REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA
Općinsko vijeće
KLASA: 022-05/20-01/003
URBROJ: 2144/03-03-20-3
Nedešćina, 30. lipnja 2020.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13 i 102/17) i članka 33. Statuta Općine Sveta Nedelja (Službene novine općine Sveta Nedelja broj 11/18.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2020. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA
ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine a ostvaren je kako slijedi:

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi (6)	11.650.028,55	14.971.183,04	14.971.183,04	11.902.775,57	102,17%	79.50%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	12.543,58	11.000,00	11.000,00	6.900,08	55,01%	62.73%
3. Rashodi poslovanja (3)	9.609.743,38	13.282.557,00	13.282.557,00	10.558.702,26	109,87%	79.49%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu (4)	5.906.827,54	2.984.750,00	2.984.750,00	1.096.345,53	18,56%	36.73%
5. Razlika	-3.853.998,79	-1.285.123,96	-1.285.123,96	254.627,86	0,00%	-19.81%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak/manjak prihoda iz prethodne godine	-666.824,30	131.123,96	131.123,96	131.123,96	0,00%	100.00%
B. RAČUN FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)	4.757.284,73	1.260.000,00	1.260.000,00	647.499,75	13,61%	51.39%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)	105.337,68	106.000,00	106.000,00	105.337,68	100,00%	99.38%
8. Neto zaduživanje	4.651.947,05	1.154.000,00	1.154.000,00	542.162,07	0,00%	46.98%
9. RAZLIKA	131.123,96	0,00	0,00	927.913,89	0,00%	0.00%

Članak 2.

Utvrđuje se da je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 927.913,89 kn.

Članak 3.

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

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

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine objavljuje se na internetskim stranicama i „Službenim novinama" Općine Sveta Nedelja te stupa na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:

Valter Golja

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA SVETA NEDELJA 1 NEDEŠĆINA Općinsko vijeće ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆI DIO

Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2019. 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 01.01.2019. do 31.12.2019.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		Sveukupno prihodi:	11.662.572,13	14.982.183,04	14.982.183,04	11.909.675,65	102,12	79,49
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,3,4,56,6	6	Prihodi poslovanja	11.650.028,55	14.971.183,04		11.902.775,57	102,17	79,50
1	61	Prihodi od poreza	6.343.197,90	7.925.000,00		6.656.848,22	104,94	84,00
1	611	Porez i prirez na dohodak	5.243.582,43	6.750.000,00		5.567.749,25	106,18	82,49
1	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.554.798,61	6.750.000,00		4.757.753,94	104,46	70,49
1	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	510.573,04	0,00		531.853,18	104,17	0,00
1	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	211.624,75	0,00		226.181,84	106,88	0,00
1	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	372.175,66	0,00		376.251,40	101,10	0,00
1	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-405.589,63	0,00		-324.291,11	79,96	0,00
1	613	Porezi na imovinu	1.050.483,74	1.025.000,00		981.527,93	93,44	95,76
1	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	28.225,10	25.000,00		17.638,78	62,49	70,56
1	6134	Povremeni porezi na imovinu	1.022.258,64	1.000.000,00		963.889,15	94,29	96,39
1	614	Porezi na robu i usluge	49.131,73	150.000,00		107.571,04	218,94	71,71
1	6142	Porez na promet	43.711,10	120.000,00		106.809,42	244,35	89,01
1	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.420,63	30.000,00		761,62	14,05	2,54
1,3,4,56	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	335.054,52	738.747,00		323.965,34	96,69	43,85

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,3	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.600,00	405.000,00		1.000,00	13,16	0,25
1,3	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.600,00	10.000,00		1.000,00	13,16	10,00
1	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	395.000,00		0,00	0,00	0,00
4	635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	327.454,52	333.747,00		322.965,34	98,63	96,77
4	6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	327.454,52	333.747,00		322.965,34	98,63	96,77
1,3	64	Prihodi od imovine	1.121.853,26	1.644.000,00		1.572.108,49	140,13	95,63
1	641	Prihodi od financijske imovine	28,80	8.000,00		28.582,46	99.244,65	357,28
1	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	28,80	1.000,00		147,91	513,58	14,79
1	6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	7.000,00		28.434,55	0,00	406,21
1,3	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.121.824,46	1.636.000,00		1.543.526,03	137,59	94,35
1,3	6421	Naknade za koncesije	9.627,91	15.000,00		1.009,26	10,48	6,73
1	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	115.560,69	220.000,00		196.745,88	170,25	89,43
1,3	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	971.190,81	1.371.000,00		1.322.665,31	136,19	96,47
3	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	25.445,05	30.000,00		23.105,58	90,81	77,02
1,3	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.710.130,13	4.663.436,04		3.349.584,95	90,28	71,83
1,3	651	Upravne i administrativne pristojbe	54.037,64	67.000,00		62.507,14	115,67	93,29

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00	2.000,00		120,00	0,00	6,00
1	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00	5.000,00		618,02	0,00	12,36
3	6514	Ostale pristojbe i naknade	54.037,64	60.000,00		61.769,12	114,31	102,95
1,3	652	Prihodi po posebnim propisima	164.842,95	246.000,00		183.234,28	111,16	74,49
3	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	23.308,05	15.000,00		12.490,49	53,59	83,27
3	6524	Doprinosi za šume	2,90	4.000,00		5.117,99	176.482,41	127,95
1,3	6526	Ostali nespomenuti prihodi	141.532,00	227.000,00		165.625,80	117,02	72,96
3	653	Komunalni doprinosi i naknade	3.491.249,54	4.350.436,04		3.103.843,53	88,90	71,35
3	6531	Komunalni doprinosi	1.607.773,58	1.500.000,00		806.247,96	50,15	53,75
3	6532	Komunalne naknade	1.883.125,96	2.850.436,04		2.297.595,57	122,01	80,61
3	6533	Naknade za priključak	350,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	139.792,74	0,00		268,57	0,19	0,00
3	683	Ostali prihodi	139.792,74	0,00		268,57	0,19	0,00
3	6831	Ostali prihodi	139.792,74	0,00		268,57	0,19	0,00
1,6	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.543,58	11.000,00		6.900,08	55,01	62,73
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.543,58	11.000,00		6.900,08	55,01	62,73
6	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	9.943,58	10.000,00		6.900,08	69,39	69,00
6	7211	Stambeni objekti	9.943,58	10.000,00		6.900,08	69,39	69,00
6	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.600,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
6	**7231**	**Prijevozna sredstva u cestovnom prometu**	**2.600,00**	**1.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Sveukupno rashodi:	15.621.908,60	16.373.307,00	16.373.307,00	11.760.385,47	75,28	71,83
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3	**Rashodi poslovanja**	**9.609.743,38**	**13.282.557,00**		**10.558.702,26**	**109,87**	**79,49**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.191.431,16**	**1.524.000,00**		**1.221.217,36**	**102,50**	**80,13**
311	**Plaće (Bruto)**	**983.639,47**	**1.326.000,00**		**997.240,58**	**101,38**	**75,21**
3111	**Plaće za redovan rad**	**983.639,47**	**1.326.000,00**		**997.240,58**	**101,38**	**75,21**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**38.605,57**	**25.000,00**		**59.465,54**	**154,03**	**237,86**
3121	**Ostali rashodi za zaposlene**	**38.605,57**	**25.000,00**		**59.465,54**	**154,03**	**237,86**
313	**Doprinosi na plaće**	**169.186,12**	**173.000,00**		**164.511,24**	**97,24**	**95,09**
3132	**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**	**152.464,21**	**173.000,00**		**164.511,24**	**107,90**	**95,09**
3133	**Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti**	**16.721,91**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.432.888,31**	**5.540.500,00**		**4.044.261,82**	**117,81**	**72,99**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.286,00**	**50.000,00**		**35.825,00**	**91,19**	**71,65**
3211	**Službena putovanja**	**1.851,00**	**10.000,00**		**4.103,00**	**221,66**	**41,03**
3212	**Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**	**32.685,00**	**30.000,00**		**29.322,00**	**89,71**	**97,74**
3213	**Stručno usavršavanje zaposlenika**	**4.750,00**	**10.000,00**		**2.400,00**	**50,53**	**24,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**929.291,06**	**830.000,00**		**676.400,09**	**72,79**	**81,49**
3221	**Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**	**187.256,83**	**88.000,00**		**79.401,06**	**42,40**	**90,23**
3223	**Energija**	**556.646,34**	**630.000,00**		**535.950,90**	**96,28**	**85,07**
3224	**Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**	**2.304,14**	**35.000,00**		**5.886,48**	**255,47**	**16,82**
3225	**Sitni inventar i auto gume**	**183.083,75**	**75.000,00**		**55.161,65**	**30,13**	**73,55**

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.833.148,17	3.849.000,00		2.737.259,43	149,32	71,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	168.812,94	225.000,00		182.511,57	108,11	81,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	949.422,07	2.367.000,00		1.690.021,98	178,01	71,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	81.237,50	122.000,00		129.973,38	159,99	106,54
3234	Komunalne usluge	149.497,41	239.000,00		162.820,74	108,91	68,13
3235	Zakupnine i najamnine	24.143,75	30.000,00		31.125,00	128,92	103,75
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	43.705,86	80.000,00		71.730,05	164,12	89,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	249.005,03	602.000,00		307.624,52	123,54	51,10
3238	Računalne usluge	57.482,50	50.000,00		60.462,50	105,18	120,93
3239	Ostale usluge	109.841,11	134.000,00		100.989,69	91,94	75,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	631.163,08	811.500,00		594.777,30	94,24	73,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	263.439,81	291.000,00		253.888,67	96,37	87,25
3292	Premije osiguranja	43.589,09	52.500,00		38.962,94	89,39	74,22
3293	Reprezentacija	78.862,00	85.000,00		68.483,25	86,84	80,57
3294	Članarine	32.000,00	34.000,00		32.000,00	100,00	94,12
3295	Pristojbe i naknade	11.262,12	15.000,00		7.305,42	64,87	48,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.010,06	334.000,00		194.137,02	96,10	58,12
34	Financijski rashodi	127.817,00	359.000,00		198.563,90	155,35	55,31
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	69.205,60	202.000,00		165.938,61	239,78	82,15
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	69.205,60	202.000,00		165.938,61	239,78	82,15
343	Ostali financijski rashodi	58.611,40	157.000,00		32.625,29	55,66	20,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.253,92	40.000,00		30.975,12	62,89	77,44

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	7.742,36	6.000,00		1.600,14	20,67	26,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.615,12	110.000,00		50,03	3,10	0,05
35	Subvencije	209.222,08	192.000,00		123.000,00	58,79	64,06
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	209.222,08	192.000,00		123.000,00	58,79	64,06
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	209.222,08	150.000,00		123.000,00	58,79	82,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	42.000,00		0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.735.068,59	2.477.457,00		2.348.988,89	135,38	94,81
363	Pomoći unutar općeg proračuna	23.066,50	139.000,00		98.150,20	425,51	70,61
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	13.500,00		4.000,00	40,00	29,63
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	13.066,50	125.500,00		94.150,20	720,55	75,02
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.712.002,09	2.338.457,00		2.250.838,69	131,47	96,25
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.706.889,59	2.318.457,00		2.230.838,69	130,70	96,22
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.112,50	20.000,00		20.000,00	391,20	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.151.568,53	1.455.000,00		1.158.493,38	100,60	79,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.151.568,53	1.455.000,00		1.158.493,38	100,60	79,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	521.669,77	690.000,00		531.433,42	101,87	77,02
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	629.898,76	765.000,00		627.059,96	99,55	81,97

