



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA
Općinsko vijeće
KLASA: 024-02/22-01/005
URBROJ: 2163-32-03-22-3
Nedešćina, 14. rujna 2022.

Temeljem članka 76 – 89. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) i članka 33. Statuta Općine Sveta Nedelja (Službene novine općine Sveta Nedelja broj 11/18 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 14. rujna 2022. godine, donijelo je

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

Članak 1.

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

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

Članak 2.

Utvrđuje se da je u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 3.949.285,06 kn.

Članak 3.

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

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

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine objavljuje se na internetskim stranicama i „Službenim novinama“ Općine Sveta Nedelja te stupa na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Nenad Radičanin



OPĆI DIO

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

A. Račun prihoda i rashoda

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

B. Račun financiranja

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

1. OPĆI DIO

A. Račun prihoda i rashoda

*Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,3,4,56, 61	6	Prihodi poslovanja		5.909.680,93	16.535.310,00		6.943.015,41	117,49	41,99
1	61	Prihodi od poreza		3.558.647,17	8.215.000,00		4.779.774,33	134,31	58,18
	611	Porez i prirez na dohodak		3.033.299,77	7.000.000,00		3.174.749,63	104,66	45,35
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		3.294.260,31	7.000.000,00		3.164.771,72	96,07	45,21
	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		281.615,42	0,00		280.844,64	99,73	0,00
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		113.608,14	0,00		163.236,26	143,68	0,00
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		78.284,78	0,00		211.101,47	269,66	0,00
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-734.468,88	0,00		-645.204,46	87,85	0,00
	613	Porezi na imovinu		522.739,43	1.125.000,00		1.589.766,70	304,12	141,31
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		10.681,17	25.000,00		18.239,57	170,76	72,96
	6134	Povremeni porezi na imovinu		512.058,26	1.100.000,00		1.571.527,13	306,90	142,87
	614	Porezi na robu i usluge		2.607,97	90.000,00		15.258,00	585,05	16,95
	6142	Porez na promet		2.607,97	60.000,00		14.179,03	543,68	23,63
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		0,00	30.000,00		1.078,97	0,00	3,60

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

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

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
	7111	imovine - prirodnih bogatstava Zemljište	0,00	830.000,00		59.950,00	0,00	7,22
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	(1) 3.006,66	(2) 10.000,00	(3)	(4) 3.770,98	(4/1) 125,42	(4/2) 37,71
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.006,66	10.000,00		3.770,98	125,42	37,71
	7211	Stambeni objekti	3.006,66	10.000,00		3.770,98	125,42	37,71

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			4.776.343,78	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,11,3,4,52,6,81	3	Rashodi poslovanja	4.475.337,65	4.475.337,65	14.678.810,00		5.306.186,13	118,57	36,15
31		Rashodi za zaposlene	503.749,06	503.749,06	1.960.000,00		708.720,23	140,69	36,16
311		Plaće (Bruto)	422.202,98	422.202,98	1.600.000,00		550.499,69	130,39	34,41
3111		Plaće za redovan rad	422.202,98	422.202,98	1.600.000,00		550.499,69	130,39	34,41
312		Ostali rashodi za zaposlene	11.882,55	11.882,55	120.000,00		63.908,45	537,83	53,26
3121		Ostali rashodi za zaposlene	11.882,55	11.882,55	120.000,00		63.908,45	537,83	53,26
313		Doprinosi na plaće	69.663,53	69.663,53	240.000,00		94.312,09	135,38	39,30
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	69.663,53	69.663,53	240.000,00		94.312,09	135,38	39,30
1,11,3,4,52	32	Materijalni rashodi	1.348.306,46	1.348.306,46	6.141.000,00		1.626.302,03	120,62	26,48
321		Naknade troškova zaposlenima	20.084,00	20.084,00	72.000,00		23.007,50	114,56	31,95
3211		Službena putovanja	4.507,00	4.507,00	12.000,00		796,00	17,66	6,63
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.237,00	12.237,00	50.000,00		16.124,00	131,76	32,25
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	3.340,00	3.340,00	10.000,00		6.087,50	182,26	60,88
322		Rashodi za materijal i energiju	248.033,16	248.033,16	1.066.000,00		431.941,41	174,15	40,52
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.908,61	32.908,61	95.000,00		39.015,32	118,56	41,07
3223		Energija	213.932,88	213.932,88	893.000,00		382.954,59	179,01	42,88
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.006,67	1.006,67	39.000,00		2.296,50	228,13	5,89
3225		Sitni inventar i auto gume	185,00	185,00	37.000,00		2.000,00	1.081,08	5,41

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

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

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

		(1)	(2)	(3)	(4)	tek. god. (4/1)	(4/2)
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
1,3,6	37	619.831,38	1.355.000,00		585.982,60	94,54	43,25
	372	619.831,38	1.355.000,00		585.982,60	94,54	43,25
	3721	295.204,16	590.000,00		322.845,21	109,36	54,72
	3722	324.627,22	765.000,00		263.137,39	81,06	34,40
1,3,81	38	624.000,23	1.629.924,00		752.300,39	120,56	46,16
	381	478.382,49	1.068.924,00		656.494,86	137,23	61,42
	3811	478.382,49	1.068.924,00		656.494,86	137,23	61,42
	386	145.617,74	561.000,00		95.805,53	65,79	17,08
	3862	145.617,74	561.000,00		95.805,53	65,79	17,08
1,1,3,4,51,52 4,56,562,6,61,7,81	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.006,13	5.700.500,00		741.307,37	246,28	13,00
1,1,3,4,51,52 42,56,562,6,61,7,81	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.006,13	3.850.500,00		27.500,00	9,14	0,71
	421	41.137,50	2.625.000,00		0,00	0,00	0,00
	4212	0,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00
	4213	0,00	2.060.000,00		0,00	0,00	0,00
	4214	41.137,50	315.000,00		0,00	0,00	0,00

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

	(1)	(2)	(3)	(4)	tek. god. (4/1)	(4/2)
422	248.618,63	142.500,00		0,00	0,00	0,00
4221	6.700,00	92.000,00		0,00	0,00	0,00
4222	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00
4223	3.320,00	12.000,00		0,00	0,00	0,00
4227	238.598,63	35.000,00		0,00	0,00	0,00
426	11.250,00	1.083.000,00		27.500,00	244,44	2,54
4262	0,00	35.000,00		0,00	0,00	0,00
4263	0,00	220.000,00		0,00	0,00	0,00
4264	11.250,00	828.000,00		27.500,00	244,44	3,32
45	0,00	1.850.000,00		713.807,37	0,00	38,58
451	0,00	1.825.000,00		711.557,37	0,00	38,99
4511	0,00	1.825.000,00		711.557,37	0,00	38,99
454	0,00	25.000,00		2.250,00	0,00	9,00
4541	0,00	25.000,00		2.250,00	0,00	9,00

1,3,6,81

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2021.			Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)					
OPĆI DIO	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	*Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja							
		Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.							
		Sveukupno prihodi:							
1	Opći prihodi i primici	5.912.687,59	19.905.310,00	19.905.310,00	7.508.970,52	127,00	37,72		
		3.993.345,46	10.447.000,00	10.447.000,00	5.387.322,95	134,91	51,57		
3	Prihodi za posebne namjene	1.744.175,47	5.728.310,00	5.728.310,00	1.389.292,46	79,65	24,25		
4	Pomoći	172.160,00	360.000,00	360.000,00	166.400,00	96,65	46,22		
6	Prihodi od prodaje	3.006,66	840.000,00	840.000,00	63.720,98	2.119,33	7,59		
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	502.234,13	0,00	19,85		

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2021.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
		Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.					
	Sveukupno rashodi:	4.833.274,69	20.705.310,00	20.705.310,00	6.097.002,79	126,15	29,45
1	Opći prihodi i primici	3.113.655,00	10.007.866,00	10.007.866,00	3.898.578,33	130,39	38,96
11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Prihodi za posebne namjene	1.541.769,53	7.472.444,00	7.472.444,00	1.456.700,35	0,00	19,49
4	Pomoći	172.160,00	360.000,00	360.000,00	166.400,00	96,65	46,22
52	Ostale pomoći	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi od prodaje	5.690,16	85.000,00	85.000,00	17.286,18	265,57	20,34
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	558.037,93	0,00	22,06

