

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA SVETA NEDELJA**

Općinsko vijeće

KLASA: 024-02/23-01/002

URBROJ: 2163-32-03-23-4

Nedešćina, 29. ožujka 2023.

Na temelju članka 89. i 163. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21.), a u skladu sa Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20.) i članka 33. Statuta Općine Sveta Nedelja (Službene novine općine Sveta Nedelja broj 11/18 i 3/21.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2023. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

 **PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA**

**ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. GODINE**

Članak 1.

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

 Ostvareno 2021. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth Indeks

 /tek.god.

 (1) (2) (3) (4) (4/1) (4/3)

 Za razdoblje od 01.01.2022. do 22.03.2023.

 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 1. Prihodi (6) 12.933.494,07 18.279.271,67 18.279.271,67 15.638.632,25 120,92% 85.55%

 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) 11.701,42 866.250,00 866.250,00 63.720,98 544,56% 7.36%

 3. Rashodi poslovanja (3) 11.166.954,79 17.504.639,00 17.504.639,00 12.061.017,29 108,01% 68.90%

 4. Rashodi za nefinancijsku imovinu (4) 621.479,67 4.162.200,00 4.162.200,00 1.477.136,69 237,68% 35.49%

 5. Razlika 1.156.761,03 ‑2.521.317,33 ‑2.521.317,33 2.164.199,25 0,00% ‑85.84%

 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

 manjak prihoda iz prethodne godine 1.382.680,41 2.537.317,33 2.537.317,33 2.537.317,33 0,00% 100.00%

 B. RAČUN FINANCIRANJA

 6. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) 107.475,64 610.000,00 610.000,00 502.234,13 467,30% 82.33%

 7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) 109.599,75 626.000,00 626.000,00 564.570,45 515,12% 90.19%

 8. Neto zaduživanje ‑2.124,11 ‑16.000,00 ‑16.000,00 ‑62.336,32 0,00% 389.60%

 9. RAZLIKA 2.537.317,33 0,00 0,00 4.639.180,26 0,00% 0.00%

Članak 2.

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

Rezultat poslovanja ostvaren u 2022. godini u iznosu od 2.101.862,93 kn prenosi se u 2023. godinu.

Članak 3.

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

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

Članak 4.

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

 **PREDSJEDNIK**

 **Općinskog vijeća:**

 **Nenad Radičanin, v.r.**





























 **Ostvareno 2021. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks Indeks**

1. **(2) (3) (4) (4/1) (4/3)**





Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

1. (2) (3) (3/2)



\*Izvršenje po programskoj klasifikaciji za 2022. godinu

 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

 **Ukupno rashodi/izdaci: 22.292.839,00 22.292.839,00 14.102.724,43 63,26**

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekućeOstvareno Indeks

 (1)(2) (3) (3/2)

 Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA  **305.600,00 305.600,00 162.092,47 53,04**

 Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA  **305.600,00 305.600,00 162.092,47 53,04**

 Izvori financiranja: 1,11

 Program: 1000, Predstavnička i izvršna tijela  **245.600,00 245.600,00 160.592,47 65,39**

 Aktivnost: A100001, Općinsko vijeće  **168.000,00 168.000,00 117.992,47 70,23**

 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 168.000,00 117.992,47 70,23

 1 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 0111 153.000,00 110.501,41 72,22

 povjerenstava i slično

 1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 15.000,00 7.491,06 49,94

 Aktivnost: A100002, Financiranje rada političkih stranaka  **42.600,00 42.600,00 42.600,00 100,00**

 2 381 Tekuće donacije 0111 42.600,00 42.600,00 100,00

 2 3811 Tekuće donacije u novcu 0111 42.600,00 42.600,00 100,00

 Aktivnost: A100004, Redovan rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine  **35.000,00 35.000,00 0,00 0,00**

 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 **60.000,00 60.000,00 1.500,00 2,50**

 Tekući projekt: T100203, Izbori za mjesne odbore 2021.  **60.000,00 60.000,00 1.500,00 2,50**

 106 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 60.000,00 1.500,00 2,50

 106 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 0111 60.000,00 1.500,00 2,50

 povjerenstava i slično

 Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  **21.987.239,00 21.987.239,00 13.940.631,96 63,40**

 Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  **5.550.009,00 5.550.009,00 3.421.371,54 61,65**

 Izvori financiranja: 1,11,3

 Program: 1001, Javna uprava i administracija  **5.550.009,00 5.550.009,00 3.421.371,54 61,65**

 Aktivnost: A100101, Administrativno,tehničko i stručno osoblje  **4.525.309,00 4.525.309,00 2.916.702,19 64,45**

 4 311 Plaće (Bruto) 0111 1.600.000,00 1.092.418,74 68,28

 4 3111 Plaće za redovan rad 0111 1.600.000,00 1.092.418,74 68,28

 4 312 Ostali rashodi za zaposlene 0111 120.000,00 170.776,04 142,31

 4 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0111 120.000,00 170.776,04 142,31

 4 313 Doprinosi na plaće 0111 240.000,00 193.961,53 80,82

 4 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0111 240.000,00 193.961,53 80,82

 4 321 Naknade troškova zaposlenima 0111 77.000,00 51.193,04 66,48

 4 3211 Službena putovanja 0111 12.000,00 3.015,12 25,13

 4 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0111 50.000,00 36.917,95 73,84

Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekućeOstvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 4 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0111 15.000,00 11.259,97 75,07

 4 322 Rashodi za materijal i energiju 0111,081 164.000,00 103.026,05 62,82

 0

 4 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0111 92.000,00 60.297,03 65,54

 4 3223 Energija 0111,081 25.000,00 7.771,27 31,09

 0

 4 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0111,081 14.000,00 2.296,50 16,40

 0

 4 3225 Sitni inventar i auto gume 0111 27.000,00 26.986,25 99,95

 4 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0111 6.000,00 5.675,00 94,58

