

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA SVETA NEDELJA**

Općinsko vijeće

KLASA: 024-02/22-01/005

URBROJ: 2163-32-03-22-3

Nedešćina, 14. rujna 2022.

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

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA**

**ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

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

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

Tek.god.

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

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Prihodi (6) 5.909.680,93 16.535.310,00 16.535.310,00 6.943.015,41 117,49% 41.99%

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) 3.006,66 840.000,00 840.000,00 63.720,98 2.119,33% 7.59%

3. Rashodi poslovanja (3) 4.475.337,65 14.678.810,00 14.678.810,00 5.306.186,13 0,00% 36.15%

4. Rashodi za nefinancijsku imovinu (4) 301.006,13 5.700.500,00 5.700.500,00 741.307,37 0,00% 13.00%

5. Razlika 1.136.343,81 ‑3.004.000,00 ‑3.004.000,00 959.242,89 0,00% ‑31.93%

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

višak prihoda iz prethodne godine 1.382.680,41 800.000,00 800.000,00 2.537.317,33 0,00% 317.16%

B. RAČUN FINANCIRANJA

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) 0,00 2.530.000,00 2.530.000,00 502.234,13 0,00% 19.85%

7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) 56.930,91 326.000,00 326.000,00 49.509,29 0,00% 15.19%

8. Neto zaduživanje ‑56.930,91 2.204.000,00 2.204.000,00 452.724,84 0,00% 20.54%

9. RAZLIKA 2.462.093,31 0,00 0,00 3.949.285,06 0,00% 0.00%

Članak 2.

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

Članak 3.

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

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

Članak 4.

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

**PREDSJEDNIK**

**Općinskog vijeća:**

**Nenad Radičanin**

**OPĆI DIO**

**Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju**

**Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu**

**A. Račun prihoda i rashoda**

1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

**B. Račun financiranja**

1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

1. OPĆI DIO A. Račun prihoda i rashoda \*Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Sveukupno prihodi: 5.912.687,59 17.375.310,00 17.375.310,00 7.006.736,39 118,50 40,33

Izvor fin. Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno 2021. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ Indeks

tek.god.

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

**1,3,4,56, 6 Prihodi poslovanja 5.909.680,93 16.535.310,00 6.943.015,41 117,49 41,99**

**61**

**1 61 Prihodi od poreza 3.558.647,17 8.215.000,00 4.779.774,33 134,31 58,18**

**611 Porez i prirez na dohodak 3.033.299,77 7.000.000,00 3.174.749,63 104,66 45,35**

**6111 Porez i prirez na dohodak od 3.294.260,31 7.000.000,00 3.164.771,72 96,07 45,21**

**nesamostalnog rada**

**6112 Porez i prirez na dohodak od 281.615,42 0,00 280.844,64 99,73 0,00**

**samostalnih djelatnosti**

**6113 Porez i prirez na dohodak od 113.608,14 0,00 163.236,26 143,68 0,00**

**imovine i imovinskih prava**

**6114 Porez i prirez na dohodak od 78.284,78 0,00 211.101,47 269,66 0,00**

**kapitala**

**6117 Povrat poreza i prireza na ‑734.468,88 0,00 ‑645.204,46 87,85 0,00**

**dohodak po godišnjoj prijavi**

**613 Porezi na imovinu 522.739,43 1.125.000,00 1.589.766,70 304,12 141,31**

**6131 Stalni porezi na nepokretnu 10.681,17 25.000,00 18.239,57 170,76 72,96**

**imovinu (zemlju, zgrade, kuće i**

**ostalo)**

**6134 Povremeni porezi na imovinu 512.058,26 1.100.000,00 1.571.527,13 306,90 142,87**

**614 Porezi na robu i usluge 2.607,97 90.000,00 15.258,00 585,05 16,95**

**6142 Porez na promet 2.607,97 60.000,00 14.179,03 543,68 23,63**

**6145 Porezi na korištenje dobara ili 0,00 30.000,00 1.078,97 0,00 3,60**

**izvođenje aktivnosti**

Izvor fin. Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno 2021. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ Indeks

tek.god.

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

**1,3,4,56 63 Pomoći iz inozemstva i od 189.440,00 1.275.000,00 298.530,30 157,59 23,41**

**subjekata unutar općeg**

**proračuna**

**633 Pomoći proračunu iz drugih 17.280,00 675.000,00 0,00 0,00 0,00**

**proračuna**

**6331 Tekuće pomoći proračunu iz 17.280,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00**

**drugih proračuna**

**6332 Kapitalne pomoći proračunu iz 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00**

**drugih proračuna**

**635 Pomoći izravnanja za 172.160,00 360.000,00 166.400,00 96,65 46,22**

**decentralizirane funkcije**

**6351 Tekuće pomoći izravnanja za 172.160,00 360.000,00 166.400,00 96,65 46,22**

**decentralizirane funkcije**

**638 Pomoći iz državnog proračuna 0,00 240.000,00 132.130,30 0,00 55,05**

**temeljem prijenosa sredstava EU**

**6381 Tekuće pomoći iz državnog 0,00 240.000,00 132.130,30 0,00 55,05**

**proračuna temeljem prijenosa**

**sredstava EU**

**1,3 64 Prihodi od imovine 451.572,49 1.691.953,19 505.061,33 111,85 29,85**

**641 Prihodi od financijske imovine 519,48 13.000,00 5.798,21 1.116,16 44,60**

**6413 Kamate na oročena sredstva i 519,48 3.000,00 2.298,21 442,41 76,61**

**depozite po viđenju**

**6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 10.000,00 3.500,00 0,00 35,00**

**642 Prihodi od nefinancijske imovine 451.053,01 1.678.953,19 499.263,12 110,69 29,74**

**6421 Naknade za koncesije 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00**

**6422 Prihodi od zakupa i 121.396,49 370.000,00 56.978,21 46,94 15,40**

**iznajmljivanja imovine**

**6423 Naknada za korištenje 325.072,50 1.275.953,19 439.867,77 135,31 34,47**

**nefinancijske imovine**

Izvor fin. Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno 2021. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ Indeks

tek.god.

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

**6429 Ostali prihodi od nefinancijske 4.584,02 30.000,00 2.417,14 52,73 8,06**

**imovine**

**1,3 65 Prihodi od upravnih i 1.710.021,27 5.353.356,81 1.359.649,45 79,51 25,40**

**administrativnih pristojbi,**

**pristojbi po posebnim propisima i**

**naknada**

**651 Upravne i administrativne 2.419,10 67.000,00 16.992,09 702,41 25,36**

**pristojbe**

**6512 Županijske, gradske i općinske 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00**

**pristojbe i naknade**

**6513 Ostale upravne pristojbe i 78,22 5.000,00 10,74 13,73 0,21**

**naknade**

**6514 Ostale pristojbe i naknade 2.340,88 60.000,00 16.981,35 725,43 28,30**

**652 Prihodi po posebnim propisima 127.556,04 177.000,00 72.697,38 56,99 41,07**

**6522 Prihodi vodnog gospodarstva 2.665,63 15.000,00 3.172,01 119,00 21,15**

**6524 Doprinosi za šume 7.007,17 10.000,00 54,34 0,78 0,54**

**6526 Ostali nespomenuti prihodi 117.883,24 152.000,00 69.471,03 58,93 45,70**

**653 Komunalni doprinosi i naknade 1.580.046,13 5.109.356,81 1.269.959,98 80,37 24,86**

**6531 Komunalni doprinosi 555.065,87 2.150.000,00 205.377,14 37,00 9,55**

**6532 Komunalne naknade 1.024.980,26 2.959.356,81 1.064.582,84 103,86 35,97**

**1,6 7 Prihodi od prodaje nefinancijske 3.006,66 840.000,00 63.720,98 2.119,33 7,59**

**imovine**

**6 71 Prihodi od prodaje 0,00 830.000,00 59.950,00 0,00 7,22**

**neproizvedene dugotrajne**

**imovine**

**711 Prihodi od prodaje materijalne 0,00 830.000,00 59.950,00 0,00 7,22**

**imovine ‑ prirodnih bogatstava**

**7111 Zemljište 0,00 830.000,00 59.950,00 0,00 7,22**

Izvor fin. Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno 2021. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ Indeks

tek.god.

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

**6 72 Prihodi od prodaje proizvedene 3.006,66 10.000,00 3.770,98 125,42 37,71**

**dugotrajne imovine**

**721 Prihodi od prodaje građevinskih 3.006,66 10.000,00 3.770,98 125,42 37,71**

**objekata**

**7211 Stambeni objekti 3.006,66 10.000,00 3.770,98 125,42 37,71**

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Sveukupno rashodi: 4.776.343,78 20.379.310,00 20.379.310,00 6.047.493,50 126,61 29,67

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

tek.god.