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
38	Ostali rashodi	1.761.747,71	1.734.600,00		1.464.176,91	83,11	84,41
381	Tekuće donacije	1.283.887,64	1.444.600,00		1.241.282,53	96,68	85,93
3811	Tekuće donacije u novcu	1.283.887,64	1.444.600,00		1.241.282,53	96,68	85,93
382	Kapitalne donacije	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	477.860,07	270.000,00		222.894,38	46,64	82,55
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	477.860,07	270.000,00		222.894,38	46,64	82,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.906.827,54	2.984.750,00		1.096.345,53	18,56	36,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.906.827,54	2.238.750,00		1.046.345,53	17,71	46,74
421	Građevinski objekti	5.168.133,42	1.188.500,00		740.919,66	14,34	62,34
4212	Poslovni objekti	4.209.950,78	270.000,00		57.721,25	1,37	21,38
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	736.982,64	240.000,00		68.877,65	9,35	28,70
4214	Ostali građevinski objekti	221.200,00	678.500,00		614.320,76	277,72	90,54
422	Postrojenja i oprema	632.986,88	797.500,00		137.925,87	21,79	17,29
4221	Uredska oprema i namještaj	9.909,60	60.000,00		8.236,50	83,12	13,73
4222	Komunikacijska oprema	706,25	2.500,00		0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	31.237,50	52.000,00		27.033,20	86,54	51,99
4226	Sportska i glazbena oprema	2.399,95	10.000,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	588.733,58	673.000,00		102.656,17	17,44	15,25
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.707,24	0,00		0,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	27.707,24	0,00		0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**78.000,00**	**252.750,00**		**167.500,00**	**214,74**	**66,27**
4262	**Ulaganja u računalne programe**	**38.375,00**	**50.000,00**		**35.000,00**	**91,21**	**70,00**
4263	**Umjetnička, literarna i znanstvena djela**	**27.125,00**	**187.750,00**		**118.500,00**	**436,87**	**63,12**
4264	**Ostala nematerijalna proizvedena imovina**	**12.500,00**	**15.000,00**		**14.000,00**	**112,00**	**93,33**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**746.000,00**		**50.000,00**	**0,00**	**6,70**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**746.000,00**		**50.000,00**	**0,00**	**6,70**
4511	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**746.000,00**		**50.000,00**	**0,00**	**6,70**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**105.337,68**	**106.000,00**		**105.337,68**	**100,00**	**99,38**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**105.337,68**	**106.000,00**		**105.337,68**	**100,00**	**99,38**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**105.337,68**	**106.000,00**		**105.337,68**	**100,00**	**99,38**
5443	**Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**	**105.337,68**	**106.000,00**		**105.337,68**	**100,00**	**99,38**

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

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Sveukupno prihodi:	**16.419.856,86**	**16.242.183,04**	**12.557.175,40**	**76,48**	**77,31**
	Izvršenje 2018.	Planirano tekuće	Izvršenje 2019.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	7.303.033,61	9.555.000,00	7.844.518,48	107,41	82,10
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene	4.019.540,42	5.082.436,04	3.735.291,75	92,93	73,49
Izvor financiranja: 4, Pomoći	327.454,52	333.747,00	322.965,34	98,63	96,77
Izvor financiranja: 6, Prihodi od prodaje	12.543,58	11.000,00	6.900,08	55,01	62,73
Izvor financiranja: 8, Namjenski primici	4.757.284,73	1.260.000,00	647.499,75	13,61	51,39

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Sveukupno rashodi:	**15.621.908,60**	**16.373.307,00**	**11.749.204,22**	**75,20**	**71,76**
	Izvršenje 2018.	Planirano tekuće	Izvršenje 2019.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3/2)
Izvori financiranja: 1, Opći prihodi i primici	6.491.123,07	8.665.600,00	7.091.095,45	109,24	81,83
Izvori financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene	3.291.281,05	6.274.960,00	4.295.333,91	130,50	68,45
Izvori financiranja: 4, Pomoći	327.454,52	333.747,00	322.965,34	98,62	96,77
Izvori financiranja: 5, Pomoći	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvori financiranja: 6, Prihodi od prodaje	31.431,68	95.000,00	39.809,52	126,65	41,90
Izvori financiranja: 8, Namjenski primici od zaduživanja	5.480.618,20	610.000,00	0,00	0,00	0,00

OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Planirano	Ostvareno	Indeks
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	3.761.600,00	2.718.246,84	72,26%
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST	925.587,00	874.221,44	94,45%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	497.500,00	224.913,51	45,21%
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	3.659.000,00	2.416.133,34	66,03%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.824.750,00	689.118,74	37,77%
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO	354.870,00	280.847,40	79,14%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.852.000,00	1.458.455,01	78,75%
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	2.303.000,00	2.134.855,81	92,70%
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	1.195.000,00	963.593,38	80,64%
Ukupno:	**16.373.307,00**	**11.760.385,47**	**71,83%**

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

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**105.337,68**	**106.000,00**		**105.337,68**	**100,00**	**99,38**
	54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**105.337,68**	**106.000,00**		**105.337,68**	**100,00**	**99,38**
	544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**105.337,68**	**106.000,00**		**105.337,68**	**100,00**	**99,38**
	5443	**Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**	**105.337,68**	**106.000,00**		**105.337,68**	**100,00**	**99,38**
	8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**4.757.284,73**	**1.260.000,00**		**647.499,75**	**13,61**	**51,39**
	84	**Primici od zaduživanja**	**4.757.284,73**	**1.260.000,00**		**647.499,75**	**13,61**	**51,39**
	842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**4.757.284,73**	**1.260.000,00**		**647.499,75**	**13,61**	**51,39**
	8422	**Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru**	**4.757.284,73**	**1.260.000,00**		**647.499,75**	**13,61**	**51,39**

POSEBNI DIO

Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2019. godinu

1. Organizacijska klasifikacija

2. Programska klasifikacija

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 11.760.385,47 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

*Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	377.600,00	377.600,00	306.896,39	81,28
Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	**377.600,00**	**377.600,00**	**306.896,39**	**81,28**
Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.995.707,00	15.995.707,00	11.453.489,08	71,60
Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	**3.414.000,00**	**3.414.000,00**	**2.429.315,06**	**71,16**
Glava: 20, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	**925.587,00**	**925.587,00**	**874.221,44**	**94,45**
Glava: 30, GOSPODARSTVO	**232.500,00**	**232.500,00**	**121.104,61**	**52,09**
Glava: 40, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	**6.630.750,00**	**6.630.750,00**	**3.832.925,75**	**57,81**
Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	**204.370,00**	**204.370,00**	**173.022,20**	**84,66**
Glava: 60, PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	**515.500,00**	**515.500,00**	**372.450,83**	**72,25**
Glava: 70, PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA	**575.000,00**	**575.000,00**	**556.000,00**	**96,70**
Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	**2.303.000,00**	**2.303.000,00**	**2.134.855,81**	**92,70**
Glava: 90, PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	**1.195.000,00**	**1.195.000,00**	**959.593,38**	**80,30**
UKUPNO:	**16.373.307,00**	**16.373.307,00**	**11.760.385,47**	**71,83**

*Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
		Ukupno rashodi/izdaci:		**16.373.307,00**	**16.373.307,00**	**11.760.385,47**	**71,83**
Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				377.600,00	377.600,00	306.896,39	81,28
Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				377.600,00	377.600,00	306.896,39	81,28
Program: 1000, Predstavnička i izvršna tijela				337.600,00	337.600,00	270.221,70	80,04
Aktivnost: A100001, Općinsko vijeće				240.000,00	240.000,00	170.800,74	71,17
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				240.000,00	240.000,00	170.800,74	71,17
1	3	Rashodi poslovanja	0111	240.000,00	240.000,00	170.800,74	71,17
1	32	Materijalni rashodi	0111	240.000,00	240.000,00	170.800,74	71,17
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	240.000,00	240.000,00	170.800,74	71,17
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	196.000,00	196.000,00	157.415,28	80,31
1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	44.000,00	44.000,00	13.385,46	30,42
Aktivnost: A100002, Financiranje rada političkih stranaka				42.600,00	42.600,00	39.622,26	93,01
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				42.600,00	42.600,00	39.622,26	93,01
2	3	Rashodi poslovanja	0111	42.600,00	42.600,00	39.622,26	93,01
2	38	Ostali rashodi	0111	42.600,00	42.600,00	39.622,26	93,01
2	381	Tekuće donacije	0111	42.600,00	42.600,00	39.622,26	93,01
2	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	42.600,00	42.600,00	39.622,26	93,01
Aktivnost: A100003, Zamjenik načelnika				55.000,00	55.000,00	59.798,70	108,72
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				55.000,00	55.000,00	59.798,70	108,72
3	3	Rashodi poslovanja	0111	55.000,00	55.000,00	59.798,70	108,72
3	32	Materijalni rashodi	0111	55.000,00	55.000,00	59.798,70	108,72
3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	55.000,00	55.000,00	59.798,70	108,72
3	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	55.000,00	55.000,00	59.798,70	108,72
Program: 1002, Provođenje izbora				40.000,00	40.000,00	36.674,69	91,69
Aktivnost: A100201, Izbori za vijeća nacionalnih manjina				40.000,00	40.000,00	36.674,69	91,69
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				40.000,00	40.000,00	36.674,69	91,69
99	3	Rashodi poslovanja	0111	40.000,00	40.000,00	36.674,69	91,69
99	32	Materijalni rashodi	0111	40.000,00	40.000,00	36.674,69	91,69

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
99	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00	40.000,00	36.674,69	91,69
99	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	40.000,00	40.000,00	36.674,69	91,69
Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				15.995.707,00	15.995.707,00	11.453.489,08	71,60
Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				3.414.000,00	3.414.000,00	2.429.315,06	71,16
Program: 1001, Javna uprava i administracija				3.414.000,00	3.414.000,00	2.429.315,06	71,16
Aktivnost: A100101, Administrativno,tehničko i stručno osoblje				3.084.500,00	3.084.500,00	2.352.445,36	76,27
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.798.500,00	2.798.500,00	2.146.071,75	76,69
4	3	Rashodi poslovanja	0111,0810	2.798.500,00	2.798.500,00	2.146.071,75	76,69
4	31	Rashodi za zaposlene	0111	1.524.000,00	1.524.000,00	1.221.217,36	80,13
4	311	Plaće (Bruto)	0111	1.326.000,00	1.326.000,00	997.240,58	75,21
4	3111	Plaće za redovan rad	0111	1.326.000,00	1.326.000,00	997.240,58	75,21
4	312	Ostali rashodi za zaposlene	0111	25.000,00	25.000,00	59.465,54	237,86
4	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0111	25.000,00	25.000,00	59.465,54	237,86
4	313	Doprinosi na plaće	0111	173.000,00	173.000,00	164.511,24	95,09
4	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	173.000,00	173.000,00	164.511,24	95,09
4	32	Materijalni rashodi	0111,0810	1.207.500,00	1.207.500,00	892.052,94	73,88
4	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	50.000,00	50.000,00	35.825,00	71,65
4	3211	Službena putovanja	0111	10.000,00	10.000,00	4.103,00	41,03
4	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0111	30.000,00	30.000,00	29.322,00	97,74
4	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	10.000,00	10.000,00	2.400,00	24,00
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,0810	176.000,00	176.000,00	82.050,44	46,62
4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	86.000,00	86.000,00	66.338,56	77,14
4	3223	Energija	0111,0810	55.000,00	55.000,00	11.430,89	20,78
4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111,0810	8.000,00	8.000,00	2.609,24	32,62
4	3225	Sitni inventar i auto gume	0111	25.000,00	25.000,00	1.671,75	6,69
4	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4	323	Rashodi za usluge	0111,0810	802.000,00	802.000,00	672.458,34	83,85

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
4	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111,0810	145.000,00	145.000,00	125.101,39	86,28
4	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111,0810	37.000,00	37.000,00	24.588,84	66,46
4	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111	120.000,00	120.000,00	129.973,38	108,31
4	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	327.000,00	327.000,00	238.770,67	73,02
4	3238	Računalne usluge	0111	50.000,00	50.000,00	60.462,50	120,93
4	3239	Ostale usluge	0111	123.000,00	123.000,00	93.561,56	76,07
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	179.500,00	179.500,00	101.719,16	56,67
4	3292	Premije osiguranja	0111	52.500,00	52.500,00	38.962,94	74,22
4	3293	Reprezentacija	0111	60.000,00	60.000,00	45.561,25	75,94
4	3294	Članarine	0111	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4	3295	Pristojbe i naknade	0111	15.000,00	15.000,00	7.305,42	48,70
4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	50.000,00	50.000,00	9.889,55	19,78
4	34	Financijski rashodi	0111	67.000,00	67.000,00	32.801,45	48,96
4	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0111	10.000,00	10.000,00	176,16	1,76
4	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0111	10.000,00	10.000,00	176,16	1,76
4	343	Ostali financijski rashodi	0111	57.000,00	57.000,00	32.625,29	57,24
4	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	40.000,00	40.000,00	30.975,12	77,44
4	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	3433	Zatezne kamate	0111	6.000,00	6.000,00	1.600,14	26,67
4	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	10.000,00	10.000,00	50,03	0,50
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				286.000,00	286.000,00	206.373,61	72,16
4	3	Rashodi poslovanja	0111,0810	286.000,00	286.000,00	206.373,61	72,16
4	32	Materijalni rashodi	0111,0810	286.000,00	286.000,00	206.373,61	72,16
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,0810	182.000,00	182.000,00	124.709,94	68,52
4	3223	Energija	0111,0810	175.000,00	175.000,00	121.769,16	69,58
4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111,0810	7.000,00	7.000,00	2.940,78	42,01
4	323	Rashodi za usluge	0111,0810	104.000,00	104.000,00	81.663,67	78,52

