Č U N A

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 beskamatni zajam dobiven od Ministarstva financija RH. Vlada RH je 25.11.2020. godine donijela Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu prema 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 beskamatnog zajma iz Državnog proračuna RH u iznosu od 300.000,00 kn. Do 30.06.2022. godine ta sredstva su neiskorištena.

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 2022. godini otplaćeno je ukupno 49.509,29 kn glavnice i 12.170,21 kn kamata. Slijedom navedenog, za otplatu glavnice ostalo je 292.753,14 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 - lipanj 2022. godine iskorištena su kreditna sredstva u visini od 502.234,13 kn, te su na dan 30.06.2022. godine ostala neiskorištena sredstva u iznosu od 504.307,04 kn.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

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 – lipanj/2022. godine.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

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

Prihodi i primici u periodu siječanj – lipanj 2022. godine ostvareni su u visini od 7.508.970,52 kn ili 37,72% od plana.

Pregled ostvarenja po vrstama prihoda prikazani su u slijedećoj tablici:

Skupina	Vrsta prihoda	Ostvareno 01-06/2021.	Planirano 2022.	Ostvareno 01-06/2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihodi od poreza	3.558.647,17	8.215.000,00	4.779.774,33	134,31	58,18
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	189.440,00	1.275.000,00	298.530,30	157,59	23,41
64	Prihodi od imovine	451.572,49	1.691.953,19	505.061,33	111,85	29,85
65	Prihodi po posebnim propisima i naknadama	1.710.021,27	5.353.356,81	1.359.649,45	79,51	25,40
	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	5.909.680,93	16.535.310,00	6.943.015,41	117,49	41,99
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	830.000,00	59.950,00	0,00	7,22
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.006,66	10.000,00	3.770,98	125,42	37,71
	UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.006,66	840.000,00	63.720,98	2.119,33	7,59
84	Primici od zaduživanja	0,00	2.530.000,00	502.234,13	0,00	19,85
	UKUPNO PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.530.000,00	502.234,13	0,00	19,85
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	5.912.687,59	19.905.310,00	7.508.970,52	126,00	37,72

6.1.1. PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su iznosu od 6.943.015,41 kn ili 41,99% od plana, a čine ih:

- *Prihodi od poreza (skupina 61)* ostvareni su u visini od 4.779.774 kn ili 58,18% 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 298.530,30 kn odnosno 23,41% od plana. Odnose se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (JVP), te na tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU za nabavu opreme za mrtvačnicu Mali Golji.
- *Prihodi od imovine (skupina 64)* ostvareni su u visini od 505.061,33 kn ili 29,85% od plana. U te prihode ulaze prihodi od kamata na depozite po viđenju, prihodi od zakupa nekretnina, prihodi od naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, naknade za korištenje prostora elektrana, prihod od spomeničke rente, naknade za korištenje 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 1.359.649,45 kn ili 25,40% od plana. Čine ih prihodi od upravnih pristojbi i naknada, prihodi po posebnim propisima, prihodi od turističke pristojbe, prihodi vodnog doprinosa, doprinosi za šume, namjenskih sredstava za sanaciju deponija Cere, komunalni doprinosi i naknade.

6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

- *Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 71)* ostvareni su u visini od 59.950,00 kn ili 7,22 % od plana a čine ih prihodi od prodaje građevinskog zemljišta,
- *Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72)* ostvareni su u visini od 3.770,98 kn ili 37,71% od plana, a čine ih prihodi od prodaje stambenih objekata.

6.1.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (razred 8)

- *Primici od zaduživanja (skupina 84)* ostvareni su u visini od 502.234,13 kn ili 19,85% od plana a odnosi se na kreditna sredstva HBOR-a.

6.2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u periodu siječanj – lipanj 2022. godine ostvareni su u visini od 6.097.002,79 kn ili 29,45% od plana.

Pregled ostvarenja po vrstama prihoda prikazani su u slijedećoj tablici:

Skupina	Vrsta rashoda	Ostvareno 01-06/2021.	Planirano 2022.	Ostvareno 01-06/2022.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	503.749,06	1.960.000,00	708.720,23	140,69	36,16
32	Materijalni rashodi	1.348.306,46	6.141.000,00	1.626.302,03	120,62	26,48
34	Financijski rashodi	89.997,03	354.000,00	98.118,37	109,02	27,72
35	Subvencije	29.520,00	70.500,00	17.499,96	59,28	24,82
36	Pomoći unutar opće države	1.259.933,49	3.168.386,00	1.517.262,55	120,42	47,89