	Ostvareno 2021. Planirano izvorno					Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)		
OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA							
	Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.						
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	1.133.965,81	4.793.100,00	4.793.100,00	1.470.299,54	129,66%	30,68%	
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST	399.201,68	939.824,00	939.824,00	430.262,80	107,78%	45,78%	
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	30.000,00	2.248.500,00	2.248.500,00	10.000,00	33,33%	0,44%	
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	915.594,29	3.788.000,00	3.788.000,00	949.469,05	103,70%	25,07%	
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE	282.273,84	3.387.000,00	3.387.000,00	827.361,87	293,11%	24,43%	
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO	74.995,03	333.386,00	333.386,00	133.603,64	178,15%	40,07%	
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	397.861,96	1.432.500,00	1.432.500,00	504.875,26	126,90%	35,24%	
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	1.169.992,37	2.664.000,00	2.664.000,00	1.376.515,64	117,65%	51,67%	
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	429.389,71	1.119.000,00	1.119.000,00	394.614,99	91,90%	35,26%	
Ukupno:	4.833.274,69	20.705.310,00	20.705.310,00	6.097.002,79	126,15%	29,45%	

OPĆI DIO B. Račun financiranja

*Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2021.		Planirano izvorno		Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)				
1	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	56.930,91	326.000,00	(3)	49.509,29	86,96	(4/2)	15,19	
1	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	56.930,91	326.000,00		49.509,29	86,96		15,19	
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	56.930,91	326.000,00		49.509,29	86,96		15,19	
81	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	56.930,91	326.000,00		49.509,29	86,96		15,19	
81	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.530.000,00		502.234,13	0,00		19,85	
	84	Primici od zaduživanja	0,00	2.530.000,00		502.234,13	0,00		19,85	
	842	Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	610.000,00		502.234,13	0,00		82,33	
	8422	Primijeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	610.000,00		502.234,13	0,00		82,33	
	844	Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.920.000,00		0,00	0,00		0,00	
	8443	Primijeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.920.000,00		0,00	0,00		0,00	

POSEBNI DIO

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

1. Organizacijska klasifikacija

2. Programska klasifikacija

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 6.097.002,79 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:

*Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

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

*Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ukupno rashodi/izdaci:			Ostvareno	Indeks
			Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće		
			(1)	(2)	(3)	(3/2)	
Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA							
Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA							
Izvori financiranja: 1, 11							
Program: 1000, Predstavnička i izvršna tijela							
Aktivnost: A100001, Općinsko vijeće							
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.000,00	168.000,00	60.691,91	36,13	
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	153.000,00	153.000,00	55.099,13	36,01	
1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	5.592,78	37,29	
Aktivnost: A100002, Financiranje rada političkih stranaka							
2	381	Tekuće donacije	42.600,00	42.600,00	10.650,00	25,00	
2	3811	Tekuće donacije u novcu	42.600,00	42.600,00	10.650,00	25,00	
Aktivnost: A100004, Redovan rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine							
2/1	323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
2/1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
Program: 1002, Provođenje izbora							
Tekući projekt: T100203, Izbori za mjesne odbore 2021.							
106	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	1.500,00	2,50	
106	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.000,00	60.000,00	1.500,00	2,50	
Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL							
Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL							
Izvori financiranja: 1, 3							
Program: 1001, Javna uprava i administracija							
Aktivnost: A100101, Administrativno, tehničko i stručno osoblje							
4	311	Plaće (Bruto)	1.600.000,00	1.600.000,00	550.499,69	34,41	
4	3111	Plaće za redovan rad	1.600.000,00	1.600.000,00	550.499,69	34,41	
4	312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	63.908,45	53,26	
4	3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	63.908,45	53,26	
4	313	Doprinosi na plaće	240.000,00	240.000,00	94.312,09	39,30	
4	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	240.000,00	240.000,00	94.312,09	39,30	
4	321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	72.000,00	23.007,50	31,95	
4	3211	Službena putovanja	12.000,00	12.000,00	796,00	6,63	
4	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	50.000,00	16.124,00	32,25	
Ukupno			20.399.710,00	20.399.710,00	6.024.160,88	29,53	
Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			4.297.500,00	4.297.500,00	1.362.128,81	31,70	
Program: 1001, Javna uprava i administracija			4.297.500,00	4.297.500,00	1.362.128,81	31,70	
Aktivnost: A100101, Administrativno, tehničko i stručno osoblje			3.980.000,00	3.980.000,00	1.356.128,81	34,07	
4	311	Plaće (Bruto)	1.600.000,00	1.600.000,00	550.499,69	34,41	
4	3111	Plaće za redovan rad	1.600.000,00	1.600.000,00	550.499,69	34,41	
4	312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	63.908,45	53,26	
4	3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	120.000,00	63.908,45	53,26	
4	313	Doprinosi na plaće	240.000,00	240.000,00	94.312,09	39,30	
4	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	240.000,00	240.000,00	94.312,09	39,30	
4	321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	72.000,00	23.007,50	31,95	
4	3211	Službena putovanja	12.000,00	12.000,00	796,00	6,63	
4	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	50.000,00	16.124,00	32,25	

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
4	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	10.000,00		6.087,50	60,88
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,081	190.000,00		52.470,30	27,62
4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	92.000,00		39.015,32	42,41
4	3223	Energija	0111,081	55.000,00		3.483,48	6,33
4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111,081	14.000,00		2.296,50	16,40
4	3225	Sitni inventar i auto gume	0	27.000,00		2.000,00	7,41
4	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	2.000,00		5.675,00	283,75
108,115,4	323	Rashodi za usluge	0111,081	871.000,00		422.612,63	48,52
4	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	115.000,00		40.928,95	35,59
4	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111,081	52.000,00		6.378,13	12,27
4	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	190.000,00		137.369,50	72,30
4	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0111	1.000,00		355,78	35,58
115,4	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	300.000,00		131.295,69	43,77
108,4	3238	Računalne usluge	0111	85.000,00		38.958,30	45,83
4	3239	Ostale usluge	0111	128.000,00		67.326,28	52,60
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	143.000,00		38.322,51	26,80
4	3292	Premije osiguranja	0111	57.000,00		35.371,36	62,06
4	3293	Reprezentacija	0111	30.000,00		1.511,15	5,04
4	3294	Članarine	0111	2.000,00		0,00	0,00
4	3295	Pristojbe i naknade	0111	34.000,00		0,00	0,00
4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	20.000,00		1.440,00	7,20
4	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0111	10.000,00		0,00	0,00
4	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0111	10.000,00		0,00	0,00
107,4	343	Ostali financijski rashodi	0111	62.000,00		10.664,08	17,20
107,4	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	45.000,00		10.344,45	22,99
4	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0111	1.000,00		0,00	0,00
4	3433	Zatezne kamate	0111	6.000,00		319,63	5,33
4	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	10.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Rashodi za materijal i energiju	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,081	268.000,00		90.148,54	33,64
			0				
4	3223	Energija	0111,081	263.000,00		90.148,54	34,28
4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	5.000,00		0,00	0,00
108,115,4	323	Rashodi za usluge	0111,081	104.000,00		10.183,02	9,79
4	3234	Komunalne usluge	0111,081	74.000,00		10.183,02	13,76
115,4	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	30.000,00		0,00	0,00
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	300.000,00		0,00	0,00
4	3296	Troškovi sudskih postupaka	0111	300.000,00		0,00	0,00
		Aktivnost: A100102, Tekuća pričuva proračuna		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00		0,00	0,00
5	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00		0,00	0,00
		Aktivnost: A100103, Nabava dugotrajne imovine		172.500,00	172.500,00	2.250,00	1,30
6	422	Postrojenja i oprema	0111	112.500,00		0,00	0,00
6	4221	Uredska oprema i namještaj	0111	92.000,00		0,00	0,00
6	4222	Komunikacijska oprema	0111	3.500,00		0,00	0,00
6	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0111	12.000,00		0,00	0,00
6	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0111	5.000,00		0,00	0,00
6	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0111	35.000,00		0,00	0,00
6	4262	Ulaganja u računalne programe	0111	35.000,00		0,00	0,00
6	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0111	25.000,00		2.250,00	9,00
6	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0111	25.000,00		2.250,00	9,00
		Aktivnost: A100104, Dovoz pitke vode domaćinstvima		5.000,00	5.000,00	3.750,00	75,00
7	323	Rashodi za usluge	0111	5.000,00		3.750,00	75,00
7	3234	Komunalne usluge	0111	5.000,00		3.750,00	75,00
		Aktivnost: A100106, Nasljeđivanje ošasne imovine		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
102	343	Ostali financijski rashodi	0111	50.000,00		0,00	0,00
102	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	50.000,00		0,00	0,00
		Kapitalni projekt: K100102, Nabava vozila		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6	323	Rashodi za usluge	0111	50.000,00		0,00	0,00
6	3235	Zakupnine i najamnine	0111	50.000,00		0,00	0,00
Glava: 20, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA				939.824,00	939.824,00	430.262,80	45,78
Izvori financiranja: 1,11,3,4							