 108,115,4 323 Rashodi za usluge 0111,081 1.152.250,00 861.039,50 74,73

 0

 4 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0111,081 95.000,00 68.045,71 71,63

 0

 4 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0111,081 52.000,00 21.631,22 41,60

 0

 4 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0111 190.000,00 170.811,69 89,90

 4 3235 Zakupnine i najamnine 0111 2.000,00 1.812,50 90,63

 4 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0111 1.000,00 1.100,46 110,05

 115,4 3237 Intelektualne i osobne usluge 0111 558.750,00 392.686,62 70,28

 108,4 3238 Računalne usluge 0111 85.000,00 82.780,80 97,39

 4 3239 Ostale usluge 0111 168.500,00 122.170,50 72,50

 4 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 135.000,00 96.250,06 71,30

 4 3292 Premije osiguranja 0111 49.000,00 38.767,24 79,12

 4 3293 Reprezentacija 0111 30.000,00 48.226,16 160,75

 4 3294 Članarine 0111 2.000,00 0,00 0,00

 4 3295 Pristojbe i naknade 0111 34.000,00 2.858,94 8,41

 4 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 20.000,00 6.397,72 31,99

 107,4 343 Ostali financijski rashodi 0111 72.000,00 72.537,79 100,75

 107,4 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0111 45.000,00 34.262,60 76,14

 4 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne 0111 1.000,00 0,00 0,00

 klauzule

 4 3433 Zatezne kamate 0111 6.000,00 955,33 15,92

 4 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0111 20.000,00 37.319,86 186,60

 4 322 Rashodi za materijal i energiju 0111,081 527.059,00 163.363,72 31,00

 4 3223 Energija 0111,081 522.059,00 163.363,72 31,29

 0

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekućeOstvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 4 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0111,081 5.000,00 0,00 0,00

 0

 108,115,4 323 Rashodi za usluge 0111,081 138.000,00 112.135,72 81,26

 0

 4 3234 Komunalne usluge 0111,081 108.000,00 112.135,72 103,83

 0

 115,4 3237 Intelektualne i osobne usluge 0111 30.000,00 0,00 0,00

 4 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 300.000,00 0,00 0,00

 4 3296 Troškovi sudskih postupaka 0111 300.000,00 0,00 0,00

 Aktivnost: A100102, Tekuća pričuva proračuna  **40.000,00 40.000,00 0,00 0,00**

 5 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 40.000,00 0,00 0,00

 5 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 40.000,00 0,00 0,00

 Aktivnost: A100103, Nabava dugotrajne imovine  **342.300,00 342.300,00 195.419,35 57,09**

 6 422 Postrojenja i oprema 0111 282.300,00 165.919,35 58,77

 6 4221 Uredska oprema i namještaj 0111 236.800,00 161.667,35 68,27

 6 4222 Komunikacijska oprema 0111 3.500,00 1.246,00 35,60

 6 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0111 37.000,00 3.006,00 8,12

 6 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0111 5.000,00 0,00 0,00

 6 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0111 35.000,00 25.000,00 71,43

 6 4262 Ulaganja u računalne programe 0111 35.000,00 25.000,00 71,43

 6 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0111 25.000,00 4.500,00 18,00

 6 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0111 25.000,00 4.500,00 18,00

 Aktivnost: A100104, Dovoz pitke vode domaćinstvima  **10.000,00 10.000,00 9.250,00 92,50**

 7 323 Rashodi za usluge 0111 10.000,00 9.250,00 92,50

 7 3234 Komunalne usluge 0111 10.000,00 9.250,00 92,50

 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

 Aktivnost: A100107, Otplata zajmova  **300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00**

 118 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina 0111 300.000,00 300.000,00 100,00

 vlasti

 118 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog 0111 300.000,00 300.000,00 100,00

 proračuna

 Kapitalni projekt: K100102, Nabava vozila  **282.400,00 282.400,00 0,00 0,00**

 6/1 423 Prijevozna sredstva 0111 282.400,00 0,00 0,00

 6/1 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0111 282.400,00 0,00 0,00

 Glava: 20, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA  **939.824,00 939.824,00 861.922,19 91,71**

 Izvori financiranja: 1,11,3,4

 Program: 2001, Zaštita od požara  **939.824,00 939.824,00 861.922,19 91,71**

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekućeOstvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 Aktivnost: A200101, Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe  **635.000,00 635.000,00 602.427,76 94,87**

 8 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0320 275.000,00 272.187,76 98,98

 8 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 0320 275.000,00 272.187,76 98,98

 proračuna

 8 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0320 360.000,00 330.240,00 91,73

 8 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 0320 360.000,00 330.240,00 91,73

 proračuna

 Aktivnost: A200102, Područna vatrogasna zajednica  **252.824,00 252.824,00 252.824,00 100,00**

 9 381 Tekuće donacije 0320 252.824,00 252.824,00 100,00

 9 3811 Tekuće donacije u novcu 0320 252.824,00 252.824,00 100,00

 Aktivnost: A200103, Civilna zaštita ‑ zaštita i spašavanje  **45.000,00 45.000,00 0,00 0,00**

 103 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0320 10.000,00 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.služba za zašt. i spaš.  **7.000,00 7.000,00 6.670,43 95,29**

 11 381 Tekuće donacije 0320 7.000,00 6.670,43 95,29

 11 3811 Tekuće donacije u novcu 0320 7.000,00 6.670,43 95,29

 Glava: 30, GOSPODARSTVO  **458.500,00 458.500,00 156.300,00 34,09**

 Izvori financiranja: 1,3,51,52

 Program: 3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede  **176.500,00 176.500,00 124.300,00 70,42**

 Aktivnost: A300101, Poticanje poljoprivrede ‑ sufinanc.uzgoja stoke  **3.500,00 3.500,00 0,00 0,00**