37	Naknade građ. i kućan. na temelju osig. i dr.naknade	619.831,38	1.355.000,00	585.982,60	94,54	43,25
38	Ostali rashodi	624.000,23	1.629.924,00	752.300,39	120,56	46,16
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	4.475.337,65	14.678.810,00	5.306.186,13	118,57	36,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.006,13	3.850.500,00	27.500,00	9,14	0,71
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	0,00	1.850.000,00	713.807,37	0,00	38,58
	UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	301.006,13	5.700.500,00	741.307,37	246,28	13,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	56.930,91	326.000,00	49.509,29	86,96	15,19
	UKUPNO IZDACI ZA FINANC. IMOVINU	56.930,91	326.000,00	49.509,29	86,96	15,19
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	4.833.274,69	20.705.310,00	6.097.002,79	126,15	29,45

6.2.1. RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

Rashodi poslovanja (razred 3) ostvareni su u iznosu od 5.306.186,13 kn ili 36,15% od plana, a čine ih:

- *Rashodi za zaposlene (skupina 31)* ostvareni su sa 708.720,23 kn ili 36,16% od plana u što ulaze rashodi za plaće (bruto), jubilarna nagrada, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, naknada za prehranu).
- *Materijalni rashodi (skupina 32)* ostvareni su u visini od 1.626.302,03 ili 26,48% 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 te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
- *Financijski rashodi (skupina 34)* ostvareni su u iznosu od 98.118,37 kn ili 27,722% od plana. Tu spadaju rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove, bankarske usluge, te zatezne kamate.
- *Subvencije (skupina 35)* su ostvarene u iznosu od 17.499,96 ili 24,82% 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 1.517.262,55 kn ili 47,89% plana, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (IŽ za OB Pula, IŽ za ŽCGO „Kaštijun“, 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 585.982,60 kn ili 43,25% 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 752.300,39 kn ili 46,16% plana, a odnose se na tekuće donacije u novcu kao što su: kapitalne pomoći za sufinanciranje kredita za deponij Cere, za sanaciju deponija Cere, financiranje rada političkih stranaka, financiranje civilne zaštite-zaštita i spašavanje, razne tekuće donacije u kulturi, sportu, 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 27.500,00 kn ili 0,71% od plana a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete Veze Commerce – Plodine te izradu projekta prometnih rješenja regulacije prometa na području Općine Sveta Nedelja
- *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45)* ostvareni su u iznosu od 713.807,37 kn ili 38,58% od plana a odnosi se na rekonstrukciju I kata općinske zgrade te nadogradnju web stranice.

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 49.509,29 kn ili 15,19% od plana kojih čine rashodi za otplatu dugoročnih zajmova.

6.2.4. PREGLED OSTVARENJA RASHODA PO PROGRAMIMA

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

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

Program	Naziv programa	Planirano 2022.	Ostvareno 01-06/2022.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1000	Predstavnička i izvršna tijela	245.600,00	71.341,91	29,05
1002	Provođenje izbora	60.000,00	1.500,00	2,50
1001	Javna uprava i administracija	4.297.500,00	1.362.128,81	31,70
2001	Zaštita od požara	939.824,00	430.262,80	45,78
3001	Poticanje razvoja gospodarstva i polj.	131.500,00	10.000,00	7,60
3002	Promicanje ruralnog razvoja	32.000,00	32.000,00	0,00
3005	Poticanje mjera energetske učinkovitosti	50.000,00	0,00	0,00
4001	Održavanje objekata i uređ.kom.infr.	3.340.500,00	822.211,96	24,61
4002	Program zaštite okoliša	467.500,00	137.507,09	29,41
4003	Izgradnja objekata i uređ.kom.infr.	3.554.266,00	928.331,99	26,12
4004	Prostorno planiranje	557.000,00	17.375,00	3,12
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.	199.120,00	81.292,60	40,83
6001	Kulturne manifestacije	247.000,00	16.420,00	6,65
6006	Ostali korisnici	102.500,00	66.000,00	64,39
7001	Športske aktivnosti	408.000,00	381.500,00	93,50
8001	Predškolski odgoj	2.082.000,00	1.009.721,77	48,50
8002	Školstvo	582.000,00	366.793,87	63,02

9001	Program socijalne skrbi i novč.pomoći	1.119.000,00	394.614,99	35,26
	UKUPNO	20.705.310,00	6.097.002,79	29,45

Razdjel 100 – Predstavnička i izvršna tijela

6.2.4.1 Program: Predstavnička i izvršna tijela

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 71.341,91 kn ili 29,05% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Općinsko vijeće ostvareno u visini od 60.691,91 kn ili 36,13% od plana a odnosi se na plaćanje naknada vijećnicima za prisustvovanja općinskom vijeću.
- Financiranje rada političkih stranaka ostvareno u visini od 10.650,00 ili 25,00% od plana prema Odluci Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu.
- Redovan rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine nije ostvaren.