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

1,11,3,4,52,6, **3 Rashodi poslovanja 4.475.337,65 14.678.810,00 5.306.186,13 118,57 36,15**

81

1 **31 Rashodi za zaposlene 503.749,06 1.960.000,00 708.720,23 140,69 36,16**

**311 Plaće (Bruto) 422.202,98 1.600.000,00 550.499,69 130,39 34,41**

**3111 Plaće za redovan rad 422.202,98 1.600.000,00 550.499,69 130,39 34,41**

**312 Ostali rashodi za zaposlene 11.882,55 120.000,00 63.908,45 537,83 53,26**

**3121 Ostali rashodi za zaposlene 11.882,55 120.000,00 63.908,45 537,83 53,26**

**313 Doprinosi na plaće 69.663,53 240.000,00 94.312,09 135,38 39,30**

**3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 69.663,53 240.000,00 94.312,09 135,38 39,30**

**osiguranje**

1,11,3,4,52 **32 Materijalni rashodi 1.348.306,46 6.141.000,00 1.626.302,03 120,62 26,48**

**321 Naknade troškova zaposlenima 20.084,00 72.000,00 23.007,50 114,56 31,95**

**3211 Službena putovanja 4.507,00 12.000,00 796,00 17,66 6,63**

**3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 12.237,00 50.000,00 16.124,00 131,76 32,25**

**i odvojeni život**

**3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.340,00 10.000,00 6.087,50 182,26 60,88**

**322 Rashodi za materijal i energiju 248.033,16 1.066.000,00 431.941,41 174,15 40,52**

**3221 Uredski materijal i ostali materijalni 32.908,61 95.000,00 39.015,32 118,56 41,07**

**rashodi**

**3223 Energija 213.932,88 893.000,00 382.954,59 179,01 42,88**

**3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 1.006,67 39.000,00 2.296,50 228,13 5,89**

**investicijsko održavanje**

**3225 Sitni inventar i auto gume 185,00 37.000,00 2.000,00 1.081,08 5,41**

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

tek.god.

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

**3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i 0,00 2.000,00 5.675,00 0,00 283,75**

**obuća**

**323 Rashodi za usluge 918.474,49 4.058.000,00 1.064.418,70 115,89 26,23**

**3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 42.062,27 210.000,00 46.643,01 110,89 22,21**

**3232 Usluge tekućeg i investicijskog 473.976,02 2.274.500,00 524.303,46 110,62 23,05**

**održavanja**

**3233 Usluge promidžbe i informiranja 91.805,63 292.000,00 137.369,50 149,63 47,04**

**3234 Komunalne usluge 82.912,61 206.500,00 34.884,58 42,07 16,89**

**3235 Zakupnine i najamnine 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00**

**3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 47.611,59 116.000,00 57.012,88 119,75 49,15**

**3237 Intelektualne i osobne usluge 95.014,24 625.000,00 157.920,69 166,21 25,27**

**3238 Računalne usluge 38.759,90 85.000,00 38.958,30 100,51 45,83**

**3239 Ostale usluge 46.332,23 189.000,00 67.326,28 145,31 35,62**

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 161.714,81 945.000,00 106.934,42 66,13 11,32**

**3291 Naknade za rad predstavničkih i 52.532,07 213.000,00 56.599,13 107,74 26,57**

**izvršnih tijela, povjerenstava i slično**

**3292 Premije osiguranja 32.675,50 57.000,00 35.371,36 108,25 62,06**

**3293 Reprezentacija 180,00 45.000,00 1.511,15 839,53 3,36**

**3294 Članarine 30.000,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00**

**3295 Pristojbe i naknade 10.819,97 34.000,00 0,00 0,00 0,00**

**3296 Troškovi sudskih postupaka 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00**

**3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.507,27 262.000,00 13.452,78 37,89 5,13**

1 **34 Financijski rashodi 89.997,03 354.000,00 98.118,37 109,02 27,72**

**342 Kamate za primljene kredite i zajmove 82.184,83 242.000,00 87.454,29 106,41 36,14**

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

tek.god.

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

**3423 Kamate za primljene kredite i zajmove 82.184,83 242.000,00 87.454,29 106,41 36,14**

**od kreditnih i ostalih financijskih**

**institucija izvan javnog sektora**

**343 Ostali financijski rashodi 7.812,20 112.000,00 10.664,08 136,51 9,52**

**3431 Bankarske usluge i usluge platnog 6.816,53 45.000,00 10.344,45 151,76 22,99**

**prometa**

**3432 Negativne tečajne razlike i razlike 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00**

**zbog primjene valutne klauzule**

**3433 Zatezne kamate 995,67 6.000,00 319,63 32,10 5,33**

**3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00**

1 **35 Subvencije 29.520,00 70.500,00 17.499,96 59,28 24,82**

**352 Subvencije trgovačkim društvima, 29.520,00 70.500,00 17.499,96 59,28 24,82**

**poljoprivrednicima i obrtnicima izvan**

**javnog sektora**

**3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan 29.520,00 35.000,00 17.499,96 59,28 50,00**

**javnog sektora**

**3523 Subvencije poljoprivrednicima i 0,00 35.500,00 0,00 0,00 0,00**

**obrtnicima**

1,3,4 **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar 1.259.933,49 3.168.386,00 1.517.262,55 120,42 47,89**

**općeg proračuna**

**363 Pomoći unutar općeg proračuna 26.003,41 130.266,00 43.061,04 165,60 33,06**

**3631 Tekuće pomoći unutar općeg 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00**

**proračuna**

**3632 Kapitalne pomoći unutar općeg 26.003,41 114.266,00 43.061,04 165,60 37,68**

**proračuna**

**366 Pomoći proračunskim korisnicima 1.233.930,08 3.038.120,00 1.474.201,51 119,47 48,52**

**drugih proračuna**

**3661 Tekuće pomoći proračunskim 1.233.930,08 3.018.120,00 1.474.201,51 119,47 48,85**

**korisnicima drugih proračuna**

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

tek.god.

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

**3662 Kapitalne pomoći proračunskim 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00**

**korisnicima drugih proračuna**

1,3,6 **37 Naknade građanima i kućanstvima na 619.831,38 1.355.000,00 585.982,60 94,54 43,25**

**temelju osiguranja i druge naknade**

**372 Ostale naknade građanima i 619.831,38 1.355.000,00 585.982,60 94,54 43,25**

**kućanstvima iz proračuna**

**3721 Naknade građanima i kućanstvima u 295.204,16 590.000,00 322.845,21 109,36 54,72**

**novcu**

**3722 Naknade građanima i kućanstvima u 324.627,22 765.000,00 263.137,39 81,06 34,40**

**naravi**

1,3,81 **38 Ostali rashodi 624.000,23 1.629.924,00 752.300,39 120,56 46,16**

**381 Tekuće donacije 478.382,49 1.068.924,00 656.494,86 137,23 61,42**

**3811 Tekuće donacije u novcu 478.382,49 1.068.924,00 656.494,86 137,23 61,42**

**386 Kapitalne pomoći 145.617,74 561.000,00 95.805,53 65,79 17,08**

**3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim 145.617,74 561.000,00 95.805,53 65,79 17,08**

**financijskim institucijama te**

**trgovačkim društvima izvan javnog**

**sektora**

1,11,3,4,51,52 **4 Rashodi za nabavu nefinancijske 301.006,13 5.700.500,00 741.307,37 246,28 13,00**

,56,562,6,61,7 **imovine**

,81

1,11,3,4,51,52 **42 Rashodi za nabavu proizvedene 301.006,13 3.850.500,00 27.500,00 9,14 0,71**

,56,562,6,61,7 **dugotrajne imovine**

,81

**421 Građevinski objekti 41.137,50 2.625.000,00 0,00 0,00 0,00**

**4212 Poslovni objekti 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00**

**4213 Ceste, željeznice i ostali prometni 0,00 2.060.000,00 0,00 0,00 0,00**

**objekti**

**4214 Ostali građevinski objekti 41.137,50 315.000,00 0,00 0,00 0,00**

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

tek.god.

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

**422 Postrojenja i oprema 248.618,63 142.500,00 0,00 0,00 0,00**

**4221 Uredska oprema i namještaj 6.700,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00**

**4222 Komunikacijska oprema 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00**

**4223 Oprema za održavanje i zaštitu 3.320,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00**

**4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 238.598,63 35.000,00 0,00 0,00 0,00**

**namjene**

**426 Nematerijalna proizvedena imovina 11.250,00 1.083.000,00 27.500,00 244,44 2,54**

**4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00**

**4263 Umjetnička, literarna i znanstvena 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00**

**djela**

**4264 Ostala nematerijalna proizvedena 11.250,00 828.000,00 27.500,00 244,44 3,32**

**imovina**

1,3,6,81 **45 Rashodi za dodatna ulaganja na 0,00 1.850.000,00 713.807,37 0,00 38,58**

**nefinancijskoj imovini**

**451 Dodatna ulaganja na građevinskim 0,00 1.825.000,00 711.557,37 0,00 38,99**

**objektima**

**4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 0,00 1.825.000,00 711.557,37 0,00 38,99**

**objektima**

**454 Dodatna ulaganja za ostalu 0,00 25.000,00 2.250,00 0,00 9,00**

**nefinancijsku imovinu**

**4541 Dodatna ulaganja za ostalu 0,00 25.000,00 2.250,00 0,00 9,00**

**nefinancijsku imovinu**

Izvor financiranja Naziv izvora financiranja Ostvareno 2021. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ Indeks

tek.god.

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

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

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Sveukupno prihodi: 5.912.687,59 19.905.310,00 19.905.310,00 7.508.970,52 127,00 37,72

1 Opći prihodi i primici 3.993.345,46 10.447.000,00 10.447.000,00 5.387.322,95 134,91 51,57

3 Prihodi za posebne namjene 1.744.175,47 5.728.310,00 5.728.310,00 1.389.292,46 79,65 24,25

4 Pomoći 172.160,00 360.000,00 360.000,00 166.400,00 96,65 46,22

6 Prihodi od prodaje 3.006,66 840.000,00 840.000,00 63.720,98 2.119,33 7,59

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 2.530.000,00 2.530.000,00 502.234,13 0,00 19,85

Izvor financiranja Naziv izvora financiranja Ostvareno 2021. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ Indeks

tek.god.

