



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/21-01/002
URBROJ: 2144/03-03-21-4
Nedeščina, 25. ožujka 2021.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17 i 01/20.) i članka 33. Statuta Općine Sveta Nedelja (Službene novine općine Sveta Nedelja broj 11/18 i 3/21.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2021. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA
ZA 2020. GODINU**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine a ostvaren je kako slijedi:

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
1. Prihodi (6)	11.902.775,57	16.634.571,11	16.634.571,11	10.276.886,44	86,34%	61,78%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	6.900,08	610.000,00	610.000,00	2.162,85	31,35%	0,35%
3. Rashodi poslovanja (3)	10.558.702,26	13.038.485,00	13.038.485,00	9.676.863,97	0,00%	74,22%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu (4)	1.096.345,53	6.116.016,81	6.116.016,81	319.923,75	0,00%	5,23%
5. Razlika	254.627,86	-1.909.930,70	-1.909.930,70	282.261,57	0,00%	-14,78%

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

manjak prihoda iz prethodne godine

B. RAČUN FINANCIRANJA

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)	647.499,75	1.114.016,81	1.114.016,81	300.000,00	46,33%	26,93%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)	105.337,68	132.000,00	132.000,00	127.495,05	0,00%	96,59%
8. Neto zaduživanje	542.162,07	982.016,81	982.016,81	172.504,95	0,00%	17,57%
9. RAZLIKA	927.913,89	0,00	0,00	1.382.680,41	0,00%	0,00%

Članak 2.

Utvrdjuje se da je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.382.680,41 kn.

Članak 3.

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

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

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine objavljuje se na internetskim stranicama i „Službenim novinama“ Općine Sveta Nedelja te stupa na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća:

Valter Golja



OPĆI DIO

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2020. 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 01.01.2020. do 31.12.2020.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)					
1,3,4,56, 61	6	Prihodi poslovanja	11.902.775,57	16.634.571,11		(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1	61	Prihodi od poreza	6.656.848,22	7.115.000,00			10.276.886,44	86,34	61,78
	611	Porez i prirez na dohodak	5.567.749,25	6.000.000,00			5.694.756,34	85,55	80,04
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.757.753,94	6.000.000,00			5.146.334,19	92,43	85,77
	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	531.853,18	0,00			4.577.385,45	96,21	76,29
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	226.181,84	0,00			503.214,94	94,62	0,00
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	376.251,40	0,00			214.997,72	95,06	0,00
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-324.291,11	0,00			211.081,30	56,10	0,00
	613	Porezi na imovinu	981.527,93	1.025.000,00			-360.345,22	111,12	0,00
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	17.638,78	25.000,00			523.576,63	53,34	51,08
	6134	Povremeni porezi na imovinu	963.889,15	1.000.000,00			17.824,81	101,05	71,30
	614	Porezi na robu i usluge	107.571,04	90.000,00			505.751,82	52,47	50,58
	6142	Porez na promet	106.809,42	60.000,00			24.845,52	23,10	27,61
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	761,62	30.000,00			24.797,03	23,22	41,33
							48,49	6,37	0,16

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	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	323.965,34	2.816.747,00		618.037,72	190,77	21,94
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.000,00	1.004.000,00		276.600,76	27.660,08	27,55
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.000,00	310.000,00		276.600,76	27.660,08	89,23
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	694.000,00		0,00	0,00	0,00
	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	322.965,34	333.747,00		341.436,96	105,72	102,30
	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	322.965,34	333.747,00		341.436,96	105,72	102,30
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	1.479.000,00		0,00	0,00	0,00
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	1.479.000,00		0,00	0,00	0,00
1,3	64	Prihodi od imovine	1.572.108,49	1.513.824,11		1.132.604,91	72,04	74,82
	641	Prihodi od financijske imovine	28.582,46	13.000,00		362,42	1,27	2,79
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	147,91	3.000,00		362,42	245,03	12,08
	6414	Prihodi od zateznih kamata	28.434,55	10.000,00		0,00	0,00	0,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.543.526,03	1.500.824,11		1.132.242,49	73,35	75,44
	6421	Naknade za koncesije	1.009,26	3.000,00		0,00	0,00	0,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	196.745,88	220.000,00		119.603,67	60,79	54,37
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.322.665,31	1.247.824,11		999.238,11	75,55	80,08

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,3	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	23.105,58	30.000,00		13.400,71	58,00	44,67
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.349.584,95	5.063.000,00		2.831.487,47	84,53	55,93
	651	Upravne i administrativne pristojbe	62.507,14	67.000,00		52.079,66	83,32	77,73
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	120,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	618,02	5.000,00		384,98	62,29	7,70
	6514	Ostale pristojbe i naknade	61.769,12	60.000,00		51.694,68	83,69	86,16
	652	Prihodi po posebnim propisima	183.234,28	196.000,00		153.674,10	83,87	78,41
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	12.490,49	15.000,00		5.664,70	45,35	37,76
	6524	Doprinosi za šume	5.117,99	4.000,00		3.717,82	72,64	92,95
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	165.625,80	177.000,00		144.291,58	87,12	81,52
	653	Komunalni doprinosi i naknade	3.103.843,53	4.800.000,00		2.625.733,71	84,60	54,70
	6531	Komunalni doprinosi	806.247,96	1.650.000,00		696.085,06	86,34	42,19
	6532	Komunalne naknade	2.297.595,57	3.150.000,00		1.929.648,65	83,99	61,26
61	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	126.000,00		0,00	0,00	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	126.000,00		0,00	0,00	0,00
	6632	Kapitalne donacije	0,00	126.000,00		0,00	0,00	0,00
3	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	268,57	0,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,6	683	Ostali prihodi	268,57	0,00		0,00	0,00	0,00
	6831	Ostali prihodi	268,57	0,00		0,00	0,00	0,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.900,08	610.000,00		2.162,85	31,35	0,35
6	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	600.000,00		0,00	0,00	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	600.000,00		0,00	0,00	0,00
	7111	Zemljište	0,00	600.000,00		0,00	0,00	0,00
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.900,08	10.000,00		2.162,85	31,35	21,63
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.900,08	10.000,00		2.162,85	31,35	21,63
	7211	Stambeni objekti	6.900,08	10.000,00		2.162,85	31,35	21,63

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)	0,00	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.000,00				
	323	Rashodi za usluge	2.737.259,43	3.524.000,00		2.019.855,60	73,79	57,32
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	182.511,57	165.000,00		74.064,69	40,58	44,89
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.690.021,98	2.087.000,00		1.089.590,35	64,47	52,21
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	129.973,38	152.000,00		154.463,03	118,84	101,62
	3234	Komunalne usluge	162.820,74	264.000,00		202.956,84	124,65	76,88
	3235	Zakupnine i najamnine	31.125,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	71.730,05	90.000,00		87.274,58	121,67	96,97
	3237	Intelektualne i osobne usluge	307.624,52	567.000,00		259.573,62	84,38	45,78
	3238	Računalne usluge	60.462,50	60.000,00		57.462,50	95,04	95,77
	3239	Ostale usluge	100.989,69	139.000,00		94.469,99	93,54	67,96
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	594.777,30	507.500,00		339.605,19	57,10	66,92
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	253.888,67	196.000,00		148.035,46	58,31	75,53
	3292	Premije osiguranja	38.962,94	56.500,00		33.977,34	87,20	60,14
	3293	Reprezentacija	68.483,25	60.000,00		39.035,69	57,00	65,06
	3294	Članarine	32.000,00	34.000,00		32.000,00	100,00	94,12
	3295	Pristojbe i naknade	7.305,42	32.000,00		28.459,88	389,57	88,94
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.137,02	129.000,00		58.096,82	29,93	45,04
1	34	Financijski rashodi	198.563,90	359.000,00		196.218,13	98,82	54,66
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	165.938,61	202.000,00		168.130,92	101,32	83,23
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	165.938,61	202.000,00		168.130,92	101,32	83,23

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
1	343	Ostali finansijski rashodi	32.625,29	157.000,00		28.087,21	86,09	17,89
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.975,12	40.000,00		26.628,49	85,97	66,57
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	3433	Zatezne kamate	1.600,14	6.000,00		1.458,72	91,16	24,31
	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	50,03	110.000,00		0,00	0,00	0,00
	35	Subvencije	123.000,00	112.000,00		68.880,00	56,00	61,50
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	123.000,00	112.000,00		68.880,00	56,00	61,50
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	123.000,00	70.000,00		68.880,00	56,00	98,40
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	42.000,00		0,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.348.988,89	2.707.883,00		2.594.283,42	110,44	95,80
1,3,4	363	Pomoći unutar općeg proračuna	98.150,20	122.766,00		102.800,01	104,74	83,74
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.000,00	8.500,00		0,00	0,00	0,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	94.150,20	114.266,00		102.800,01	109,19	89,97
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.250.838,69	2.585.117,00		2.491.483,41	110,69	96,38
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.230.838,69	2.565.117,00		2.471.483,41	110,79	96,35
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00		20.000,00	100,00	100,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
1,3,6	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	(1) 1.158.493,38	(2) 1.355.000,00	(3)	(4) 1.090.878,91	94,16	80,51
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.158.493,38	1.355.000,00		1.090.878,91	94,16	80,51
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	531.433,42	650.000,00		553.335,12	104,12	85,13
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	627.059,96	705.000,00		537.543,79	85,72	76,25
1,3	38	Ostali rashodi	1.464.176,91	1.557.602,00		1.179.548,67	80,56	75,73
	381	Tekuće donacije	1.241.282,53	1.337.602,00		991.228,76	79,86	74,10
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.241.282,53	1.337.602,00		991.228,76	79,86	74,10
	386	Kapitalne pomoći	222.894,38	220.000,00		188.319,91	84,49	85,60
	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	222.894,38	220.000,00		188.319,91	84,49	85,60
1,11,3,4,51,52 ,56,562,6,61,7 ,81	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.096.345,53	6.116.016,81		319.923,75	29,18	5,23
1,11,3,4,51,52 ,56,562,6,61,7 ,81	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.046.345,53	4.916.000,00		236.173,75	22,57	4,80
	421	Građevinski objekti	740.919,66	2.847.750,00		178.605,00	24,11	6,27
	4212	Poslovni objekti	57.721,25	370.000,00		69.775,00	120,88	18,86
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	68.877,65	430.000,00		80.577,50	116,99	18,74
	4214	Ostali građevinski objekti	614.320,76	2.047.750,00		28.252,50	4,60	1,38
	422	Postrojenja i oprema	137.925,87	1.874.750,00		28.443,75	20,62	1,52
	4221	Uredska oprema i namještaj	8.236,50	60.000,00		11.450,00	139,02	19,08