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
4	3234	Komunalne usluge	0111,0810	74.000,00	74.000,00	72.101,17	97,43
4	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	30.000,00	30.000,00	9.562,50	31,88
Aktivnost: A100102, Tekuća pričuva proračuna				**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5	3	Rashodi poslovanja	0111	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5	32	Materijalni rashodi	0111	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100103, Nabava dugotrajne imovine				**179.500,00**	**179.500,00**	**76.869,70**	**42,82**
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				179.500,00	179.500,00	76.869,70	42,82
6	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0111	179.500,00	179.500,00	76.869,70	42,82
6	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111	179.500,00	179.500,00	76.869,70	42,82
6	422	Postrojenja i oprema	0111	129.500,00	129.500,00	41.869,70	32,33
6	4221	Uredska oprema i namještaj	0111	60.000,00	60.000,00	8.236,50	13,73
6	4222	Komunikacijska oprema	0111	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0111	52.000,00	52.000,00	27.033,20	51,99
6	4226	Sportska i glazbena oprema	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0111	5.000,00	5.000,00	6.600,00	132,00
6	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0111	50.000,00	50.000,00	35.000,00	70,00
6	4262	Ulaganja u računalne programe	0111	50.000,00	50.000,00	35.000,00	70,00
Aktivnost: A100104, Dovoz pitke vode domaćinstvima				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7	3	Rashodi poslovanja	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7	32	Materijalni rashodi	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7	323	Rashodi za usluge	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7	3234	Komunalne usluge	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100106, Nasljeđivanje ošasne imovine				**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
102	3	Rashodi poslovanja	0111	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
102	34	Financijski rashodi	0111	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
102	343	Ostali financijski rashodi	0111	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
102	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Glava: 20, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA				**925.587,00**	**925.587,00**	**874.221,44**	**94,45**

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Program: 2001, Zaštita od požara				925.587,00	925.587,00	874.221,44	94,45
Aktivnost: A200101, Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe				586.087,00	586.087,00	571.189,38	97,46
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				252.340,00	252.340,00	248.224,04	98,37
8	3	Rashodi poslovanja	0320	252.340,00	252.340,00	248.224,04	98,37
8	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	252.340,00	252.340,00	248.224,04	98,37
8	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	252.340,00	252.340,00	248.224,04	98,37
8	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	252.340,00	252.340,00	248.224,04	98,37
Izvor financiranja: 4, Pomoći				333.747,00	333.747,00	322.965,34	96,77
8	3	Rashodi poslovanja	0320	333.747,00	333.747,00	322.965,34	96,77
8	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	333.747,00	333.747,00	322.965,34	96,77
8	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	333.747,00	333.747,00	322.965,34	96,77
8	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	333.747,00	333.747,00	322.965,34	96,77
Aktivnost: A200102, Područna vatrogasna zajednica				282.500,00	282.500,00	282.361,63	99,95
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				282.500,00	282.500,00	282.361,63	99,95
9	3	Rashodi poslovanja	0320	282.500,00	282.500,00	282.361,63	99,95
9	38	Ostali rashodi	0320	282.500,00	282.500,00	282.361,63	99,95
9	381	Tekuće donacije	0320	282.500,00	282.500,00	282.361,63	99,95
9	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	282.500,00	282.500,00	282.361,63	99,95
Aktivnost: A200103, Civilna zaštita - zaštita i spašavanje				50.000,00	50.000,00	14.000,00	28,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				15.000,00	15.000,00	14.000,00	93,33
103	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0320	15.000,00	15.000,00	14.000,00	93,33
103	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0320	15.000,00	15.000,00	14.000,00	93,33
103	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0320	15.000,00	15.000,00	14.000,00	93,33
103	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0320	15.000,00	15.000,00	14.000,00	93,33
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10	3	Rashodi poslovanja	0320	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10	38	Ostali rashodi	0320	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10	381	Tekuće donacije	0320	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200104, Vatrog.zajednica IŽ-Str.služba za zašt. i spaš.				7.000,00	7.000,00	6.670,43	95,29
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				7.000,00	7.000,00	6.670,43	95,29
11	3	Rashodi poslovanja	0320	7.000,00	7.000,00	6.670,43	95,29

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
11	38	Ostali rashodi	0320	7.000,00	7.000,00	6.670,43	95,29
11	381	Tekuće donacije	0320	7.000,00	7.000,00	6.670,43	95,29
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	7.000,00	7.000,00	6.670,43	95,29
Glava: 30, GOSPODARSTVO				232.500,00	232.500,00	121.104,61	52,09
Program: 3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede				200.500,00	200.500,00	89.104,61	44,44
Aktivnost: A300101, Poticanje poljoprivrede - sufinanc.uzgoja stoke				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12	3	Rashodi poslovanja	0421	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0421	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0421	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Aktivnost: A300102, Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja				17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
13	3	Rashodi poslovanja	0421	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
13	35	Subvencije	0421	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
13	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
13	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A300104, Poticanje poljoprivrede - agroturizam				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15	3	Rashodi poslovanja	0421	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0421	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0421	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A300105, Poticanje razvoja turizma				140.000,00	140.000,00	81.104,61	57,93
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				140.000,00	140.000,00	81.104,61	57,93
17/2	3	Rashodi poslovanja	04	140.000,00	140.000,00	81.104,61	57,93
17/2	38	Ostali rashodi	04	140.000,00	140.000,00	81.104,61	57,93
17/2	381	Tekuće donacije	04	140.000,00	140.000,00	81.104,61	57,93
17/2	3811	Tekuće donacije u novcu	04	140.000,00	140.000,00	81.104,61	57,93
Aktivnost: A300107, Poticaj gospodarstvu				35.000,00	35.000,00	8.000,00	22,86
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	8.000,00	22,86
17/1	3	Rashodi poslovanja	0421,0620	35.000,00	35.000,00	8.000,00	22,86

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
17/1	35	Subvencije	0421	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
17/1	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
17/1	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
17/1	38	Ostali rashodi	0620	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
17/1	381	Tekuće donacije	0620	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
17/1	3811	Tekuće donacije u novcu	0620	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
Program: 3002, Promicanje ruralnog razvoja				32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
Aktivnost: A300201, Sufinanciranje LAG-e (Lokal.akc.grupa) Labinštine				32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
18	3	Rashodi poslovanja	0421	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
18	32	Materijalni rashodi	0421	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
18	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0421	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
18	3294	Članarine	0421	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
Glava: 40, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				6.630.750,00	6.630.750,00	3.832.925,75	57,81
Program: 4001, Održavanje objek. i uređaja komun.infrastrukture				3.382.000,00	3.382.000,00	2.226.011,81	65,82
Aktivnost: A400101, Održavanje cesta i drugih javnih površina				1.340.000,00	1.340.000,00	1.210.231,17	90,32
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				1.340.000,00	1.340.000,00	1.210.231,17	90,32
20	3	Rashodi poslovanja	0560	1.340.000,00	1.340.000,00	1.210.231,17	90,32
20	32	Materijalni rashodi	0560	1.340.000,00	1.340.000,00	1.210.231,17	90,32
20	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	20.000,00	20.000,00	336,46	1,68
20	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	20.000,00	20.000,00	336,46	1,68
20	323	Rashodi za usluge	0560	1.320.000,00	1.320.000,00	1.209.894,71	91,66
20	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0560	60.000,00	60.000,00	47.760,19	79,60
20	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	1.260.000,00	1.260.000,00	1.162.134,52	92,23
Aktivnost: A400102, Održavanje javnih površina				282.000,00	282.000,00	122.713,36	43,52
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				282.000,00	282.000,00	122.713,36	43,52
21,24	3	Rashodi poslovanja	0560,0760	282.000,00	282.000,00	122.713,36	43,52
21,24	32	Materijalni rashodi	0560,0760	282.000,00	282.000,00	122.713,36	43,52
21	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0560	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
21,24	323	Rashodi za usluge	0560,0760	280.000,00	280.000,00	122.713,36	43,83
21,24	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	255.000,00	255.000,00	109.038,36	42,76
21	3234	Komunalne usluge	0760	25.000,00	25.000,00	13.675,00	54,70
Aktivnost: A400103, Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu				**600.000,00**	**600.000,00**	**602.869,98**	**100,48**
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				600.000,00	600.000,00	602.869,98	100,48
22	3	Rashodi poslovanja	0560	600.000,00	600.000,00	602.869,98	100,48
22	32	Materijalni rashodi	0560	600.000,00	600.000,00	602.869,98	100,48
22	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	400.000,00	400.000,00	402.750,85	100,69
22	3223	Energija	0560	400.000,00	400.000,00	402.750,85	100,69
22	323	Rashodi za usluge	0560	200.000,00	200.000,00	200.119,13	100,06
22	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	200.000,00	200.000,00	200.119,13	100,06
Aktivnost: A400104, Rashodi za nabavu komunalne opreme				**385.000,00**	**385.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
23	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
23	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
23	422	Postrojenja i oprema	0560	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
23	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
23	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
23	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
23	422	Postrojenja i oprema	0560	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
23	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A400105, Održavanje objekata				**345.000,00**	**345.000,00**	**162.404,30**	**47,07**
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				345.000,00	345.000,00	162.404,30	47,07
24	3	Rashodi poslovanja	0560,0810	235.000,00	235.000,00	66.348,13	28,23
24	32	Materijalni rashodi	0560,0810	235.000,00	235.000,00	66.348,13	28,23
24	323	Rashodi za usluge	0560,0810	235.000,00	235.000,00	66.348,13	28,23
24	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560,0810	235.000,00	235.000,00	66.348,13	28,23
24	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560,0810	110.000,00	110.000,00	96.056,17	87,32