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

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Sveukupno rashodi: 4.833.274,69 20.705.310,00 20.705.310,00 6.097.002,79 126,15 29,45

1 Opći prihodi i primici 3.113.655,00 10.007.866,00 10.007.866,00 3.898.578,33 130,39 38,96

11 Opći prihodi i primici 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

3 Prihodi za posebne namjene 1.541.769,53 7.472.444,00 7.472.444,00 1.456.700,35 0,00 19,49

4 Pomoći 172.160,00 360.000,00 360.000,00 166.400,00 96,65 46,22

52 Ostale pomoći 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00

6 Prihodi od prodaje 5.690,16 85.000,00 85.000,00 17.286,18 265,57 20,34

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 2.530.000,00 2.530.000,00 558.037,93 0,00 22,06

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

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

OPĆI DIO ‑ RAČUN PRIHODA I RASHODA ‑ FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE 1.133.965,81 4.793.100,00 4.793.100,00 1.470.299,54 129,66% 30,68%

Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST 399.201,68 939.824,00 939.824,00 430.262,80 107,78% 45,78%

Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI 30.000,00 2.248.500,00 2.248.500,00 10.000,00 33,33% 0,44%

Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA 915.594,29 3.788.000,00 3.788.000,00 949.469,05 103,70% 25,07%

Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I 282.273,84 3.387.000,00 3.387.000,00 827.361,87 293,11% 24,43%

ZAJEDNICE

Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO 74.995,03 333.386,00 333.386,00 133.603,64 178,15% 40,07%

Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 397.861,96 1.432.500,00 1.432.500,00 504.875,26 126,90% 35,24%

Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE 1.169.992,37 2.664.000,00 2.664.000,00 1.376.515,64 117,65% 51,67%

Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA 429.389,71 1.119.000,00 1.119.000,00 394.614,99 91,90% 35,26%

**Ukupno: 4.833.274,69 20.705.310,00 20.705.310,00 6.097.002,79 126,15% 29,45%**

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

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Izvor fin. Broj konta Vrsta prihoda Ostvareno 2021. Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Ind.preth./ Indeks

tek.god.

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

**1 5 Izdaci za financijsku imovinu i 56.930,91 326.000,00 49.509,29 86,96 15,19**

**otplate zajmova**

**1 54 Izdaci za otplatu glavnice 56.930,91 326.000,00 49.509,29 86,96 15,19**

**primljenih kredita i zajmova**

**544 Otplata glavnice primljenih 56.930,91 326.000,00 49.509,29 86,96 15,19**

**kredita i zajmova od kreditnih i**

**ostalih financijskih institucija**

**izvan javnog sektora**

**5443 Otplata glavnice primljenih 56.930,91 326.000,00 49.509,29 86,96 15,19**

**kredita od tuzemnih kreditnih**

**institucija izvan javnog sektora**

**81 8 Primici od financijske imovine i 0,00 2.530.000,00 502.234,13 0,00 19,85**

**zaduživanja**

**81 84 Primici od zaduživanja 0,00 2.530.000,00 502.234,13 0,00 19,85**

**842 Primljeni krediti i zajmovi od 0,00 610.000,00 502.234,13 0,00 82,33**

**kreditnih i ostalih financijskih**

**institucija u javnom sektoru**

**8422 Primljeni krediti od kreditnih 0,00 610.000,00 502.234,13 0,00 82,33**

**institucija u javnom sektoru**

**844 Primljeni krediti i zajmovi od 0,00 1.920.000,00 0,00 0,00 0,00**

**kreditnih i ostalih financijskih**

**institucija izvan javnog sektora**

**8443 Primljeni krediti od tuzemnih 0,00 1.920.000,00 0,00 0,00 0,00**

**kreditnih institucija izvan javnog**

**sektora**

**POSEBNI DIO**

**Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju**

**Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2022. godinu**

**1. Organizacijska klasifikacija**

**2. Programska klasifikacija**

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

Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Index

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

\*Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA  **305.600,00 305.600,00 72.841,91 23,84**

Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA  **305.600,00 305.600,00 72.841,91 23,84**

Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  **20.399.710,00 20.399.710,00 6.024.160,88 29,53**

Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  **4.297.500,00 4.297.500,00 1.362.128,81 31,70**

Glava: 20, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA  **939.824,00 939.824,00 430.262,80 45,78**

Glava: 30, GOSPODARSTVO  **413.500,00 413.500,00 10.000,00 2,42**

Glava: 40, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA  **10.009.266,00 10.009.266,00 1.905.426,04 19,04**

Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU  **199.120,00 199.120,00 81.292,60 40,83**

Glava: 60, PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE  **349.500,00 349.500,00 82.420,00 23,58**

Glava: 70, PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA  **408.000,00 408.000,00 381.500,00 93,50**

Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA  **2.664.000,00 2.664.000,00 1.376.515,64 51,67**

Glava: 90, PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI  **1.119.000,00 1.119.000,00 394.614,99 35,26**

**UKUPNO: 20.705.310,00 20.705.310,00 6.097.002,79 29,45**

\*Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

**Ukupno rashodi/izdaci: 20.705.310,00 20.705.310,00 6.097.002,79 29,45**

Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

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

Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA  **305.600,00 305.600,00 72.841,91 23,84**

Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA  **305.600,00 305.600,00 72.841,91 23,84**

Izvori financiranja: 1,11

Program: 1000, Predstavnička i izvršna tijela  **245.600,00 245.600,00 71.341,91 29,05**

Aktivnost: A100001, Općinsko vijeće  **168.000,00 168.000,00 60.691,91 36,13**

1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 168.000,00 60.691,91 36,13

1 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 0111 153.000,00 55.099,13 36,01

povjerenstava i slično

1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 15.000,00 5.592,78 37,29

Aktivnost: A100002, Financiranje rada političkih stranaka  **42.600,00 42.600,00 10.650,00 25,00**

2 381 Tekuće donacije 0111 42.600,00 10.650,00 25,00

2 3811 Tekuće donacije u novcu 0111 42.600,00 10.650,00 25,00

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

2/1 323 Rashodi za usluge 0111 35.000,00 0,00 0,00

2/1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0111 35.000,00 0,00 0,00

Program: 1002, Provođenje izbora  **60.000,00 60.000,00 1.500,00 2,50**

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

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

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

povjerenstava i slično

Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  **20.399.710,00 20.399.710,00 6.024.160,88 29,53**

Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  **4.297.500,00 4.297.500,00 1.362.128,81 31,70**

Izvori financiranja: 1,3

Program: 1001, Javna uprava i administracija  **4.297.500,00 4.297.500,00 1.362.128,81 31,70**

Aktivnost: A100101, Administrativno,tehničko i stručno osoblje  **3.980.000,00 3.980.000,00 1.356.128,81 34,07**

4 311 Plaće (Bruto) 0111 1.600.000,00 550.499,69 34,41

4 3111 Plaće za redovan rad 0111 1.600.000,00 550.499,69 34,41

4 312 Ostali rashodi za zaposlene 0111 120.000,00 63.908,45 53,26

4 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0111 120.000,00 63.908,45 53,26

4 313 Doprinosi na plaće 0111 240.000,00 94.312,09 39,30

4 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0111 240.000,00 94.312,09 39,30

4 321 Naknade troškova zaposlenima 0111 72.000,00 23.007,50 31,95

4 3211 Službena putovanja 0111 12.000,00 796,00 6,63

4 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0111 50.000,00 16.124,00 32,25

Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

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

4 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0111 10.000,00 6.087,50 60,88

4 322 Rashodi za materijal i energiju 0111,081 190.000,00 52.470,30 27,62

0

4 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0111 92.000,00 39.015,32 42,41

4 3223 Energija 0111,081 55.000,00 3.483,48 6,33

0

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

0

4 3225 Sitni inventar i auto gume 0111 27.000,00 2.000,00 7,41

4 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0111 2.000,00 5.675,00 283,75

108,115,4 323 Rashodi za usluge 0111,081 871.000,00 422.612,63 48,52

0

4 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0111,081 115.000,00 40.928,95 35,59

0

4 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0111,081 52.000,00 6.378,13 12,27

0

4 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0111 190.000,00 137.369,50 72,30

4 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0111 1.000,00 355,78 35,58

115,4 3237 Intelektualne i osobne usluge 0111 300.000,00 131.295,69 43,77

108,4 3238 Računalne usluge 0111 85.000,00 38.958,30 45,83

4 3239 Ostale usluge 0111 128.000,00 67.326,28 52,60

4 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 143.000,00 38.322,51 26,80

4 3292 Premije osiguranja 0111 57.000,00 35.371,36 62,06

4 3293 Reprezentacija 0111 30.000,00 1.511,15 5,04

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

4 3295 Pristojbe i naknade 0111 34.000,00 0,00 0,00

4 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0111 20.000,00 1.440,00 7,20

4 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0111 10.000,00 0,00 0,00

4 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 0111 10.000,00 0,00 0,00

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

107,4 343 Ostali financijski rashodi 0111 62.000,00 10.664,08 17,20

107,4 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0111 45.000,00 10.344,45 22,99

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

klauzule

4 3433 Zatezne kamate 0111 6.000,00 319,63 5,33

4 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0111 10.000,00 0,00 0,00

4 322 Rashodi za materijal i energiju 0111,081 268.000,00 90.148,54 33,64

0

Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

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

4 3223 Energija 0111,081 263.000,00 90.148,54 34,28

0

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

0

108,115,4 323 Rashodi za usluge 0111,081 104.000,00 10.183,02 9,79

0

4 3234 Komunalne usluge 0111,081 74.000,00 10.183,02 13,76

0

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

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

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

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

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

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

Aktivnost: A100103, Nabava dugotrajne imovine  **172.500,00 172.500,00 2.250,00 1,30**

6 422 Postrojenja i oprema 0111 112.500,00 0,00 0,00

6 4221 Uredska oprema i namještaj 0111 92.000,00 0,00 0,00

6 4222 Komunikacijska oprema 0111 3.500,00 0,00 0,00

6 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0111 12.000,00 0,00 0,00

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

6 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0111 35.000,00 0,00 0,00

6 4262 Ulaganja u računalne programe 0111 35.000,00 0,00 0,00

6 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0111 25.000,00 2.250,00 9,00