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
	4222	Komunikacijska oprema	0,00	137.500,00		0,00	0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	27.033,20	22.000,00		16.993,75	62,86	77,24
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	102.656,17	1.645.250,00		0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	167.500,00	193.500,00		29.125,00	17,39	15,05
	4262	Ulaganja u računalne programe	35.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	118.500,00	96.500,00		12.750,00	10,76	13,21
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	14.000,00	47.000,00		16.375,00	116,96	34,84
1,3,6,81	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	1.200.016,81		83.750,00	167,50	6,98
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	1.200.016,81		83.750,00	167,50	6,98
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	1.200.016,81		83.750,00	167,50	6,98

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

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Sveukupno prihodi:		Planirano izvorno		Planirano tekuće		Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)			
1	Opći prihodi i primici	7.844.518,48	10.830.000,00	10.830.000,00	6.752.213,16	86,08	62,35			
3	Prihodi za posebne namjene	3.735.291,75	5.344.824,11	5.344.824,11	3.183.236,32	85,22	59,56			
4	Pomoći	322.965,34	333.747,00	333.747,00	341.436,96	105,72	102,30			
6	Prihodi od prodaje	6.900,08	610.000,00	610.000,00	2.162,85	31,35	0,35			
61	Donacije	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00			
81	Namjenski primici od zaduživanja	647.499,75	1.114.016,81	1.114.016,81	300.000,00	46,33	26,93			

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Sveukupno rashodi:		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
		(1)	(2)					
1	Opći prihodi i primici	7.029.620,76	9.173.866,00	9.173.866,00	19.286.501,81	10.124.282,77	86,17	52,49
11	Opći prihodi i primici	61.474,69	244.000,00	244.000,00		5.125,00	0,00	2,10
3	Prihodi za posebne namjene	4.295.333,91	6.329.872,00	6.329.872,00		3.100.128,36	0,00	48,98
4	Pomoći	322.965,34	333.747,00	333.747,00		341.436,96	105,72	102,30
51	Pomoći EU	0,00	115.000,00	115.000,00		0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	394.000,00	394.000,00		0,00	0,00	0,00
562	Kohezijski fond (CF)	0,00	1.364.000,00	1.364.000,00		0,00	0,00	0,00
6	Prihodi od prodaje	39.809,52	85.000,00	85.000,00		21.354,12	56,15	25,12
61	Donacije	0,00	133.000,00	133.000,00		0,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.114.016,81	1.114.016,81		0,00	0,00	0,00

OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	2.718.246,84	4.194.100,00	4.194.100,00	2.818.389,70	103,68%	67,20%
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST	874.221,44	996.249,00	996.249,00	880.865,74	100,76%	88,42%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	224.913,51	652.500,00	652.500,00	119.879,90	53,30%	18,37%
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	2.416.133,34	4.885.000,00	4.885.000,00	1.756.716,34	72,71%	35,96%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE	689.118,74	3.562.516,81	3.562.516,81	382.398,21	55,49%	10,73%
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO	280.847,40	343.636,00	343.636,00	325.126,67	115,77%	94,61%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.458.455,01	1.090.500,00	1.090.500,00	656.231,79	44,99%	60,18%
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	2.134.855,81	2.432.000,00	2.432.000,00	2.275.595,51	106,59%	93,57%
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	963.593,38	1.130.000,00	1.130.000,00	909.078,91	94,34%	80,45%
Ukupno:	11.760.385,47	19.286.501,81	19.286.501,81	10.124.282,77	86,09%	52,49%

OPĆI DIO B. Račun financiranja

*Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	105.337,68	132.000,00		127.495,05	121,03	96,59
1	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	105.337,68	132.000,00		127.495,05	121,03	96,59
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	105.337,68	132.000,00		127.495,05	121,03	96,59
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	105.337,68	132.000,00		127.495,05	121,03	96,59
81	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	647.499,75	1.114.016,81		300.000,00	46,33	26,93
81	84	Primici od zaduživanja	647.499,75	1.114.016,81		300.000,00	46,33	26,93
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	647.499,75	1.114.016,81		0,00	0,00	0,00
	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	647.499,75	1.114.016,81		0,00	0,00	0,00
	847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00		300.000,00	0,00	0,00
	8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	0,00		300.000,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu

1. Organizacijska klasifikacija

2. Programska klasifikacija

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2020. godinu, u ukupnom iznosu od 10.124.282,77 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 01.01.2020. do 31.12.2020.

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	282.600,00	282.600,00	199.163,34	70,48
Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	282.600,00	282.600,00	199.163,34	70,48
Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.003.901,81	19.003.901,81	9.926.119,43	52,23
Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.946.500,00	3.946.500,00	2.614.953,04	66,26
Glava: 20, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	996.249,00	996.249,00	880.865,74	88,42
Glava: 30, GOSPODARSTVO	287.500,00	287.500,00	35.177,40	12,24
Glava: 40, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	9.356.782,81	9.356.782,81	2.549.921,25	27,25
Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	204.370,00	204.370,00	196.183,91	95,99
Glava: 60, PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	183.500,00	183.500,00	89.589,62	48,82
Glava: 70, PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA	467.000,00	467.000,00	377.754,05	80,89
Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.432.000,00	2.432.000,00	2.275.595,51	93,57
Glava: 90, PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	1.130.000,00	1.130.000,00	905.078,91	80,10
UKUPNO:	19.286.501,81	19.286.501,81	10.124.282,77	52,49

*Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Pozicija		Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ukupno rashodi/izdaci:		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)		
Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA									
Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA									
Program: 1000, Predstavnička i izvršna tijela									
Aktivnost: A100001, Općinsko vijeće									
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici									
1	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.600,00	282.600,00	199.163,34	70,48		
1	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	282.600,00	282.600,00	199.163,34	70,48		
1	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	159.541,06	66,48		
Aktivnost: A100002, Financiranje rada političkih stranaka									
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici									
2	381		Tekuće donacije	42.600,00	42.600,00	39.622,28	93,01		
2	3811		Tekuće donacije u novcu	42.600,00	42.600,00	39.622,28	93,01		
Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL									
Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL									
Program: 1001, Javna uprava i administracija									
Aktivnost: A100101, Administrativno, tehničko i stručno osoblje									
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici									
4	311		Plaće (Bruto)	3.336.000,00	3.336.000,00	2.362.465,22	70,82		
4	3111		Plaće za redovan rad	1.700.000,00	1.700.000,00	1.218.525,50	71,68		
4	312		Ostali rashodi za zaposlene	125.500,00	125.500,00	155.814,39	124,15		
4	3121		Ostali rashodi za zaposlene	125.500,00	125.500,00	155.814,39	124,15		
4	313		Doprinosi na plaće	255.000,00	255.000,00	201.287,65	78,94		
4	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	255.000,00	255.000,00	201.287,65	78,94		
4	321		Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	72.000,00	31.252,00	43,41		
4	3211		Službena putovanja	12.000,00	12.000,00	1.084,00	9,03		
4	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	50.000,00	29.568,00	59,14		
4	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	600,00	6,00		
4	322		Rashodi za materijal i energiju	154.000,00	154.000,00	70.576,39	45,83		
0									
4	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81.000,00	81.000,00	57.185,54	70,60		
4	3223		Energija	35.000,00	35.000,00	6.270,66	17,92		
0									

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111,081	11.000,00		2.025,79	18,42
4	3225	Sitni inventar i auto gume	0				
4	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	25.000,00		5.094,40	20,38
4	323	Rashodi za usluge	0111,081	782.000,00		541.671,87	69,27
4	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0				
4	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111,081	125.000,00		74.064,69	59,25
4	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0				
4	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111,081	37.000,00		9.392,68	25,39
4	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0				
4	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111	150.000,00		154.463,03	102,98
4	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0111	0,00		742,86	0,00
4	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	277.000,00		152.426,12	55,03
4	3238	Računalne usluge	0111	60.000,00		57.462,50	95,77
4	3239	Ostale usluge	0111	133.000,00		93.119,99	70,02
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	180.500,00		115.224,51	63,84
4	3292	Premije osiguranja	0111	56.500,00		33.977,34	60,14
4	3293	Reprezentacija	0111	60.000,00		38.902,65	64,84
4	3294	Članarine	0111	2.000,00		0,00	0,00
4	3295	Pristojbe i naknade	0111	32.000,00		28.459,88	88,94
4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	30.000,00		13.884,64	46,28
4	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0111	10.000,00		25,70	0,26
4	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0111	10.000,00		25,70	0,26
4	343	Ostali financijski rashodi	0111	57.000,00		28.087,21	49,28
4	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	40.000,00		26.628,49	66,57
4	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0111	1.000,00		0,00	0,00
4	3433	Zatezne kamate	0111	6.000,00		1.458,72	24,31
4	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	10.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 3. Prihodi za posebne namjene					311.000,00		
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,081	311.000,00		202.194,07	65,01
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0	187.000,00		111.548,82	59,65
4	3223	Energija	0				
4	3223	Energija	0111,081	175.000,00		104.983,30	59,99
4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0				
4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111,081	12.000,00		6.565,52	54,71
4	323	Rashodi za usluge	0				
4	323	Rashodi za usluge	0111,081	124.000,00		90.645,25	73,10
4	323	Rashodi za usluge	0				