Program: 3001, Zasliha od priraka		363.824,00	363.824,00	45,78			
Aktivnost: A200101, Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe		635.000,00	303.850,33	47,85			
8 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0320	137.450,33	49,98			
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
8	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	275.000,00		137.450,33	49,98
8	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	360.000,00		166.400,00	46,22
8	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	360.000,00		166.400,00	46,22
Aktivnost: A200102, Područna vatrogasna zajednica				252.824,00	252.824,00	126.412,47	50,00
9	381	Tekuće donacije	0320	252.824,00		126.412,47	50,00
9	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	252.824,00		126.412,47	50,00
Aktivnost: A200103, Civilna zaštita - zaštita i spašavanje				45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
103	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0320	10.000,00		0,00	0,00
103	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0320	10.000,00		0,00	0,00
10	381	Tekuće donacije	0320	35.000,00		0,00	0,00
10	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	35.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A200104, Vatrog zajednica IŽ-Str. služba za zašt. i spaš.				7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
11	381	Tekuće donacije	0320	7.000,00		0,00	0,00
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	7.000,00		0,00	0,00
Glava: 30, GOSPODARSTVO				413.500,00	413.500,00	10.000,00	2,42
Izvori financiranja: 1,3,51,52							
Program: 3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede				131.500,00	131.500,00	10.000,00	7,60
Aktivnost: A300101, Poticanje poljoprivrede - sufinanc.uzgoja stoke				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	3.500,00		0,00	0,00
12	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0421	3.500,00		0,00	0,00
Aktivnost: A300102, Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja				25.000,00	25.000,00	10.000,00	40,00
13	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	10.000,00		0,00	0,00
13	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	10.000,00		0,00	0,00
112	381	Tekuće donacije	0421	15.000,00		10.000,00	66,67
112	3811	Tekuće donacije u novcu	0421	15.000,00		10.000,00	66,67
Aktivnost: A300104, Poticanje poljoprivrede - agroturizam				7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
15	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	7.500,00		0,00	0,00
15	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0421	7.500,00		0,00	0,00
Aktivnost: A300105, Poticanje razvoja turizma				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
17/2	381	Tekuće donacije	04	25.000,00		0,00	0,00
17/2	3811	Tekuće donacije u novcu	04	25.000,00		0,00	0,00

Aktivnost: A300107, Poticaj gospodarstvu					35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks	
				(1)	(2)	(3)	(3/2)	
17/1	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	25.500,00		0,00	0,00	
17/1	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	25.500,00		0,00	0,00	
17/1	381	Tekuće donacije	0620	10.000,00		0,00	0,00	
Kapitalni projekt: K300108, Planska dokumentacija u području poljoprivrede				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
18/1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0421	35.000,00		0,00	0,00	
18/1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0421	35.000,00		0,00	0,00	
Program: 3002, Promicanje ruralnog razvoja				232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	
Aktivnost: A300201, Sufinanciranje LAG-e (Lokal.akc.grupa) Labinštine				32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
18	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0421	32.000,00		0,00	0,00	
18	3294	Članarine	0421	32.000,00		0,00	0,00	
Aktivnost: A300202, FLAG natječaj: M 2.2.1. "SKOKOM DO MORA"				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
114	323	Rashodi za usluge	0860	150.000,00		0,00	0,00	
114	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0860	100.000,00		0,00	0,00	
114	3239	Ostale usluge	0860	50.000,00		0,00	0,00	
114	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	50.000,00		0,00	0,00	
114	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	50.000,00		0,00	0,00	
Program: 3005, Poticanje mjera energetske učinkovitosti				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
Tekući projekt: T300501, Poticanje mjera energetske učinkovitosti - Zamjena azbestnih krovova				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
110	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0560	50.000,00		0,00	0,00	
110	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0560	50.000,00		0,00	0,00	
Glava: 40, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				10.009.266,00	10.009.266,00	1.905.426,04	19,04	
Izvori financiranja: 1, 11, 3, 4, 52, 56, 562, 6, 61, 81								
Program: 4001, Održavanje objekata i uređaja komun. infrastrukture				3.340.500,00	3.340.500,00	822.211,96	24,61	
Aktivnost: A400101, Održavanje cesta i drugih javnih površina				1.260.000,00	1.260.000,00	271.673,39	21,56	
20	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	20.000,00		0,00	0,00	
20	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	20.000,00		0,00	0,00	
20	323	Rashodi za usluge	0560	1.240.000,00		271.673,39	21,91	
20	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0560	40.000,00		5.714,06	14,29	
20	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	1.200.000,00		265.959,33	22,16	
Aktivnost: A400102, Održavanje javnih površina				475.500,00	475.500,00	211.116,89	44,40	
21	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	3.000,00		0,00	0,00	
21	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0560	3.000,00		0,00	0,00	
21,24	323	Rashodi za usluge	0560,076	472.500,00		211.116,89	44,68	
								0

21,24	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	452.500,00	201.866,89	44,61	
21	3234	Komunalne usluge	0760	20.000,00	9.250,00	46,25	
Aktivnost: A400103,		Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu		775.000,00	338.421,68	43,67	
22	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	575.000,00	289.322,57	50,32	
22	3223	Energija	0560	575.000,00	289.322,57	50,32	
22	323	Rashodi za usluge	0560	200.000,00	49.099,11	24,55	
22	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	200.000,00	49.099,11	24,55	
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Aktivnost: A400105,	Održavanje objekata			195.000,00	195.000,00	1.000,00	0,51
24	323	Rashodi za usluge	0560,081	195.000,00	1.000,00	0,51	
			0				
24	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560,081	195.000,00	1.000,00	0,51	
Kapitalni projekt: K400106,		Sanacija zgrade Veli Golji		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
24/2	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	50.000,00	0,00	0,00	
24/2	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	50.000,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt: K400107,		Adaptacija stanova u vlas. Općine Sv. Nedelja		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
24/3	323	Rashodi za usluge	0560	75.000,00	0,00	0,00	
24/3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	75.000,00	0,00	0,00	
24/3	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	425.000,00	0,00	0,00	
24/3	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	425.000,00	0,00	0,00	
Tekući projekt: T400104,		Uređenje igrališta iza Doma kulture u Šumberu		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
21/2	323	Rashodi za usluge	0560	85.000,00	0,00	0,00	
21/2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	85.000,00	0,00	0,00	
Program: 4002,		Program zaštite okoliša		467.500,00	467.507,03	23,41	
Aktivnost: A400201,	Iznošenje i odvoz smeća			82.500,00	82.500,00	11.701,56	14,18
25	323	Rashodi za usluge	0560	82.500,00	11.701,56	14,18	
25	3234	Komunalne usluge	0560	82.500,00	11.701,56	14,18	
Aktivnost: A400202,	Higijeničarska služba			65.000,00	65.000,00	30.000,00	46,15
26	323	Rashodi za usluge	0560	65.000,00	30.000,00	46,15	
26	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	65.000,00	30.000,00	46,15	
Aktivnost: A400203,	Sanacija divljih deponija			25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
27	323	Rashodi za usluge	0560	25.000,00	0,00	0,00	
27	3234	Komunalne usluge	0560	25.000,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt: K400201,		Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom		195.000,00	195.000,00	95.805,53	49,13
28	386	Kapitalne pomoći	0560	195.000,00	95.805,53	49,13	
28	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	0560	195.000,00	95.805,53	49,13	