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
24	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560,0810	110.000,00	110.000,00	96.056,17	87,32
24	422	Postrojenja i oprema	0810	110.000,00	110.000,00	96.056,17	87,32
24	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0810	110.000,00	110.000,00	96.056,17	87,32
Kapitalni projekt: K400106, Sanacija zgrade Veli Golji				**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 6, Prihodi od prodaje				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
24/2	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
24/2	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0560	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400107, Adaptacija stanova u vlasn.Općine Sv.Nedelja				**100.000,00**	**100.000,00**	**44.230,50**	**44,23**
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				100.000,00	100.000,00	44.230,50	44,23
24/3	3	Rashodi poslovanja	0560	100.000,00	100.000,00	44.230,50	44,23
24/3	32	Materijalni rashodi	0560	100.000,00	100.000,00	44.230,50	44,23
24/3	323	Rashodi za usluge	0560	100.000,00	100.000,00	44.230,50	44,23
24/3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	100.000,00	100.000,00	44.230,50	44,23
Tekući projekt: T400101, Popravak zida u naselju Sveti Martin				**140.000,00**	**140.000,00**	**79.625,00**	**56,88**
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				140.000,00	140.000,00	79.625,00	56,88
21,21/3	3	Rashodi poslovanja	0560	140.000,00	140.000,00	79.625,00	56,88
21,21/3	32	Materijalni rashodi	0560	140.000,00	140.000,00	79.625,00	56,88
21,21/3	323	Rashodi za usluge	0560	140.000,00	140.000,00	79.625,00	56,88
21,21/3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	140.000,00	140.000,00	79.625,00	56,88
Tekući projekt: T400102, Rekonstrukcija javne površine unutar palače "Lazzarini-Battiala" Sv.Martin				**0,00**	**0,00**	**3.937,50**	**0,00**
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	3.937,50	0,00
21/1	3	Rashodi poslovanja	0560	0,00	0,00	3.937,50	0,00
21/1	32	Materijalni rashodi	0560	0,00	0,00	3.937,50	0,00
21/1	323	Rashodi za usluge	0560	0,00	0,00	3.937,50	0,00
21/1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	3.937,50	0,00
Tekući projekt: T400103, Uređenje betonske podloge iza Doma kulture u Šumberu				**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
21/2	3	Rashodi poslovanja	0560	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
21/2	32	Materijalni rashodi	0560	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
21/2	323	Rashodi za usluge	0560	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
21/2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Program: 4002, Program zaštite okoliša				452.000,00	452.000,00	345.113,95	76,35
Aktivnost: A400201, Iznošenje i odvoz smeća				105.000,00	105.000,00	77.044,57	73,38
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				105.000,00	105.000,00	77.044,57	73,38
25	3	Rashodi poslovanja	0560	105.000,00	105.000,00	77.044,57	73,38
25	32	Materijalni rashodi	0560	105.000,00	105.000,00	77.044,57	73,38
25	323	Rashodi za usluge	0560	105.000,00	105.000,00	77.044,57	73,38
25	3234	Komunalne usluge	0560	105.000,00	105.000,00	77.044,57	73,38
Aktivnost: A400202, Higijeničarska služba				40.000,00	40.000,00	53.125,00	132,81
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				40.000,00	40.000,00	53.125,00	132,81
26	3	Rashodi poslovanja	0560	40.000,00	40.000,00	53.125,00	132,81
26	32	Materijalni rashodi	0560	40.000,00	40.000,00	34.375,00	85,94
26	323	Rashodi za usluge	0560	40.000,00	40.000,00	34.375,00	85,94
26	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	40.000,00	40.000,00	34.375,00	85,94
26	38	Ostali rashodi	0560	0,00	0,00	18.750,00	0,00
26	386	Kapitalne pomoći	0560	0,00	0,00	18.750,00	0,00
26	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0560	0,00	0,00	18.750,00	0,00
Aktivnost: A400203, Sanacija divljih deponija				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
27	3	Rashodi poslovanja	0560	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
27	32	Materijalni rashodi	0560	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
27	323	Rashodi za usluge	0560	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
27	3234	Komunalne usluge	0560	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400201, Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom				270.000,00	270.000,00	204.144,38	75,61
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				270.000,00	270.000,00	204.144,38	75,61
28	3	Rashodi poslovanja	0560	270.000,00	270.000,00	204.144,38	75,61
28	38	Ostali rashodi	0560	270.000,00	270.000,00	204.144,38	75,61
28	386	Kapitalne pomoći	0560	270.000,00	270.000,00	204.144,38	75,61
28	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0560	270.000,00	270.000,00	204.144,38	75,61
Kapitalni projekt: K400202, Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta				12.000,00	12.000,00	10.800,00	90,00
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				12.000,00	12.000,00	10.800,00	90,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
97	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	05	12.000,00	12.000,00	10.800,00	90,00
97	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	05	12.000,00	12.000,00	10.800,00	90,00
97	421	Građevinski objekti	05	12.000,00	12.000,00	10.800,00	90,00
97	4214	Ostali građevinski objekti	05	12.000,00	12.000,00	10.800,00	90,00
Program: 4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture				2.429.000,00	2.429.000,00	1.119.398,74	46,08
Aktivnost: A400302, Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA				138.000,00	138.000,00	128.200,48	92,90
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				138.000,00	138.000,00	128.200,48	92,90
30	3	Rashodi poslovanja	0660	32.000,00	32.000,00	22.862,80	71,45
30	34	Financijski rashodi	0660	32.000,00	32.000,00	22.862,80	71,45
30	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0660	32.000,00	32.000,00	22.862,80	71,45
30	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0660	32.000,00	32.000,00	22.862,80	71,45
30	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0660	106.000,00	106.000,00	105.337,68	99,38
30	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0660	106.000,00	106.000,00	105.337,68	99,38
30	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0660	106.000,00	106.000,00	105.337,68	99,38
30	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0660	106.000,00	106.000,00	105.337,68	99,38
Aktivnost: A400311, Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR				160.000,00	160.000,00	142.899,65	89,31
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				160.000,00	160.000,00	142.899,65	89,31
30/1	3	Rashodi poslovanja	01	160.000,00	160.000,00	142.899,65	89,31
30/1	34	Financijski rashodi	01	160.000,00	160.000,00	142.899,65	89,31
30/1	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	01	160.000,00	160.000,00	142.899,65	89,31
30/1	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	01	160.000,00	160.000,00	142.899,65	89,31
Aktivnost: A400316, Izgradnja tribina na nog.igralištu Snašići				86.500,00	86.500,00	86.250,00	99,71
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				86.500,00	86.500,00	86.250,00	99,71
104	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	86.500,00	86.500,00	86.250,00	99,71
104	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	86.500,00	86.500,00	86.250,00	99,71
104	421	Građevinski objekti	0810	86.500,00	86.500,00	86.250,00	99,71
104	4214	Ostali građevinski objekti	0810	86.500,00	86.500,00	86.250,00	99,71
Kapitalni projekt: K400301, Izgradnja i asfaltiranje cesta				275.000,00	275.000,00	100.627,65	36,59
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				275.000,00	275.000,00	100.627,65	36,59
31	3	Rashodi poslovanja	0451	35.000,00	35.000,00	31.750,00	90,71

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
31	32	Materijalni rashodi	0451	35.000,00	35.000,00	31.750,00	90,71
31	323	Rashodi za usluge	0451	35.000,00	35.000,00	31.750,00	90,71
31	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	35.000,00	35.000,00	31.750,00	90,71
31	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	240.000,00	240.000,00	68.877,65	28,70
31	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	240.000,00	240.000,00	68.877,65	28,70
31	421	Građevinski objekti	0451	240.000,00	240.000,00	68.877,65	28,70
31	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	240.000,00	240.000,00	68.877,65	28,70
Kapitalni projekt: K400302, Izgradnja javne rasvjete				**440.000,00**	**440.000,00**	**371.698,26**	**84,48**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				260.000,00	260.000,00	271.372,01	104,37
32	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	260.000,00	260.000,00	271.372,01	104,37
32	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	260.000,00	260.000,00	271.372,01	104,37
32	421	Građevinski objekti	0640	260.000,00	260.000,00	271.372,01	104,37
32	4214	Ostali građevinski objekti	0640	260.000,00	260.000,00	271.372,01	104,37
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				180.000,00	180.000,00	100.326,25	55,74
32	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	180.000,00	180.000,00	100.326,25	55,74
32	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	180.000,00	180.000,00	100.326,25	55,74
32	421	Građevinski objekti	0640	180.000,00	180.000,00	100.326,25	55,74
32	4214	Ostali građevinski objekti	0640	180.000,00	180.000,00	100.326,25	55,74
Kapitalni projekt: K400308, Rekonstrukcija I kata općinske zgrade - Dom kulture "P.Valentin"				**696.000,00**	**696.000,00**	**50.000,00**	**7,18**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				86.000,00	86.000,00	50.000,00	58,14
36/1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	86.000,00	86.000,00	50.000,00	58,14
36/1	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	86.000,00	86.000,00	50.000,00	58,14
36/1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	86.000,00	86.000,00	50.000,00	58,14
36/1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	86.000,00	86.000,00	50.000,00	58,14
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja				610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
36/1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
36/1	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
36/1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
36/1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400310, Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZCGO "Kaštijun"				**125.500,00**	**125.500,00**	**94.150,20**	**75,02**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				125.500,00	125.500,00	94.150,20	75,02
36/3	3	Rashodi poslovanja	0760	125.500,00	125.500,00	94.150,20	75,02
36/3	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0760	125.500,00	125.500,00	94.150,20	75,02
36/3	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0760	125.500,00	125.500,00	94.150,20	75,02
36/3	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0760	125.500,00	125.500,00	94.150,20	75,02

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Kapitalni projekt: K400312, Izgradnja sportske dvorane				**195.000,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
96	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
96	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
96	421	Građevinski objekti	0810	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
96	4212	Poslovni objekti	0810	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400314, Opremanje mrtvačnice Mali Golji				**173.000,00**	**173.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
98	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
98	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
98	422	Postrojenja i oprema	0660	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
98	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
98	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
98	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
98	422	Postrojenja i oprema	0660	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
98	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400316, Izgradnja rasvjete na nogom.igralištu Nedešćina				**140.000,00**	**140.000,00**	**145.572,50**	**103,98**
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				140.000,00	140.000,00	145.572,50	103,98
105	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	140.000,00	140.000,00	145.572,50	103,98
105	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	140.000,00	140.000,00	145.572,50	103,98
105	421	Građevinski objekti	0810	140.000,00	140.000,00	145.572,50	103,98
105	4214	Ostali građevinski objekti	0810	140.000,00	140.000,00	145.572,50	103,98
Program: 4004, Prostorno planiranje				**287.750,00**	**287.750,00**	**131.220,00**	**45,60**
Aktivnost: A400401, Prostorno planiranje				**287.750,00**	**287.750,00**	**131.220,00**	**45,60**
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				287.750,00	287.750,00	131.220,00	45,60
39	3	Rashodi poslovanja	0660	100.000,00	100.000,00	12.720,00	12,72
39	32	Materijalni rashodi	0660	100.000,00	100.000,00	12.720,00	12,72
39	323	Rashodi za usluge	0660	100.000,00	100.000,00	12.720,00	12,72
39	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	100.000,00	100.000,00	12.720,00	12,72
39,39/2	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	187.750,00	187.750,00	118.500,00	63,12
39,39/2	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	187.750,00	187.750,00	118.500,00	63,12
39,39/2	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	187.750,00	187.750,00	118.500,00	63,12
39,39/2	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0660	187.750,00	187.750,00	118.500,00	63,12

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Program: 4005, Program korišt.sredstava fondova EU i dr.fond.				0,00	0,00	11.181,25	0,00
Kapitalni projekt: K400501, Rekonstrukcija nerazvrst.cesta-IPARD mjera 301				0,00	0,00	11.181,25	0,00
41	3	Rashodi poslovanja	0451	0,00	0,00	11.181,25	0,00
41	32	Materijalni rashodi	0451	0,00	0,00	11.181,25	0,00
41	323	Rashodi za usluge	0451	0,00	0,00	11.181,25	0,00
41	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	0,00	0,00	11.181,25	0,00
Program: 4006, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A400601, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
42	3	Rashodi poslovanja	0660	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
42	32	Materijalni rashodi	0660	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
42	323	Rashodi za usluge	0660	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
42	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU				204.370,00	204.370,00	173.022,20	84,66
Program: 5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva				204.370,00	204.370,00	173.022,20	84,66
Aktivnost: A500102, Hitna medicinska pomoć i ostalo				94.370,00	94.370,00	95.667,15	101,37
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				94.370,00	94.370,00	95.667,15	101,37
44	3	Rashodi poslovanja	0760	94.370,00	94.370,00	95.667,15	101,37
44	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0760	94.370,00	94.370,00	95.667,15	101,37
44	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	94.370,00	94.370,00	95.667,15	101,37
44	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	94.370,00	94.370,00	95.667,15	101,37
Aktivnost: A500104, Sufinanciranje ustanove za zdr.njegu "KATURE"				40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
45	3	Rashodi poslovanja	0760	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
45	38	Ostali rashodi	0760	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
45	381	Tekuće donacije	0760	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
45	3811	Tekuće donacije u novcu	0760	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Aktivnost: A500105, Preventivni pregl.i savjetovanja (mamografija...)				70.000,00	70.000,00	37.355,05	53,36
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	37.355,05	53,36
46	3	Rashodi poslovanja	0760	70.000,00	70.000,00	37.355,05	53,36
46	32	Materijalni rashodi	0760	40.000,00	40.000,00	37.355,05	93,39
46	323	Rashodi za usluge	0760	40.000,00	40.000,00	37.355,05	93,39