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
4	3234	Komunalne usluge	0111,081 0	94.000,00		88.020,25	93,64
4	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	30.000,00		2.625,00	8,75
Aktivnost: A100102, Tekuća pričuva proračuna				40.000,00	40.000,00	19.600,00	49,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				40.000,00	40.000,00	19.600,00	49,00
5	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00		19.600,00	49,00
5	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00		19.600,00	49,00
Aktivnost: A100103, Nabava dugotrajne imovine				149.500,00	149.500,00	28.443,75	19,03
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				149.500,00	149.500,00	28.443,75	19,03
6	422	Postrojenja i oprema	0111	99.500,00		28.443,75	28,59
6	4221	Uredska oprema i namještaj	0111	60.000,00		11.450,00	19,08
6	4222	Komunikacijska oprema	0111	2.500,00		0,00	0,00
6	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0111	22.000,00		16.993,75	77,24
6	4226	Sportska i glazbena oprema	0111	10.000,00		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	50.000,00		0,00	0,00
6	4262	Ulaganja u računalne programe	0111	50.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100104, Dovož pitke vode domaćinstvima				10.000,00	10.000,00	2.250,00	22,50
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				10.000,00	10.000,00	2.250,00	22,50
7	323	Rashodi za usluge	0111	10.000,00		2.250,00	22,50
7	3234	Komunalne usluge	0111	10.000,00		2.250,00	22,50
Aktivnost: A100106, Nasljeđivanje ošasne imovine				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
102	343	Ostali financijski rashodi	0111	100.000,00		0,00	0,00
102	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	100.000,00		0,00	0,00
Glava: 20, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA				996.249,00	996.249,00	880.865,74	88,42
Program: 2001, Zaštita od požara				996.249,00	996.249,00	880.865,74	88,42
Aktivnost: A200101, Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe				598.747,00	598.747,00	563.065,71	94,04
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				265.000,00	265.000,00	221.628,75	83,63
8	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	265.000,00		221.628,75	83,63
8	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	265.000,00		221.628,75	83,63
Izvor financiranja: 4, Pomoći				333.747,00	333.747,00	341.436,96	102,30
8	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	333.747,00		341.436,96	102,30
8	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	333.747,00		341.436,96	102,30
Aktivnost: A200102, Područna vatrogasna zajednica				340.502,00	340.502,00	306.004,60	89,87
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				340.502,00	340.502,00	306.004,60	89,87
9	381	Tekuće donacije	0320	340.502,00		306.004,60	89,87

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
9	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	340.502,00		306.004,60	89,87
Aktivnost: A200103, Civilna zaštita - zaštita i spašavanje							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	5.125,00	10,25
103	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0320	15.000,00	15.000,00	5.125,00	34,17
103	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0320	15.000,00		5.125,00	34,17
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10	381	Tekuće donacije	0320	35.000,00		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 zaš. i spaš.							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				7.000,00	7.000,00	6.670,43	95,29
11	381	Tekuće donacije	0320	7.000,00	7.000,00	6.670,43	95,29
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	7.000,00		6.670,43	95,29
Glava: 30, GOSPODARSTVO							
Program: 3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede				287.500,00	287.500,00	35.177,40	12,24
Aktivnost: A300101, Poticanje poljoprivrede - sufinanc. uzgoja stoke				120.500,00	120.500,00	3.177,40	2,64
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0421	3.500,00		0,00	0,00
Aktivnost: A300102, Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
13	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
13	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	17.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A300104, Poticanje poljoprivrede - agroturizam							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
15	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0421	5.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A300105, Poticanje razvoja turizma							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				60.000,00	60.000,00	3.177,40	5,30
17/2	381	Tekuće donacije	04	60.000,00	60.000,00	3.177,40	5,30
17/2	3811	Tekuće donacije u novcu	04	60.000,00		3.177,40	5,30
Aktivnost: A300107, Poticaj gospodarstvu							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
17/1	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
17/1	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	25.000,00		0,00	0,00
17/1	381	Tekuće donacije	0620	10.000,00		0,00	0,00
17/1	3811	Tekuće donacije u novcu	0620	10.000,00		0,00	0,00
Program: 3002, Promicanje ruralnog razvoja				32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A300201, Sufinanciranje LAG-e (Lokal.ako.grupa) Labištine							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
18	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0421	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
18	3294	Članarine	0421	32.000,00		32.000,00	100,00
Program: 3004, Upravljanje EU Projektima							
Tekući projekt: T300401, Projekt WiFi4EU							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
18/2	422	Postrojenja i oprema	0620	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
18/2	4222	Komunikacijska oprema	0620	20.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU				115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
18/2	422	Postrojenja i oprema	0620	115.000,00		0,00	0,00
18/2	4222	Komunikacijska oprema	0620	115.000,00		0,00	0,00
Glava: 40, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA							
Program: 4001, Održavanje objek. i uređaja komun.infrastrukture							
Aktivnost: A400101, Održavanje cesta i drugih javnih površina							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				1.090.000,00	1.090.000,00	493.882,09	45,31
20	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	1.090.000,00	1.090.000,00	493.882,09	45,31
20	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	20.000,00		1.836,46	9,18
20	323	Rashodi za usluge	0560	20.000,00		1.836,46	9,18
20	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0560	1.070.000,00		492.045,63	45,99
20	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	40.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A400102, Održavanje javnih površina							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				1.030.000,00	282.000,00	492.045,63	47,77
21	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	282.000,00	282.000,00	172.489,15	61,17
21	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0560	2.000,00		0,00	0,00
21,24	323	Rashodi za usluge	0560,076	280.000,00		172.489,15	61,60
21,24	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0				
21	3234	Komunalne usluge	0760	255.000,00		146.346,40	57,39
Aktivnost: A400103, Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				600.000,00	600.000,00	557.321,59	92,89
22	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	600.000,00	600.000,00	557.321,59	92,89
22	3223	Energija	0560	400.000,00		396.752,84	99,19
22	323	Rashodi za usluge	0560	400.000,00		396.752,84	99,19
22	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	200.000,00		160.568,75	80,28
Aktivnost: A400104, Rashodi za nabavu komunalne opreme							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				385.000,00	385.000,00	0,00	0,00
23	422	Postrojenja i oprema	0560	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
23	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560	60.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći							
23	422	Postrojenja i oprema		325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
23	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560	325.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A400105, Održavanje objekata							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene							
24	323	Rashodi za usluge	0560,081 0	325.000,00	325.000,00	281.236,89	86,53
24	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560,081 0	325.000,00		281.236,89	86,53
Kapitalni projekt: K400106, Sanacija zgrade Veli Golji							
Izvor financiranja: 6, Prihodi od prodaje							
24/2	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
24/2	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	50.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400107, Adaptacija stanova u vlasn Općine Sv. Nedelja							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene							
24/3	323	Rashodi za usluge	0560	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
24/3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	100.000,00		0,00	0,00
Tekući projekt: T400103, Uređenje betonske podloge iza Doma kulture u Šumberu							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene							
21/2	323	Rashodi za usluge	0560	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
21/2	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	140.000,00		0,00	0,00
Program: 4002, Program zaštite okoliša							
Aktivnost: A400201, Iznošenje i odvoz smeća							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene							
25	323	Rashodi za usluge	0560	110.000,00	110.000,00	86.543,84	78,68
25	3234	Komunalne usluge	0560	110.000,00		86.543,84	78,68
Aktivnost: A400202, Higijeničarska služba							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene							
26	323	Rashodi za usluge	0560	40.000,00	40.000,00	50.625,00	126,56
26	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	40.000,00		50.625,00	126,56
Aktivnost: A400203, Sanacija divljih deponija							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene							
27	323	Rashodi za usluge	0560	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
27	3234	Komunalne usluge	0560	25.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400201, Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene							
28	386	Kapitalne pomoći	0560	220.000,00	220.000,00	188.319,91	85,60
				220.000,00		188.319,91	85,60