 12 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0421 3.500,00 0,00 0,00

 12 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0421 3.500,00 0,00 0,00

 Aktivnost: A300102, Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja  **25.000,00 25.000,00 10.000,00 40,00**

 13 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 0421 10.000,00 0,00 0,00

 obrtnicima izvan javnog sektora

 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  **7.500,00 7.500,00 2.500,00 33,33**

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

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

 Aktivnost: A300105, Poticanje razvoja turizma  **105.000,00 105.000,00 105.000,00 100,00**

 17/2 381 Tekuće donacije 04 105.000,00 105.000,00 100,00

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

 Aktivnost: A300107, Poticaj gospodarstvu  **35.500,00 35.500,00 6.800,00 19,15**

 17/1 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 0421 25.500,00 6.800,00 26,67

 obrtnicima izvan javnog sektora

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekućeOstvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 17/1 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0421 25.500,00 6.800,00 26,67

 17/1 381 Tekuće donacije 0620 10.000,00 0,00 0,00

 17/1 3811 Tekuće donacije u novcu 0620 10.000,00 0,00 0,00

 Program: 3002, Promicanje ruralnog razvoja  **232.000,00 232.000,00 32.000,00 13,79**

 Aktivnost: A300201, Sufinanciranje LAG‑e (Lokal.akc.grupa) Labinštine  **32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,00**

 18 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0421 32.000,00 32.000,00 100,00

 18 3294 Članarine 0421 32.000,00 32.000,00 100,00

 Aktivnost: A300202, FLAG 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  **9.780.786,00 9.780.786,00 4.665.720,09 47,70**

 Izvori financiranja: 1,11,3,4,52,56,562,6,61,81

 Program: 4001, Održavanje objek. i uređaja komun.infrastrukture  **4.642.020,00 4.642.020,00 2.502.488,35 53,91**

 Aktivnost: A400101, Održavanje cesta i drugih javnih površina  **1.055.000,00 1.055.000,00 617.383,64 58,52**

 20 322 Rashodi za materijal i energiju 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 1.035.000,00 617.383,64 59,65

 20 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0560 40.000,00 38.110,32 95,28

 20 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0560 995.000,00 579.273,32 58,22

 Aktivnost: A400102, Održavanje javnih površina  **683.500,00 683.500,00 620.138,22 90,73**

 21 322 Rashodi za materijal i energiju 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 0560,076 680.500,00 620.138,22 91,13

 21,24 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0560 655.500,00 597.175,72 91,10

 21 3234 Komunalne usluge 0760 25.000,00 22.962,50 91,85

 Aktivnost: A400103, Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu  **2.452.770,00 2.452.770,00 1.101.341,46 44,90**

 22 322 Rashodi za materijal i energiju 0560 2.252.770,00 974.187,46 43,24

 22 3223 Energija 0560 2.252.770,00 974.187,46 43,24

 22 323 Rashodi za usluge 0560 200.000,00 127.154,00 63,58

 22 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0560 200.000,00 127.154,00 63,58

 Aktivnost: A400105, Održavanje objekata  **199.500,00 199.500,00 147.375,03 73,87**

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekućeOstvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 24 323 Rashodi za usluge 0560,081 199.500,00 147.375,03 73,87

 0

 24 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0560,081 199.500,00 147.375,03 73,87

 0

 Kapitalni projekt: K400106, Sanacija zgrade Veli Golji  **16.250,00 16.250,00 16.250,00 100,00**

 24/2 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0560 16.250,00 16.250,00 100,00

 24/2 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0560 16.250,00 16.250,00 100,00

 Kapitalni projekt: K400107, Adaptacija stanova u vlasn.Općine Sv.Nedelja  **150.000,00 150.000,00 0,00 0,00**

 24/3 323 Rashodi za usluge 0560 75.000,00 0,00 0,00

 24/3 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0560 75.000,00 0,00 0,00

 24/3 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0560 75.000,00 0,00 0,00

 24/3 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0560 75.000,00 0,00 0,00

 Tekući projekt: T400104, Uređenje igrališta iza Doma kulture u Šumberu  **85.000,00 85.000,00 0,00 0,00**

 21/2 323 Rashodi za usluge 0560 85.000,00 0,00 0,00

 21/2 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0560 85.000,00 0,00 0,00

 Program: 4002, Program zaštite okoliša  **473.750,00 473.750,00 406.586,92 85,82**

 Aktivnost: A400201, Iznošenje i odvoz smeća  **82.500,00 82.500,00 49.353,88 59,82**

 25 323 Rashodi za usluge 0560 82.500,00 49.353,88 59,82

 25 3234 Komunalne usluge 0560 82.500,00 49.353,88 59,82

 Aktivnost: A400202, Higijeničarska služba  **65.000,00 65.000,00 61.790,14 95,06**

 26 323 Rashodi za usluge 0560 65.000,00 61.790,14 95,06

 26 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0560 65.000,00 61.790,14 95,06

 Aktivnost: A400203, Sanacija divljih deponija  **25.000,00 25.000,00 0,00 0,00**

 27 323 Rashodi za usluge 0560 25.000,00 0,00 0,00

 27 3234 Komunalne usluge 0560 25.000,00 0,00 0,00

 Kapitalni projekt: K400201, Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom  **195.000,00 195.000,00 189.192,90 97,02**

 28 386 Kapitalne pomoći 0560 195.000,00 189.192,90 97,02

 28 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 0560 195.000,00 189.192,90 97,02

 institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog

 sektora

 Kapitalni projekt: K400203, Izrada radnih podloga za SECAP  **106.250,00 106.250,00 106.250,00 100,00**

 111 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0560 71.750,00 71.750,00 100,00

 111 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0560 71.750,00 71.750,00 100,00