6.2.4.2. Program: Provođenje izbora

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 1.500,00 unutar Tekućeg projekta: Lokalni izbori 2021., a odnosi se na naknadu za troškove izborne promidžbe na Dopunskim izborima članova Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja iz reda pripadnika bošnjačke nacionalne manjine.

6.2.4.3 Program: Javna uprava i administracija

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 1.362.128,81 kn ili 31,70% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Administrativno, tehničko i stručno osoblje ostvareno je u visini od 1.356.128,81 kn ili 34,07% od plana, u što spadaju plaće za službenike i namještenike te općinsku načelnicu, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, bankarske usluge, zatezne kamate, rashodi za materijal i energiju.
- Tekuća pričuva proračuna nije ostvarena.
- Nabava dugotrajne imovine ostvarena je u visini od 2.250,00 kn ili 1,30% od plana a odnosi se na nadogradnju web stranice.
- Dvoz pitke vode domaćinstvima ostvareno je u visini od 3.750,00 kn ili 75,00% 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 430.262,80 kn ili 45,78% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe ostvarena je u visini od 137.450,33 kn ili 49,98% od plana koja je financirana iz državnog proračuna i iz općinskog proračuna
- Područna vatrogasna zajednica ostvarena je u visini od 126.412,47 kn ili 50,00% od plana
- Civilna zaštita – zaštita i spašavanje nije ostvarena
- Vatrogasna zajednica IŽ – Stručna služba za zaštitu i spašavanje nije ostvarena.

6.2.4.5. Program: Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 10.000,00 kn ili 7,60% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Poticanje poljoprivrede – sufinanciranje uzgoja stoke nije ostvarena
- Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja – ostvarena je u visini od 10.000,00 kn ili 40% od plana a sredstva su dobile udruge koje su ostvarile pravo na financiranje temeljem javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge
- Poticanje poljoprivrede – agroturizam – nije ostvarena
- Poticanje razvoja turizma – nije ostvarena
- Poticaj gospodarstvu – nije ostvarena
- Planska dokumentacija u području poljoprivrede nije ostvaren

6.2.4.7. Program: Promicanje ruralnog razvoja

Ovaj program sadrži Aktivnost: Sufinanciranje LAG-e Labinštine te Aktivnost: FLAG natječaj: M 2.2.1. „SKOKOM DO MORA“ koje nisu ostvarene.

6.2.4.8. Program: Poticanje mjera energetske učinkovitosti sadrži Tekući projekt: Poticanje mjera energetske učinkovitosti – Zamjena azbestnih krovova koji nije ostvaren.

6.2.4.9. Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 822.211,96 kn ili 24,61% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Održavanje cesta i drugih javnih površina ostvareno je 271.673,39 kn ili 21,56% od plana. Ova aktivnosti sastoji se od slijedećih stavaka: prijevoz tucanika – jalovine, košnja i sječa šiblja uz cestu, vertikalna signalizacija nerazvrstanih cesta, održavanje nerazvrstanih cesta te održavanje makadamskih puteva
- Održavanje javnih površina (održavanje čistoće, strojno čišćenje, uređenje javnih zelenih površina, deratizacija i dezinsekcija) ostvareno je u visini od 211.116,89 kn ili 44,40% od plana
- Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu ostvareni su u visini od 338.421,68 kn ili 43,67% od plana a odnosi se na utrošak električne energije i mrežarine za javnu rasvjetu te održavanje javne rasvjete
- Održavanje objekata ostvareno je u visini od 1.000,00 kn ili 0,51% a odnosi se na održavanje sportskih objekata
- Sanacija zgrade Veli Golji - nije ostvarena
- Adaptacija stanova u vlasništvu Općine Sveta Nedelja – nije ostvarena
- Uređenje igrališta iza Doma kulture u Šumberu nije ostvareno.

6.2.4.10. Program: Program zaštite okoliša

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 137.507,09 kn ili 29,41% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Iznošenje i odvoz smeća ostvareno je u visini od 11.701,56 kn ili 14,18 %, a najveća stavka je odvoz krupnog otpada
- Higijeničarska služba ostvarena je u visini od 30.000,00 kn ili 46,15% od plana.
- Sanacija divljih deponija nije ostvareno.
- Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom ostvareno je u visini od 95.805,53 kn ili 49,13 kn
- Izrada radnih podloga za SECAP nije ostvaren.