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
46	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0760	40.000,00	40.000,00	37.355,05	93,39
46	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0760	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
46	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
46	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Glava: 60, PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE				515.500,00	515.500,00	372.450,83	72,25
Program: 6001, Kulturne manifestacije				358.000,00	358.000,00	266.627,23	74,48
Aktivnost: A600101, Dan Općine Sveta Nedelja				158.000,00	158.000,00	107.870,61	68,27
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				158.000,00	158.000,00	107.870,61	68,27
48	3	Rashodi poslovanja	0860	158.000,00	158.000,00	107.870,61	68,27
48	32	Materijalni rashodi	0860	148.000,00	148.000,00	97.870,61	66,13
48	323	Rashodi za usluge	0860	73.000,00	73.000,00	42.193,23	57,80
48	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0860	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
48	3235	Zakupnine i najamnine	0860	30.000,00	30.000,00	31.125,00	103,75
48	3237	Intelektualne i osobne usluge	0860	30.000,00	30.000,00	3.640,10	12,13
48	3239	Ostale usluge	0860	11.000,00	11.000,00	7.428,13	67,53
48	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	75.000,00	75.000,00	55.677,38	74,24
48	3293	Reprezentacija	0860	25.000,00	25.000,00	22.922,00	91,69
48	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	50.000,00	50.000,00	32.755,38	65,51
48	38	Ostali rashodi	0860	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
48	381	Tekuće donacije	0860	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
48	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A600102, Razne manifestacije				90.000,00	90.000,00	67.054,54	74,51
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				90.000,00	90.000,00	67.054,54	74,51
49	3	Rashodi poslovanja	0860	90.000,00	90.000,00	67.054,54	74,51
49	32	Materijalni rashodi	0860	60.000,00	60.000,00	56.054,54	93,42
49	323	Rashodi za usluge	0860	20.000,00	20.000,00	9.649,99	48,25
49	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0860	20.000,00	20.000,00	9.649,99	48,25
49	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	40.000,00	40.000,00	46.404,55	116,01
49	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	40.000,00	40.000,00	46.404,55	116,01
49	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0860	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
49	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0860	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
49	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0860	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,00
49	38	Ostali rashodi	0860	25.000,00	25.000,00	7.000,00	28,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
49	381	Tekuće donacije	0860	25.000,00	25.000,00	7.000,00	28,00
49	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	25.000,00	25.000,00	7.000,00	28,00
Aktivnost: A600103, Fešta "Petangošt" Šumber				**35.000,00**	**35.000,00**	**32.960,73**	**94,17**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	32.960,73	94,17
50	3	Rashodi poslovanja	0860	35.000,00	35.000,00	32.960,73	94,17
50	32	Materijalni rashodi	0860	35.000,00	35.000,00	32.960,73	94,17
50	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	35.000,00	35.000,00	32.960,73	94,17
50	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	35.000,00	35.000,00	32.960,73	94,17
Aktivnost: A600104, Fešta Sv.Martin-izložba vina				**15.000,00**	**15.000,00**	**12.529,91**	**83,53**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				15.000,00	15.000,00	12.529,91	83,53
51	3	Rashodi poslovanja	0860	15.000,00	15.000,00	12.529,91	83,53
51	32	Materijalni rashodi	0860	15.000,00	15.000,00	12.529,91	83,53
51	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	15.000,00	15.000,00	12.529,91	83,53
51	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	15.000,00	15.000,00	12.529,91	83,53
Aktivnost: A600105, Fešta Sv.Martin-hum.manifest.				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,40**	**100,01**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				6.000,00	6.000,00	6.000,40	100,01
52	3	Rashodi poslovanja	0860	6.000,00	6.000,00	6.000,40	100,01
52	32	Materijalni rashodi	0860	6.000,00	6.000,00	6.000,40	100,01
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	6.000,00	6.000,00	6.000,40	100,01
52	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	6.000,00	6.000,00	6.000,40	100,01
Aktivnost: A600107, Fešta Štrmac				**20.000,00**	**20.000,00**	**18.592,46**	**92,96**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	18.592,46	92,96
54	3	Rashodi poslovanja	0860	20.000,00	20.000,00	18.592,46	92,96
54	32	Materijalni rashodi	0860	20.000,00	20.000,00	18.592,46	92,96
54	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20.000,00	20.000,00	18.592,46	92,96
54	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20.000,00	20.000,00	18.592,46	92,96
Aktivnost: A600108, Fešta Snašići				**20.000,00**	**20.000,00**	**17.618,44**	**88,09**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	17.618,44	88,09
54/1	3	Rashodi poslovanja	0860	20.000,00	20.000,00	17.618,44	88,09
54/1	32	Materijalni rashodi	0860	20.000,00	20.000,00	17.618,44	88,09
54/1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20.000,00	20.000,00	17.618,44	88,09
54/1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20.000,00	20.000,00	17.618,44	88,09
Aktivnost: A600110, "MARTINJE" Sv. Martin				**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,14**	**100,00**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				4.000,00	4.000,00	4.000,14	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
54/3	3	Rashodi poslovanja	0860	4.000,00	4.000,00	4.000,14	100,00
54/3	32	Materijalni rashodi	0860	4.000,00	4.000,00	4.000,14	100,00
54/3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	4.000,00	4.000,00	4.000,14	100,00
54/3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	4.000,00	4.000,00	4.000,14	100,00
Aktivnost: A600111, Memorijalni malonogometni turnir "Klaudio Kiršić"				**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54/4	3	Rashodi poslovanja	0860	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54/4	32	Materijalni rashodi	0860	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54/4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54/4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Program: 6006, Ostali korisnici				**157.500,00**	**157.500,00**	**105.823,60**	**67,19**
Aktivnost: A600601, Ostali korisnici u kulturi				**130.000,00**	**130.000,00**	**93.323,60**	**71,79**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				130.000,00	130.000,00	93.323,60	71,79
59,59/1,59/2	3	Rashodi poslovanja	0860,1090	130.000,00	130.000,00	93.323,60	71,79
59,59/1,59/2	38	Ostali rashodi	0860,1090	130.000,00	130.000,00	93.323,60	71,79
59,59/1,59/2	381	Tekuće donacije	0860,1090	110.000,00	110.000,00	93.323,60	84,84
59,59/1,59/2	3811	Tekuće donacije u novcu	0860,1090	110.000,00	110.000,00	93.323,60	84,84
59	382	Kapitalne donacije	0860	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
59	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0860	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A600602, Vjerske zajednice i sl.				**27.500,00**	**27.500,00**	**12.500,00**	**45,45**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				27.500,00	27.500,00	12.500,00	45,45
60	3	Rashodi poslovanja	0860	27.500,00	27.500,00	12.500,00	45,45
60	38	Ostali rashodi	0860	27.500,00	27.500,00	12.500,00	45,45
60	381	Tekuće donacije	0860	27.500,00	27.500,00	12.500,00	45,45
60	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	27.500,00	27.500,00	12.500,00	45,45
Glava: 70, PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA				**575.000,00**	**575.000,00**	**556.000,00**	**96,70**
Program: 7001, Športske aktivnosti				**575.000,00**	**575.000,00**	**556.000,00**	**96,70**
Aktivnost: A700103, Ostali korisnici				**575.000,00**	**575.000,00**	**556.000,00**	**96,70**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				575.000,00	575.000,00	556.000,00	96,70
61/1,63,72,7.	3	Rashodi poslovanja	0810	575.000,00	575.000,00	556.000,00	96,70

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
61/1,63,72,7.	38	Ostali rashodi	0810	575.000,00	575.000,00	556.000,00	96,70
61/1,63,72,7.	381	Tekuće donacije	0810	575.000,00	575.000,00	556.000,00	96,70
61/1,63,72,7.	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	575.000,00	575.000,00	556.000,00	96,70
Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA				2.303.000,00	2.303.000,00	2.134.855,81	92,70
Program: 8001, Predškolski odgoj				1.648.000,00	1.648.000,00	1.578.922,34	95,81
Aktivnost: A800101, Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dj.vrtić "Kockica" Kršan				1.373.000,00	1.373.000,00	1.331.648,69	96,99
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.373.000,00	1.373.000,00	1.331.648,69	96,99
74,74/1	3	Rashodi poslovanja	0911	1.373.000,00	1.373.000,00	1.331.648,69	96,99
74,74/1	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0911	1.373.000,00	1.373.000,00	1.331.648,69	96,99
74,74/1	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	1.373.000,00	1.373.000,00	1.331.648,69	96,99
74,74/1	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	1.373.000,00	1.373.000,00	1.331.648,69	96,99
Aktivnost: A800102, Subvencije trg.društvima - dječji vrtići				150.000,00	150.000,00	123.000,00	82,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				150.000,00	150.000,00	123.000,00	82,00
75	3	Rashodi poslovanja	0911	150.000,00	150.000,00	123.000,00	82,00
75	35	Subvencije	0911	150.000,00	150.000,00	123.000,00	82,00
75	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0911	150.000,00	150.000,00	123.000,00	82,00
75	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0911	150.000,00	150.000,00	123.000,00	82,00
Kapitalni projekt: K800101, Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi				125.000,00	125.000,00	124.273,65	99,42
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				125.000,00	125.000,00	124.273,65	99,42
37	3	Rashodi poslovanja	0911	50.000,00	50.000,00	66.552,40	133,10
37	32	Materijalni rashodi	0911	50.000,00	50.000,00	66.552,40	133,10
37	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	50.000,00	50.000,00	66.552,40	133,10
37	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	0,00	0,00	13.062,50	0,00
37	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	50.000,00	50.000,00	53.489,90	106,98
37	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	75.000,00	75.000,00	57.721,25	76,96
37	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	75.000,00	75.000,00	57.721,25	76,96
37	421	Građevinski objekti	0911	75.000,00	75.000,00	57.721,25	76,96
37	4212	Poslovni objekti	0911	75.000,00	75.000,00	57.721,25	76,96
Program: 8002, Školstvo				655.000,00	655.000,00	555.933,47	84,88
Aktivnost: A800202, Potpore u obrazovanju				40.000,00	40.000,00	23.700,00	59,25
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				40.000,00	40.000,00	23.700,00	59,25

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
77	3	Rashodi poslovanja	0912	40.000,00	40.000,00	23.700,00	59,25
77	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
77	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
77	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
77	38	Ostali rashodi	0912	20.000,00	20.000,00	3.700,00	18,50
77	381	Tekuće donacije	0912	20.000,00	20.000,00	3.700,00	18,50
77	3811	Tekuće donacije u novcu	0912	20.000,00	20.000,00	3.700,00	18,50
Aktivnost: A800203, Sufinanciranje produženog boravka u OŠ				**235.000,00**	**235.000,00**	**232.333,47**	**98,87**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				235.000,00	235.000,00	232.333,47	98,87
78	3	Rashodi poslovanja	0912	235.000,00	235.000,00	232.333,47	98,87
78	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	235.000,00	235.000,00	232.333,47	98,87
78	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	235.000,00	235.000,00	232.333,47	98,87
78	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	235.000,00	235.000,00	232.333,47	98,87
Aktivnost: A800204, Stipendiranje učenika i studenata				**380.000,00**	**380.000,00**	**299.900,00**	**78,92**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				380.000,00	380.000,00	299.900,00	78,92
79	3	Rashodi poslovanja	0912	380.000,00	380.000,00	299.900,00	78,92
79	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranj i druge naknade	0912	380.000,00	380.000,00	299.900,00	78,92
79	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	380.000,00	380.000,00	299.900,00	78,92
79	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0912	380.000,00	380.000,00	299.900,00	78,92
Glava: 90, PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI				**1.195.000,00**	**1.195.000,00**	**959.593,38**	**80,30**
Program: 9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći				**1.195.000,00**	**1.195.000,00**	**959.593,38**	**80,30**
Aktivnost: A900101, Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima				**200.000,00**	**200.000,00**	**161.341,00**	**80,67**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	161.341,00	80,67
81,82,82/1	3	Rashodi poslovanja	1090	200.000,00	200.000,00	161.341,00	80,67
81,82,82/1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranj i druge naknade	1090	200.000,00	200.000,00	161.341,00	80,67
81,82,82/1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	200.000,00	200.000,00	161.341,00	80,67
81,82,82/1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	200.000,00	200.000,00	161.341,00	80,67
Aktivnost: A900102, Pomoć u naravi pojedincima i obitelji				**775.000,00**	**775.000,00**	**612.575,38**	**79,04**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				530.000,00	530.000,00	392.354,85	74,03
83,84,85,86,	3	Rashodi poslovanja	1090	530.000,00	530.000,00	392.354,85	74,03

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
83,84,85,86,	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranj i druge naknade	1090	530.000,00	530.000,00	392.354,85	74,03
83,84,85,86,	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	530.000,00	530.000,00	392.354,85	74,03
83	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
84,85,86,87,	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	510.000,00	510.000,00	392.354,85	76,93
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				200.000,00	200.000,00	180.411,01	90,21
83,84,85,86,	3	Rashodi poslovanja	1090	200.000,00	200.000,00	180.411,01	90,21
83,84,85,86,	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranj i druge naknade	1090	200.000,00	200.000,00	180.411,01	90,21
83,84,85,86,	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	200.000,00	200.000,00	180.411,01	90,21
84,85,86,87,	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	200.000,00	200.000,00	180.411,01	90,21
Izvor financiranja: 6, Prihodi od prodaje				45.000,00	45.000,00	39.809,52	88,47
83,84,85,86,	3	Rashodi poslovanja	1090	45.000,00	45.000,00	39.809,52	88,47
83,84,85,86,	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranj i druge naknade	1090	45.000,00	45.000,00	39.809,52	88,47
83,84,85,86,	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	45.000,00	45.000,00	39.809,52	88,47
83	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	40.000,00	40.000,00	38.027,42	95,07
84,85,86,87,	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	5.000,00	5.000,00	1.782,10	35,64
Aktivnost: A900103, Subvencija troškova školske kuhinje				**50.000,00**	**50.000,00**	**52.512,00**	**105,02**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	52.512,00	105,02
90	3	Rashodi poslovanja	1090	50.000,00	50.000,00	52.512,00	105,02
90	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranj i druge naknade	1090	50.000,00	50.000,00	52.512,00	105,02
90	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	50.000,00	50.000,00	52.512,00	105,02
90	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	50.000,00	50.000,00	52.512,00	105,02
Aktivnost: A900104, Subvencija putnih troškova učenika				**50.000,00**	**50.000,00**	**32.165,00**	**64,33**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	32.165,00	64,33
91	3	Rashodi poslovanja	1090	50.000,00	50.000,00	32.165,00	64,33
91	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranj i druge naknade	1090	50.000,00	50.000,00	32.165,00	64,33
91	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	50.000,00	50.000,00	32.165,00	64,33
91	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	50.000,00	50.000,00	32.165,00	64,33
Aktivnost: A900107, Razne udruge				**80.000,00**	**80.000,00**	**61.000,00**	**76,25**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	61.000,00	76,25
93,93/1,93/2	3	Rashodi poslovanja	1090	80.000,00	80.000,00	61.000,00	76,25