 111 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0560 34.500,00 34.500,00 100,00

 111 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0560 34.500,00 34.500,00 100,00

 Program: 4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture  **3.670.016,00 3.670.016,00 1.717.394,82 46,80**

 Aktivnost: A400302, Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA  **138.000,00 138.000,00 119.169,66 86,35**

 30 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0660 32.000,00 16.991,53 53,10

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekućeOstvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 30 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 0660 32.000,00 16.991,53 53,10

 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 30 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih 0660 106.000,00 102.178,13 96,39

 i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 30 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 0660 106.000,00 102.178,13 96,39

 institucija izvan javnog sektora

 Aktivnost: A400311, Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR  **420.000,00 420.000,00 358.486,75 85,35**

 30/1 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 01 200.000,00 196.094,43 98,05

 30/1 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 01 200.000,00 196.094,43 98,05

 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 30/1 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih 01 220.000,00 162.392,32 73,81

 i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

 30/1 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 01 220.000,00 162.392,32 73,81

 institucija izvan javnog sektora

 Kapitalni projekt: K400301, Izgradnja i asfaltiranje cesta  **95.000,00 95.000,00 9.750,00 10,26**

 31 323 Rashodi za usluge 0451 35.000,00 9.750,00 27,86

 31 3237 Intelektualne i osobne usluge 0451 35.000,00 9.750,00 27,86

 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  **220.000,00 220.000,00 55.000,00 25,00**

 32 421 Građevinski objekti 0640 100.000,00 0,00 0,00

 32 4214 Ostali građevinski objekti 0640 100.000,00 0,00 0,00

 116,32 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0640 100.000,00 55.000,00 55,00

 116,32 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0640 100.000,00 55.000,00 55,00

 32 421 Građevinski objekti 0640 20.000,00 0,00 0,00

 32 4214 Ostali građevinski objekti 0640 20.000,00 0,00 0,00

 Kapitalni projekt: K400304, Izgradnja dječjih igrališta  **70.000,00 70.000,00 0,00 0,00**

 34 421 Građevinski objekti 0660 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  **366.000,00 366.000,00 0,00 0,00**

 36 386 Kapitalne pomoći 0660 366.000,00 0,00 0,00

 36 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 0660 366.000,00 0,00 0,00

 institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog

 sektora

 Kapitalni projekt: K400308, Rekonstrukcija I kata općinske zgrade ‑ Dom kulture "P.Valentin"  **1.411.000,00 1.411.000,00 1.110.467,34 78,70**

 36/1 323 Rashodi za usluge 0660 45.000,00 46.625,00 103,61

 36/1 3237 Intelektualne i osobne usluge 0660 45.000,00 46.625,00 103,61

 36/1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0660 66.000,00 0,00 0,00

 36/1 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0660 66.000,00 0,00 0,00

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekućeOstvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 36/1 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0660 690.000,00 505.804,41 73,30

 36/1 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0660 690.000,00 505.804,41 73,30

 36/1 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0660 610.000,00 558.037,93 91,48

 36/1 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0660 610.000,00 558.037,93 91,48

 Kapitalni projekt: K400310, Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZCGO "Kaštijun"  **114.266,00 114.266,00 64.521,07 56,47**

 36/3 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0760 114.266,00 64.521,07 56,47

 36/3 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0760 114.266,00 64.521,07 56,47

 Kapitalni projekt: K400312, Izgradnja sportske dvorane  **86.500,00 86.500,00 0,00 0,00**

 96 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0810 86.500,00 0,00 0,00

 96 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0810 86.500,00 0,00 0,00

 Kapitalni projekt: K400315, Rekonstrukcija zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu Sv.Martin  **85.000,00 85.000,00 0,00 0,00**

 101 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0660 85.000,00 0,00 0,00

 101 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0660 85.000,00 0,00 0,00

 Kapitalni projekt: K400317, Rekonstrukcija Doma kulture "Poldrugo Valentin" ‑ 3 faza ‑ ARHIVA  **664.250,00 664.250,00 0,00 0,00**

 113 323 Rashodi za usluge 0660 51.750,00 0,00 0,00

 113 3237 Intelektualne i osobne usluge 0660 51.750,00 0,00 0,00

 113 421 Građevinski objekti 0660 612.500,00 0,00 0,00

 113 4212 Poslovni objekti 0660 612.500,00 0,00 0,00

 Program: 4004, Prostorno planiranje  **825.000,00 825.000,00 39.250,00 4,76**

 Aktivnost: A400401, Prostorno planiranje  **475.000,00 475.000,00 39.250,00 8,26**

 39 323 Rashodi za usluge 0660 100.000,00 21.125,00 21,13

 39 3237 Intelektualne i osobne usluge 0660 100.000,00 21.125,00 21,13

 39,39/2 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0660 375.000,00 18.125,00 4,83

 39,39/2 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0660 220.000,00 0,00 0,00

 39 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0660 155.000,00 18.125,00 11,69

 Aktivnost: A400403, Kupnja nekretnina u Poduzetničkoj zoni Nedešćina  **350.000,00 350.000,00 0,00 0,00**

 39/4 411 Materijalna imovina ‑ prirodna bogatstva 0660 350.000,00 0,00 0,00

 0

 39/4 4111 Zemljište 0660 350.000,00 0,00 0,00

 Program: 4005, Program korišt.sredstava fondova EU i dr.fond.  **130.000,00 130.000,00 0,00 0,00**

 Aktivnost: A400501, Priprema dokumentacije za EU fondove  **50.000,00 50.000,00 0,00 0,00**

 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  **80.000,00 80.000,00 0,00 0,00**

 41/1 421 Građevinski objekti 0451 80.000,00 0,00 0,00

 41/1 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 80.000,00 0,00 0,00

 Program: 4006, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja  **40.000,00 40.000,00 0,00 0,00**