sektora						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400203, Izrada radnih podloga za SECAP									
111	426		0560			60.000,00		0,00	0,00
						60.000,00		0,00	0,00
111	4264		0560			40.000,00		0,00	0,00
111	426		0560			40.000,00		0,00	0,00
111	4264		0560			40.000,00		0,00	0,00
Program: 4003, Izgradnja objekata i uređaja komun. infrastrukture						3.554.266,00	3.554.266,00	928.331,99	26,12
Aktivnost: A400302, Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA									
30	342		0660			32.000,00		12.170,21	38,03
Kamate za primijene kredite i zajmove						138.000,00	138.000,00	61.679,50	44,70
Pozicija						Planirano tekuće		Ostvareno	Indeks
Vrsta rashoda i izdataka						(1)	(2)	(3)	(3/2)
30	3423		0660			32.000,00		12.170,21	38,03
Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora									
30	544		0660			106.000,00		49.509,29	46,71
Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora									
30	5443		0660			106.000,00		49.509,29	46,71
Otplata glavnice primijenjenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora									
Aktivnost: A400311, Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR									
30/1	342		01			200.000,00		75.284,08	37,64
Kamate za primijene kredite i zajmove									
30/1	3423		01			200.000,00		75.284,08	37,64
Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora									
30/1	544		01			220.000,00		0,00	0,00
Otplata glavnice primijenjenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora									
30/1	5443		01			220.000,00		0,00	0,00
Otplata glavnice primijenjenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora									
Kapitalni projekt: K400301, Izgradnja i asfaltiranje cesta									
31	323		0451			35.000,00		0,00	0,00
Rashodi za usluge									
31	3237		0451			35.000,00		0,00	0,00
Intelektualne i osobne usluge									
31	421		0451			60.000,00		0,00	0,00
Građevinski objekti									
31	4213		0451			60.000,00		0,00	0,00
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti									
Kapitalni projekt: K400302, Izgradnja javne rasvjete									
32	421		0640			100.000,00		0,00	0,00
Građevinski objekti									
32	4214		0640			100.000,00		0,00	0,00
Ostali građevinski objekti									
116,32	426		0640			100.000,00		20.000,00	20,00
Nematerijalna proizvedena imovina									
116,32	4264		0640			100.000,00		20.000,00	20,00
Ostala nematerijalna proizvedena imovina									
32	421		0640			145.000,00		0,00	0,00
Građevinski objekti									
32	4214		0640			145.000,00		0,00	0,00
Ostali građevinski objekti									
Kapitalni projekt: K400303, Izgradnja groblja i mrtvačnica									
33	451		0660			50.000,00		0,00	0,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima									

33	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	50.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400304, Izgradnja dječjih igrališta				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
34	421	Građevinski objekti	0660	70.000,00		0,00	0,00
34	4214	Ostali građevinski objekti	0660	70.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400306, Sufinanciranje izg.vodovoda				366.000,00	366.000,00	0,00	0,00
36	386	Kapitalne pomoći	0660	366.000,00		0,00	0,00
36	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0660	366.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400308, Rekonstrukcija I kata općinske zgrade - Dom kulture "P. Valentin"				1.411.000,00	1.411.000,00	728.307,37	51,62
36/1	323	Rashodi za usluge	0660	45.000,00		16.750,00	37,22

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
36/1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	45.000,00		16.750,00	37,22
36/1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	66.000,00		0,00	0,00
36/1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0660	66.000,00		0,00	0,00
36/1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	690.000,00		153.519,44	22,25
36/1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	690.000,00		153.519,44	22,25
36/1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	610.000,00		558.037,93	91,48
36/1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	610.000,00		558.037,93	91,48
Kapitalni projekt: K400310, Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZCGO "Kaštjun"				114.266,00	114.266,00	43.061,04	37,68
36/3	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0760	114.266,00		43.061,04	37,68
36/3	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0760	114.266,00		43.061,04	37,68
Kapitalni projekt: K400312, Izgradnja sportske dvorane				195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
96	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0810	195.000,00		0,00	0,00
96	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0810	195.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400315, Rekonstrukcija zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu Sv.Martin				85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
101	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	85.000,00		0,00	0,00
101	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0660	85.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400317, Rekonstrukcija Doma kulture "Poldrugo Valentin" - 3 faza - ARHIVA				265.000,00	265.000,00	0,00	0,00
113	323	Rashodi za usluge	0660	15.000,00		0,00	0,00
113	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	15.000,00		0,00	0,00
113	421	Građevinski objekti	0660	250.000,00		0,00	0,00
113	4212	Poslovni objekti	0660	250.000,00		0,00	0,00
Program: 4004, Prostorno planiranje				557.000,00	557.000,00	17.375,00	3,12
Aktivnost: A400401, Prostorno planiranje				525.000,00	525.000,00	17.375,00	3,31
39	323	Rashodi za usluge	0660	100.000,00		9.875,00	9,88
39	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	100.000,00		9.875,00	9,88
39,39/2	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	425.000,00		7.500,00	1,76
39,39/2	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0660	220.000,00		0,00	0,00

39	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0660	205.000,00		7.500,00	3,66
Tekući projekt: T400401, Izrada strategije upravljanja imovine				32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
39/3	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	32.000,00		0,00	0,00
39/3	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0660	32.000,00		0,00	0,00
Program: 4005, Program korištenja sredstava fondova EU i drugih				2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A400501, Priprema dokumentacije za EU fondove				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
109	323	Rashodi za usluge	0660	50.000,00		0,00	0,00
109	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	50.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400502, Rekonstrukcija nerazvijenih cesta za EU fondove				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
41/1	421	Građevinski objekti	0451	80.000,00		0,00	0,00
41/1	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	80.000,00		0,00	0,00
41/1	421	Građevinski objekti	0451	1.920.000,00		0,00	0,00
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
41/1	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	(1) 1.920.000,00	(2) 40.000,00	(3) 0,00	(3/2) 0,00
Program: 4006, Legalizacija objekata u vlasništvu Općine Sv. Nedelja				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A400601, Legalizacija objekata u vlasništvu Općine Sv. Nedelja				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
42	323	Rashodi za usluge	0660	40.000,00		0,00	0,00
42	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	40.000,00		0,00	0,00
Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU				199.120,00	199.120,00	81.292,60	40,83
Izvori financiranja: 1,3							
Program: 5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva				199.120,00	199.120,00	81.292,60	40,83
Aktivnost: A500102, Hitna medicinska pomoć i ostalo				129.120,00	129.120,00	57.810,50	44,77
44	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	129.120,00		57.810,50	44,77
44	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	129.120,00		57.810,50	44,77
Aktivnost: A500105, Preventivni pregledi savjetovanja (mamografija...)				70.000,00	70.000,00	23.482,10	33,55
46	323	Rashodi za usluge	0760	40.000,00		23.482,10	58,71
46	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0760	40.000,00		23.482,10	58,71
46	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	30.000,00		0,00	0,00
46	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	30.000,00		0,00	0,00
Glava: 60, PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE				349.500,00	349.500,00	82.420,00	23,58
Izvori financiranja: 1							
Program: 6001, Kulturne manifestacije				247.000,00	247.000,00	16.420,00	6,65
Aktivnost: A600101, Dan Općine Sveta Nedelja				90.000,00	90.000,00	10.000,00	11,11
48	323	Rashodi za usluge	0860	33.000,00		0,00	0,00
48	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0860	2.000,00		0,00	0,00
48	3235	Zakupnine i najamnine	0860	10.000,00		0,00	0,00

48	3237	Intelektualne i osobne usluge	0860	10.000,00	0,00	0,00
48	3239	Ostale usluge	0860	11.000,00	0,00	0,00
48	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	45.000,00	0,00	0,00
48	3293	Reprezentacija	0860	15.000,00	0,00	0,00
48	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	30.000,00	0,00	0,00
48	381	Tekuće donacije	0860	12.000,00	10.000,00	83,33
48	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	12.000,00	10.000,00	83,33
		Aktivnost: A600102, Razne manifestacije		70.000,00	420,00	0,60
49	323	Rashodi za usluge	0860	20.000,00	0,00	0,00
49	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0860	20.000,00	0,00	0,00
49	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20.000,00	420,00	2,10
49	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20.000,00	420,00	2,10
49	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0860	5.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
49	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0860	5.000,00		0,00	
49	381	Tekuće donacije	0860	25.000,00		0,00	
49	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	25.000,00		0,00	
		Aktivnost: A600103, Fešta "Petangošt" Šumber		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
50	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	30.000,00		0,00	
50	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	30.000,00		0,00	
		Aktivnost: A600104, Fešta Sv. Martin-izložba vina		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
51	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	13.000,00		0,00	
51	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	13.000,00		0,00	
		Aktivnost: A600105, Fešta Sv. Martin-hum.manifest.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	6.000,00		6.000,00	100,00
52	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	6.000,00		6.000,00	100,00
		Aktivnost: A600107, Fešta Štrmac		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
54	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	17.000,00		0,00	
54	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	17.000,00		0,00	
		Aktivnost: A600108, Fešta Snašići		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
54/1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	17.000,00		0,00	
54/1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	17.000,00		0,00	
		Aktivnost: A600110, "MARTINJE" Sv. Martin		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
54/3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	4.000,00		0,00	
54/3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	4.000,00		0,00	
		Program: 6006, Ostali korisnici		102.500,00	102.500,00	66.000,00	64,39
		Aktivnost: A600601, Ostali korisnici u kulturi		75.000,00	75.000,00	66.000,00	88,00
		59,59/1,59/2,93					
		66.000,00					
		88,00					
		Tekuće donacije		0860,109	75.000,00		