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
93,93/1,93/2	38	Ostali rashodi	1090	80.000,00	80.000,00	61.000,00	76,25
93,93/1,93/2	381	Tekuće donacije	1090	80.000,00	80.000,00	61.000,00	76,25
93,93/1,93/2	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	80.000,00	80.000,00	61.000,00	76,25
Aktivnost: A900108, Humanit.djelatnost - Crveni križ Labin				**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
94	3	Rashodi poslovanja	1090	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
94	38	Ostali rashodi	1090	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
94	381	Tekuće donacije	1090	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
94	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	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	0,00	0,00	0,00
							Ukupno za mjeru:	**0,00**	**0,00**	
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
A300101	Poticanje poljoprivrede - sufinanc.uzgoja stoke	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	200/30	Poticanje očuvanja istarskog goveda	3.500,00	0,00	0,00
A300102	Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja	1	2	3	4	200/30	Broj odobrenih subvencija	17.000,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00
A300105	Poticanje razvoja turizma					200/30	Poticanje razvoja turizma	140.000,00	81.104,61	57,93
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	Poticaj gospodarstvu	1	1	1	2	200/30	Broj novoosnovanih gospodarstvenika	35.000,00	8.000,00	22,86
T300101	Subvencija kamate za odobrene kredite	0	0	0	2	200/30	Broj odobrenih kredita	0,00	0,00	0,00

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
							Ukupno za mjeru:	**200.500,00**	**89.104,61**	
							Ukupno za program:	**200.500,00**	**89.104,61**	
Program:	P3002, Promicanje ruralnog razvoja									
	Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva									
A300201	Sufinanciranje LAG-e (Lokal.akc.grupa) Labinštine	30000,00	32000	32000	32000	200/30	Kvalitetnija edukacija pr.i fiz.osoba	32.000,00	32.000,00	100,00
							Ukupno za mjeru:	**32.000,00**	**32.000,00**	
							Ukupno za program:	**32.000,00**	**32.000,00**	
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	1.340.000,00	1.210.231,17	90,32
A400102	Održavanje javnih površina	25000 m2	26500 m2	27000 m2	27500 m2	200/40	Kvadratura uređenih zelenih površina	282.000,00	122.713,36	43,52
A400103	Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu	657000 kwh	660000 kwh	670000 kwh	680000 kwh	200/40	Potrošeni kwh	600.000,00	602.869,98	100,48
A400104	Rashodi za nabavu komunalne opreme	15000,00	0	0	15606,00	200/40	Potreba za ulaganje u kom.opremu	385.000,00	0,00	0,00
A400105	Održavanje objekata	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	345.000,00	162.404,30	47,07
A400106	Rekonstrukcija žičane ograde iza Doma kulture u Šumberu	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
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

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
K400107	Adaptacija stanova u vlasn.Općine Sv.Nedelja	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	100.000,00	44.230,50	44,23
K400108	Energetska obnova 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	140.000,00	79.625,00	56,88
T400102	Rekonstrukcija javne površine unutar palače "Lazzarini-Battiala" Sv.Martin	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	3.937,50	0,00
T400103	Uređenje betonske podloge iza Doma kulture u Šumberu	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	140.000,00	0,00	0,00
							Ukupno za mjeru:	**3.382.000,00**	**2.226.011,81**	
							Ukupno za program:	**3.382.000,00**	**2.226.011,81**	

Program: P4002, Program zaštite okoliša

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

A400201	Iznošenje i odvoz smeća	5 %	5 %	5 %	5 %	200/40	Dovršetak zbrinjavanja otpada	105.000,00	77.044,57	73,38
A400202	Higijeničarska služba	15 int/god	15 int/god	15 int/god	15 int/god	200/40	Zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica i dr.	40.000,00	53.125,00	132,81
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 gospodarenje otpadom	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40	Postotak saniranosti deponija Cere	270.000,00	204.144,38	75,61
K400202	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40	Postotak saniranosti deponija Cere	12.000,00	10.800,00	90,00
							Ukupno za mjeru:	**452.000,00**	**345.113,95**	
							Ukupno za program:	**452.000,00**	**345.113,95**	

Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
	Mjera 1.1.: 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	128.200,48	92,90
A400311	Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	160.000,00	142.899,65	89,31
A400316	Izgradnja tribina na nog.igralištu Snašići	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	86.500,00	86.250,00	99,71
K400301	Izgradnja i asfaltiranje cesta	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	275.000,00	100.627,65	36,59
K400302	Izgradnja javne rasvjete	24	24	24	24	200/40	Broj rasvjetnih tijela	440.000,00	371.698,26	84,48
K400303	Izgradnja groblja i mrtvačnica	150	200	0	0	200/40	Broj grobnih mjesta	0,00	0,00	0,00
K400304	Izgradnja dječjih igrališta	4	4	0	0	200/40	Broj izgrađenih igrališta	0,00	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	0,00	0,00	0,00
K400308	Rekonstrukcija I kata općinske zgrade - Dom kulture "P.Valentin"	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	696.000,00	50.000,00	7,18
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
K400313	Proširenje groblja Nedešćina	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
K400314	Opremanje mrtvačnice Mali Golji	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	173.000,00	0,00	0,00
K400315	Rekonstrukcija zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu Sv.Martin	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400316	Izgradnja rasvjete na nogom.igralištu Nedešćina	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	140.000,00	145.572,50	103,98
							Ukupno za mjeru:	**2.303.500,00**	**1.025.248,54**	
							Ukupno za program:	**2.303.500,00**	**1.025.248,54**	
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.	287.750,00	131.220,00	45,60
A400402	Izgradnja Poduzetničke zone Nedešćina	25 %	25 %	0	25 %	200/40	Postotak izgrađenosti pod.zone	0,00	0,00	0,00
K400401	Registar nekretnina	50%	0			200/40	Postotak izgrađenosti građ.područja	0,00	0,00	0,00
							Ukupno za mjeru:	**287.750,00**	**131.220,00**	
							Ukupno za program:	**287.750,00**	**131.220,00**	
Program:	P4005, Program korišt.sredstava fondova EU i dr.fond.									
	Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture									
K400501	Rekonstrukcija nerazvrst.cesta-IPA RD mjera 301	100 %	0	0	0	200/40	Završetak projekta asfaltiranja	0,00	11.181,25	0,00
K400502	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za EU fondove	0 m`	3250 m`	0 m`	0 m`	200/40	Metri novog asfalta	0,00	0,00	0,00
							Ukupno za mjeru:	**0,00**	**11.181,25**	
							Ukupno za program:	**0,00**	**11.181,25**	
Program:	P4006, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja									

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
	Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture									
A400601	Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja	100 %	100 %	100%	100%	200/40	Postotak legalizacije objekata	80.000,00	0,00	0,00
							Ukupno za mjeru:	80.000,00	0,00	
							Ukupno za program:	**80.000,00**	**0,00**	
							Ukupno za cilj:	**6.737.750,00**	**3.859.880,16**	
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA										
Program: P8001, Predškolski odgoj										
	Mjera 2.1.: Unapređenje predškolskog odgoja									
A800101	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dj.vrtić "Kockica" Kršan	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	Broj polaznika po odgajatelju	1.373.000,00	1.331.648,69	96,99
A800102	Subvencije trg.društvima - dječji vrtići	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	Broj polaznika po odgajatelju	150.000,00	123.000,00	82,00
K800101	Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi		100%	0	0	200/80	Postotak izgrađenosti	125.000,00	124.273,65	99,42
							Ukupno za mjeru:	1.648.000,00	1.578.922,34	
							Ukupno za program:	**1.648.000,00**	**1.578.922,34**	
Program: P8002, Školstvo										
	Mjera 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava									
A800202	Potpore u obrazovanju	2	3	4	5	200/80	Broj aktivnosti unutar šk.god.	40.000,00	23.700,00	59,25
A800203	Sufinanciranje produženog boravka u OŠ	35	35	35	35	200/80	Broj polaznika	235.000,00	232.333,47	98,87
A800204	Stipendiranje učenika i studenata	74	74	74	74	200/80	Broj korisnika	380.000,00	299.900,00	78,92
							Ukupno za mjeru:	655.000,00	555.933,47	
							Ukupno za program:	**655.000,00**	**555.933,47**	
							Ukupno za cilj:	**2.303.000,00**	**2.134.855,81**	

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA										
Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
K400310	Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZCGO "Kaštijun"	0	25%	50%	50%	200/40	Sufinanciranje kroz godine	125.500,00	94.150,20	75,02
							Ukupno za mjeru:	125.500,00	94.150,20	
							Ukupno za program:	**125.500,00**	**94.150,20**	
Program: P4007, Plan ukupnog razvoja										
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
K400701	Plan ukupnog razvoja	43750,00	43750,00	0,00	0,00	200/40	Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja	0,00	0,00	0,00
							Ukupno za mjeru:	0,00	0,00	
							Ukupno za program:	**0,00**	**0,00**	
Program: P4008, Procjena ugroženosti od požara										
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
A400801	Procjena ugroženosti od pož.i plan zaštite od pož.		0	0,00	0,00	200/40	Zaštita od požara	0,00	0,00	0,00
							Ukupno za mjeru:	0,00	0,00	
							Ukupno za program:	**0,00**	**0,00**	
Program: P5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
A500102	Hitna medicinska pomoć i ostalo	100 %	100 %	100 %	100 %	200/50	Učinkovitost	94.370,00	95.667,15	101,37
A500104	Sufinanciranje ustanove za zdr.njegu "KATURE"	20	20	20	20	200/50	Broj korisnika	40.000,00	40.000,00	100,00
A500105	Preventivni pregl.i savjetovanja (mamografija...)	50	55	60	65	200/50	Broj pregleda	70.000,00	37.355,05	53,36

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
							Ukupno za mjeru:	**204.370,00**	**173.022,20**	
							Ukupno za program:	**204.370,00**	**173.022,20**	
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	158.000,00	107.870,61	68,27
A600102	Razne manifestacije	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	90.000,00	67.054,54	74,51
A600103	Fešta "Petangošt" Šumber	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	35.000,00	32.960,73	94,17
A600104	Fešta Sv.Martin-izložba vina	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	15.000,00	12.529,91	83,53
A600105	Fešta Sv.Martin-hum.manifest.	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	6.000,00	6.000,40	100,01
A600106	Hum.manifest. "Zbudimo se" Nedešćina	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	20.000,00	18.592,46	92,96
A600108	Fešta Snašići	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	20.000,00	17.618,44	88,09
A600109	95.obljetnica Labinske republike	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,00
A600110	"MARTINJE" Sv. Martin	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	4.000,00	4.000,14	100,00
A600111	Memorijalni malonogometni turnir "Klaudio Kiršić"	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	10.000,00	0,00	0,00
							Ukupno za mjeru:	**358.000,00**	**266.627,23**	
							Ukupno za program:	**358.000,00**	**266.627,23**	
Program: P6006, Ostali korisnici										
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
A600601	Ostali korisnici u kulturi	5	10	10	10	200/60	Broj korisnika	130.000,00	93.323,60	71,79