 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 0,00 0,00

 42 3237 Intelektualne i osobne usluge 0660 40.000,00 0,00 0,00

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekućeOstvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU  **219.620,00 219.620,00 228.567,74 104,07**

 Izvori financiranja: 1,3

 Program: 5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva  **219.620,00 219.620,00 228.567,74 104,07**

 Aktivnost: A500102, Hitna medicinska pomoć i ostalo  **129.120,00 129.120,00 151.461,00 117,30**

 44 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0760 129.120,00 151.461,00 117,30

 44 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 0760 129.120,00 151.461,00 117,30

 proračuna

 Aktivnost: A500105, Preventivni pregl.i savjetovanja (mamografija...)  **90.500,00 90.500,00 77.106,74 85,20**

 46 323 Rashodi za usluge 0760 43.000,00 39.606,74 92,11

 46 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0760 43.000,00 39.606,74 92,11

 119,46 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0760 47.500,00 37.500,00 78,95

 46 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 0760 10.000,00 0,00 0,00

 proračuna

 119 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih 0760 37.500,00 37.500,00 100,00

 proračuna

 Glava: 60, PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE  **527.500,00 527.500,00 434.425,39 82,36**

 Izvori financiranja: 1

 Program: 6001, Kulturne manifestacije  **425.000,00 425.000,00 368.425,39 86,69**

 Aktivnost: A600101, Dan Općine Sveta Nedelja  **249.000,00 249.000,00 223.280,41 89,67**

 48 323 Rashodi za usluge 0860 186.000,00 145.825,97 78,40

 48 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0860 10.000,00 4.000,00 40,00

 48 3235 Zakupnine i najamnine 0860 70.000,00 65.750,00 93,93

 48 3237 Intelektualne i osobne usluge 0860 90.000,00 62.400,97 69,33

 48 3239 Ostale usluge 0860 16.000,00 13.675,00 85,47

 48 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 63.000,00 67.454,44 107,07

 48 3293 Reprezentacija 0860 45.000,00 45.925,00 102,06

 48 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 18.000,00 21.529,44 119,61

 48 381 Tekuće donacije 0860 0,00 10.000,00 0,00

 48 3811 Tekuće donacije u novcu 0860 0,00 10.000,00 0,00

 Aktivnost: A600102, Razne manifestacije  **70.000,00 70.000,00 41.584,09 59,41**

 49 323 Rashodi za usluge 0860 20.000,00 0,00 0,00

 49 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0860 20.000,00 0,00 0,00

 49 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 20.000,00 26.584,09 132,92

 49 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 20.000,00 26.584,09 132,92

 49 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0860 5.000,00 0,00 0,00

 49 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0860 5.000,00 0,00 0,00

 49 381 Tekuće donacije 0860 25.000,00 15.000,00 60,00

 49 3811 Tekuće donacije u novcu 0860 25.000,00 15.000,00 60,00

 Aktivnost: A600103, Fešta "Petangošt" Šumber  **45.000,00 45.000,00 44.115,26 98,03**

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekućeOstvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 50 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 45.000,00 44.115,26 98,03

 50 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 45.000,00 44.115,26 98,03

 Aktivnost: A600104, Fešta Sv.Martin‑izložba vina  **15.000,00 15.000,00 14.373,32 95,82**

 51 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 15.000,00 14.373,32 95,82

 51 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 15.000,00 14.373,32 95,82

 Aktivnost: A600105, Fešta Sv.Martin‑hum.manifest.  **6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00**

 52 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 6.000,00 6.000,00 100,00

 52 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 6.000,00 6.000,00 100,00

 Aktivnost: A600107, Fešta Štrmac  **19.000,00 19.000,00 18.562,50 97,70**

 54 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 19.000,00 18.562,50 97,70

 54 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 19.000,00 18.562,50 97,70

 Aktivnost: A600108, Fešta Snašići  **17.000,00 17.000,00 16.495,85 97,03**

 54/1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 17.000,00 16.495,85 97,03

 54/1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 17.000,00 16.495,85 97,03

 Aktivnost: A600110, "MARTINJE" Sv. Martin  **4.000,00 4.000,00 4.013,96 100,35**

 54/3 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 4.000,00 4.013,96 100,35

 54/3 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 4.000,00 4.013,96 100,35

 Program: 6006, Ostali korisnici  **102.500,00 102.500,00 66.000,00 64,39**

 Aktivnost: A600601, Ostali korisnici u kulturi  **75.000,00 75.000,00 66.000,00 88,00**

 59,59/1,59/2,93381 Tekuće donacije 0860,109 75.000,00 66.000,00 88,00

 0

59,59/1,59/2,93 3811 Tekuće donacije u novcu 0860,109 75.000,00 66.000,00 88,00

 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 DJELATNOST ŠPORTA  **408.000,00 408.000,00 386.500,00 94,73**

 Izvori financiranja: 1,3

 Program: 7001, Športske aktivnosti  **408.000,00 408.000,00 386.500,00 94,73**

 Aktivnost: A700103, Ostali korisnici  **408.000,00 408.000,00 386.500,00 94,73**

 61/1,63,72,72/1381 Tekuće donacije 0810 408.000,00 386.500,00 94,73

 61/1,63,72,72/13811 Tekuće donacije u novcu 0810 408.000,00 386.500,00 94,73

 Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA  **2.800.000,00 2.800.000,00 2.791.867,09 99,71**

 Izvori financiranja: 1,3,7

 Program: 8001, Predškolski odgoj  **2.099.000,00 2.099.000,00 2.079.716,54 99,08**

 Aktivnost: A800101, Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dj.vrtić "Kockica" Kršan  **2.005.000,00 2.005.000,00 2.008.370,76 100,17**

 74/2 323 Rashodi za usluge 0911 10.000,00 10.712,50 107,13

 74/2 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0911 10.000,00 10.712,50 107,13