59,59/1,59/2,93 66.000,00	3811	0				0		75.000,00	
Tekuće donacije u novcu 0860,109									
0									
Aktivnost: A600602, Vjerske zajednice i sl.		27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
60 381		27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
60 3811		27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Glava: 70, PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA									
Izvori financiranja: 1,3									
Program: 7001, Sportske aktivnosti									
Aktivnost: A700103, Ostali korisnici		408.000,00	408.000,00	408.000,00	381.500,00	93,50		381.500,00	93,50
61/1,63,72,72/1	381	0810	408.000,00	408.000,00	381.500,00	93,50		381.500,00	93,50
381.500,00			408.000,00	408.000,00	381.500,00	93,50		381.500,00	93,50
61/1,63,72,72/1	3811		408.000,00	408.000,00	381.500,00	93,50		381.500,00	93,50
381.500,00			408.000,00	408.000,00	381.500,00	93,50		381.500,00	93,50
Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA									
Izvori financiranja: 1,3,7									
2.664.000,00		2.664.000,00	2.664.000,00	2.664.000,00	1.376.515,64	51,67		1.376.515,64	51,67

Program: 8001, Predškolski odgoj									
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)		
Aktivnost: A800101, Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dj. vrtić "Kockica" Kišan				2.082.000,00	2.082.000,00	1.009.721,77	48,50		
74/2 323		Rashodi za usluge	0911	1.992.000,00	1.992.000,00	992.221,81	49,81		
74/2 3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	10.000,00	10.000,00	3.175,00	31,75		
74,74/1 366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	1.982.000,00	1.982.000,00	989.046,81	49,90		
74,74/1 3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	1.982.000,00	1.982.000,00	989.046,81	49,90		
Aktivnost: A800102, Subvencije trg. društva - dječji vrtići				35.000,00	35.000,00	17.499,96	50,00		
75 352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0911	35.000,00	35.000,00	17.499,96	50,00		
75 3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0911	35.000,00	35.000,00	17.499,96	50,00		
Tekući projekt: T800101, Dj. vrtić "Pjerina Verbanac" - PO Vrečari				55.000,00	55.000,00	0,00	0,00		
37/1 322		Rashodi za materijal i energiju	0911	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
37/1 3225		Sitni inventar i auto gume	0911	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
37/1 323		Rashodi za usluge	0911	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
37/1 3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
37 422		Postrojenja i oprema	0911	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
37 4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
Program: 8002, Školstvo									
Aktivnost: A800202, Potpore u obrazovanju				582.000,00	582.000,00	366.793,87	63,02		
				47.000,00	47.000,00	3.000,00	6,38		

77	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	27.000,00		0,00	0,00
77	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	7.000,00		0,00	0,00
77	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	20.000,00		0,00	0,00
77	381	Tekuće donacije	0912	20.000,00		3.000,00	15,00
77	3811	Tekuće donacije u novcu	0912	20.000,00		3.000,00	15,00
Aktivnost: A800203, Sufinanciranje produženog boravka u OŠ				235.000,00	235.000,00	123.493,87	52,55
78	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	235.000,00		123.493,87	52,55
78	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	235.000,00		123.493,87	52,55
Aktivnost: A800204, Stipendiranje učenika i studenata				300.000,00	300.000,00	240.300,00	80,10
79	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	300.000,00		240.300,00	80,10
79	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0912	300.000,00		240.300,00	80,10
Glava: 90, PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI				1.119.000,00	1.119.000,00	394.614,99	35,26
Izvori financiranja: 1,3,6							
Program: 9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći				1.119.000,00	1.119.000,00	394.614,99	35,26
Aktivnost: A900101, Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima				160.000,00	160.000,00	51.584,50	32,24
81,82,82/1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	160.000,00		51.584,50	32,24

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
81,82,82/1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	160.000,00		51.584,50	32,24
Aktivnost: A900102, Pomoć u naravi pojedincima i obitelji				745.000,00	745.000,00	246.831,92	33,13
83,84,85,86,87,88,89	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1090	510.000,00	
177.944,30	34,89						
84,85,86,87,88,89	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi1090			510.000,00		
177.944,30	34,89						
83,84,85,86,87,88,89	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1090	200.000,00	
51.601,44	25,80						
84,85,86,87,88,89	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi1090			200.000,00		
51.601,44	25,80						
83,84,85,86,87,88,89	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			1090	35.000,00	
17.286,18	49,39						
83	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	30.000,00		15.111,53	50,37
84,85,86,87,88,89	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi1090			5.000,00		
2.174,65	43,49						
Aktivnost: A900103, Subvencija troškova školske kuhinje				50.000,00	50.000,00	31.417,00	62,83
90	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	50.000,00		31.417,00	62,83
90	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	50.000,00		31.417,00	62,83

Aktivnost: A900104, Subvencija putnih troškova učenika									
91	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	50.000,00	50.000,00	15.849,18	31,70	31,70	31,70
91	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	50.000,00	50.000,00	15.849,18	31,70	31,70	31,70
Aktivnost: A900107, Razne udruge									
93,93/1,93/2	381	Tekuće donacije	1090	64.000,00	64.000,00	23.500,00	36,72	36,72	36,72
93,93/1,93/2	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	64.000,00	64.000,00	23.500,00	36,72	36,72	36,72
Aktivnost: A900108, Humanit.djelatnost - Crveni križ Labin									
94	381	Tekuće donacije	1090	50.000,00	50.000,00	25.432,39	50,86	50,86	50,86
94	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	50.000,00	50.000,00	25.432,39	50,86	50,86	50,86

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOSTI I ODRŽIVOG RAZVOJA										
Program: P3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
K300108	Planska dokumentacija u području poljoprivrede	30000,00	0	0	0	200/30	Projekt u tijeku	35.000,00	0,00	0,0
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
A300101	Poticanje poljoprivrede - sufinanc.uzgoja stoke	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	200/30	Poticanje očuvanja istarskog goveda	35.000,00	0,00	0,0
A300102	Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja	1	2	3	4	200/30	Broj odobrenih subvencija	25.000,00	10.000,00	40,0
A300103	Poticanje poljoprivrede- Udruga "Agro Sv.Nedelja"	10000	0	0	0	200/30	Poticanje poljoprivrednika	0,00	0,00	0,0
A300104	Poticanje poljoprivrede - agroturizam	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	200/30	Poticanje razvoja agroturizma	7.500,00	0,00	0,0
A300105	Poticanje razvoja turizma					200/30	Poticanje razvoja turizma	25.000,00	0,00	0,0
A300106	Sufinanciranje poljoprivrednog redara	15000,00	15000	15000,00	15000,00	200/30	Postizanje reda na polj.površinama	0,00	0,00	0,0
A300107	Poticaj gospodarstvu	1	1	1	2	200/30	Broj novoosnovanih gospodarstvenika	35.500,00	0,00	0,0
T300101	Subvencija kamate za odobrene kredite	0	0	0	2	200/30	Broj odobrenih kredita	0,00	0,00	0,0
Ukupno za mjeru:								96.500,00	10.000,00	
Ukupno za program:								131.500,00	10.000,00	

Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Planirano	Ostvareno	Indek
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva									
A300201	Sufinanciranje LAG-e (Lokal.akc.grupa) Labinštine	30000,00	32000	32000	32000	200/30	32.000,00	0,00	0,0
A300202	FLAG natječaji: M 2.2.1. "SKOKOM DO MORA"	30000,00	32000	32000	32000	200/30	200.000,00	0,00	0,0