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
A600602	Vjerske zajednice i sl.	2	2	2	2	200/60	Broj korisnika	27.500,00	12.500,00	45,45
							Ukupno za mjeru:	**157.500,00**	**105.823,60**	
							Ukupno za program:	**157.500,00**	**105.823,60**	
Program: P7001, Športske aktivnosti										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
A700101	Nogomet	5	0	0	0	200/70	Broj korisnika	0,00	0,00	0,00
A700102	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	575.000,00	556.000,00	96,70
							Ukupno za mjeru:	**575.000,00**	**556.000,00**	
							Ukupno za program:	**575.000,00**	**556.000,00**	
Program: P7002, Održavanje i izgradnja sportskih objekata										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
A700201	Održavanje sportskih objekata	6	0	0	0	200/70	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
							Ukupno za mjeru:	**0,00**	**0,00**	
							Ukupno za program:	**0,00**	**0,00**	
Program: P9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći										
Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ugroženih skupina										
A900101	Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	15 %	15 %	15 %	15 %	200/90	Udio u socijalnom programu	200.000,00	161.341,00	80,67
A900102	Pomoć u naravi pojedincima i obitelji	70 %	70 %	70 %	70 %	200/90	Udio u socijalnom programu	775.000,00	612.575,38	79,04
A900103	Subvencija troškova školske kuhinje	37	37	37	37	200/90	Broj učenika	50.000,00	52.512,00	105,02
A900104	Subvencija putnih troškova učenika	4	10	5	5	200/90	Broj učenika	50.000,00	32.165,00	64,33
A900107	Razne udruge	15	15	15	15	200/90	Broj korisnika	80.000,00	61.000,00	76,25

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
A900108	Humanit.djelatnost - Crveni križ Labin	4 %	4 %	4 %	4 %	200/90	Udio u socijalnom programu	40.000,00	40.000,00	100,00
							Ukupno za mjeru:	1.195.000,00	959.593,38	
							Ukupno za program:	**1.195.000,00**	**959.593,38**	
							Ukupno za cilj:	**2.615.370,00**	**2.155.216,61**	
							Ukupno za sve:	**11.656.120,00**	**8.149.952,58**	

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 2019. godine

UVOD

Odredbama članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine" broj 87/08., 36/09., 46/09, 136/12. i 15/15.) i članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine" broj 24/13 i 102/17.) propisana je obaveza i sadržaj izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koji sadrži:

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

Godišnji izvještaj uz sadržaj od točke 1 do 6 sadrži i podatke iz 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 2019. godini nije zaduživala na domaćem tržištu novca i kapitala.

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 2019. godini otplaćeno je ukupno 105.337,68 kn glavnice i 22.862,80 kn kamata. Slijedom navedenog, za otplatu glavnice ostalo je 579.357,23 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 2019. godini sklopljen je Dodatak III ugovoru iz 2017. godine kojim se produžuje krajnji rok i način korištenja kredita do 31.03.2020. koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu. Dospjeće

prve rate ostaje nepromijenjen i to je 31.12.2021. godine, kao i visina kamatne stopa koja iznosi 2,5%.

U periodu siječanj - prosinac 2019. godine iskorišteno je 647.499,75 a odnosi se na izgradnju dječjeg vrtića.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sredstva proračunske zalihe – ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana na temelju članka 9. Odluke o izvršavanju proračuna za 2019. godinu, u visini od 40.000,00 kn za period siječanj – prosinac 2019. godine nije korištena.

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/2019. 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 2019. godine ostvareni su u visini od 12.557.175,40 ili 77,31% od plana.

Pregled ostvarenja po vrstama prihoda prikazani su u slijedećoj tablici:

Skupina	Vrsta prihoda	Ostvareno 01-12/2018.	Planirano 2019.	Ostvareno 01-12/2019.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihodi od poreza	6.343.197,90	7.925.000,00	6.656.848,22	104,94	84,00
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	335.054,52	738.747,00	323.965,34	96,69	43,85
64	Prihodi od imovine	1.121.853,26	1.644.000,00	1.572.108,49	140,13	95,63
65	Prihodi po posebnim propisima i naknadama	3.710.130,13	4.663.436,04	3.349.584,95	90,28	71,83
66	Prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Ostali prihodi	139.792,74	0,00	268,57	0,19	0,00
	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	**11.650.028,55**	**14.971.183,04**	**11.902.775,57**	**102,17**	**79,50**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje prozvedene dugotrajne imovine	12.543,58	11.000,00	6.900,08	55,01	62,73
	UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	**12.543,58**	**11.000,00**	**6.900,08**	**55,01**	**62,73**
84	Primici od zaduživanja	4.757.284,73	1.260.000,00	647.499,75	13,61	51,39
	UKUPNO PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	**4.757.284,73**	**1.260.000,00**	**647.499,75**	**13,61**	**51,39**
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**16.419.856,86**	**16.242.183,04**	**12.557.175,40**	**76,47**	**77,31**

6.1.1. PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su iznosu od 11.902.775,57 kn ili 79,50% od plana, a čine ih:

- *Prihodi od poreza (skupina 61)* ostvareni su u visini od 6.656.848,22 kn ili 84,00% 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 pica I porez na tvrtku).
- *Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)* ostvareni su u visini od 323.965,34 kn odnosno 43,85% od plana. Odnose se na pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (JVP) te tekuće pomoći iz županijskog proračuna.
- *Prihodi od imovine (skupina 64)* ostvareni su u visini od 1.572.108,49 kn ili 95,63% od plana. U te prihode ulaze prihodi od zateznih kamata, naknade za koncesije na vodama, 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 3.349.584,95 kn ili 71,83% od plana. Čine ih prihodi od upravnih pristojbi i naknada, prihodi po posebnim propisima, prihodi od boravišne pristojbe, prihodi vodnog gospodarstva, doprinosi za šume, ostali nespomenuti prihodi, komunalni doprinosi i naknade.
- *Kazne, upravne mjere I ostali prihodi (skupina 68)* ostvareni su u visini od 268,57 kn.

6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

- *Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72)* ostvareni su u visini od 6.900,08 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 647.499,75 kn ili 51,39% od plana a odnosi se na iskorištena sredstva od HBOR-a za dječji vrtić.

6.2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u periodu siječanj – prosinac 2019. godine ostvareni su u visini od 11.760.385,47 kn ili 72,29% od plana.

Pregled ostvarenja po vrstama rashoda prikazani su u slijedećoj tablici:

Skupina	Vrsta rashoda	Ostvareno 01-12/2018.	Planirano 2019.	Ostvareno 01-12/2019.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	1.191.431,16	1.524.000,00	1.221.217,36	102,50	80,13
32	Materijalni rashodi	3.432.888,31	5.540.500,00	4.044.261,82	117,81	72,99
34	Financijski rashodi	127.817,00	359.000,00	198.563,90	155,35	55,31
35	Subvencije	209.222,08	192.000,00	123.000,00	58,79	64,06
36	Pomoći unutar opće države	1.735.068,59	2.477.457,00	2.348.988,89	135,38	94,81
37	Naknade građ. i kućan. na temelju osig. i dr.naknade	1.151.568,53	1.455.000,00	1.158.493,38	100,60	79,62
38	Ostali rashodi	1.761.747,71	1.734.600,00	1.464.176,91	83,11	84,41
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	**9.609.743,38**	**13.282.557,00**	**10.558.702,26**	**109,87**	**79,49**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	5.906.827,54	2.238.750,00	1.046.345,53	17,71	46,74

	imovine					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	0,00	746.000,00	50.000,00	0,00	6,70
	UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**5.906.827,54**	**2.984.750,00**	**1.096.345,53**	**18,56**	**36,73**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	105.337,68	106.000,00	105.337,68	100,00	99,38
	UKUPNO IZDACI ZA FINANC. IMOVINU	**105.337,68**	**106.000,00**	**105.337,68**	**100,00**	**99,38**
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**15.621.908,60**	**16.737.307,00**	**11.760.385,47**	**75,28**	**70,26**

6.2.1. RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

Rashodi poslovanja (razred 3) ostvareni su u iznosu od 10.558.702,26 kn ili 79,49% od plana, a čine ih:

- *Rashodi za zaposlene (skupina 31)* ostvareni su sa 1.221.217,36 kn ili 80,13% od plana u što ulaze rashodi za plaće (bruto), doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene.
- *Materijalni rashodi (skupina 32)* ostvareni su u visini od 4.044.261,82 ili 72,99% 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 198.563,90 kn ili 55,31% 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 123.000,00 ili 64,06% od plana, a odnose se na subvencije privatnih dječjih vrtića.

- *Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36)* ostvarene su u iznosu od 2.348.988,89 kn ili 94,81% plana, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

- *Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37)* ostvarene su u iznosu od 1.158.493,38 ili 79,62% 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 1.464.176,91 kn ili 84,41% plana, a odnose se na tekuće donacije u novcu kao što su: financiranje rada političkih stranaka, financiranje civilne zaštite-zaštita i spašavanje, sufinanciranje ustanove „Kature“, 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 1.046.345,53 kn ili 46,74% od plana a odnose se na: poslovne objekte (dječji vrtić), asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnju javne rasvjete, izgradnju tribina na nogometnom igralištu u Snašićima, izgradnju javne rasvjete te sustava za automatsko navodnjavanje na nogometnom igralištu u Nedešćini, te nematerijalnu proizvedenu imovinu (Izmjene Prostornog plana, GIS nerazvrstanih cesta Općone Sveta Nedelja te Plan djelovanja civilne zaštite).
- *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45)* ostvareni su u iznosu od 50.000,00 kn ili 6,70% od plana a odnosi se na rekonstrukciju I kata općinske zgrade – projektnu dokumentaciju.

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 105.337,68 kn ili 99,38% 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 2019.	Ostvareno 01-12/2019.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1000	Predstavnička i izvršna tijela	337.600,00	270.221,70	80,04
1002	Provođenje izbora	40.000,00	36.674,69	91,69
1001	Javna uprava i administracija	3.414.000,00	2.429.315,06	71,16
2001	Zaštita od požara	925.587,00	874.221,44	94,45
3001	Poticanje razvoja gospodarstva i polj.	200.500,00	89.104,61	44,44
3002	Promicanje ruralnog razvoja	32.000,00	32.000,00	100,00
4001	Održavanje objekata i uređ.kom.infr.	3.382.000,00	2.226.011,81	65,82
4002	Program zaštite okoliša	452.000,00	345.113,95	76,35
4003	Izgradnja objekata i uređ.kom.infr.	2.429.000,00	1.119.398,74	46,08
4004	Prostorno planiranje	287.750,00	131.220,00	45,60
4005	Program korištenja sr.fondova EU i dr.	0,00	11.181,25	0,00
4006	Legalizacija objekata u vl.Općine	80.000,00	0,00	0,00
5001	Dodatne usluge u zdravstvu i prevent.	204.370,00	173.022,20	84,66
6001	Kulturne manifestacije	358.000,00	266.627,23	74,48
6006	Ostali korisnici	157.500,00	105.823,60	67,19
7001	Športske aktivnosti	575.000,00	556.000,00	96,70
8001	Predškolski odgoj	1.648.000,00	1.578.922,34	95,81
8002	Školstvo	655.000,00	555.933,47	84,88
9001	Program socijalne skrbi i novč.pomoći	1.195.000,00	959.593,38	80,30
	UKUPNO	**16.373.307,00**	**11.760.385,47**	**71,83**

6.2.4.1 Program: Predstavnička i izvršna tijela

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 270.221,70 kn ili 80,04% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Općinsko vijeće ostvareno u visini od 170.800,74 kn ili 71,17% od plana
- Financiranje rada političkih stranaka ostvareno u visini od 39.622,26 ili 93,01% od plana
- Zamjenik načelnika ostvareno u visini od 59.798,70 kn ili 8,72% više od plana.

6.2.4.2 Program: Provođenje izbora

Ovaj program sadrži Aktivnost: A100201: Izbori za vijeća nacionalnih manjina, a rashodi su ostvareni u visini od 36.674,69 kn ili 91,69 % od plana.

6.2.4.3 Program: Javna uprava i administracija

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 2.429.315,06 kn ili 71,16% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Administrativno, tehničko i stručno osoblje ostvareno je u visini od 2.352.445,36 kn ili 76,27% od plana
- Tekuća pričuva proračuna nije ostvarena
- Nabava dugotrajne imovine ostvarena je u visini od 76.869,70 kn ili 42,82% od plana
- Dovoz pitke vode domaćinstvima nije ostvaren
- Nasljeđivanje ošasne imovine nije ostvareno.