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
28	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0560	220.000,00		188.319,91	85,60
Kapitalni projekt: K400202, Izgradnja i opremanje reklažnog dvorišta							
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				1.593.000,00	1.593.000,00	0,00	0,00
97	421	Građevinski objekti		229.000,00	229.000,00	0,00	0,00
97	4214	Ostali građevinski objekti	05	112.750,00		0,00	0,00
97	422	Postrojenja i oprema	05	112.750,00		0,00	0,00
97	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	05	116.250,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 562, Kohezijski fond (CF)				1.364.000,00	1.364.000,00	0,00	0,00
97	421	Građevinski objekti	05	398.000,00		0,00	0,00
97	4214	Ostali građevinski objekti	05	398.000,00		0,00	0,00
97	422	Postrojenja i oprema	05	966.000,00		0,00	0,00
97	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	05	966.000,00		0,00	0,00
Program: 4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture				4.048.282,81	4.048.282,81	595.405,28	14,70
Aktivnost: A400302, Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA				164.000,00	164.000,00	145.998,21	89,02
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				164.000,00	164.000,00	145.998,21	89,02
30	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0660	32.000,00		18.503,16	57,82
30	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0660	32.000,00		18.503,16	57,82
30	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0660	132.000,00		127.495,05	96,59
30	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0660	132.000,00		127.495,05	96,59
Aktivnost: A400311, Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR				160.000,00	160.000,00	149.602,06	93,50
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				160.000,00	160.000,00	149.602,06	93,50
30/1	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	01	160.000,00		149.602,06	93,50
30/1	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	01	160.000,00		149.602,06	93,50
Kapitalni projekt: K400301, Izgradnja i asfaltiranje cesta				470.000,00	470.000,00	84.702,50	18,02
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				470.000,00	470.000,00	84.702,50	18,02
31	323	Rashodi za usluge	0451	40.000,00		4.125,00	10,31
31	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	40.000,00		4.125,00	10,31
31	421	Građevinski objekti	0451	430.000,00		80.577,50	18,74
31	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	430.000,00		80.577,50	18,74
Kapitalni projekt: K400302, Izgradnja javne rasvjete				420.000,00	420.000,00	28.252,50	6,73
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
32	421	Građevinski objekti	0640	200.000,00		0,00	0,00
32	4214	Ostali građevinski objekti	0640	200.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene							
32	421	Građevinski objekti	0640	220.000,00	220.000,00	28.252,50	12,84
32	4214	Ostali građevinski objekti	0640	220.000,00		28.252,50	12,84
Kapitalni projekt: K400303, Izgradnja groblja i mrtvačnica							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
33	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
33	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	60.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400304, Izgradnja dječjih igrališta							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
34	421	Građevinski objekti	0660	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
34	4214	Ostali građevinski objekti	0660	70.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400305, Izgradnja objekata i uređaja odvodnje							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
35	421	Građevinski objekti	0660	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
35	4214	Ostali građevinski objekti	0660	300.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400308, Rekonstrukcija I kata općinske zgrade - Dom kulture "P. Valentin"							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				586.016,81	586.016,81	83.750,00	14,29
36/1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	86.000,00	86.000,00	83.750,00	97,38
36/1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	86.000,00		83.750,00	97,38
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja							
36/1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	500.016,81	500.016,81	0,00	0,00
36/1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	500.016,81		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400310, Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZCGO "Kaštijan"							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				114.266,00	114.266,00	102.800,01	89,97
36/3	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0760	114.266,00	114.266,00	102.800,01	89,97
36/3	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0760	114.266,00		102.800,01	89,97
Kapitalni projekt: K400311, Rekonstrukcija prizemlja Doma kulture "P. Valentin"							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				504.000,00	504.000,00	0,00	0,00
36/4	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00
36/4	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	504.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400312, Izgradnja sportske dvorane							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
96	421	Građevinski objekti	0810	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
96	4212	Poslovni objekti	0810	195.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400313, Proširenje groblja Nedeščina							
Izvor financiranja: 61, Donacije				747.000,00	747.000,00	0,00	0,00
95	421	Građevinski objekti	0660	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00
95	4214	Ostali građevinski objekti	0660	133.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja							
				614.000,00	614.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
95	421	Građevinski objekti	0660	614.000,00		0,00	0,00
95	4214	Ostali građevinski objekti	0660	614.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400314, Opremanje mrtvačnice Mali Golji							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				173.000,00	173.000,00	0,00	0,00
98	422	Postrojenja i oprema	0660	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
98	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	104.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći				69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
98	422	Postrojenja i oprema	0660	69.000,00		0,00	0,00
98	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	69.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400315, Rekonstrukcija zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu Sv. Martin							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
101	421	Građevinski objekti	0660	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
101	4212	Poslovni objekti	0660	85.000,00		0,00	0,00
Program: 4004, Prostorno planiranje							
Aktivnost: A400401, Prostorno planiranje				228.500,00	228.500,00	124.397,50	54,44
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				196.500,00	196.500,00	113.147,50	57,58
39	323	Rashodi za usluge	0660	196.500,00	196.500,00	113.147,50	57,58
39	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	100.000,00		100.397,50	100,40
39,39/2	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	100.000,00		100.397,50	100,40
39,39/2	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0660	96.500,00		12.750,00	13,21
Tekući projekt: T400401, IZRADA STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				32.000,00	32.000,00	11.250,00	35,16
39/3	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	32.000,00	32.000,00	11.250,00	35,16
39/3	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0660	32.000,00		11.250,00	35,16
Program: 4005, Program korišt. sredstava fondova EU i dr.fond.							
Kapitalni projekt: K400502, Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta za EU fondove				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
41/1,41/2	323	Rashodi za usluge	0451,066	40.000,00		0,00	0,00
41/1,41/2	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451,066	40.000,00		0,00	0,00
Program: 4006, Legalizacija objekata u vlasn. Općine Sv. Nedelja							
Aktivnost: A400601, Legalizacija objekata u vlasn. Općine Sv. Nedelja				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
42	323	Rashodi za usluge	0660	80.000,00		0,00	0,00
42	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	80.000,00		0,00	0,00
Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU							
Program: 5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva				204.370,00	204.370,00	196.183,91	95,99
				204.370,00	204.370,00	196.183,91	95,99

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A500102, Hitna medicinska pomoć i ostalo							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				94.370,00	94.370,00	127.814,69	135,44
44	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	94.370,00	94.370,00	127.814,69	135,44
44	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	94.370,00		127.814,69	135,44
Aktivnost: A500104, Sufinanciranje ustanove za zdr. njegu "KATURE"							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
45	381	Tekuće donacije	0760	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
45	3811	Tekuće donacije u novcu	0760	40.000,00		40.000,00	100,00
Aktivnost: A500105, Preventivni pregli i savjetovanja (mamografija...)				70.000,00	70.000,00	28.369,22	40,53
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	28.369,22	40,53
46	323	Rashodi za usluge	0760	40.000,00		28.369,22	70,92
46	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0760	40.000,00		28.369,22	70,92
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							
Program: 6001, Kulturne manifestacije				183.500,00	183.500,00	89.589,62	48,82
Aktivnost: A600101, Dan Općine Sveta Nedelja				38.000,00	38.000,00	14.589,62	38,39
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				18.000,00	18.000,00	1.483,04	8,24
48	323	Rashodi za usluge	0860	18.000,00		1.483,04	8,24
48	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0860	8.000,00		1.350,00	16,88
48	3239	Ostale usluge	0860	2.000,00		0,00	0,00
48	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	6.000,00		1.350,00	22,50
48	3293	Reprezentacija	0860	0,00		133,04	0,00
48	381	Tekuće donacije	0860	0,00		133,04	0,00
48	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	10.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A600102, Razne manifestacije				10.000,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				15.000,00	15.000,00	12.107,23	80,71
49	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	15.000,00		12.107,23	80,71
49	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	10.000,00		12.107,23	121,07
49	381	Tekuće donacije	0860	5.000,00		0,00	0,00
49	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	5.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A600103, Fešta "Petangošt" Šumber				1.000,00	1.000,00	999,35	99,94
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.000,00	1.000,00	999,35	99,94
50	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	1.000,00		999,35	99,94
50	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	1.000,00		999,35	99,94
Aktivnost: A600110, "MARTINJE" Sv. Martin				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
54/3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	4.000,00		0,00	0,00
54/3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	4.000,00		0,00	0,00
Program: 6006, Ostali korisnici							
Aktivnost: A600601, Ostali korisnici u kulturi				145.500,00	145.500,00	75.000,00	51,55
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				98.000,00	98.000,00	75.000,00	76,53
59,59/1,59/2,5 381				98.000,00	98.000,00	75.000,00	76,53
Tekuće donacije				98.000,00		75.000,00	76,53
59,59/1,59/2,5 3811				0			
Tekuće donacije u novcu				98.000,00		75.000,00	76,53
Aktivnost: A600602, Vjerske zajednice i sl.							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				47.500,00	47.500,00	0,00	0,00
60 381				47.500,00	47.500,00	0,00	0,00
Tekuće donacije				47.500,00		0,00	0,00
60 3811				47.500,00		0,00	0,00
Tekuće donacije u novcu				47.500,00		0,00	0,00
Glava: 70, PROGRAMSKA DJEJATNOST ŠPORTA							
Program: 7001, Športske aktivnosti				467.000,00	467.000,00	377.754,05	80,89
Aktivnost: A700103, Ostali korisnici				467.000,00	467.000,00	377.754,05	80,89
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				467.000,00	467.000,00	377.754,05	80,89
61/1,63,72,72 381				467.000,00	467.000,00	377.754,05	80,89
Tekuće donacije				467.000,00		377.754,05	80,89
61/1,63,72,72 3811				467.000,00		377.754,05	80,89
Tekuće donacije u novcu				467.000,00		377.754,05	80,89
Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA							
Program: 8001, Predškolski odgoj				2.432.000,00	2.432.000,00	2.275.595,51	93,57
Aktivnost: A800101, Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dj. vrtić "Kockica" Kršan				1.770.000,00	1.770.000,00	1.683.002,95	95,08
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				1.610.000,00	1.610.000,00	1.544.347,95	95,92
74/2 323				1.610.000,00	1.610.000,00	1.544.347,95	95,92
Rashodi za usluge						7.537,50	75,38
74/2 3236				10.000,00		7.537,50	75,38
Zdravstvene i veterinarske usluge				10.000,00		7.537,50	75,38
74,74/1 366				1.600.000,00		1.536.810,45	96,05
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.600.000,00		1.536.810,45	96,05
74,74/1 3661				1.600.000,00		1.536.810,45	96,05
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				1.600.000,00		1.536.810,45	96,05
Aktivnost: A800102, Subvencije trg. društva - dječji vrtići							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	68.880,00	98,40
75 352				70.000,00	70.000,00	68.880,00	98,40
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				70.000,00		68.880,00	98,40
75 3522				70.000,00		68.880,00	98,40
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				70.000,00		68.880,00	98,40
Kapitalni projekt: K800101, Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				90.000,00	90.000,00	69.775,00	77,53
37 421				90.000,00	90.000,00	69.775,00	77,53
Građevinski objekti				90.000,00		69.775,00	77,53
37 4212				90.000,00		69.775,00	77,53
Poslovni objekti				90.000,00		69.775,00	77,53
Program: 8002, Školstvo				562.000,00	562.000,00	592.592,56	89,52