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekućeOstvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 74,74/1 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0911 1.995.000,00 1.997.658,26 100,13

 74,74/1 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 0911 1.995.000,00 1.997.658,26 100,13

 proračuna

 Aktivnost: A800102, Subvencije trg.društvima ‑ dječji vrtići  **35.000,00 35.000,00 23.333,28 66,67**

 75 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 0911 35.000,00 23.333,28 66,67

 obrtnicima izvan javnog sektora

 75 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0911 35.000,00 23.333,28 66,67

 Tekući projekt: T800101, Dj.vrtić "Pjerina Verbanac" ‑ PO Vrećari  **59.000,00 59.000,00 48.012,50 81,38**

 37/1 322 Rashodi za materijal i energiju 0911 10.000,00 0,00 0,00

 37/1 3225 Sitni inventar i auto gume 0911 10.000,00 0,00 0,00

 37/1 323 Rashodi za usluge 0911 20.000,00 25.762,50 128,81

 37/1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0911 0,00 5.000,00 0,00

 37/1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0911 20.000,00 20.762,50 103,81

 37/1 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0911 4.000,00 0,00 0,00

 37/1 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih 0911 4.000,00 0,00 0,00

 proračuna

 37 422 Postrojenja i oprema 0911 25.000,00 22.250,00 89,00

 37 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0911 25.000,00 22.250,00 89,00

 Program: 8002, Školstvo  **701.000,00 701.000,00 712.150,55 101,59**

 Aktivnost: A800202, Potpore u obrazovanju  **47.000,00 47.000,00 44.600,00 94,89**

 77 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0912 27.000,00 26.400,00 97,78

 77 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 0912 7.000,00 6.400,00 91,43

 proračuna

 77 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih 0912 20.000,00 20.000,00 100,00

 proračuna

 77 381 Tekuće donacije 0912 20.000,00 18.200,00 91,00

 77 3811 Tekuće donacije u novcu 0912 20.000,00 18.200,00 91,00

 Aktivnost: A800203, Sufinanciranje produženog boravka u OŠ  **319.000,00 319.000,00 314.650,55 98,64**

 78 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0912 319.000,00 314.650,55 98,64

 78 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 0912 319.000,00 314.650,55 98,64

 proračuna

 Aktivnost: A800204, Stipendiranje učenika i studenata  **335.000,00 335.000,00 352.900,00 105,34**

 79 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0912 335.000,00 352.900,00 105,34

 79 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0912 335.000,00 352.900,00 105,34

 Glava: 90, PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI  **1.303.000,00 1.303.000,00 993.957,92 76,28**

 Izvori financiranja: 1,3,6

 Program: 9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći  **1.303.000,00 1.303.000,00 993.957,92 76,28**

 Aktivnost: A900101, Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima  **160.000,00 160.000,00 93.956,53 58,72**

 81,82,82/1 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1090 160.000,00 93.956,53 58,72

 Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekućeOstvareno Indeks

 (1) (2) (3) (3/2)

 81,82,82/1 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1090 160.000,00 93.956,53 58,72

 Aktivnost: A900102, Pomoć u naravi pojedincima i obitelji  **879.000,00 879.000,00 668.863,04 76,09**

 120,83,84,85,86,87,88,89372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1090 634.000,00 508.601,69 80,22

 120,84,85,86,87,88,89 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1090 634.000,00 508.601,69 80,22

 120,83,84,85,86,87,88,89372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1090 200.000,00 124.638,14 62,32

 120,84,85,86,87,88,89 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1090 200.000,00 124.638,14 62,32

 120,83,84,85,86,87,88,89 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1090 45.000,00 35.623,21 79,16

 83 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1090 40.000,00 33.448,56 83,62

 120,84,85,86,87,88,89 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1090 5.000,00 2.174,65 43,49

 Aktivnost: A900103, Subvencija troškova školske kuhinje  **60.000,00 60.000,00 59.365,00 98,94**

90 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1090 60.000,00 59.365,00 98,94

 90 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1090 60.000,00 59.365,00 98,94

 Aktivnost: A900104, Subvencija putnih troškova učenika  **90.000,00 90.000,00 84.445,18 93,83**

 91 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1090 90.000,00 84.445,18 93,83

 91 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1090 50.000,00 44.445,18 88,89

 91 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1090 40.000,00 40.000,00 100,00

 Aktivnost: A900107, Razne udruge  **64.000,00 64.000,00 48.000,00 75,00**

 93,93/1,93/2 381 Tekuće donacije 1090 64.000,00 48.000,00 75,00

 93,93/1,93/2 3811 Tekuće donacije u novcu 1090 64.000,00 48.000,00 75,00

 Aktivnost: A900108, Humanit.djelatnost ‑ Crveni križ Labin  **50.000,00 50.000,00 39.328,17 78,66**

 94 381 Tekuće donacije 1090 50.000,00 39.328,17 78,66

 94 3811 Tekuće donacije u novcu 1090 50.000,00 39.328,17 78,66















 



**O B R A Z L O Ž E N J A**

**Uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja**

**za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine**

***UVOD***

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

1. Opći dio proračuna koji sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

2. Poseban dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

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

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

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

**OBRAZLOŽENJE PO TOČKAMA SADRŽAJA GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA**

**1. OPĆI DIO se sastoji od:**

 A. Račun prihoda i rashoda

 B. Račun financiranja

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

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

**2. POSEBNI DIO se sastoji od:**

 - Izvršenja po organizacijskoj klasifikaciji

 - Izvršenja po programskoj klasifikaciji.

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

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

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

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

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

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

**4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

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

**6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

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

Prihodi i primici u periodu siječanj – prosinac 2022. godine ostvareni su u visini od 16.204.587,36 kn ili 57,62% od plana.