6.2.4.11. Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 928.331,99 kn ili 26,12% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Otplata kredita (glavnice i kamata) ZABA ostvarena je u visini od 61.679,50 kn ili 44,70% od plana
- Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR ostvarena je u visini od 75.284,08 kn ili 17,92% od plana a odnosi se na interkalarnu kamatu, te valja napomenuti da je kredit prebačen u otplatu te kako prva rata dospijeva na naplatu 31.12.2022. godine
- Izgradnja i asfaltiranje cesta nije ostvarena
- Izgradnja javne rasvjete ostvarena je u visini od 20.000,00 kn ili 5,80% od plana a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete na relaciji Vežo Commerce - Plodine
- 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 728.307,37 kn ili 51,62% od plana, a odnosi se na stručni nadzor i građevinske radove
- Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZGCO „Kaštijun“ ostvareno je u visini od 43.061,04 kn ili 37,68% od plana
- Izgradnja sportske dvorane nije ostvarena
- Rekonstrukcija zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu Sv.Martin nije ostvarena
- Rekonstrukcija Doma kulture „Poldrugo Valentin“ – 3 Faza – ARHIVA nije ostvarena.

6.2.4.12. Program: Prostorno planiranje

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 17.375,00 kn ili 3,12% od plana a sastoji se od aktivnosti prostornog planiranja te izrade strategije upravljanja imovinom.

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

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

6.2.4.14. Program: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine Sveta Nedelja

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

6.2.4.15. Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 81.292,60 kn ili 40,83% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Hitna medicinska pomoć i ostalo ostvarena je u visini od 57.810,50 kn ili 44,77% više od plana a odnosi se na sufinanciranje TIM-a T2 Labin te hitne medicinske pomoći iznad standarda
- Preventivni pregledi i savjetovanja (logoped, fizioterapeut) ostvareni su u visini od 23.482,10 kn ili 33,55%.

6.2.4.16. Program: Kulturne manifestacije

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 16.420,00 kn ili 6,65% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Dan Općine Sveta Nedelja ostvarena je u visini od 10.000,00 kn ili 11,11% od plana a odnosi se na isplatu nagrade za životno djelo po odluci Vijeća iz 2020. godine koja tada nije bila isplaćena zbog ostavinske rasprave

- Razne manifestacije ostvarena je u visini od 420,00 kn ili 0,60% od plana a odnosi se na manifestaciju „Igrojmo se s našemi decami“
- Fešta „Petangošt“ Šumber nije ostvarena
- Fešta Sv. Martin – izložba vina nije ostvarena
- Fešta Sv. Martin – human. manifestacija ostvarena je u visini od 6.000,00 kn ili 100%
- Fešta Štrmac nije ostvarena
- Fešta Snašići nije ostvarena
- Fešta „Martinje“ Sv. Martin nije ostvarena.

6.2.4.17. Program: Ostali korisnici

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

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

6.2.4.18. Program: Športske aktivnosti

- Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 381.500,00 kn ili 93,50% 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.

6.2.4.19. Program: Predškolski odgoj

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 1.009.721,77 kn ili 48,50% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Dj. vrtić „P. Verbanac“ i dj. vrtić „Kockica“ ostvaren je u visini od 992.221,81 kn ili 49,81 % od plana
- Subvencije trg.društvima – dječji vrtić „GLORIA“ ostvareni su u visini od 17.499,96 kn ili 50,00% od plana
- Dj. Vrtić „Pjerina Verbanac“ – PO Vrećari nije ostvarena.

6.2.4.20. Program: Školstvo

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 366.793,87 kn ili 63,02% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Potpore u obrazovanju ostvarene su u visini od 3.000,00 kn ili 6,38% od plana,
- Sufinanciranje produženog boravka u OŠ ostvareno je u visini od 123.493,87 kn ili 52,55% od plana
- Stipendiranje učenika i studenata ostvareno je u visini od 240.300,00 kn ili 80,10% od plana.