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A800202, Potpore u obrazovanju							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				47.000,00	47.000,00	26.640,00	56,68
77 366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	47.000,00	47.000,00	26.640,00	56,68
77 3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	7.000,00		6.640,00	94,86
77 3662		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	20.000,00		20.000,00	100,00
77 381		Tekuće donacije	0912	20.000,00		0,00	0,00
77 3811		Tekuće donacije u novcu	0912	20.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A800203, Sufinanciranje produženog boravka u OŠ							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				235.000,00	235.000,00	237.152,56	100,92
78 366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	235.000,00	235.000,00	237.152,56	100,92
78 3661		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	235.000,00		237.152,56	100,92
Aktivnost: A800204, Stipendiranje učenika i studenata							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				380.000,00	380.000,00	328.800,00	86,53
79 372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	380.000,00	380.000,00	328.800,00	86,53
79 3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0912	380.000,00		328.800,00	86,53
Glava: 90, PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI							
Program: 9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći							
Aktivnost: A900101, Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima				1.130.000,00	1.130.000,00	905.078,91	80,10
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				185.000,00	185.000,00	173.890,00	93,99
81,82,82/1 372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	185.000,00	185.000,00	173.890,00	93,99
81,82,82/1 3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	185.000,00		173.890,00	93,99
Aktivnost: A900102, Pomoć u naravi pojedincima i obitelji				690.000,00	690.000,00	525.777,91	76,20
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				435.000,00	435.000,00	363.579,66	83,58
83,84,85,86,8 372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	435.000,00		363.579,66	83,58
83 3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	5.000,00		0,00	0,00
84,85,86,87,8 3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	430.000,00		363.579,66	84,55
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				220.000,00	220.000,00	140.844,13	64,02
83,84,85,86,8 372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	220.000,00		140.844,13	64,02
84,85,86,87,8 3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	220.000,00		140.844,13	64,02
Izvor financiranja: 6, Prihodi od prodaje				35.000,00	35.000,00	21.354,12	61,01
83,84,85,86,8 372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	35.000,00		21.354,12	61,01
83 3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	30.000,00		21.354,12	71,18
84,85,86,87,8 3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	5.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A900103, Subvencija troškova školske kuhinje							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	33.120,00	66,24
90 372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	50.000,00	50.000,00	33.120,00	66,24

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
90	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	50.000,00		33.120,00	66,24
Aktivnost: A900104, Subvencija putnih troškova učenika				50.000,00	50.000,00	29.291,00	58,58
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	29.291,00	58,58
91	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	50.000,00		29.291,00	58,58
91	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	50.000,00		29.291,00	58,58
Aktivnost: A900107, Razne udruge				110.000,00	110.000,00	98.000,00	89,09
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				110.000,00	110.000,00	98.000,00	89,09
93,93/1,93/2	381	Tekuće donacije	1090	110.000,00		98.000,00	89,09
93,93/1,93/2	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	110.000,00		98.000,00	89,09
Aktivnost: A900108, Humanit. djelatnost - Crveni križ Labin				45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
94	381	Tekuće donacije	1090	45.000,00		45.000,00	100,00
94	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	45.000,00		45.000,00	100,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOSTI I ODRŽIVOG RAZVOJA										
Program: P3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
K300108	Planska dokumentacija u području poljoprivrede	30000,00	0	0	0	200/30	Projekt u tijeku	0,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru:									0,00	0,00
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
A300101	Poticanje poljoprivrede - sufinanc. uzgoja stoke	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	200/30	Poticanje očuvanja istarskog goveda	3.500,00	0,00	0,00
A300102	Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja	1	2	3	4	200/30	Broj odobrenih subvencija	17.000,00	0,00	0,00
A300103	Poticanje poljoprivrede- Udruga "Agro Sv. Nedelja"	10000	0	0	0	200/30	Poticanje poljoprivrednika	0,00	0,00	0,00
A300104	Poticanje poljoprivrede - agroturizam	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	200/30	Poticanje razvoja agroturizma	5.000,00	0,00	0,00
A300105	Poticanje razvoja turizma					200/30	Poticanje razvoja turizma	60.000,00	3.177,40	5,30
A300106	Sufinanciranje poljoprivrednog redara	15000,00	15000	15000,00	15000,00	200/30	Postizanje reda na polj.površinama	0,00	0,00	0,00
A300107	Poticaj gospodarstvu	1	1	1	2	200/30	Broj novoosnovanih gospodarstvenika	35.000,00	0,00	0,00
T300101	Subvencija kamate za odobrene kredite	0	0	0	2	200/30	Broj odobrenih kredita	0,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru:									120.500,00	3.177,40
Ukupno za program:									120.500,00	3.177,40

Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
A300201	Sufinanciranje LAG-e (Lokal. akc. grupa) Labinštine	30000,00	32000	32000	32000	200/30	Kvalitetnija edukacija pr. i fiz. osoba	32.000,00	32.000,00	100,00
Program: P3004, Upravljanje EU Projektima										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
T300401	Projekt WiFi4EU	30000,00	0	0	0	200/30	Projekt u tijeku	135.000,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P4001, Održavanje objek. i uređaja komun. infrastrukture										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400101	Održavanje cesta i drugih javnih površina	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	1.090.000,00	493.882,09	45,31
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
A400102	Održavanje javnih površina	25000 m2	26500 m2	27000 m2	27500 m2	200/40	Kvadratura uređenih zelenih površina	282.000,00	172.489,15	61,17
A400103	Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu	657000 kwh	660000 kwh	670000 kwh	680000 kwh	200/40	Potrošeni kwh	600.000,00	557.321,59	92,89
A400104	Rashodi za nabavu komunalne opreme	15000,00	0	0	15606,00	200/40	Potreba za ulaganje u kom. opremu	385.000,00	0,00	0,00
A400105	Održavanje objekata	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	325.000,00	281.236,89	86,53
A400106	Rekonstrukcija žičane ograde iza Doma kulture u Šumberu	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400104	Ulaganja u prostorije za Dobrovoljno vatrogasno društvo	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400105	Ulaganja u prostor za arhiv	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400106	Sanacija zgrade Veil Golji	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	50.000,00	0,00	0,00
K400107	Adaptacija stanova u vlasn. Općine Sv. Nedelja	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	100.000,00	0,00	0,00

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
K400108	Energetska obnova fasade Doma kulture "Poldrugo Valentin"	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
T400101	Popravlak zida u naselju Sveti Martin	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	0,00	0,00	0,00
T400102	Rekonstrukcija javne površine unutar palače "Lazzarini-Battiala" Sv. Martin	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
T400103	Uređenje betonske podloge iza Doma kulture u Šumberu	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	140.000,00	0,00	0,00
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	110.000,00	86.543,84	78,68
A400202	Higijeničarska služba	15 int/god	15 int/god	15 int/god	15 int/god	200/40	Zbrinjavanja pasa i mačaka litalica i dr.	40.000,00	50.625,00	126,56
A400203	Sanacija divljih deponija	3	3	3	3	200/40	Broj saniranih divljih deponija	25.000,00	0,00	0,00
K400201	Program sanacije deponija Cere i drugo	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40	Postotak saniranosti deponija Cere	220.000,00	188.319,91	85,60
K400202	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40	Postotak saniranosti deponija Cere	1.593.000,00	0,00	0,00
Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun. infrastrukture										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400301	Oplata kredita (glavnica i kamate) PBZ d.d.	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos oplaćenog kredita	0,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
A400302	Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA	107000,00	138000	138000	138000	200/40	Iznos oplaćenog kredita	164.000,00	145.998,21	89,02
A400311	Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos oplaćenog kredita	160.000,00	149.602,06	93,50
A400316	Izgradnja tribina na nog. igralištu Snašići	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos oplaćenog kredita	0,00	0,00	0,00
K400301	Izgradnja i asfaltiranje cesta	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	470.000,00	84.702,50	18,02
K400302	Izgradnja javne rasvjete	24	24	24	24	200/40	Broj rasvjetnih tijela	420.000,00	28.252,50	6,73
K400303	Izgradnja groblja i mrtvačnica	150	200	0	0	200/40	Broj grobnih mjesta	60.000,00	0,00	0,00
K400304	Izgradnja dječjih igrališta	4	4	0	0	200/40	Broj izgrađenih igrališta	70.000,00	0,00	0,00
K400305	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	0	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti uređaja odvodnje	300.000,00	0,00	0,00
K400306	Sufinanciranje izg. vodovoda	100 %	100 %	0	0	200/40	Pokrivenosti općine vodoopskrbom	0,00	0,00	0,00
K400308	Rekonstrukcija I kata općinske zgrade - Dom kulture "P. Valentin"	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	586.016,81	83.750,00	14,29
K400309	Izgradnja prometnice do dječjeg vrtića	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400311	Rekonstrukcija prizemlja Doma kulture "P. Valentin"	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	504.000,00	0,00	0,00
K400312	Izgradnja sportske dvorane	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	195.000,00	0,00	0,00
K400313	Proširenje groblja Nedeščina	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	747.000,00	0,00	0,00
K400314	Opremanje mrtvačnice Mali Golji	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	173.000,00	0,00	0,00

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
K400315	Rekonstrukcija zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu Sv. Martin	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	85.000,00	0,00	0,00
K400316	Izgradnja rasvjete na nogom. igralištu Nedešćina	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
Program: P4004, Prostorno planiranje Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400401	Prostorno planiranje	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40	Postotak područja općine pokrivene pp dok.	196.500,00	113.147,50	57,58
K400401	Registar nekretnina	50%	0			200/40	Postotak izgrađenosti građ. područja	0,00	0,00	0,00
T400401	IZRADA STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM	30000,00	0	0	0	200/40	Projekt u tijeku	32.000,00	11.250,00	35,16
Program: P4005, Program korišt sredstava fondova EU i dr. fond. Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
K400501	Rekonstrukcija nerazvrst. cesta-IPA RD mjera 301	100 %	0	0	0	200/40	Završetak projekta asfaltiranja	0,00	0,00	0,00
K400502	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za EU fondove	0 m'	3250 m'	0 m'	0 m'	200/40	Metri novog asfalta	40.000,00	0,00	0,00
Program: P4006, Legalizacija objekata u vlasn. Općine Sv. Nedelja Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400601	Legalizacija objekata u vlasn Općine Sv. Nedelja	100 %	100 %	100%	100%	200/40	Postotak legalizacije objekata	80.000,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru: Ukupno za program:										
								40.000,00	0,00	0,00
								40.000,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru: Ukupno za program: Ukupno za cilj:										
								80.000,00	0,00	0,00
								80.000,00	0,00	0,00
								9.530.016,81	2.482.298,64	