 Pregled ostvarenja po vrstama prihoda prikazani su u slijedećoj tablici:

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

**6.1.1. PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)**

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

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

**6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)**

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

**6.1.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (razred 8)**

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

**6.2. RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci u periodu siječanj – prosinac 2022. godine ostvareni su u visini od 14.102.724,43 kn ili 63,26% od plana.

 Pregled ostvarenja po vrstama prihoda prikazani su u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupina** | **Vrsta rashoda** | **Ostvareno 01-12/2021.** | **Planirano 2021.** | **Ostvareno 01-12/2022.** | **Indeks 5/3** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.408.745,60 | 1.960.000,00 | 1.457.156,31 | 103,44 | 74,34 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.547.052,07 | 8.561.329,00 | 4.642.140,06 | 130,87 | 54,22 |
| 34 | Financijski rashodi | 201.865,06 | 354.000,00 | 285.623,75 | 141.49 | 80,68 |
| 35 | Subvencije | 49.200,00 | 70.500,00 | 30.133,28 | 61,25 | 42,74 |
| 36 | Pomoći unutar opće države | 2.693.474,58 | 3.286.886,00 | 3.197.118,64 | 118,70 | 97,27 |
| 37 | Naknade građ. i kućan. na temelju osig. i dr.naknade | 1.184.783,21 | 1.574.000,00 | 1.259.529,75 | 106,31 | 80,02 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.081.834,27 | 1.697.924,00 | 1.189.315,50 | 57,13 | 70,05 |
|  | **UKUPNO RASHODI POSLOVANJA** | **11.166.954,79** | **17.504.639,00** | **12.061.017,29** | **108,01** | **68,90** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotr.imovine | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 395.418,16 | 2.395.950,00 | 392.544,35 | 99,27 | 16,38 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini | 226.061,51 | 1.416.250,00 | 1.084.592,34 | 479,78 | 76,58 |
|  | **UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **621.479,67** | **4.162.200,00** | **1.477.136,69** | **237,68** | **35,49** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita | 109.599,75 | 626.000,00 | 564.570,45 | 515,12 | 90,19 |
|  | **UKUPNO IZDACI ZA FINANC. IMOVINU**  | **109.599,75** | **626.000,00** | **564.570,45** | **515,12** | **90,19** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI** | **11.898.034,21** | **22.292.839,00** | **14.102.724,43** | **119,00** | **63,26** |

**6.2.1. RASHODI POSLOVANJA (razred 3)**

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

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

**6.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)**

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

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

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

**6.2.4. PREGLED OSTVARENJA RASHODA PO PROGRAMIMA**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Naziv programa** | **Planirano 2022.** | **Ostvareno 01-12/2022.** | **Index 4/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1000 | Predstavnička i izvršna tijela | 245.600,00 | 160.592,47 | 65,39 |
| 1002 | Provođenje izbora | 60.000,00 | 1.500,00 | 2,50 |
| 1001 | Javna uprava i administracija | 5.550.009,00 | 3.421.371,54 | 61,65 |
| 2001 | Zaštita od požara | 939.824,00 | 861.922,19 | 91,71 |
| 3001 | Poticanje razvoja gospodarstva i polj. | 176.500,00 | 124.300,00 | 70,42 |
| 3002 | Promicanje ruralnog razvoja | 232.000,00 | 32.000,00 |  13,79 |
| 3005 | Poticanje mjera energetske učinkovitosti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4001 | Održavanje objekata i uređ.kom.infr. | 4.642.020,00 | 2.502.488,35 | 53,91 |
| 4002 | Program zaštite okoliša | 473.750,00 | 406.586,92 | 85,82 |
| 4003 | Izgradnja objekata i uređ.kom.infr. | 3.670.016,00 | 1.717.394,82 | 46,80 |
| 4004 | Prostorno planiranje | 825.000,00 | 39.250,00 | 4,76 |
| 4005 | Program korištenja sr.fondova EU i dr. | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4006 | Legalizacija objekata u vl.Općine | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5001 | Dodatne usluge u zdravstvu i prevent. | 219.620,00 | 228.567,74 | 104,07 |
| 6001 | Kulturne manifestacije | 425.000,00 | 368.425,39 | 86,69 |
| 6006 | Ostali korisnici | 102.500,00 | 66.000,00 | 64,39 |
| 7001 | Športske aktivnosti | 408.000,00 | 386.500,00 | 94,73 |
| 8001 | Predškolski odgoj | 2.099.000,00 | 2.079.716,54 | 99,08 |
| 8002 | Školstvo | 701.000,00 | 712.150,55 | 101,59 |
| 9001 | Program socijalne skrbi i novč.pomoći | 1.303.000,00 | 993.957,92 | 76,28 |
|  | **UKUPNO** | **22.292.839,00** | **14.102.724,43** | **63,26** |

**Razdjel 100 – Predstavnička i izvršna tijela**

**6.2.4.1 Program: Predstavnička i izvršna tijela**

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 160.592,47 kn ili 65,39% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

* Općinsko vijeće ostvareno u visini od 117.992,47 kn ili 70,23% od plana
* Financiranje rada političkih stranaka ostvareno u visini od 42.600,00 kn ili 100,00% od plana
* Redovan rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine koji nije ostvaren.

**6.2.4.2. Program: Provođenje izbora**

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

**6.2.4.3 Program: Javna uprava i administracija**

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 3.421.371,54 kn kn ili 61,65% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

* Administrativno, tehničko i stručno osoblje ostvareno je u visini od 2.916.702,19 kn ili 64,45% od plana
* Tekuća pričuva proračuna nije ostvarena
* Nabava dugotrajne imovine ostvarena je u visini od 195.419,35 kn ili 57,09% od plana – nabavljena su nova računala, namještaj za urede i multifunkcionalnu dvoranu, te novi računalni programi
* Dovoz pitke vode domaćinstvima ostvareno je u visini od 9.250,00 kn ili 92,50% od plana
* Nasljeđivanje ošasne imovine nije ostvareno
* Otplata zajmova – vraćen je beskamatni zajam Ministarstvu financija u iznosu od 300.000,00 kn
* Nabava vozila nije ostvarena.