6 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0111 25.000,00 2.250,00 9,00

Aktivnost: A100104, Dovoz pitke vode domaćinstvima  **5.000,00 5.000,00 3.750,00 75,00**

7 323 Rashodi za usluge 0111 5.000,00 3.750,00 75,00

7 3234 Komunalne usluge 0111 5.000,00 3.750,00 75,00

Aktivnost: A100106, Nasljeđivanje ošasne imovine  **50.000,00 50.000,00 0,00 0,00**

102 343 Ostali financijski rashodi 0111 50.000,00 0,00 0,00

102 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0111 50.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K100102, Nabava vozila  **50.000,00 50.000,00 0,00 0,00**

6 323 Rashodi za usluge 0111 50.000,00 0,00 0,00

6 3235 Zakupnine i najamnine 0111 50.000,00 0,00 0,00

Glava: 20, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA  **939.824,00 939.824,00 430.262,80 45,78**

Izvori financiranja: 1,11,3,4

Program: 2001, Zaštita od požara  **939.824,00 939.824,00 430.262,80 45,78**

Aktivnost: A200101, Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe  **635.000,00 635.000,00 303.850,33 47,85**

8 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0320 275.000,00 137.450,33 49,98

Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

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

8 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 0320 275.000,00 137.450,33 49,98

proračuna

8 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0320 360.000,00 166.400,00 46,22

8 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 0320 360.000,00 166.400,00 46,22

proračuna

Aktivnost: A200102, Područna vatrogasna zajednica  **252.824,00 252.824,00 126.412,47 50,00**

9 381 Tekuće donacije 0320 252.824,00 126.412,47 50,00

9 3811 Tekuće donacije u novcu 0320 252.824,00 126.412,47 50,00

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

103 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0320 10.000,00 0,00 0,00

103 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0320 10.000,00 0,00 0,00

10 381 Tekuće donacije 0320 35.000,00 0,00 0,00

10 3811 Tekuće donacije u novcu 0320 35.000,00 0,00 0,00

Aktivnost: A200104, Vatrog.zajednica IŽ‑Str.služba za zašt. i spaš.  **7.000,00 7.000,00 0,00 0,00**

11 381 Tekuće donacije 0320 7.000,00 0,00 0,00

11 3811 Tekuće donacije u novcu 0320 7.000,00 0,00 0,00

Glava: 30, GOSPODARSTVO  **413.500,00 413.500,00 10.000,00 2,42**

Izvori financiranja: 1,3,51,52

Program: 3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede  **131.500,00 131.500,00 10.000,00 7,60**

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

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

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

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

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

obrtnicima izvan javnog sektora

13 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0421 10.000,00 0,00 0,00

112 381 Tekuće donacije 0421 15.000,00 10.000,00 66,67

112 3811 Tekuće donacije u novcu 0421 15.000,00 10.000,00 66,67

Aktivnost: A300104, Poticanje poljoprivrede ‑ agroturizam  **7.500,00 7.500,00 0,00 0,00**

15 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0421 7.500,00 0,00 0,00

15 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0421 7.500,00 0,00 0,00

Aktivnost: A300105, Poticanje razvoja turizma  **25.000,00 25.000,00 0,00 0,00**

17/2 381 Tekuće donacije 04 25.000,00 0,00 0,00

17/2 3811 Tekuće donacije u novcu 04 25.000,00 0,00 0,00

Aktivnost: A300107, Poticaj gospodarstvu  **35.500,00 35.500,00 0,00 0,00**

17/1 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 0421 25.500,00 0,00 0,00

obrtnicima izvan javnog sektora

17/1 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0421 25.500,00 0,00 0,00

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

Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

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

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

Kapitalni projekt: K300108, Planska dokumentacija u području poljoprivrede  **35.000,00 35.000,00 0,00 0,00**

18/1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0421 35.000,00 0,00 0,00

18/1 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0421 35.000,00 0,00 0,00

Program: 3002, Promicanje ruralnog razvoja  **232.000,00 232.000,00 0,00 0,00**

Aktivnost: A300201, Sufinanciranje LAG‑e (Lokal.akc.grupa) Labinštine  **32.000,00 32.000,00 0,00 0,00**

18 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0421 32.000,00 0,00 0,00

18 3294 Članarine 0421 32.000,00 0,00 0,00

Aktivnost: A300202, FLAG natječaj: M 2.2.1. "SKOKOM DO MORA"  **200.000,00 200.000,00 0,00 0,00**

114 323 Rashodi za usluge 0860 150.000,00 0,00 0,00

114 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0860 100.000,00 0,00 0,00

114 3239 Ostale usluge 0860 50.000,00 0,00 0,00

114 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 50.000,00 0,00 0,00

114 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 50.000,00 0,00 0,00

Program: 3005, Poticanje mjera energetske učinkovitosti  **50.000,00 50.000,00 0,00 0,00**

Tekući projekt: T300501, Poticanje mjera energ.učinkovitosti ‑ Zamjena azbestnih krovova  **50.000,00 50.000,00 0,00 0,00**

110 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0560 50.000,00 0,00 0,00

110 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0560 50.000,00 0,00 0,00

Glava: 40, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA  **10.009.266,00 10.009.266,00 1.905.426,04 19,04**

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

Program: 4001, Održavanje objek. i uređaja komun.infrastrukture  **3.340.500,00 3.340.500,00 822.211,96 24,61**

Aktivnost: A400101, Održavanje cesta i drugih javnih površina  **1.260.000,00 1.260.000,00 271.673,39 21,56**

20 322 Rashodi za materijal i energiju 0560 20.000,00 0,00 0,00

20 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0560 20.000,00 0,00 0,00

20 323 Rashodi za usluge 0560 1.240.000,00 271.673,39 21,91

20 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0560 40.000,00 5.714,06 14,29

20 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0560 1.200.000,00 265.959,33 22,16

Aktivnost: A400102, Održavanje javnih površina  **475.500,00 475.500,00 211.116,89 44,40**

21 322 Rashodi za materijal i energiju 0560 3.000,00 0,00 0,00

21 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0560 3.000,00 0,00 0,00

21,24 323 Rashodi za usluge 0560,076 472.500,00 211.116,89 44,68

0

21,24 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0560 452.500,00 201.866,89 44,61

21 3234 Komunalne usluge 0760 20.000,00 9.250,00 46,25

Aktivnost: A400103, Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu  **775.000,00 775.000,00 338.421,68 43,67**

22 322 Rashodi za materijal i energiju 0560 575.000,00 289.322,57 50,32

22 3223 Energija 0560 575.000,00 289.322,57 50,32

22 323 Rashodi za usluge 0560 200.000,00 49.099,11 24,55

22 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0560 200.000,00 49.099,11 24,55

Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

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

Aktivnost: A400105, Održavanje objekata  **195.000,00 195.000,00 1.000,00 0,51**

24 323 Rashodi za usluge 0560,081 195.000,00 1.000,00 0,51

0

24 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0560,081 195.000,00 1.000,00 0,51

0

Kapitalni projekt: K400106, Sanacija zgrade Veli Golji  **50.000,00 50.000,00 0,00 0,00**

24/2 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0560 50.000,00 0,00 0,00

24/2 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0560 50.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K400107, Adaptacija stanova u vlasn.Općine Sv.Nedelja  **500.000,00 500.000,00 0,00 0,00**

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

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

24/3 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0560 425.000,00 0,00 0,00

24/3 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0560 425.000,00 0,00 0,00

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

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

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

Program: 4002, Program zaštite okoliša  **467.500,00 467.500,00 137.507,09 29,41**

Aktivnost: A400201, Iznošenje i odvoz smeća  **82.500,00 82.500,00 11.701,56 14,18**

25 323 Rashodi za usluge 0560 82.500,00 11.701,56 14,18

25 3234 Komunalne usluge 0560 82.500,00 11.701,56 14,18

Aktivnost: A400202, Higijeničarska služba  **65.000,00 65.000,00 30.000,00 46,15**

26 323 Rashodi za usluge 0560 65.000,00 30.000,00 46,15

26 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0560 65.000,00 30.000,00 46,15

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

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

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

Kapitalni projekt: K400201, Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom  **195.000,00 195.000,00 95.805,53 49,13**

28 386 Kapitalne pomoći 0560 195.000,00 95.805,53 49,13

28 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 0560 195.000,00 95.805,53 49,13

institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog

sektora

Kapitalni projekt: K400203, Izrada radnih podloga za SECAP  **100.000,00 100.000,00 0,00 0,00**

111 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0560 60.000,00 0,00 0,00

111 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0560 60.000,00 0,00 0,00

111 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0560 40.000,00 0,00 0,00

111 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0560 40.000,00 0,00 0,00

Program: 4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture  **3.554.266,00 3.554.266,00 928.331,99 26,12**

Aktivnost: A400302, Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA  **138.000,00 138.000,00 61.679,50 44,70**

30 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0660 32.000,00 12.170,21 38,03

Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

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

30 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 0660 32.000,00 12.170,21 38,03

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

30 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih 0660 106.000,00 49.509,29 46,71

i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

30 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 0660 106.000,00 49.509,29 46,71

institucija izvan javnog sektora

Aktivnost: A400311, Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR  **420.000,00 420.000,00 75.284,08 17,92**

30/1 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 01 200.000,00 75.284,08 37,64

30/1 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 01 200.000,00 75.284,08 37,64

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

30/1 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih 01 220.000,00 0,00 0,00

i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

30/1 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 01 220.000,00 0,00 0,00

institucija izvan javnog sektora

Kapitalni projekt: K400301, Izgradnja i asfaltiranje cesta  **95.000,00 95.000,00 0,00 0,00**