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA										
Program: P8001, Predškolski odgoj										
Mjera 2.1.: Unapređenje predškolskog odgoja										
A800101	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dji vrtić "Kockica" Krišan	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	Broj polaznika po odgajatelju	1.610.000,00	1.544.347,95	95,92
A800102	Subvencije trg.društvima - dječji vrtići	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	Broj polaznika po odgajatelju	70.000,00	68.880,00	98,40
K800101	Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi	100%	0	0	0	200/80	Postotak izgrađenosti	90.000,00	69.775,00	77,53
Program: P8002, Školstvo										
Mjera 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava										
A800202	Potpore u obrazovanju	2	3	4	5	200/80	Broj aktivnosti unutar šk.god.	47.000,00	26.640,00	56,68
A800203	Sufinanciranje produženog boravka u OŠ	35	35	35	35	200/80	Broj polaznika	235.000,00	237.152,56	100,92
A800204	Stipendiranje učenika i studenata	74	74	74	74	200/80	Broj korisnika	380.000,00	328.800,00	86,53
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	102.800,01	89,97
Program: P4007, Plan ukupnog razvoja										
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.haštine										
K400701	Plan ukupnog razvoja	43750,00	43750,00	0,00	0,00	200/40	Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja	0,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
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	0,00
Program: P5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
A500102	Hitna medicinska pomoć i ostalo	100 %	100 %	100 %	100 %	200/50	Učinkovitost	94.370,00	127.814,69	135,44
A500104	Sufinanciranje ustanove za zdr.njegu "KATURE"	20	20	20	20	200/50	Broj korisnika	40.000,00	40.000,00	100,00
A500105	Preventivni pregl.i savjetovanja (mamografija...)	50	55	60	65	200/50	Broj pregleda	70.000,00	28.369,22	40,53
Program: P6001, Kulturne manifestacije										
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
A600101	Dan Općine Sveta Nedelja	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	18.000,00	1.483,04	8,24
A600102	Razne manifestacije	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	15.000,00	12.107,23	80,71
A600103	Fešta "Petangošt" Šumber	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	1.000,00	999,35	99,94
A600104	Fešta Sv.Martin-izložba vina	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,00
A600105	Fešta Sv.Martin-hum.mani fest.	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,00
A600106	Hum.manifest. "Zbudimo se" Nedeščina	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,00
A600107	Fešta Štrmac	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,00
A600108	Fešta Snašići	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,00

Aktivnos/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
A600109	95.objeltica Labinske republike	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,00
A600110	"MARTINJE" Sv. Martin	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	4.000,00	0,00	0,00
A600111	Memorijalni malonogometni turnir "Klaudio Kiršić"	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,00
Program: P6006, Ostali korisnici										
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
A600601	Ostali korisnici u kulturi	5	10	10	10	200/60	Broj korisnika	98.000,00	75.000,00	76,53
A600602	Vjerske zajednice i sl.	2	2	2	2	200/60	Broj korisnika	47.500,00	0,00	0,00
Program: P7001, Športske aktivnosti										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
A700101	Nogomet	5	0	0	0	200/70	Broj korisnika	0,00	0,00	0,00
A700102	Boćanje	6	0	0	0	200/70	Broj korisnika	0,00	0,00	0,00
A700103	Ostali korisnici	6	12	12	12	200/70	Broj korisnika	467.000,00	377.754,05	80,89
Program: P7002, Održavanje i izgradnja sportskih objekata										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
A700201	Održavanje sportskih objekata	6	0	0	0	200/70	Popravci postojećih objekata	0,00	0,00	0,00
A700202	Izgradnja sportskih objekata-legalizacija	2	0	0	0	200/70	Broj legaliziranih objekata	0,00	0,00	0,00
Program: P9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći										
Mjera 3.3.: Poboľjšanje kvalitete života ugroženih skupina										
A900101	Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	15 %	15 %	15 %	15 %	200/90	Udio u socijalnom programu	185.000,00	173.890,00	93,99

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
A900102	Pomoć u naravi pojedincima i obitelji	70 %	70 %	70 %	70 %	200/90	Udio u socijalnom programu	690.000,00	525.777,91	76,20
A900103	Subvencija troškova školske kuhinje	37	37	37	37	200/90	Broj učenika	50.000,00	33.120,00	66,24
A900104	Subvencija putnih troškova učenika	4	10	5	5	200/90	Broj učenika	50.000,00	29.291,00	58,58
A900107	Razne udruge	15	15	15	15	200/90	Broj korisnika	110.000,00	98.000,00	89,09
A900108	Humanit.djelatnost - Crveni križ Labin	4 %	4 %	4 %	4 %	200/90	Udio u socijalnom programu	45.000,00	45.000,00	100,00

Ukupno za mjeru:

1.130.000,00

905.078,91

Ukupno za program:

1.130.000,00

905.078,91

Ukupno za cilj:

2.099.136,00

1.671.406,50

Ukupno za sve:

14.061.152,81

6.429.300,65

O B R A Z L O Ź E N J A
Uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja
za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine

UVOD

Odredbama članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 36/09., 46/09, 136/12. i 15/15.) i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13., 102/17. i 01/20) propisana je obaveza i sadržaj izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koji sadrži:

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

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

OBRAZLOŽENJE PO TOČKAMA SADRŽAJA GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA

1. OPĆI DIO se sastoji od:

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

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

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

2. POSEBNI DIO se sastoji od:

- Izvršenja po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenja po programskoj klasifikaciji.

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

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

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 2020. godini otplaćeno je ukupno 127.495,05 kn glavnice i 18.503,16 kn kamata. Slijedom navedenog, za otplatu glavnice ostalo je 451.862,18 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 2020. godini sklopljen je Dodatak IV ugovoru iz 2017. godine kojim se produžuje krajnji rok i način korištenja kredita do 30.06.2021. koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu. Dospjeće prve rate ostaje nepromijenjen i to je 31.12.2021. godine, kao i visina kamatne stopa koja iznosi 2,5%.

U periodu siječanj - prosinac 2020. godine nisu iskorištena kreditna, te su na dan 31.12.2020. godine ostala neiskorištena sredstva u iznosu od 1.114.016,81 kn.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sredstva proračunske zalihe – ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana na temelju članka 9. Odluke o izvršavanju proračuna za 2020. godinu, u visini od 40.000,00 kn za period siječanj – prosinac 2020. godine iskorištena su u iznosu od 19.600,00 kn i to na slijedeće stavke:

- Za sufinanciranje nabavke 20 zimskih jakni za sve zaposlene u Ispostavi Labin potpisan je Sporazum o sufinanciranju između Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i Grada Labina, Općine Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan u iznosu od 4.600,00 kn,
- Odluka Zamjenice Općinskog načelnika koja obnaša dužnost Općinskog načelnika za pomoć Sisačko-Moslavačkoj županiji zbog elementarne nepogode – potres u iznosu od 15.000,00 kn.

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

Općina Sveta Nedelja nije davala jamstva, pa po toj osnovi nije imala ni izdatke za razdoblje siječanj – prosinac/2020. godine.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

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

Prihodi i primici u periodu siječanj – prosinac 2020. godine ostvareni su u visini od 10.579.049,29 kn ili 57,62% od plana.

Pregled ostvarenja po vrstama prihoda prikazani su u slijedećoj tablici:

Skupina	Vrsta prihoda	Ostvareno 01-12/2019.	Planirano 2020.	Ostvareno 01-12/2020.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihodi od poreza	6.656.848,22	7.115.000,00	5.694.756,34	85,55	80,04
63	Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	323.965,34	2.816.747,00	618.037,72	190,77	21,94
64	Prihodi od imovine	1.572.108,49	1.513.824,11	1.132.604,91	72,04	74,82
65	Prihodi po posebnim propisima i naknadama	3.349.584,95	5.063.000,00	2.831.487,47	84,53	55,93
66	Prihodi od donacija	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
68	Ostali prihodi	268,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	11.902.775,57	16.634.571,11	10.276.886,44	86,34	61,78
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.900,08	10.000,00	2.162,85	31,35	21,63
	UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.900,08	610.000,00	2.162,85	31,35	0,35
84	Primici od zaduživanja	647.499,75	1.114.016,81	300.000,00	46,33	26,93
	UKUPNO PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	647.499,75	1.114.016,81	300.000,00	46,33	26,93
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	12.557.175,40	18.358.587,92	10.579.049,29	84,25	57,62

6.1.1. PRIHODI POSLOVANJA (razred 6)

Prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su iznosu od 10.276.886,44 kn ili 61,78% od plana, a čine ih:

- *Prihodi od poreza (skupina 61)* ostvareni su u visini od 5.694.756,34 kn ili 80,04% 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 618.037,72 kn odnosno 21,94% od plana. Odnose se na kompenzacijska sredstva za porezne prihode, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (JVP) te tekuće pomoći iz županijskog proračuna za troškove tiskanja knjige "Spoda menduli" koju su izdale članice Udruga žena "Mendula",
- *Prihodi od imovine (skupina 64)* ostvareni su u visini od 1.132.604,91 kn ili 74,82% od plana. U te prihode ulaze prihodi od kamata na depozite po viđenju, prihodi od zakupa nekretnina, prihodi od naknade za otkopan u količinu neenergetskih mineralnih sirovina, naknade za korištenje prostora elektrana, prihod od spomeničke rente, naknade za korištenje javnih površina, naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH te prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
- *Prihodi po posebnim propisima i naknadama (skupina 65)* ostvareni su u visini od 2.831.487,47 kn ili 55,93% od plana. Čine ih prihodi od upravnih pristojbi i naknada, prihodi po posebnim propisima, prihodi od boravišne pristojbe, prihodi vodnog doprinosa, doprinosi za šume, namjenskih sredstava za sanaciju deponija Cere, komunalni doprinosi i naknade.