Ukupno za mjeru: 232.000,00 0,00
Ukupno za program: 232.000,00 0,00

Program: P3004, Upravljanje EU Projektima

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

T300401	Projekt WiFi4EU	30000,00	0	0	0	200/30	0,00	0,00	0,0
Ukupno za mjeru: 30.000,00 0,00									
Ukupno za program: 30.000,00 0,00									

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

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

A400101	Održavanje cesta i drugih javnih površina	0,1%	100%	0	0	200/40	1.260.000,00	271.673,39	21,5
A400102	Održavanje javnih površina	25000 m2	26500 m2	27000 m2	27500 m2	200/40	475.500,00	211.116,89	44,4
A400103	Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu	657000 kwh	660000 kwh	670000 kwh	680000 kwh	200/40	775.000,00	338.421,68	43,6
A400104	Rashodi za nabavu komunalne opreme	15000,00	0	0	15606,00	200/40	0,00	0,00	0,0
A400105	Održavanje objekata	515000,00	100000	0	0	200/40	195.000,00	1.000,00	0,5
A400106	Rekonstrukcija žičane ograde iza Doma kulture u Šumberu	0,1%	100%	0	0	200/40	0,00	0,00	0,0
A400107	Uređenje javne površine na DC 66	0,1%	100%	0	0	200/40	0,00	0,00	0,0
K400104	Ulaganja u prostorije za	0,1%	100%	0	0	200/40	0,00	0,00	0,0

Dobrovoljno vatrogasno društvo										
K400105	Ulaganja u prostor za arhiv	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,0	
Aktivnost/projekt	Naziv aktivnosti/projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
K400106	Sanacija zgrade Veli Golji	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	50.000,00	0,00	0,0
K400107	Adaptacija stanova u vlasn.Opcine Sv.Nedelja	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	500.000,00	0,00	0,0
K400108	Energetska obnova fasade Doma kulture "Poldrugo Valentin"	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
T400101	Popravak zida u naselju Sveti Martin	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	0,00	0,00	0,0
T400102	Rekonstrukcija javne površine unutar palače "Lazzarini-Battiala" Sv.Martin	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
T400103	Uređenje betonske podloge iza Doma kulture u Šumberu	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
T400104	Uređenje igrališta iza Doma kulture u Šumberu	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	85.000,00	0,00	0,0
Program: P4002, Program zaštite okoliša										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400201	Iznošenje i odvoz smeća	5%	5%	5%	5%	200/40	Dovršetak zbrinjavanja otpada	82.500,00	11.701,56	14,1
A400202	Higijeničarska služba	15 int/god	15 int/god	15 int/god	15 int/god	200/40	Zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica i dr.	65.000,00	30.000,00	46,1
A400203	Sanacija divljih deponija	3	3	3	3	200/40	Broj saniranih divljih deponija	25.000,00	0,00	0,0
K400201	Program sanacije	100%	100%	100%	100%	200/40	Postotak saniranosti deponija Cere	195.000,00	95.805,53	49,1
				Ukupno za mjeru:				3.340.500,00	822.211,96	
				Ukupno za program:				3.340.500,00	822.211,96	

deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom

K400202	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40	Postotak saniranosti deponija Cere	0,00	0,00	0,0
---------	--	-------	-------	-------	-------	--------	------------------------------------	------	------	-----

Aktivnost/ projekt

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
K400203	Izrada radnih podloga za SECAP	25000 m2	26500 m2	27000 m2	27500 m2	200/40	Kvadratura uređenih zelenih površina	100.000,00	0,00	0,0

Ukupno za mjeru:

					467.500,00			467.500,00	137.507,09	
--	--	--	--	--	------------	--	--	------------	------------	--

Ukupno za program:

					467.500,00			467.500,00	137.507,09	
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	--

Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture

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	0,0
A400302	Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA	107000,00	138000	138000	138000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	138.000,00	61.679,50	44,7
A400311	Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	420.000,00	75.284,08	17,9
A400316	Izgradnja tribina na nog.igralištu Snašići	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	0,00	0,00	0,0
K400301	Izgradnja i asfaltiranje cesta	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	95.000,00	0,00	0,0
K400302	Izgradnja javne rasvjete	24	24	24	24	200/40	Broj rasvjetnih tijela	345.000,00	20.000,00	5,8
K400303	Izgradnja groblja i mrtvačnica	150	200	0	0	200/40	Broj grobnih mjesta	50.000,00	0,00	0,0
K400304	Izgradnja dječjih igrališta	4	4	0	0	200/40	Broj izgrađenih igrališta	70.000,00	0,00	0,0
K400305	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	0	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti uređaja odvodnje	0,00	0,00	0,0
K400306	Sufinanciranje izg.vodovoda	100 %	100 %	0	0	200/40	Pokrivenosti općine vodoopskrbom	366.000,00	0,00	0,0

K400308	Rekonstrukcija I kata općinske zgrade - Dom kulture "P.Valentin"	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	1.411.000,00	728.307,37	51,6
K400309	Izgradnja prometnice do dječjeg vrtića	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
K400311	Rekonstrukcija prizemlja Doma kulture "P.Valentin"	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
K400312	Izgradnja sportske dvorane	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	195.000,00	0,00	0,0
Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
K400313	Proširenje groblja Nedeščina	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
K400314	Opremanje mrtvačnice Mali Golji	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
K400315	Rekonstrukcija zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu Sv.Martin	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	85.000,00	0,00	0,0
K400316	Izgradnja rasvjete na nogom.igralištu Nedeščina	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
Program: P4004, Prostorno planiranje Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400401	Prostorno planiranje	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40	Postotak područja općine pokrivene pp dok.	525.000,00	17.375,00	3,3
K400401	Registar nekretnina	50%	0	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti građ.područja	0,00	0,00	0,0
T400401	Izrada strategije upravljanja imovine	30000,00	0	0	0	200/40	Projekt u tijeku	32.000,00	0,00	0,0
Ukupno za mjeru: 3.175.000,00 885.270,95 Ukupno za program: 3.175.000,00 885.270,95										
Program: P4005, Program korišt sredstava fondova EU i dr.fond.										
Ukupno za mjeru: 557.000,00 17.375,00 Ukupno za program: 557.000,00 17.375,00										

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

A400501	Priprema dokumentacije za EU fondove	200000,00	150000,00	0,00	0,00	200/40	P. dokumentacija u tjeku	50.000,00	0,00	0,0
K400502	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za EU fondove	0 m ²	3250 m ²	0 m ²	0 m ²	200/40	Metri novog asfalta	2.000.000,00	0,00	0,0
<p>Program: P4006, Legalizacija objekata u vlasn. Općine Sv. Nedelja</p> <p>Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture</p>										
A400601	Legalizacija objekata u vlasn. Općine Sv. Nedelja	100 %	100 %	100%	100%	200/40	Postotak legalizacije objekata	40.000,00	0,00	0,0
<p>Ukupno za mjeru: 2.050.000,00</p> <p>Ukupno za program: 2.050.000,00</p>										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Cijilna vrijednost 2022.	Cijilna vrijednost 2023.	Cijilna vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Planirano	Ostvareno	Indek	
<p>CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA</p> <p>Program: P8001, Predškolski odgoj</p> <p>Mjera 2.1.: Unapređenje predškolskog odgoja</p>										
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	992.221,81	49,8	
A800102	Subvencije trg. društvima - dječji vrtići	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	Broj polaznika po odgajatelju	17.499,96	50,0	
K800101	Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi	100%	100%	0	0	200/80	Postotak izgrađenosti	0,00	0,0	
T800101	Dj. vrtić "Pjerina Verbanac" - PO Vrečari	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	Broj polaznika po odgajatelju	55.000,00	0,0	
<p>Ukupno za mjeru: 2.082.000,00</p> <p>Ukupno za program: 2.082.000,00</p>										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Cijilna vrijednost 2022.	Cijilna vrijednost 2023.	Cijilna vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Planirano	Ostvareno	Indek	
<p>Program: P8002, Školstvo</p> <p>Mjera 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava</p>										
A800202	Potpore u	2	3	4	5	200/80	Broj aktivnosti unutar šk.god.	3.000,00	6,3	

A800203	obrazovanju Sufinanciranje produženog boravka u OŠ	35	35	35	35	200/80	Broj polaznika	235.000,00	123.493,87	52,5
A800204	Stipendiranje učenika i studenata	74	74	74	74	200/80	Broj korisnika	300.000,00	240.300,00	80,1
Ukupno za mjeru:		—	—	—	—			582.000,00	366.793,87	
Ukupno za program:								582.000,00	366.793,87	
Ukupno za cilj:								2.664.000,00	1.376.515,64	