31 323 Rashodi za usluge 0451 35.000,00 0,00 0,00

31 3237 Intelektualne i osobne usluge 0451 35.000,00 0,00 0,00

31 421 Građevinski objekti 0451 60.000,00 0,00 0,00

31 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 60.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K400302, Izgradnja javne rasvjete  **345.000,00 345.000,00 20.000,00 5,80**

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

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

116,32 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0640 100.000,00 20.000,00 20,00

116,32 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0640 100.000,00 20.000,00 20,00

32 421 Građevinski objekti 0640 145.000,00 0,00 0,00

32 4214 Ostali građevinski objekti 0640 145.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K400303, Izgradnja groblja i mrtvačnica  **50.000,00 50.000,00 0,00 0,00**

33 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0660 50.000,00 0,00 0,00

33 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0660 50.000,00 0,00 0,00

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

34 421 Građevinski objekti 0660 70.000,00 0,00 0,00

34 4214 Ostali građevinski objekti 0660 70.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K400306, Sufinanciranje izg.vodovoda  **366.000,00 366.000,00 0,00 0,00**

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

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

institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog

sektora

Kapitalni projekt: K400308, Rekonstrukcija I kata općinske zgrade ‑ Dom kulture "P.Valentin"  **1.411.000,00 1.411.000,00 728.307,37 51,62**

36/1 323 Rashodi za usluge 0660 45.000,00 16.750,00 37,22

Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

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

36/1 3237 Intelektualne i osobne usluge 0660 45.000,00 16.750,00 37,22

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

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

36/1 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0660 690.000,00 153.519,44 22,25

36/1 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0660 690.000,00 153.519,44 22,25

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

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

Kapitalni projekt: K400310, Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZCGO "Kaštijun"  **114.266,00 114.266,00 43.061,04 37,68**

36/3 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0760 114.266,00 43.061,04 37,68

36/3 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0760 114.266,00 43.061,04 37,68

Kapitalni projekt: K400312, Izgradnja sportske dvorane  **195.000,00 195.000,00 0,00 0,00**

96 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0810 195.000,00 0,00 0,00

96 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0810 195.000,00 0,00 0,00

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

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

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

Kapitalni projekt: K400317, Rekonstrukcija Doma kulture "Poldrugo Valentin" ‑ 3 faza ‑ ARHIVA  **265.000,00 265.000,00 0,00 0,00**

113 323 Rashodi za usluge 0660 15.000,00 0,00 0,00

113 3237 Intelektualne i osobne usluge 0660 15.000,00 0,00 0,00

113 421 Građevinski objekti 0660 250.000,00 0,00 0,00

113 4212 Poslovni objekti 0660 250.000,00 0,00 0,00

Program: 4004, Prostorno planiranje  **557.000,00 557.000,00 17.375,00 3,12**

Aktivnost: A400401, Prostorno planiranje  **525.000,00 525.000,00 17.375,00 3,31**

39 323 Rashodi za usluge 0660 100.000,00 9.875,00 9,88

39 3237 Intelektualne i osobne usluge 0660 100.000,00 9.875,00 9,88

39,39/2 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0660 425.000,00 7.500,00 1,76

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

39 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0660 205.000,00 7.500,00 3,66

Tekući projekt: T400401, Izrada strategije upravljanja imovine  **32.000,00 32.000,00 0,00 0,00**

39/3 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0660 32.000,00 0,00 0,00

39/3 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0660 32.000,00 0,00 0,00

Program: 4005, Program korišt.sredstava fondova EU i dr.fond.  **2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00**

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

109 323 Rashodi za usluge 0660 50.000,00 0,00 0,00

109 3237 Intelektualne i osobne usluge 0660 50.000,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt: K400502, Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta‑za EU fondove  **2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00**

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

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

41/1 421 Građevinski objekti 0451 1.920.000,00 0,00 0,00

Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

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

41/1 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0451 1.920.000,00 0,00 0,00

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

Aktivnost: A400601, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja  **40.000,00 40.000,00 0,00 0,00**

42 323 Rashodi za usluge 0660 40.000,00 0,00 0,00

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

Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU  **199.120,00 199.120,00 81.292,60 40,83**

Izvori financiranja: 1,3

Program: 5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva  **199.120,00 199.120,00 81.292,60 40,83**

Aktivnost: A500102, Hitna medicinska pomoć i ostalo  **129.120,00 129.120,00 57.810,50 44,77**

44 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0760 129.120,00 57.810,50 44,77

44 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 0760 129.120,00 57.810,50 44,77

proračuna

Aktivnost: A500105, Preventivni pregl.i savjetovanja (mamografija...)  **70.000,00 70.000,00 23.482,10 33,55**

46 323 Rashodi za usluge 0760 40.000,00 23.482,10 58,71

46 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0760 40.000,00 23.482,10 58,71

46 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0760 30.000,00 0,00 0,00

46 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 0760 30.000,00 0,00 0,00

proračuna

Glava: 60, PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE  **349.500,00 349.500,00 82.420,00 23,58**

Izvori financiranja: 1

Program: 6001, Kulturne manifestacije  **247.000,00 247.000,00 16.420,00 6,65**

Aktivnost: A600101, Dan Općine Sveta Nedelja  **90.000,00 90.000,00 10.000,00 11,11**

48 323 Rashodi za usluge 0860 33.000,00 0,00 0,00

48 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0860 2.000,00 0,00 0,00

48 3235 Zakupnine i najamnine 0860 10.000,00 0,00 0,00

48 3237 Intelektualne i osobne usluge 0860 10.000,00 0,00 0,00

48 3239 Ostale usluge 0860 11.000,00 0,00 0,00

48 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 45.000,00 0,00 0,00

48 3293 Reprezentacija 0860 15.000,00 0,00 0,00

48 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 30.000,00 0,00 0,00

48 381 Tekuće donacije 0860 12.000,00 10.000,00 83,33

48 3811 Tekuće donacije u novcu 0860 12.000,00 10.000,00 83,33

Aktivnost: A600102, Razne manifestacije  **70.000,00 70.000,00 420,00 0,60**

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

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

49 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 20.000,00 420,00 2,10

49 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 20.000,00 420,00 2,10

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

Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

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

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

49 381 Tekuće donacije 0860 25.000,00 0,00 0,00

49 3811 Tekuće donacije u novcu 0860 25.000,00 0,00 0,00

Aktivnost: A600103, Fešta "Petangošt" Šumber  **30.000,00 30.000,00 0,00 0,00**

50 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 30.000,00 0,00 0,00

50 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 30.000,00 0,00 0,00

Aktivnost: A600104, Fešta Sv.Martin‑izložba vina  **13.000,00 13.000,00 0,00 0,00**

51 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 13.000,00 0,00 0,00

51 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 13.000,00 0,00 0,00

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

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

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

Aktivnost: A600107, Fešta Štrmac  **17.000,00 17.000,00 0,00 0,00**

54 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 17.000,00 0,00 0,00

54 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 17.000,00 0,00 0,00

Aktivnost: A600108, Fešta Snašići  **17.000,00 17.000,00 0,00 0,00**

54/1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 17.000,00 0,00 0,00

54/1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 17.000,00 0,00 0,00

Aktivnost: A600110, "MARTINJE" Sv. Martin  **4.000,00 4.000,00 0,00 0,00**

54/3 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 4.000,00 0,00 0,00

54/3 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0860 4.000,00 0,00 0,00

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

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

59,59/1,59/2,93 381 Tekuće donacije 0860,109 75.000,00 66.000,00 88,00

0

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

0

Aktivnost: A600602, Vjerske zajednice i sl.  **27.500,00 27.500,00 0,00 0,00**

60 381 Tekuće donacije 0860 27.500,00 0,00 0,00

60 3811 Tekuće donacije u novcu 0860 27.500,00 0,00 0,00

Glava: 70, PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA  **408.000,00 408.000,00 381.500,00 93,50**

Izvori financiranja: 1,3

Program: 7001, Športske aktivnosti  **408.000,00 408.000,00 381.500,00 93,50**

Aktivnost: A700103, Ostali korisnici  **408.000,00 408.000,00 381.500,00 93,50**

61/1,63,72,72/1 381 Tekuće donacije 0810 408.000,00 381.500,00 93,50

61/1,63,72,72/1 3811 Tekuće donacije u novcu 0810 408.000,00 381.500,00 93,50

Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA  **2.664.000,00 2.664.000,00 1.376.515,64 51,67**

Izvori financiranja: 1,3,7

Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

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

Program: 8001, Predškolski odgoj  **2.082.000,00 2.082.000,00 1.009.721,77 48,50**

Aktivnost: A800101, Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dj.vrtić "Kockica" Kršan  **1.992.000,00 1.992.000,00 992.221,81 49,81**

74/2 323 Rashodi za usluge 0911 10.000,00 3.175,00 31,75

74/2 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0911 10.000,00 3.175,00 31,75

74,74/1 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0911 1.982.000,00 989.046,81 49,90

74,74/1 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 0911 1.982.000,00 989.046,81 49,90

proračuna

Aktivnost: A800102, Subvencije trg.društvima ‑ dječji vrtići  **35.000,00 35.000,00 17.499,96 50,00**

75 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 0911 35.000,00 17.499,96 50,00

obrtnicima izvan javnog sektora

75 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0911 35.000,00 17.499,96 50,00

Tekući projekt: T800101, Dj.vrtić "Pjerina Verbanac" ‑ PO Vrećari  **55.000,00 55.000,00 0,00 0,00**

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

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

37/1 323 Rashodi za usluge 0911 15.000,00 0,00 0,00

37/1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0911 15.000,00 0,00 0,00