6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)

- *Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72)* ostvareni su u visini od 2.162,85 kn, a čine ih prihodi od prodaje stambenih objekata.

6.1.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (razred 8)

- *Primici od zaduživanja (skupina 84)* ostvareni su u visini od 300.000,00 kn a odnosi se na beskatni zajam dobiven od Ministarstva financija RH.

6.2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u periodu siječanj – prosinac 2020. godine ostvareni su u visini od 10.124.282,77 kn ili 52,49% od plana.

Pregled ostvarenja po vrstama prihoda prikazani su u slijedećoj tablici:

Skupina	Vrsta rashoda	Ostvareno 01-12/2019.	Planirano 2020.	Ostvareno 01-12/2020.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	1.221.217,36	2.080.500,00	1.575.627,54	129,02	75,73
32	Materijalni rashodi	4.044.261,82	4.866.500,00	2.971.427,30	73,47	61,06
34	Financijski rashodi	198.563,90	359.000,00	196.218,13	98,82	54,66
35	Subvencije	123.000,00	112.000,00	68.880,00	56,00	61,50
36	Pomoći unutar opće države	2.348.988,89	2.707.883,00	2.594.283,42	110,44	95,80
37	Naknade građ. i kućan. na temelju osig. i dr.naknade	1.158.493,38	1.355.000,00	1.090.878,91	94,16	80,51
38	Ostali rashodi	1.464.176,91	1.557.602,00	1.179.548,67	80,56	75,73
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	10.558.702,26	13.038.485,00	9.676.863,97	91,65	74,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.046.345,53	4.916.000,00	236.173,75	22,57	4,80
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	50.000,00	1.200.016,81	83.750,00	167,50	6,98
	UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.096.345,53	6.116.016,81	319.923,75	29,18	5,23
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	105.337,68	132.000,00	127.495,05	121,03	96,59
	UKUPNO IZDACI ZA FINANC. IMOVINU	105.337,68	132.000,00	127.495,05	121,03	96,59
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	11.760.385,47	19.286.501,81	10.124.282,77	86,09	52,49

6.2.1. RASHODI POSLOVANJA (razred 3)

Rashodi poslovanja (razred 3) ostvareni su u iznosu od 9.676.863,97 kn ili 74,22% od plana, a čine ih:

- *Rashodi za zaposlene (skupina 31)* ostvareni su sa 1.575.627,54 kn ili 75,73% od plana u što ulaze rashodi za plaće (bruto), otpremnina, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, naknada za prehranu, dar djetetu do 15 godina starosti).
- *Materijalni rashodi (skupina 32)* ostvareni su u visini od 2.971.427,30 ili 61,06% od planiranih, a sastoje se od naknade troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge (telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge poput: košnje trave i raslinja, održavanje nerazvrstanih puteva, signalizacija, održavanje zelenih površina, strojno čišćenje, održavanje javne rasvjete, uređenje mjesta, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge te intelektualne i osobne usluge, računalne te ostale usluge), ostalih nespomenutih rashoda poslovanja kao što su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade.
- *Financijski rashodi (skupina 34)* ostvareni su u iznosu od 196.218,13 kn ili 54,66% od plana. Tu spadaju rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove, bankarske usluge, zatezne kamate te ostali nespomenuti financijski rashodi.
- *Subvencije (skupina 35)* su ostvarene u iznosu od 68.880,00 ili 61,50% od plana, a odnose se na subvenciju privatnog dječjeg vrtića.
- *Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36)* ostvarene su u iznosu od 2.594.283,42 kn ili 110,44% 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 1.090.878,91 kn ili 94,16% plana a tu spadaju: učeničke i studentske stipendije, participacija pogrebnih troškova, jednokratne pomoći, naknade za rođenje djeteta, topli obrok učenika u osnovnim školama, prijevozni troškovi učenika te rashodi temeljeni na socijalnom programu.
- *Ostali rashodi (skupina 38)* ostvareni su u iznosu od 1.179.548,67 kn ili 75,73% 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, sufinanciranje ustanove „Kature“, razne tekuće donacije u kulturi, sportu, potpore u školstvu te razne udruge unutar programske djelatnosti socijalne skrbi.

6.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 4)

- *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)* ostvareni su u iznosu od 236.173,75 kn ili 4,80% od plana a odnose se na: poslovne objekte (uređenje okoliša dječjeg vrtića u Vrećari), asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnju javne rasvjete, izgradnju tribina na nogometnom igralištu u Snašićima, izgradnju javne rasvjete, nabavu računala i računalne opreme te klima – uređaja, te nematerijalnu proizvedenu imovinu (Izmjene Prostornog plana, Plan djelovanja civilne zaštite, Strategija upravljanja imovinom).
- *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45)* ostvareni su u iznosu od 83.750,00 kn ili 6,98% od plana a odnosi se na rekonstrukciju I kata općinske zgrade – projektnu dokumentaciju.

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

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (skupina 54) ostvareni su u iznosu od 127.495,05 kn ili 96,59% od plana kojih čine rashodi za otplatu dugoročnih zajmova.

6.2.4. PREGLED OSTVARENJA RASHODA PO PROGRAMIMA

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

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

Program	Naziv programa	Planirano 2020.	Ostvareno 01-12/2020.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1000	Predstavnička i izvršna tijela	282.600,00	199.163,34	70,48
1001	Javna uprava i administracija	3.946.500,00	2.614.953,04	66,26
2001	Zaštita od požara	996.249,00	880.865,74	88,42
3001	Poticanje razvoja gospodarstva i polj.	120.500,00	3.177,40	2,64
3002	Promicanje ruralnog razvoja	32.000,00	32.000,00	100,00
4001	Održavanje objekata i uređ.kom.infr.	2.972.000,00	1.504.929,72	50,64
4002	Program zaštite okoliša	1.988.000,00	325.488,75	16,37
4003	Izgradnja objekata i uređ.kom.infr.	4.048.282,81	595.105,28	14,70

4004	Prostorno planiranje	228.500,00	124.397,50	54,44
4005	Program korištenja sr.fondova EU i dr.	40.000,00	0,00	0,00
4006	Legalizacija objekata u vl.Općine	80.000,00	0,00	0,00
5001	Dodatne usluge u zdravstvu i prevent.	204.370,00	196.183,91	95,99
6001	Kulturne manifestacije	38.000,00	14.589,62	38,39
6006	Ostali korisnici	145.500,00	75.000,00	51,55
7001	Športske aktivnosti	467.000,00	377.754,05	80,89
8001	Predškolski odgoj	1.770.000,00	1.683.002,95	95,08
8002	Školstvo	662.000,00	592.592,56	89,52
9001	Program socijalne skrbi i novč.pomoći	1.130.000,00	905.078,91	80,10
	UKUPNO	19.286.501,81	10.124.282,77	52,49

6.2.4.1 Program: Predstavnička i izvršna tijela

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 199.163,34 kn ili 70,48% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Općinsko vijeće ostvareno u visini od 159.541,06 kn ili 66,48% od plana
- Financiranje rada političkih stranaka ostvareno u visini od 39.622,26 ili 93,01% od plana.

6.2.4.3 Program: Javna uprava i administracija

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 2.614.953,04 kn ili 66,26% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Administrativno, tehničko i stručno osoblje ostvareno je u visini od 2.564.659,29 kn ili 70,32% od plana
- Tekuća pričuva proračuna ostvarena je u visini od 19.600,00 kn
- Nabava dugotrajne imovine ostvarena je u visini od 28.443,75 kn ili 19,03% od plana
- Dovož pitke vode domaćinstvima ostvareno je u visini od 2.250,00 kn ili 22,50% od plana
- Nasljeđivanje ošasne imovine nije ostvareno.

6.2.4.4. Program: Zaštita od požara

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 880.865,74 kn ili 88,42% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe ostvarena je u visini od 563.065,71 kn ili 94,04% od plana
- Područna vatrogasna zajednica ostvarena je u visini od 306.004,60 kn ili 89,87% od plana
- Civilna zaštita – zaštita i spašavanje ostvarena je u visini od 5.125,00 kn ili 10,25% od plana
- Vatrogasna zajednica IŽ – Stručna služba za zaštitu i spašavanje ostvarena je u visini od 6.670,43 kn ili 95,29% od plana.

6.2.4.5. Program: Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 3.177,40 kn ili 2,64% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Poticanje poljoprivrede – sufinanciranje uzgoja stoke nije ostvarena
- Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja - nije ostvarena
- Poticanje poljoprivrede – agroturizam - nije ostvarena
- Poticanje razvoja turizma - ostvarena je u visini od 3.177,40 kn ili 5,30% od plana
- Poticaj gospodarstvu - nije ostvaren.