**6.2.4.4. Program: Zaštita od požara**

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 861.922,19 kn ili 91,57% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

* Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe ostvarena je u visini od 602.427,76 kn ili 94,87% od plana
* Područna vatrogasna zajednica ostvarena je u visini od 252.824,00 kn ili 100% od plana
* Civilna zaštita – zaštita i spašavanje nije ostvarena
* Vatrogasna zajednica IŽ – Stručna služba za zaštitu i spašavanje ostvarena je u visini od 6.670,43 kn ili 95,29% od plana.

**6.2.4.5. Program: Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede**

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

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

**6.2.4.6. Program: Promicanje ruralnog razvoja**

Ovaj program sadrži slijedeće aktivnosti:

- Sufinanciranje LAG-e Labinštine (sufinanciranje rada LAG-a Istočna Istra i FLAG-a Alba) ostvarena je u visini od 32.000,00 kn ili 100% od plana

- FLAG natječaj: M 2.2.1. „SKOKOM DO MORA“ – nije ostvaren

**6.2.4.7. Program: Poticanje mjera energetske učinkovitosti**

Ovaj program sadrži aktivnost Zamjenu azbestnih krovova koja nije realizirana.

**6.2.4.8. Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

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

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

**6.2.4.9. Program: Program zaštite okoliša**

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

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

**6.2.4.10. Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

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

* Otplata kredita (glavnice i kamata) ZABA ostvarena je u visini od 119.169,66 kn ili 86,35% od plana
* Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR ostvarena je u visini od 358.486,75 kn ili 85,35% od plana a odnosi se na otplatu glavnice i interkalarne kamate
* Izgradnja i asfaltiranje cesta ostvarena je u visini od 9.750,00 kn ili 10,26% od plana a odnosi se na stručni nadzor za ceste
* Izgradnja javne rasvjete ostvarena je u visini od 55.000,00 kn ili 25,00% od plana a odnosi se na projektnu dokumentaciju za izgradnju JR Vezo Commerce - Plodine
* Izgradnja dječjih igrališta nije ostvareno
* Sufinanciranje izgradnje vodovoda nije ostvareno
* Rekonstrukcija I kata općinske zgrade – Dom kulture „P.Valentin“ ostvarena je u visini od 1.110.467,34 kn ili 78,70% od plana, a odnosi se na stručni nadzor i građevinske radove
* Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZGCO „Kaštijun“ ostvareno je u visini od 64.521,07 kn ili 56,47% od plana
* Izgradnja sportske dvorane nije ostvarena
* Rekonstrukcija zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu Sv.Martin nije ostvarena
* Rekonstrukcija Doma kulture „Poldrugo Valentin“ – 3 faza – ARHIVA – nije ostvarena.

**6.2.4.11. Program: Prostorno planiranje**

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

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

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

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

**6.2.4.13. Program: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine Sveta Nedelja**

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

**6.2.4.14. Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva**

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

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

**6.2.4.15. Program: Kulturne manifestacije**

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

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

**6.2.4.16. Program: Ostali korisnici**

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 66.000,00 kn ili 64,39% od plana. Program čine 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., u što spada Župni caritas i Župni zbor – nisu ostvarene.

**6.2.4.17. Program: Športske aktivnosti**

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

**6.2.4.18. Program: Predškolski odgoj**

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

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

**6.2.4.19. Program: Školstvo**

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

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

**6.2.4.20. Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći**

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

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

**POTRAŽIVANJA I OBVEZE**

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osnovni račun** | **Naziv** | **Iznos** |
| **23** | **Obveze za rashode poslovanja** | **1.469.283,54** |
| 231 | Obveze za zaposlene | 128.808,53 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 903.804,63 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | 13.059,53 |
| 237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 341.319,95 |
| 238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 75.490,90 |
| **24** | **Obveze za nabavu nefinancijske imovine** | **271.650,23** |
| 241 | Obveze za nabavu neproizv.dugotr.imovine | 15.000,00 |
| 242 | Obveze za nabavu proizv.dugotr.imovine | 143.011,78 |
| 245 | Obveze za dodatna ulaganja na nefin.imovini | 113.638,45 |
| **26** | **Obveze za kredite i zajmove** | **6.573.385,01** |
| 264 | Obveze za kredite i zajmove | 6.573.385,01 |
|  | **Sveukupno:** | **8.314.318,78** |

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

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirane su:

- dana suglasnost PVZ-u za zaduživanje za nabavu vatrogasnih vozila u iznosu od 812.000,00 kn

- instrumenti osiguranja plaćanja 17.387.384,92 kn

- nenaplaćena potraživanja za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 14.747,30 kn

- obveza za eksproprijaciju u iznosu od 6.500,00 kn

- obveza za izdvajanja iz proračuna – 2% za hrv.branitelje u iznosu od 9.230,08 kn

- obveza za povrat sredstava za ulaganja u poslovni prostor u iznosu od 15.542,69 kn

- obveza za povrat komunalnog doprinosa – fizička osoba – u iznosu od 31.370,97 kn.

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

-tužitelj fizička osoba, vrijednost predmeta spora 10.000,00 kn, tužba radi predaje u posjed

-tužitelj fizička osoba, vrijednost predmeta spora 11.000,00 kn, tužba radi činidbe

-tužitelj Općina, vrijednost predmeta spora 40.500,00 kn, tužba radi isplate

-tužitelj Općina, vrijednost predmeta spora 11.000,00 kn, tužba za priznanje prava vlasništva.

***ZAKLJUČAK***

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

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