37 422 Postrojenja i oprema 0911 30.000,00 0,00 0,00

37 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0911 30.000,00 0,00 0,00

Program: 8002, Školstvo  **582.000,00 582.000,00 366.793,87 63,02**

Aktivnost: A800202, Potpore u obrazovanju  **47.000,00 47.000,00 3.000,00 6,38**

77 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0912 27.000,00 0,00 0,00

77 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 0912 7.000,00 0,00 0,00

proračuna

77 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih 0912 20.000,00 0,00 0,00

proračuna

77 381 Tekuće donacije 0912 20.000,00 3.000,00 15,00

77 3811 Tekuće donacije u novcu 0912 20.000,00 3.000,00 15,00

Aktivnost: A800203, Sufinanciranje produženog boravka u OŠ  **235.000,00 235.000,00 123.493,87 52,55**

78 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0912 235.000,00 123.493,87 52,55

78 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih 0912 235.000,00 123.493,87 52,55

proračuna

Aktivnost: A800204, Stipendiranje učenika i studenata  **300.000,00 300.000,00 240.300,00 80,10**

79 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0912 300.000,00 240.300,00 80,10

79 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0912 300.000,00 240.300,00 80,10

Glava: 90, PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI  **1.119.000,00 1.119.000,00 394.614,99 35,26**

Izvori financiranja: 1,3,6

Program: 9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći  **1.119.000,00 1.119.000,00 394.614,99 35,26**

Aktivnost: A900101, Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima  **160.000,00 160.000,00 51.584,50 32,24**

81,82,82/1 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1090 160.000,00 51.584,50 32,24

Pozicija Broj konta Vrsta rashoda i izdataka Klasifikacija Planirano izvorno Planirano tekuće Ostvareno Indeks

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

81,82,82/1 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1090 160.000,00 51.584,50 32,24

Aktivnost: A900102, Pomoć u naravi pojedincima i obitelji  **745.000,00 745.000,00 246.831,92 33,13**

83,84,85,86,87,88,89 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1090 510.000,00 177.944,30 34,89

84,85,86,87,88,89 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1090 510.000,00 177.944,30 34,89

83,84,85,86,87,88,89 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1090 200.000,00 51.601,44 25,80

84,85,86,87,88,89 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1090 200.000,00 51.601,44 25,80

83,84,85,86,87,88,89 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1090 35.000,00 17.286,18 49,39

83 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1090 30.000,00 15.111,53 50,37

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

Aktivnost: A900103, Subvencija troškova školske kuhinje  **50.000,00 50.000,00 31.417,00 62,83**

90 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1090 50.000,00 31.417,00 62,83

90 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1090 50.000,00 31.417,00 62,83

Aktivnost: A900104, Subvencija putnih troškova učenika  **50.000,00 50.000,00 15.849,18 31,70**

91 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1090 50.000,00 15.849,18 31,70

91 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1090 50.000,00 15.849,18 31,70

Aktivnost: A900107, Razne udruge  **64.000,00 64.000,00 23.500,00 36,72**

93,93/1,93/2 381 Tekuće donacije 1090 64.000,00 23.500,00 36,72

93,93/1,93/2 3811 Tekuće donacije u novcu 1090 64.000,00 23.500,00 36,72

Aktivnost: A900108, Humanit.djelatnost ‑ Crveni križ Labin  **50.000,00 50.000,00 25.432,39 50,86**

94 381 Tekuće donacije 1090 50.000,00 25.432,39 50,86

94 3811 Tekuće donacije u novcu 1090 50.000,00 25.432,39 50,86

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Aktivnost/ Naziv Polazne vrijednosti Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Odgovornost za Pokazatelj rezultata Planirano Ostvareno Indeks

projekt aktivnosti/ 2021. 2022. 2023. 2024. provedbu mjere

projekta (razdjel/glava)

CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOSTI I ODRŽIVOG RAZVOJA

Program: P3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede

**Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture**

K300108 Planska 30000,00 0 0 0 200/30 Projekt u tijeku 35.000,00 0,00 0,00

dokumentacija u

području

poljoprivrede

**Ukupno za mjeru: 35.000,00 0,00**

**Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva**

A300101 Poticanje 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 200/30 Poticanje očuvanja istarskog goveda 3.500,00 0,00 0,00

poljoprivrede ‑

sufinanc.uzgoja

stoke

A300102 Poticanje 1 2 3 4 200/30 Broj odobrenih subvencija 25.000,00 10.000,00 40,00

poljoprivrede u

svrhu unapređenja

A300103 Poticanje 10000 0 0 0 200/30 Poticanje poljoprivrednika 0,00 0,00 0,00

poljoprivrede‑

Udruga "Agro

Sv.Nedelja"

A300104 Poticanje 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 200/30 Poticanje razvoja agroturizma 7.500,00 0,00 0,00

poljoprivrede ‑

agroturizam

A300105 Poticanje razvoja 200/30 Poticanje razvoja turizma 25.000,00 0,00 0,00

turizma

A300106 Sufinanciranje 15000,00 15000 15000,00 15000,00 200/30 Postizanje reda na polj.površinama 0,00 0,00 0,00

poljoprivrednog

redara

A300107 Poticaj 1 1 1 2 200/30 Broj novoosnovanih 35.500,00 0,00 0,00

gospodarstvu gospodarstvenika

T300101 Subvencija kamate 0 0 0 2 200/30 Broj odobrenih kredita 0,00 0,00 0,00

za odobrene kredite

**Ukupno za mjeru: 96.500,00 10.000,00**

**Ukupno za program: 131.500,00 10.000,00**

Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja

Aktivnost/ Naziv Polazne vrijednosti Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Odgovornost za Pokazatelj rezultata Planirano Ostvareno Indeks

projekt aktivnosti/ 2021. 2022. 2023. 2024. provedbu mjere

projekta (razdjel/glava)

**Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva**

A300201 Sufinanciranje 30000,00 32000 32000 32000 200/30 Kvalitetnija edukacija pr.i fiz.osoba 32.000,00 0,00 0,00

LAG‑e

(Lokal.akc.grupa)

Labinštine

A300202 FLAG natječaj: M 30000,00 32000 32000 32000 200/30 Kvalitetnija edukacija pr.i fiz.osoba 200.000,00 0,00 0,00

2.2.1. "SKOKOM

DO MORA"

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

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

Program: P3004, Upravljanje EU Projektima

**Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture**

T300401 Projekt WiFi4EU 30000,00 0 0 0 200/30 Projekt u tijeku 0,00 0,00 0,00

**Ukupno za mjeru: 0,00 0,00**

**Ukupno za program: 0,00 0,00**

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

**Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture**

A400101 Održavanje cesta i 0,1% 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti 1.260.000,00 271.673,39 21,56

drugih javnih

površina

A400102 Održavanje javnih 25000 m2 26500 m2 27000 m2 27500 m2 200/40 Kvadratura uređenih zelenih 475.500,00 211.116,89 44,40

površina površina

A400103 Rashodi za uređaje 657000 kwh 660000 kwh 670000 kwh 680000 kwh 200/40 Potrošeni kwh 775.000,00 338.421,68 43,67

i javnu rasvjetu

A400104 Rashodi za nabavu 15000,00 0 0 15606,00 200/40 Potreba za ulaganje u kom.opremu 0,00 0,00 0,00

komunalne opreme

A400105 Održavanje 515000,00 100000 0 0 200/40 Potreba za ulaganje u derutne 195.000,00 1.000,00 0,51

objekata objekte

A400106 Rekonstrukcija 0,1% 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti 0,00 0,00 0,00

žičane ograde iza

Doma kulture u

Šumberu

A400107 Uređenje javne 0,1% 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti 0,00 0,00 0,00

površine na DC 66

K400104 Ulaganja u 0,1% 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti 0,00 0,00 0,00

prostorije za

Dobrovoljno

vatrogasno društvo

K400105 Ulaganja u prostor 0,1% 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti 0,00 0,00 0,00

za arhiv

Aktivnost/ Naziv Polazne vrijednosti Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Odgovornost za Pokazatelj rezultata Planirano Ostvareno Indeks

projekt aktivnosti/ 2021. 2022. 2023. 2024. provedbu mjere

projekta (razdjel/glava)

K400106 Sanacija zgrade 515000,00 100000 0 0 200/40 Potreba za ulaganje u derutne 50.000,00 0,00 0,00

Veli Golji objekte

K400107 Adaptacija stanova 515000,00 100000 0 0 200/40 Potreba za ulaganje u derutne 500.000,00 0,00 0,00

u vlasn.Općine objekte

Sv.Nedelja

K400108 Energetska obnova 0,1% 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti 0,00 0,00 0,00

fasade Doma

kulture "Poldrugo

Valentin"

T400101 Popravak zida u 515000,00 100000 0 0 200/40 Potreba za ulaganje u derutne 0,00 0,00 0,00

naselju Sveti Martin objekte

T400102 Rekonstrukcija 0,1% 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti 0,00 0,00 0,00

javne površine

unutar palače

"Lazzarini‑Battiala"

Sv.Martin

T400103 Uređenje betonske 0,1% 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti 0,00 0,00 0,00

podloge iza Doma

kulture u Šumberu

T400104 Uređenje igrališta 515000,00 100000 0 0 200/40 Potreba za ulaganje u derutne 85.000,00 0,00 0,00

iza Doma kulture u objekte

Šumberu

**Ukupno za mjeru: 3.340.500,00 822.211,96**

**Ukupno za program: 3.340.500,00 822.211,96**

Program: P4002, Program zaštite okoliša

**Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture**

A400201 Iznošenje i odvoz 5 % 5 % 5 % 5 % 200/40 Dovršetak zbrinjavanja otpada 82.500,00 11.701,56 14,18

smeća

A400202 Higijeničarska 15 int/god 15 int/god 15 int/god 15 int/god 200/40 Zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica i 65.000,00 30.000,00 46,15

služba dr.