6.2.4.6. Program: Promicanje ruralnog razvoja

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

6.2.4.7. Program: Upravljanje EU Projektima u sklopu kojeg je Tekući projekt WiFi4EU nije ostvaren.

6.2.4.8. Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 1.504.929,72 kn ili 50,64% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Održavanje cesta i drugih javnih površina ostvareno je 493.882,09 kn ili 45,31% od plana. U ovoj aktivnosti od većih stavaka valja napomenuti uslugu prijevoza tucanika – jalovine, košnju i siječu šiblja uz cestu, vertikalnu odn. horizontalnu signalizaciju nerazvrstanih cesta, održavanje šumskih puteva, održavanje nerazvrstanih cesta te održavanje makadamskih puteva
- Održavanje javnih površina (održavanje čistoće, strojno čišćenje, uređenje javnih zelenih površina, deratizacija i dezinfekcija) ostvareno je u visini od 172.489,15 kn ili 61,17% od plana
- Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu ostvareni su u visini od 557.321,59 kn ili 92,89% od plana a odnosi se na utrošak električne energije i mrežarine za javnu rasvjetu
- Rashodi za nabavu komunalne opreme - nisu ostvareni
- Održavanje objekata ostvareno je u visini od 281.236,89 kn ili 86,53% od plana a odnosi se na održavanje građevinskih i sportskih objekata te na popravak potpornog zida u Nedešćini
- Sanacija zgrade Veli Golji - nije ostvarena
- Adaptacija stanova u vlasništvu Općine Sveta Nedelja – nije ostvarena
- Uređenje betonske podloge iza Doma kulture u Šumberu nije ostvareno.

6.2.4.8. Program: Program zaštite okoliša

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 325.488,75 kn ili 16,37% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Iznošenje i odvoz smeća ostvareno je u visini od 86.543,84 kn ili 78,68%, a najveća stavka je odvoz krupnog otpada
- Higijeničarska služba ostvarena je u visini od 50.625,00 kn ili 26,56% više od plana i to zbog povećanog broja intervencija
- Sanacija divljih deponija nije ostvarena
- Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom ostvareno je u visini od 188.319,91 kn ili 85,60% od plana a odnosi se na sufinanciranje kredita TD 1. Maj d.o.o. Labin te na namjenski dodatak za realizaciju projekta rekonstrukcije i sanacije deponija
- Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta nije ostvarena.

6.2.4.9. Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 595.105,28 kn ili 14,70% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Otplata kredita (glavnice i kamata) ZABA ostvarena je u visini od 145.998,21 kn ili 89,02% od plana
- Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR ostvarena je u visini od 149.602,06 kn ili 93,50% od plana a odnosi se na interkalarnu kamatu

- Izgradnja i asfaltiranje cesta ostvarena je u visini od 84.702,50 kn ili 18,02% od plana a odnosi se na stručni nadzor za ceste te na asfaltiranje nerazvrstane ceste Gorica – Vrećari (Halilović)
- Izgradnja javne rasvjete ostvarena je u visini od 28.252,50 kn ili 6,73% od plana a odnosi se na izgradnju javne rasvjete u naselju Vrećari.
- Izgradnja groblja i mrtvačnica nije ostvareno
- Izgradnja dječjih igrališta nije ostvareno
- Izgradnja objekata i uređaja odvodnje nije ostvareno
- Rekonstrukcija I kata općinske zgrade – Dom kulture „P.Valentin“ ostvarena je u visini od 83.750,00 kn ili 14,29% od plana, a odnosi se na projektnu dokumentaciju
- Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZGCO „Kaštijun“ ostvareno je u visini od 102.800,01 kn ili 89,97% od plana
- Rekonstrukcija prizemlja Doma kulture „P. Valentin“ nije ostvarena
- Izgradnja sportske dvorane nije ostvarena
- Proširenje groblja Nedeščina nije ostvareno
- Opremanje mrtvačnice Mali Golji nije ostvarena
- Rekonstrukcija zgrade i ulaznog portala u ladanjskom dvorcu Sv.Martin nije ostvarena.

6.2.4.10. Program: Prostorno planiranje

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 124.397,50 kn ili 54,44% od plana a sastoji se od aktivnosti prostornog planiranja i to geodetsko-katastarskih usluga i izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana te izrade strategije upravljanja imovinom.

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

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

6.2.4.12. Program: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine Sveta Nedelja

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

6.2.4.13. Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 196.183,91 kn ili 95,99% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Hitna medicinska pomoć i ostalo ostvarena je u visini od 127.814,69 kn ili 35,44% više od plana a odnosi se na sufinanciranje TIM-a T2 Labin te hitne medicinske pomoći iznad standarda, te sufinanciranje dodatnog tima T2 u ljetnom periodu
- Sufinanciranje ustanove za zdr.njegu „KATURE“ ostvareno je u visini od 40.000,00 kn ili 100% od plana
- Preventivni pregledi i savjetovanja (logoped, fizioterapeut) ostvareni su u visini od 28.369,22 kn ili 40,53%.

6.2.4.14. Program: Kulturne manifestacije

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 14.589,62 kn ili 38,39% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Dan Općine Sveta Nedelja ostvaren je u visini od 1.483,04 kn ili 8,24% od plana
- Razne manifestacije ostvarene su u visini od 12.107,23 kn ili 80,71% od plana
- Fešta „Petangošt“ Šumber ostvarena je u visini od 999,35 kn ili 99,94% od plana

- Fešta Sv.Martin – izložba vina ostvarena nije ostvarena.

6.2.4.15. Program: Ostali korisnici

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 75.000,00 kn ili 51,55% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Ostali korisnici u kulturi ostvareno je 75.000,00 kn ili 76,53%, u koje ulaze sve udruge koje su ostvarile pravo na financiranje temeljem javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge
- Vjerske zajednice i sl., u što spada Župni caritas i Župni zbor, nije ostvareno.

6.2.4.16. Program: Športske aktivnosti

- Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 377.754,05 kn ili 80,89% od plana a čini ga Aktivnost: Ostali korisnici u koje ulaze sve udruge koje su ostvarile pravo na financiranje temeljem javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge.

6.2.4.17. Program: Predškolski odgoj

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 1.683.002,95 kn ili 95,08% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Dj. vrtić „P. Verbanac“ i dj. vrtić „Kockica“ ostvaren je u visini od 1.544.347,95 kn ili 95,92% od plana
- Subvencije trg.društvima – dječji vrtići ostvarene su u visini od 68.880,00 kn ili 98,40% od plana
- Izgradnja dječjeg vrtića – EU fondovi ostvarena je u visini od 69.775,00 kn ili 77,53% od plana. Troškovi se odnose na uređenje okoliša dječjeg vrtića.

6.2.4.18. Program: Školstvo

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 592.592,56 kn ili 89,52% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Potpore u obrazovanju ostvarene su u visini od 26.640,00 kn ili 56,68% od plana, a odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći Osnovnoj školi i to za osiguranje učenika te za nabavu opreme
- Sufinanciranje produženog boravka u OŠ ostvareno je u visini od 237.152,56 kn ili 100,92% od plana
- Stipendiranje učenika i studenata ostvareno je u visini od 328.800,00 kn ili 86,53% od plana.

6.2.4.19. Program: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

Rashodi ovog programa ostvareni su u visini od 905.078,91 kn ili 80,10% od plana. Program čine slijedeće aktivnosti:

- Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima ostvarena je u visini od 173.890,00 kn ili 93,99% od plana
- Pomoć u naravi pojedincima i obiteljima ostvarena je u visini od 525.777,91 kn ili 76,20% od plana
- Subvencija troškova školske kuhinje ostvarena je u visini od 33.120,00 kn ili 66,24% od plana
- Subvencija putnih troškova ostvarena je u visini od 29.291,00 kn ili 58,58% od plana

- Razne udruge ostvarene su u visini od 98.000,00 kn ili 89,09% 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 45.000,00 kn ili 100% od plana.

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Na dan 31.12.2020. godine Općina Sveta Nedelja imala je potraživanja u iznosu od 2.167.205,80 kn a odnose se na:

Osnovni račun	Naziv	Iznos
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove	25.371,18
	Ukupno:	25.371,18
16131	Porez na kuće za odmor	6.206,88
16142	Potraž.za porez na prom.alk.i bezalk.pića	70.838,84
16145	Potraž.za porez na tvrtku	31.501,14
16414	Potraž.za zatezne kamate	124.821,67
16422	Potraž.od zakupnine	97.632,12
16429	Potraž.za nakn.za nezak.izgr.zgrade	3.100,00
16531	Potraž.za komunalni doprinos	447.252,90
16532	Potraž.za komunalnu naknadu	1.333.773,14
16533	Potraž.za naknadu za priključak vode	-350,00
	Ukupno:	2.114.776,69
17211	Potraž.od prodaje stamb.objekata	27.057,93
	Ukupno:	27.057,93
	Sveukupno:	2.167.205,80

Na dan 31.12.2020. godine Općina Sveta Nedelja imala je nepodmirene obveze u iznosu od 8.023.878,67 kn a odnose se na:

Osnovni račun	Naziv	Iznos
23	Obveze za rashode poslovanja	1.159.430,20
231	Obveze za zaposlene	129.519,63
232	Obveze ze materijalne rashode	596.025,76
234	Obveze za financijske rashode	12.760,26
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	328.403,01
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.914,56
239	Ostale tekuće obveze	85.806,98
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	226.603,10
241	Obveze za nabavu neproizv.dugotr.imovine	15.000,00
242	Obveze za nabavu proizv.dugotr.imovine	172.853,10
26	Obveze za kredite i zajmove	6.637.845,37
264	Obveze za kredite i zajmove	6.637.845,37
	Sveukupno:	8.023.878,67

Od ukupnih obveza na dospjele otpada 933.989 kn a nedospjele 7.089.890 kn.

ZAKLJUČAK

Iz naprijed iznijetih podataka, opisanih aktivnosti i prezentiranih tablica, a u skladu sa zakonskom osnovom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Za razdoblje od 01.01.20120– 31.12.20120 godine ostvareni su prihodi i primici u visini od 10.579.049,29 kn, te rashodi i izdaci u visini od 10.124.282,77 kn. Ostvaren je višak prihoda i primitaka u visini od 454.766,52 kn. Kad se tom višku pridoda višak ostvaren na dan 31.12.2019. godine u visini od 927.913,89 kn dolazimo do viška prihoda u visini od 1.382.680,41 kn koji je raspoloživ u slijedećem razdoblju.