6.2.4.4. Program: Zaštita od požara

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 874.221,44 kn ili 94,45% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe ostvarena je u visini od 571.189,38 kn ili 97,46% od plana
- Područna vatrogasna zajednica ostvarena je u visini od 282.361,63 kn ili 99,95% od plana
- Civilna zaštita – zaštita i spašavanje ostvarena je u visini od 14.000,00 kn ili 28% od plana
- 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 89.104,61 kn ili 44,44% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Poticanje poljoprivrede – sufinanciranje uzgoja stoke nije ostvarena
- Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja - nije ostvarena
- Poticanje poljoprivrede – agroturizam - nije ostvarena
- Poticanje razvoja turizma - ostvarena je u visini od 81.104,61 kn ili 57,93% od plana
- Poticaj gospodarstvu ostvaren je u visini od 8.000,00 kn ili 80% od plana.

6.2.4.6. Program: Promicanje ruralnog razvoja

Ovaj program sadrži Aktivnost: Sufinanciranje LAG-e Labinštine ostvarena je u visini od 32.000,00 kn ili 100% od plana.

6.2.4.7. Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 2.226.011,81 kn ili 65,82% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Održavanje cesta i drugih javnih površina ostvareno je 1.210.231,17 kn ili 90,32% od plana. U ovoj aktivnosti od većih stavaka valja napomenuti uslugu prijevoza tucanika – jalovine, košnju i siječu šiblja uz cestu, vertikalnu odn. horizontalnu signalizaciju nerazvrstanih cesta, održavanje šumskih puteva, održavanje nerazvrstanih cesta te održavanje makadamskih puteva
- Održavanje javnih površina ostvareno je u visini od 122.713,36 kn ili 43,52% od plana
- Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu ostvareni su u visini od 602.869,98 kn ili 100,48% od plana a odnosi se na utrošak električne energije i mrežarine za javnu rasvjetu
- Rashodi za nabavu komunalne opreme - nisu ostvareni
- Održavanje objekata ostvareno je u visini od 162.404,30 kn ili 47,07% od plana a odnosi se na održavanje građevinskih i sportskih objekata te na izgradnju sustava za automatsko navodnjavanje na nogometnom igralištu Nedešćina
- Sanacija zgrade Veli Golji - nije ostvarena
- Adaptacija stanova u vlasništvu Općine Sveta Nedelja ostvarena je u visini od 44.230,50 kn ili 44,23% od plana
- Popravak zida u naselju Sveti Martin ostvarena je u visini od 79.625,00 kn ili 56,88% od plana
- Rekonstrukcija javne površine unutar palače „Lazzarini-Battiala" Sv.Martin ostvarena je u visini od 3.937,50 kn
- Uređenje betonske podloge iza Doma kulture u Šumberu nije ostvareno.

6.2.4.8. Program: Program zaštite okoliša

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 345.113,95 kn ili 76,35% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Iznošenje i odvoz smeća ostvareno je u visini od 77.044,57 kn ili 73,38%
- Higijeničarska služba ostvarena je u visini od 53.125,00 kn ili 32,81% više od plana i to zbog povećanja smještajnih kapaciteta u skloništu za životinje
- Sanacija divljih deponija nije ostvarena
- Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom ostvareno je u visini od 204.144,38 kn ili 75,61% 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
- Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta ostvarena je u visini od 10.800,00 kn ili 90,00% od plana.

6.2.4.9. Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 1.119.398,74 kn ili 46,08% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Otplata kredita (glavnice i kamata) ZABA ostvarena je u visini od 128.200,48 kn ili 92,90% od plana
- Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR ostvarena je u visini od 142.899,65 kn ili 89,31% od plana a odnosi se na interkalarnu kamatu
- Izgradnja tribina na nogometnom igralištu Snašići ostvarena je u visini od 86.250,00 kn ili 99,71% od plana
- Izgradnja i asfaltiranje cesta ostvarena je u visini od 100.627,65 kn ili 36,59% od plana a odnosi se na stručni nadzor za ceste te na asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju Ružići

- Izgradnja javne rasvjete ostvarena je u visini od 371.698,26 kn ili 84,48% od plana a odnosi se na rekonstrukciju postojeće javne rasvjete na relaciji Vrećari – Nedešćina (LED rasvjeta) te izgradnju slijedeće javne rasvjete:
    - Prilazna cesta Ružići – Ružić Lučano
    - Šumber – Gorenji kraj
    - Grašići (Pilj – Šumber)
    - Gorica i Barčica
    - Pješački prijelaz MKS Dubrova
    - Santalezi (Franković Josip – Šumberac Violeta)
    - Mali Golji i Šumber
    - Santalezi
    - Veli Golji
    - Paradiž – Miletić
    - Radovići – Šumber (podzemna varijanta)
    - Jurazini (Kiršić)
    - Cere (Batelić)
    - Nedešćina (KBR 3), Vrećari (Licul Cvetko)
    - Solarna lampa (Šumber, Radovići 54, Nedešćina – ulaz u industrijsku zonu)
    - Naselje Pustić
    - Naselje Ružići
    - Mali Golji (Z.Mohorović)
    - Mali Turini (Miletić Anđelko)
- Rekonstrukcija I kata općinske zgrade – Dom kulture „P.Valentin" ostvarena je u visini od 50.000,00 kn ili 7,18% od plana
- Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZGCO „Kaštijun" ostvareno je u visini od 94.150,20 kn ili 75,02% od plana, a odnosi se na sufinanciranje ZGCO „Kaštijun"
- Izgradnja sportske dvorane nije ostvarena
- Opremanje mrtvačnice Mali Golji nije ostvarena
- Izgradnja rasvjete na nogometnom igralištu Nedešćina ostvarena je u visini od 145.572,50 kn ili 3,98% više od plana.

6.2.4.10. Program: Prostorno planiranje

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 131.220,00 kn ili 45,60% od plana a sastoji se od aktivnosti prostornog planiranja i to geodetsko-katastarskih usluga, izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana te izrade GIS-a nerazvrstanih cesta Općine Sveta Nedelja.

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

Ovaj program se sastoji od kapitalnog projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta – za EU fondove koji je ostvaren u visini od 11.181,25. Greškom je prikazano u ovom programu, a trebalo bi biti u Programu javne uprave i administracije. Odnosi se na redovito provođenje certifikacijskog audita sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015.

6.2.4.12. Program: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine Sveta Nedelja

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

6.2.4.13. Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 173.022,20 kn ili 84,66% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Hitna medicinska pomoć i ostalo ostvarena je u visini od 95.667,15 kn ili 1,37% više od plana a odnosi se na sufinanciranje TIM-a T2 Labin te hitne medicinske pomoći iznad standarda
- Sufinanciranje ustanove za zdr.njegu „KATURE" ostvareno je u visini od 40.000,00 kn ili 100% od plana
- Preventivni pregledi i savjetovanja (logoped, fizioterapeut) ostvareni su u visini od 37.355,05 kn ili 53,36%.

6.2.4.14. Program: Kulturne manifestacije

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 266.627,23 kn ili 74,48% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Dan Općine Sveta Nedelja ostvaren je u visini od 107.870,61 kn ili 68,27% od plana
- Razne manifestacije ostvarene su u visini od 67.054,54 kn ili 74,51% od plana
- Fešta „Petangošt" Šumber ostvarena je u visini od 32.960,73 kn ili 94,17% od plana
- Fešta Sv.Martin – izložba vina ostvarena je u visini od 12.529,91 kn ili 83,53% od plana
- Fešta Sv.Martin-hum.manifestacija ostvarena je u visini od 6.000,40 kn ili 1% više od plana
- Fešta Štrmac ostvarena je u visini od 18.592,46 kn ili 92,96% od plana
- Fešta Snašići ostvarena je u visini od 17.618,44 kn ili 88,09% od plana
- "MARTINJE" Sv.Martin ostvarena je u visini od 4.000,14 kn ili 100% od plana
- Memorijalni malonog.turnir „KLAUDIO KIRŠIĆ" nije ostvaren.

6.2.4.15. Program: Ostali korisnici

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 105.823,60 kn ili 67,19% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Ostali korisnici u kulturi ostvareno je 93.323,60 kn ili 71,79%, u koje ulaze sve udruge koje su ostvarile pravo na financiranje temeljem javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge
- Vjerske zajednice i sl., u što spada Župni caritas i Župni zbor, ostvareno je u visini od 12.500,00 kn ili 45,45% od plana

6.2.4.16. Program: Športske aktivnosti

- Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 556.000,00 kn ili 96,70% 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.

6.2.4.17. Program: Predškolski odgoj

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 1.578.922,34 kn ili 95,81% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Dj. vrtić „P. Verbanac" i dj. vrtić „Kockica" ostvaren je u visini od 1.331.648,69 kn ili 96,99% od plana
- Subvencije trg.društvima – dječji vrtići ostvarene su u visini od 123.000,00 kn ili 82,00% od plana
- Izgradnja dječjeg vrtića – EU fondovi ostvarena je u visini od 124.273,65 kn ili 99,42% od plana. Troškovi se odnose na nabavku vrtićke opreme te uređenje okoliša.

6.2.4.18. Program: Školstvo

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 555.933,47 kn ili 84,88% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Potpore u obrazovanju ostvarene su u visini od 23.700,00 kn ili 59,25% od plana
- Sufinanciranje produženog boravka u OŠ ostvareno je u visini od 232.333,47 kn ili 98,87% od plana
- Stipendiranje učenika i studenata ostvareno je u visini od 299.900,00 kn ili 78,92% od plana.

6.2.4.19. Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 959.593,38 kn ili 80,30% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima ostvarena je u visini od 161.341,00 kn ili 80,67% od plana
- Pomoć u naravi pojedincima i obiteljima ostvarena je u visini od 612.575,38 kn ili 79,04% od plana
- Subvencija troškova školske kuhinje ostvarena je u visini od 52.512,00 kn ili 105,02% od plana
- Subvencija putnih troškova ostvarena je u visini od 32.165,00 kn ili 64,33% od plana
- Razne udruge ostvarene su u visini od 61.000,00 kn ili 76,25% 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 40.000,00 kn ili 100% od plana.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Na dan 31.12.2019. godine Općina Sveta Nedelja imala je potraživanja u iznosu od 1.753.429,65 kn a odnose se na:

Osnovni račun	Naziv	Iznos
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove	25.371,18
	Ukupno:	**25.371,18**
16131	Porez na kuće za odmor	3.321,61
16142	Potraž.za porez na prom.alk.i bezalk.pića	57.674,58
16145	Potraž.za porez na tvrtku	31.064,91
16414	Potraž.za zatezne kamate	124.821,67
16422	Potraž.od zakupnine	54.588,51
16429	Potraž.za nakn.za nezak.izgr.zgrade	3.100,00
16531	Potraž.za komunalni doprinos	577.149,15
16532	Potraž.za komunalnu naknadu	861.090,64
16533	Potraž.za naknadu za priključak vode	-350,00
	Ukupno:	**1.712.461,07**
17211	Potraž.od prodaje stamb.objekata	15.597,40
	Ukupno:	**15.597,40**
	Sveukupno:	**1.753.429,65**

Na dan 30.06.2019. godine Općina Sveta Nedelja imala je nepodmirene obveze u iznosu od 7.243.638,89 kn a odnose se na:

Osnovni račun	Naziv	Iznos
23	**Obveze za rashode poslovanja**	**1.062.018,88**
231	Obveze za zaposlene	100.940,18
232	Obveze ze materijalne rashode	614.674,06
234	Obveze za financijske rashode	14.439,57
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	225.215,20
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00
239	Ostale tekuće obveze	106.749,87
24	**Obveze za nabavu nefinancijske imovine**	**258.762,86**
241	Obveze za nabavu neproizv.dugotr.imovine	15.000,00
242	Obveze za nabavu proizv.dugotr.imovine	218.762,86
26	**Obveze za kredite i zajmove**	**6.465.340,42**
264	Obveze za kredite i zajmove	6.465.340,42
	Sveukupno:	**7.786.122,16**

Od ukupnih obveza na dospjele otpada 569.253 kn a nedospjele 7.216.869 kn.

ZAKLJUČAK

Iz naprijed iznijetih podataka, opisanih aktivnosti i prezentiranih tablica, a u skladu sa zakonskom osnovom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Za razdoblje od 01.01.2019 – 31.12.2019. godine ostvareni su prihodi i primici u visini od 12.557.175,40 kn, te rashodi i izdaci u visini od 11.760.385,47 kn. Ostvaren je višak prihoda i primitaka u visini od 796.789,93 kn. Kad se tom višku pridoda višak ostvaren na dan 31.12.2018. godine u visini od 131.123,96 kn dolazimo do viška prihoda u visini od 927.913,89 kn koji je raspoloživ u slijedećem razdoblju.