A400203 Sanacija divljih 3 3 3 3 200/40 Broj saniranih divljih deponija 25.000,00 0,00 0,00

deponija

K400201 Program sanacije 100 % 100 % 100 % 100 % 200/40 Postotak saniranosti deponija Cere 195.000,00 95.805,53 49,13

deponija Cere i

drugo

gospodarenje

otpadom

K400202 Izgradnja i 100 % 100 % 100 % 100 % 200/40 Postotak saniranosti deponija Cere 0,00 0,00 0,00

opremanje

reciklažnog

dvorišta

Aktivnost/ Naziv Polazne vrijednosti Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Odgovornost za Pokazatelj rezultata Planirano Ostvareno Indeks

projekt aktivnosti/ 2021. 2022. 2023. 2024. provedbu mjere

projekta (razdjel/glava)

K400203 Izrada radnih 25000 m2 26500 m2 27000 m2 27500 m2 200/40 Kvadratura uređenih zelenih 100.000,00 0,00 0,00

podloga za SECAP površina

**Ukupno za mjeru: 467.500,00 137.507,09**

**Ukupno za program: 467.500,00 137.507,09**

Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture

**Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture**

A400301 Otplata kredita 845000,00 110000 110000 110000 200/40 Iznos otplaćenog kredita 0,00 0,00 0,00

(glavnica i kamate)

PBZ d.d.

A400302 Otplata kredita 107000,00 138000 138000 138000 200/40 Iznos otplaćenog kredita 138.000,00 61.679,50 44,70

(glavnica i kamate)

ZABA

A400311 Otplata kredita 845000,00 110000 110000 110000 200/40 Iznos otplaćenog kredita 420.000,00 75.284,08 17,92

(glavnica i kamate)

HBOR

A400316 Izgradnja tribina na 845000,00 110000 110000 110000 200/40 Iznos otplaćenog kredita 0,00 0,00 0,00

nog.igralištu Snašići

K400301 Izgradnja i 0,5 % 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti 95.000,00 0,00 0,00

asfaltiranje cesta

K400302 Izgradnja javne 24 24 24 24 200/40 Broj rasvjetnih tijela 345.000,00 20.000,00 5,80

rasvjete

K400303 Izgradnja groblja i 150 200 0 0 200/40 Broj grobnih mjesta 50.000,00 0,00 0,00

mrtvačnica

K400304 Izgradnja dječjih 4 4 0 0 200/40 Broj izgrađenih igrališta 70.000,00 0,00 0,00

igrališta

K400305 Izgradnja objekata i 0 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti uređaja 0,00 0,00 0,00

uređaja odvodnje odvodnje

K400306 Sufinanciranje 100 % 100 % 0 0 200/40 Pokrivenosti općine vodoopskrbom 366.000,00 0,00 0,00

izg.vodovoda

K400308 Rekonstrukcija I 0,5 % 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti 1.411.000,00 728.307,37 51,62

kata općinske

zgrade ‑ Dom

kulture "P.Valentin"

K400309 Izgradnja 0,5 % 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti 0,00 0,00 0,00

prometnice do

dječjeg vrtića

K400311 Rekonstrukcija 0,5 % 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti 0,00 0,00 0,00

prizemlja Doma

kulture "P.Valentin"

K400312 Izgradnja sportske 0,5 % 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti 195.000,00 0,00 0,00

dvorane

Aktivnost/ Naziv Polazne vrijednosti Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Odgovornost za Pokazatelj rezultata Planirano Ostvareno Indeks

projekt aktivnosti/ 2021. 2022. 2023. 2024. provedbu mjere

projekta (razdjel/glava)

K400313 Proširenje groblja 0,5 % 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti 0,00 0,00 0,00

Nedešćina

K400314 Opremanje 0,5 % 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti 0,00 0,00 0,00

mrtvačnice Mali

Golji

K400315 Rekonstrukcija 0,5 % 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti 85.000,00 0,00 0,00

zgrade i ulaznog

portala u

ladanjskom dvorcu

Sv.Martin

K400316 Izgradnja rasvjete 0,5 % 100% 0 0 200/40 Postotak izgrađenosti 0,00 0,00 0,00

na nogom.igralištu

Nedešćina

**Ukupno za mjeru: 3.175.000,00 885.270,95**

**Ukupno za program: 3.175.000,00 885.270,95**

Program: P4004, Prostorno planiranje

**Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture**

A400401 Prostorno planiranje 100 % 100 % 100 % 100 % 200/40 Postotak područja općine pokrivene 525.000,00 17.375,00 3,31

pp dok.

K400401 Registar nekretnina 50% 0 200/40 Postotak izgrađenosti građ.područja 0,00 0,00 0,00

T400401 Izrada strategije 30000,00 0 0 0 200/40 Projekt u tijeku 32.000,00 0,00 0,00

upravljanja imovine

**Ukupno za mjeru: 557.000,00 17.375,00**

**Ukupno za program: 557.000,00 17.375,00**

Program: P4005, Program korišt.sredstava fondova EU i dr.fond.

**Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture**

A400501 Priprema 200000,00 150000,00 0,00 0,00 200/40 P.dokumentacija u tijeku 50.000,00 0,00 0,00

dokumentacije za

EU fondove

K400502 Rekonstrukcija 0 m` 3250 m` 0 m` 0 m` 200/40 Metri novog asfalta 2.000.000,00 0,00 0,00

nerazvrstanih

cesta‑za EU

fondove

**Ukupno za mjeru: 2.050.000,00 0,00**

**Ukupno za program: 2.050.000,00 0,00**

Program: P4006, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja

**Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture**

A400601 Legalizacija 100 % 100 % 100% 100% 200/40 Postotak legalizacije objekata 40.000,00 0,00 0,00

objekata u

vlasn.Općine

Sv.Nedelja

Aktivnost/ Naziv Polazne vrijednosti Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Odgovornost za Pokazatelj rezultata Planirano Ostvareno Indeks

projekt aktivnosti/ 2021. 2022. 2023. 2024. provedbu mjere

projekta (razdjel/glava)

**Ukupno za mjeru: 40.000,00 0,00**

**Ukupno za program: 40.000,00 0,00**

**Ukupno za cilj: 9.993.500,00 1.872.365,00**

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Program: P8001, Predškolski odgoj

**Mjera 2.1.: Unapređenje predškolskog odgoja**

A800101 Dječji vrtić "Pjerina 20/1 20/1 20/1 20/1 200/80 Broj polaznika po odgajatelju 1.992.000,00 992.221,81 49,81

Verbanac" Labin i

dj.vrtić "Kockica"

Kršan

A800102 Subvencije 20/1 20/1 20/1 20/1 200/80 Broj polaznika po odgajatelju 35.000,00 17.499,96 50,00

trg.društvima ‑

dječji vrtići

K800101 Izgradnja dječjeg 100% 0 0 200/80 Postotak izgrađenosti 0,00 0,00 0,00

vrtića‑EU fondovi

T800101 Dj.vrtić "Pjerina 20/1 20/1 20/1 20/1 200/80 Broj polaznika po odgajatelju 55.000,00 0,00 0,00

Verbanac" ‑ PO

Vrećari

**Ukupno za mjeru: 2.082.000,00 1.009.721,77**

**Ukupno za program: 2.082.000,00 1.009.721,77**

Program: P8002, Školstvo

**Mjera 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava**

A800202 Potpore u 2 3 4 5 200/80 Broj aktivnosti unutar šk.god. 47.000,00 3.000,00 6,38

obrazovanju

A800203 Sufinanciranje 35 35 35 35 200/80 Broj polaznika 235.000,00 123.493,87 52,55

produženog

boravka u OŠ

A800204 Stipendiranje 74 74 74 74 200/80 Broj korisnika 300.000,00 240.300,00 80,10

učenika i studenata

**Ukupno za mjeru: 582.000,00 366.793,87**

**Ukupno za program: 582.000,00 366.793,87**

**Ukupno za cilj: 2.664.000,00 1.376.515,64**

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture

**Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt**

K400310 Sufinanciranje 0 25% 50% 50% 200/40 Sufinanciranje kroz godine 114.266,00 43.061,04 37,68

izgradnje OB Pula i

ZCGO "Kaštijun"

Aktivnost/ Naziv Polazne vrijednosti Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Odgovornost za Pokazatelj rezultata Planirano Ostvareno Indeks

projekt aktivnosti/ 2021. 2022. 2023. 2024. provedbu mjere

projekta (razdjel/glava)

K400317 Rekonstrukcija 0 25% 50% 50% 200/40 Sufinanciranje kroz godine 265.000,00 0,00 0,00

Doma kulture

"Poldrugo Valentin"

‑ 3 faza ‑ ARHIVA

**Ukupno za mjeru: 379.266,00 43.061,04**

**Ukupno za program: 379.266,00 43.061,04**

Program: P4007, Program ukupnog razvoja Općine Sveta Nedelja

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

K400701 Program ukupnog 43750,00 43750,00 0,00 0,00 200/40 Promicanje gospodarskog i 0,00 0,00 0,00

razvoja ‑ strategija turističkog razvoja

**Ukupno za mjeru: 0,00 0,00**

**Ukupno za program: 0,00 0,00**

Program: P4008, Procjena ugroženosti od požara

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

A400801 Procjena 0 0,00 0,00 200/40 Zaštita od požara 0,00 0,00 0,00

ugroženosti od

pož.i plan zaštite od

pož.