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt

K400310	Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZCGO "Kaštijun"	0	25%	50%	50%	200/40	Sufinanciranje kroz godine	114.266,00	43.061,04	37,6
---------	--	---	-----	-----	-----	--------	----------------------------	------------	-----------	------

Aktivnost/ projekt	Naziv	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Planirano	Ostvareno	Indek
K400317	Rekonstrukcija Doma kulture "Poldrugo Valentin" - 3 faza - ARHIVA	0	25%	50%	50%	200/40	265.000,00	0,00	0,0

Program: P4007, Program ukupnog razvoja Općine Sveta Nedelja

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

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

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	0,00	200/40	Zaštita od požara	0,00	0,00	0,0
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	100 %	100 %	100 %	100 %	200/50	Učinkovitost	129.120,00	57.810,50	44,7
---------	------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------------	------------	-----------	------

A500104	pomoć i ostalo Sufinanciranje ustanove za zdr.njegu "KATURE"	20	20	20	200/50	Broj korisnika	0,00	0,00	0,0
A500105	Preventivni pregl.i savjetovanja (mamografija...)	50	55	60	200/50	Broj pregleda	70.000,00	23.482,10	33,5
Program: P6001, Kulturne manifestacije									
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine									
A600101	Dan Općine Sveta Nedelja	100 %	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	90.000,00	10.000,00	11,1
A600102	Razne manifestacije	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	70.000,00	420,00	0,6
A600103	Fešta "Petangošt" Šumber	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	30.000,00	0,00	0,0
Aktivnos/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Planirano	Ostvareno	Indek
A600104	Fešta Sv.Martin-izložba vina	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	13.000,00	0,00	0,0
A600105	Fešta Sv.Martin-hum.mani fest.	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	6.000,00	6.000,00	100,0
A600106	Hum.manifest. "Zbudimo se" Nedeščina	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	0,00	0,00	0,0
A600107	Fešta Štrnac	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	17.000,00	0,00	0,0
A600108	Fešta Snašći	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	17.000,00	0,00	0,0
A600109	95.obiljetnica Labinske republike	100 %	0	0	0	200/60	0,00	0,00	0,0
A600110	"MARTINJE" Sv. Martin	100 %	0	0	0	200/60	4.000,00	0,00	0,0
A600111	Memorijalni malonogometni	100 %	0	0	0	200/60	0,00	0,00	0,0
Ukupno za mjeru:							199.120,00	81.292,60	
Ukupno za program:							199.120,00	81.292,60	

Ukupno za mjeru: 247.000,00 16.420,00
Ukupno za program: 247.000,00 16.420,00

Program: P6006, Ostali korisnici

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

Aktivnost/ projekt	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Planirano	Ostvareno	Indek
A600601 Ostali korisnici u kulturi	5	10	10	10	200/60	75.000,00	66.000,00	88,0
A600602 Vjerske zajednice i sl.	2	2	2	2	200/60	27.500,00	0,00	0,0

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

Program: P7001, Športske aktivnosti

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

Aktivnost/ projekt	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Planirano	Ostvareno	Indek
A700101 Nogomet	5	0	0	0	200/70	0,00	0,00	0,0
A700102 Bočanje	6	0	0	0	200/70	0,00	0,00	0,0
A700103 Ostali korisnici	6	12	12	12	200/70	408.000,00	381.500,00	93,5

Ukupno za mjeru: 408.000,00 381.500,00
Ukupno za program: 408.000,00 381.500,00

Program: P7002, Održavanje i izgradnja sportskih objekata

Aktivnost/ projekt	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Planirano	Ostvareno	Indek
A700201 Održavanje sportskih objekata	6	0	0	0	200/70	0,00	0,00	0,0
A700202 Izgradnja sportskih objekata-legalizacija	2	0	0	0	200/70	0,00	0,00	0,0

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

Program: P9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

Mjera 3.3.: Poboľšanje kvalitete života ugroženih skupina

Aktivnost/ projekt	Polazne vrijednosti 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Planirano	Ostvareno	Indek
A900101 Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	15 %	15 %	15 %	15 %	200/90	160.000,00	51.584,50	32,2
A900102 Pomoć u naravi pojedincima i obitelji	70 %	70 %	70 %	70 %	200/90	745.000,00	246.831,92	33,1
A900103 Subvencija troškova školske kuhinje	37	37	37	37	200/90	50.000,00	31.417,00	62,8

A900104	Subvencija putnih troškova učenika	4	10	5	5	200/90	Broj učenika	50.000,00	15.849,18	31,7
A900107	Razne udruge	15	15	15	15	200/90	Broj korisnika	64.000,00	23.500,00	36,7
A900108	Humanit. djelatnost -		4 %	4 %	4 %	4 %	200/90	Udio u socijalnom programu	50.000,00	25.432,3

86

Crveni križ Labin

Ukupno za mjeru:

1.119.000,00 394.614,99

Ukupno za program:

1.119.000,00 394.614,99

Ukupno za cilj:

2.454.886,00 982.888,63

Ukupno za sve:

15.112.386,00 4.231.769,27

O B R A Z L O Ž E N J A
Uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja
za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

UVOD

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

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

OBRAZLOŽENJE PO TOČKAMA SADRŽAJA POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA

1. OPĆI DIO se sastoji od:

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

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

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

2. POSEBNI DIO se sastoji od:

- Izvršenja po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenja po programskoj klasifikaciji.

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

Općina Sveta Nedelja se u 2020. godini zadužila za 300.000,00 kn. Ta sredstva se odnose na beskatnatni zajam dobiven od Ministarstva financija RH. Vlada RH je 25.11.2020. godine donijela Naputak o isplati sredstava beskatnatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu prema kojemu Općina Sveta Nedelja ispunjava uvjete za dobivanje sredstava u visini do 300.000,00 kn. U cilju umanjenja negativnih ekonomskih posljedica epidemije korona virus (COVID-19), a radi pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu te održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Općine Sveta Nedelja, Zamjenica Općinskog načelnika koja obnaša dužnost Općinskog načelnika donijela je Odluku o korištenju beskatnatnog zajma iz Državnog proračuna RH u iznosu od 300.000,00 kn. Do 30.06.2022. godine ta sredstva su neiskorištena.

Ugovor o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb u iznosu od 3.200.000,00 kn sklopljen je 24.07.2014. godine, uz fiksnu kamatnu stopu 3,4% godišnje a obračunava se i naplaćuje tromjesečno. Tijekom 2015. kredit se je iskoristio u iznosu od 3.139.419,04 kn, rok otplate kredita je 120 mjeseci, u koje je uključeno i razdoblje počeka od 12 mjeseci. Kredit se otplaćuje zadnjeg dana u tromjesečju, po isteku počeka, u 36 rata, u kunama te je prva rata dospijela na

naplatu 30.06.2016.godine u iznosu od 26.334,42 kn. U 2022. godini otplaćeno je ukupno 49.509,29 kn glavnice i 12.170,21 kn kamata. Slijedom navedenog, za otplatu glavnice ostalo je 292.753,14 kn.

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

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

U periodu siječanj - lipanj 2022. godine iskorištena su kreditna sredstva u visini od 502.234,13 kn, te su na dan 30.06.2022. godine ostala neiskorištena sredstva u iznosu od 504.307,04 kn.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

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

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

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

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

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

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

Pregled ostvarenja po vrstama prihoda prikazani su u slijedećoj tablici:

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

6.1.1. PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

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

- *Prihodi od poreza (skupina 61)* ostvareni su u visini od 4.779.774 kn ili 58,18% od plana a u koje ulaze prihodi od poreza i prireza na dohodak, porezi na imovinu (porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina) i porezi na robu i usluge (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku),
- *Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)* ostvareni su u visini od 298.530,30 kn odnosno 23,41% od plana. Odnose se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (JVP), te na tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU za nabavu opreme za mrtvačnicu Mali Golji.
- *Prihodi od imovine (skupina 64)* ostvareni su u visini od 505.061,33 kn ili 29,85% od plana. U te prihode ulaze prihodi od kamata na depozite po viđenju, prihodi od zakupa nekretnina, prihodi od naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, naknade za korištenje prostora elektrana, prihod od spomeničke rente, naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH te prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
- *Prihodi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65)* ostvareni su u visini od 1.359.649,45 kn ili 25,40% od plana. Čine ih prihodi od upravnih pristojbi i naknada, prihodi po posebnim propisima, prihodi od turističke pristojbe, prihodi vodnog doprinosa, doprinosi za šume, namjenskih sredstava za sanaciju deponija Cere, komunalni doprinosi i naknade.