6.2.4.20. Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 394.614,99 kn ili 35,26% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima ostvarena je u visini od 51.584,50 kn ili 32,24% od plana (jednokratne pomoći, naknade za rođenje djeteta)

- Pomoć u naravi pojedincima i obiteljima ostvarena je u visini od 246.831,92 kn ili 33,13% od plana (zdravstvena njega u kući, prehrambeni paketi, bonovi za blagdane, sufinanciranje nabavke školskog pribora, subvencija vode, električne energije, odvoza smeća, komunalne naknade, pogrebnih troškova, najamnine)
- Subvencija troškova školske kuhinje ostvarena je u visini od 31.417,00 kn ili 62,83% od plana
- Subvencija putnih troškova ostvarena je u visini od 15.849,18 kn ili 31,70% od plana
- Razne udruge ostvarene su u visini od 23.500,00 kn ili 36,72% 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 25.432,39 kn ili 50,86% od plana.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Stanje nenaplaćenih potraživanja

Na dan 30.06.2022. godine Općina Sveta Nedelja imala je potraživanja u iznosu od 2.359.722,13 kn a odnose se na:

Osnovni račun	Naziv	Iznos
12319	Ostala potraživanja od zaposlenih	15,89
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove	2.515,88
12912	Potraživanja za predujmove	28.756,55
	Ukupno:	31.288,32
16131	Porez na kuće za odmor	14.710,68
16142	Potraž.za porez na prom.alk.i bezalk.pića	27.184,22
16145	Potraž.za porez na tvrtku	28.254,19
16414	Potraž.za zatezne kamate	128.321,67
16422	Potraž.od zakupnine – posl. prostori	36.481,08
16422	Potraživanje od zakupa stanova	15.717,72
16429	Potraž.za nakn.za nezak.izgr.zgrade	3.100,00
16531	Potraž.za komunalni doprinos	310.699,12
16532	Potraž.za komunalnu naknadu	1.761.660,36
16533	Potraž.za naknadu za priključak vode	-350,00
	Ukupno:	2.325.779,04
17211	Potraž.od prodaje stamb.objekata	2.654,77
	Ukupno:	2.654,77
	Sveukupno:	2.359.722,13

Iz priložene tablice vidljivo je da se najveća potraživanja vode za prihode iz komunalnog doprinosa i komunalne naknade, međutim isto tako valja napomenuti da se redovito poduzimaju radnje za naplatu istog.

Stanje nepodmirenih obveza

Na dan 30.06.2022. godine Općina Sveta Nedelja ima nepodmirene obveze u iznosu od 9.053.561,10 kn a odnose se na:

Osnovni račun	Naziv	Iznos
23	Obveze za rashode poslovanja	1.165.589,09
231	Obveze za zaposlene	151.910,16
232	Obveze za materijalne rashode	635.493,21
234	Obveze za financijske rashode	10.007,37
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	266.627,26
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	74.586,25
239	Ostale tekuće obveze	26.964,84
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	112.492,13
241	Obveze za nabavu neproizv.dugotr.imovine	15.000,00
242	Obveze za nabavu proizv.dugotr.imovine	19.082,18
245	Obveze za dodatna ulaganja na nefinanc.imovini	78.409,95
26	Obveze za kredite i zajmove	7.775.480,58
264	Obveze za kredite i zajmove	6.788.446,10
267	Obveze za zajmove od drugih razina vlasti	987.034,48
	Sveukupno:	9.053.561,80

Od ukupnih obveza na dospjele otpada 920.760,86 kn a nedospjele 8.132.800,94 kn.

Prekoračenja dospjeća po danima su slijedeća:

- Od 1 do 60 dana = 425.568,82
- Od 61 do 180 dana = 345.656,27
- Od 181 do 360 dana = 117.647,03
- Preko 360 dana = 31.888,74

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.

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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.

Za razdoblje od 01.01.2022. – 30.06.2022. godine ostvareni su prihodi i primici u visini od 7.508.970,52 kn, te rashodi i izdaci u visini od 6.097.002,79 kn. Ostvaren je višak prihoda i primitaka u visini od 1.411.967,73 kn. Kad se tom višku pridoda višak ostvaren na dan 31.12.2021. godine u visini od 2.537.317,33 kn dolazimo do viška prihoda u visini od 3.949.285,06 kn koji je raspoloživ u slijedećem razdoblju.



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA
Općinska načelnica
KLASA: 024-03/22-01/009
URBROJ: 2163-32-02-22-9
Nedešćina, 9. rujna 2022.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19. i 144/20), članka 49. stavka 3. podstavka 3. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 11/18. i 3/21) i članka 67. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“, broj 17/18. i 3/21) Općinska načelnica Općine Sveta Nedelja dana 9. rujna 2022. godine donijela je slijedeći

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu u predloženom tekstu.

II.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu podnosi se Općinskom vijeću Općine Sveta Nedelja na donošenje.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Općinska načelnica
Irene Franković