6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

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

6.1.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (razred 8)

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

6.2. RASHODI I IZDACI

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

Pregled ostvarenja po vrstama prihoda prikazani su u slijedećoj tablici:

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

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

6.2.1. RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

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

- *Rashodi za zaposlene (skupina 31)* ostvareni su sa 708.720,23 kn ili 36,16% od plana u što ulaze rashodi za plaće (bruto), jubilarna nagrada, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, naknada za prehranu).
- *Materijalni rashodi (skupina 32)* ostvareni su u visini od 1.626.302,03 ili 26,48% od planiranih, a sastoje se od naknade troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge (telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge poput: košnje trave i raslinja, održavanje nerazvrstanih puteva, signalizacija, održavanje zelenih površina, strojno čišćenje, održavanje javne rasvjete, uređenje mjesta, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge te intelektualne i osobne usluge, računalne te ostale usluge), ostalih nespomenutih rashoda poslovanja kao što su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentacija te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
- *Financijski rashodi (skupina 34)* ostvareni su u iznosu od 98.118,37 kn ili 27,722% od plana. Tu spadaju rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove, bankarske usluge, te zatezne kamate.
- *Subvencije (skupina 35)* su ostvarene u iznosu od 17.499,96 ili 24,82% od plana, a odnose se na subvenciju privatnog dječjeg vrtića.
- *Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36)* ostvarene su u iznosu od 1.517.262,55 kn ili 47,89% plana, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (IŽ za OB Pula, IŽ za ŽCGO „Kaštijun“, JVP, dj.vrtić, HMP – TIM T2, HMP iznad standarda, IŽ za produženi boravak u OŠ).
- *Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37)* ostvarene su u iznosu od 585.982,60 kn ili 43,25% plana a tu spadaju: učeničke i studentske stipendije, participacija pogrebnih troškova, jednokratne pomoći, naknade za rođenje djeteta, topli obrok učenika u osnovnim školama, prijevozni troškovi učenika te rashodi temeljeni na socijalnom programu.

- *Ostali rashodi (skupina 38)* ostvareni su u iznosu od 752.300,39 kn ili 46,16% plana, a odnose se na tekuće donacije u novcu kao što su: kapitalne pomoći za sufinanciranje kredita za deponij Cere, za sanaciju deponija Cere, financiranje rada političkih stranaka, financiranje civilne zaštite-zaštita i spašavanje, razne tekuće donacije u kulturi, sportu, potpore u školstvu te razne udruge unutar programske djelatnosti socijalne skrbi.

6.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

- *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)* ostvareni su u iznosu od 27.500,00 kn ili 0,71% od plana a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete Vezo Commerce – Plodine te izradu projekta prometnih rješenja regulacije prometa na području Općine Sveta Nedelja
- *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45)* ostvareni su u iznosu od 713.807,37 kn ili 38,58% od plana a odnosi se na rekonstrukciju I kata općinske zgrade te nadogradnju web stranice.

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

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (skupina 54) ostvareni su u iznosu od 49.509,29 kn ili 15,19% od plana kojih čine rashodi za otplatu dugoročnih zajmova.

6.2.4. PREGLED OSTVARENJA RASHODA PO PROGRAMIMA

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

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

Prog ram	Naziv programa	Planirano 2022.	Ostvareno 01-06/2022.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1000	Predstavnička i izvršna tijela	245.600,00	71.341,91	29,05
1002	Provođenje izbora	60.000,00	1.500,00	2,50
1001	Javna uprava i administracija	4.297.500,00	1.362.128,81	31,70
2001	Zaštita od požara	939.824,00	430.262,80	45,78
3001	Poticanje razvoja gospodarstva i polj.	131.500,00	10.000,00	7,60
3002	Promicanje ruralnog razvoja	32.000,00	32.000,00	0,00
3005	Poticanje mjera energetske učinkovitosti	50.000,00	0,00	0,00
4001	Održavanje objekata i uređ.kom.infr.	3.340.500,00	822.211,96	24,61
4002	Program zaštite okoliša	467.500,00	137.507,09	29,41
4003	Izgradnja objekata i uređ.kom.infr.	3.554.266,00	928.331,99	26,12
4004	Prostorno planiranje	557.000,00	17.375,00	3,12
4005	Program korištenja sr.fondova EU i dr.	2.050.000,00	0,00	0,00
4006	Legalizacija objekata u vl.Općine	40.000,00	0,00	0,00
5001	Dodatne usluge u zdravstvu i prevent.	199.120,00	81.292,60	40,83
6001	Kulturne manifestacije	247.000,00	16.420,00	6,65
6006	Ostali korisnici	102.500,00	66.000,00	64,39
7001	Športske aktivnosti	408.000,00	381.500,00	93,50
8001	Predškolski odgoj	2.082.000,00	1.009.721,77	48,50
8002	Školstvo	582.000,00	366.793,87	63,02

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

Razdjel 100 – Predstavnička i izvršna tijela

6.2.4.1 Program: Predstavnička i izvršna tijela

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

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

6.2.4.2. Program: Provođenje izbora

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

6.2.4.3 Program: Javna uprava i administracija

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

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

6.2.4.4. Program: Zaštita od požara

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 430.262,80 kn ili 45,78% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

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

6.2.4.5. Program: Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede

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

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

6.2.4.7. Program: Promicanje ruralnog razvoja

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

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

6.2.4.9. Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

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

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

6.2.4.10. Program: Program zaštite okoliša

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

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

6.2.4.11. Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

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

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

6.2.4.12. Program: Prostorno planiranje

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

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

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

6.2.4.14. Program: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine Sveta Nedelja

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

6.2.4.15. Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

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

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

6.2.4.16. Program: Kulturne manifestacije

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

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

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

6.2.4.17. Program: Ostali korisnici

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

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

6.2.4.18. Program: Športske aktivnosti

- Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 381.500,00 kn ili 93,50% od plana a čini ga Aktivnost: Ostali korisnici u koje ulaze sve udruge koje su ostvarile pravo na financiranje temeljem javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge.

6.2.4.19. Program: Predškolski odgoj

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

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

6.2.4.20. Program: Školstvo

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

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

6.2.4.20. Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

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

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

- Pomoć u naravi pojedincima i obiteljima ostvarena je u visini od 246.831,92 kn ili 33,13% od plana (zdravstvena njega u kući, prehrambeni paketi, bonovi za blagdane, sufinanciranje nabavke školskog pribora, subvencija vode, električne energije, odvoza smeća, komunalne naknade, pogrebnih troškova, najamnine)
- Subvencija troškova školske kuhinje ostvarena je u visini od 31.417,00 kn ili 62,83% od plana
- Subvencija putnih troškova ostvarena je u visini od 15.849,18 kn ili 31,70% od plana
- Razne udruge ostvarene su u visini od 23.500,00 kn ili 36,72% od plana u koje ulaze sve udruge koje su ostvarile pravo na financiranje temeljem javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge
- Humanitarna djelatnost – Crveni križ Labin ostvarena je u visini od 25.432,39 kn ili 50,86% od plana.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Stanje nenaplaćenih potraživanja

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

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

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

Stanje nepodmirenih obveza

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

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

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

Prekoračenja dospjeća po danima su slijedeća:

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

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirane su:

- dana suglasnost PVZ-u za zaduživanje za nabavu vatrogasnih vozila u iznosu od 819.840,00 kn
- instrumenti osiguranja plaćanja 17.190.487,78 kn
- nenaplaćena potraživanja za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 14.747,30 kn
- obveza za eksproprijaciju u iznosu od 6.500,00 kn
- obveza za izdvajanja iz proračuna – 2% za hrv.branitelje u iznosu od 9.230,08 kn
- obveza za povrat sredstava za ulaganja u poslovni prostor u iznosu od 15.542,69 kn
- obveza za povrat komunalnog doprinosa – fizička osoba – u iznosu od 31.370,97 kn.

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna mora sadržavati i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika, navodimo potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova:

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

ZAKLJUČAK

Iz naprijed iznijetih podataka, opisanih aktivnosti i prezentiranih tablica, a u skladu sa zakonskom osnovom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.

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