**Ukupno za mjeru: 0,00 0,00**

**Ukupno za program: 0,00 0,00**

Program: P5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

**Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt**

A500102 Hitna medicinska 100 % 100 % 100 % 100 % 200/50 Učinkovitost 129.120,00 57.810,50 44,77

pomoć i ostalo

A500104 Sufinanciranje 20 20 20 20 200/50 Broj korisnika 0,00 0,00 0,00

ustanove za

zdr.njegu "KATURE"

A500105 Preventivni pregl.i 50 55 60 65 200/50 Broj pregleda 70.000,00 23.482,10 33,55

savjetovanja

(mamografija...)

**Ukupno za mjeru: 199.120,00 81.292,60**

**Ukupno za program: 199.120,00 81.292,60**

Program: P6001, Kulturne manifestacije

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

A600101 Dan Općine Sveta 100 % 0 0 0 200/60 Povećanje turističke ponude i 90.000,00 10.000,00 11,11

Nedelja promocija Općine

A600102 Razne 100 % 100 % 100 % 100 % 200/60 Povećanje turističke ponude i 70.000,00 420,00 0,60

manifestacije promocija Općine

A600103 Fešta "Petangošt" 100 % 100 % 100 % 100 % 200/60 Povećanje turističke ponude i 30.000,00 0,00 0,00

Šumber promocija Općine

Aktivnost/ Naziv Polazne vrijednosti Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Odgovornost za Pokazatelj rezultata Planirano Ostvareno Indeks

projekt aktivnosti/ 2021. 2022. 2023. 2024. provedbu mjere

projekta (razdjel/glava)

A600104 Fešta 100 % 100 % 100 % 100 % 200/60 Povećanje turističke ponude i 13.000,00 0,00 0,00

Sv.Martin‑izložba promocija Općine

vina

A600105 Fešta 100 % 100 % 100 % 100 % 200/60 Povećanje turističke ponude i 6.000,00 6.000,00 100,00

Sv.Martin‑hum.mani promocija Općine

fest.

A600106 Hum.manifest. 100 % 100 % 100 % 100 % 200/60 Povećanje turističke ponude i 0,00 0,00 0,00

"Zbudimo se" promocija Općine

Nedešćina

A600107 Fešta Štrmac 100 % 100 % 100 % 100 % 200/60 Povećanje turističke ponude i 17.000,00 0,00 0,00

promocija Općine

A600108 Fešta Snašići 100 % 100 % 100 % 100 % 200/60 Povećanje turističke ponude i 17.000,00 0,00 0,00

promocija Općine

A600109 95.obljetnica 100 % 0 0 0 200/60 Povećanje turističke ponude i 0,00 0,00 0,00

Labinske republike promocija Općine

A600110 "MARTINJE" Sv. 100 % 0 0 0 200/60 Povećanje turističke ponude i 4.000,00 0,00 0,00

Martin promocija Općine

A600111 Memorijalni 100 % 0 0 0 200/60 Povećanje turističke ponude i 0,00 0,00 0,00

malonogometni promocija Općine

turnir "Klaudio

Kiršić"

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

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

Program: P6006, Ostali korisnici

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

A600601 Ostali korisnici u 5 10 10 10 200/60 Broj korisnika 75.000,00 66.000,00 88,00

kulturi

A600602 Vjerske zajednice i 2 2 2 2 200/60 Broj korisnika 27.500,00 0,00 0,00

sl.

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

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

Program: P7001, Športske aktivnosti

**Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.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 408.000,00 381.500,00 93,50

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

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

Program: P7002, Održavanje i izgradnja sportskih objekata

Aktivnost/ Naziv Polazne vrijednosti Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Odgovornost za Pokazatelj rezultata Planirano Ostvareno Indeks

projekt aktivnosti/ 2021. 2022. 2023. 2024. provedbu mjere

projekta (razdjel/glava)

**Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt**

A700201 Održavanje 6 0 0 0 200/70 Popravci postojećih objekata 0,00 0,00 0,00

sportskih objekata

A700202 Izgradnja sportskih 2 0 0 0 200/70 Broj legaliziranih objekata 0,00 0,00 0,00

objekata‑legalizacija

**Ukupno za mjeru: 0,00 0,00**

**Ukupno za program: 0,00 0,00**

Program: P9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

**Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ugroženih skupina**

A900101 Pomoć u novcu 15 % 15 % 15 % 15 % 200/90 Udio u socijalnom programu 160.000,00 51.584,50 32,24

pojedincima i

obiteljima

A900102 Pomoć u naravi 70 % 70 % 70 % 70 % 200/90 Udio u socijalnom programu 745.000,00 246.831,92 33,13

pojedincima i obitelji

A900103 Subvencija 37 37 37 37 200/90 Broj učenika 50.000,00 31.417,00 62,83

troškova školske

kuhinje

A900104 Subvencija putnih 4 10 5 5 200/90 Broj učenika 50.000,00 15.849,18 31,70

troškova učenika

A900107 Razne udruge 15 15 15 15 200/90 Broj korisnika 64.000,00 23.500,00 36,72

A900108 Humanit.djelatnost ‑ 4 % 4 % 4 % 4 % 200/90 Udio u socijalnom programu 50.000,00 25.432,39 50,86

Crveni križ Labin

**Ukupno za mjeru: 1.119.000,00 394.614,99**

**Ukupno za program: 1.119.000,00 394.614,99**

**Ukupno za cilj: 2.454.886,00 982.888,63**

**Ukupno za sve: 15.112.386,00 4.231.769,27**

**O B R A Z L O Ž E N J A**

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

**za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine**

***UVOD***

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

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

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

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

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

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

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

**OBRAZLOŽENJE PO TOČKAMA SADRŽAJA POLUGODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA**

**1. OPĆI DIO se sastoji od:**

A. Račun prihoda i rashoda

B. Račun financiranja

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

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

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

- Izvršenja po organizacijskoj klasifikaciji

- Izvršenja po programskoj klasifikaciji.

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

Općina Sveta Nedelja se u 2020. godini zadužila za 300.000,00 kn. Ta sredstva se odnose na 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 umanjenja negativnih ekonomskih posljedica epidemije korona virus (COVID-19), a radi pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu te održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Općine Sveta Nedelja, Zamjenica Općinskog načelnika koja obnaša dužnost Općinskog načelnika donijela je Odluku o korištenju beskamatnog zajma iz Državnog proračuna RH u iznosu od 300.000,00 kn. Do 30.06.2022. godine ta sredstva su neiskorištena.

Ugovor o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb u iznosu od 3.200.000,00 kn sklopljen je 24.07.2014. godine, uz fiksnu kamatnu stopu 3,4% godišnje a obračunava se i naplaćuje tromjesečno. Tijekom 2015. kredit se je iskoristio u iznosu od 3.139.419,04 kn, rok otplate kredita je 120 mjeseci, u koje je uključeno i razdoblje počeka od 12 mjeseci. Kredit se otplaćuje zadnjeg dana u tromjesečju, po isteku počeka, u 36 rata, u kunama te je prva rata dospijela na naplatu 30.06.2016.godine u iznosu od 26.334,42 kn. U 2022. godini otplaćeno je ukupno 49.509,29 kn glavnice i 12.170,21 kn kamata. Slijedom navedenog, za otplatu glavnice ostalo je 292.753,14 kn.

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

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

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

**4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

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

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

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

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

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

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

Pregled ostvarenja po vrstama prihoda prikazani su u slijedećoj tablici:

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

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

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

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

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

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

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

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

**6.2. RASHODI I IZDACI**

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

Pregled ostvarenja po vrstama prihoda prikazani su u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skupina** | **Vrsta rashoda** | **Ostvareno 01-06/2021.** | **Planirano 2022.** | **Ostvareno 01-06/2022.** | **Indeks 5/3** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 503.749,06 | 1.960.000,00 | 708.720,23 | 140,69 | 36,16 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.348.306,46 | 6.141.000,00 | 1.626.302,03 | 120,62 | 26,48 |
| 34 | Financijski rashodi | 89.997,03 | 354.000,00 | 98.118,37 | 109,02 | 27,72 |
| 35 | Subvencije | 29.520,00 | 70.500,00 | 17.499,96 | 59,28 | 24,82 |
| 36 | Pomoći unutar opće države | 1.259.933,49 | 3.168.386,00 | 1.517.262,55 | 120,42 | 47,89 |
| 37 | Naknade građ. i kućan. na temelju osig. i dr.naknade | 619.831,38 | 1.355.000,00 | 585.982,60 | 94,54 | 43,25 |
| 38 | Ostali rashodi | 624.000,23 | 1.629.924,00 | 752.300,39 | 120,56 | 46,16 |
|  | **UKUPNO RASHODI POSLOVANJA** | **4.475.337,65** | **14.678.810,00** | **5.306.186,13** | **118,57** | **36,15** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 301.006,13 | 3.850.500,00 | 27.500,00 | 9,14 | 0,71 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini | 0,00 | 1.850.000,00 | 713.807,37 | 0,00 | 38,58 |
|  | **UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **301.006,13** | **5.700.500,00** | **741.307,37** | **246,28** | **13,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita | 56.930,91 | 326.000,00 | 49.509,29 | 86,96 | 15,19 |
|  | **UKUPNO IZDACI ZA FINANC. IMOVINU** | **56.930,91** | **326.000,00** | **49.509,29** | **86,96** | **15,19** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI** | **4.833.274,69** | **20.705.310,00** | **6.097.002,79** | **126,15** | **29,45** |

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

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

* *Rashodi za zaposlene (skupina 31)* ostvareni su sa 708.720,23 kn ili 36,16% od plana u što ulaze rashodi za plaće (bruto), jubilarna nagrada, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, naknada za prehranu).
* *Materijalni rashodi**(skupina 32)*ostvareni su u visini od 1.626.302,03 ili 26,48%od planiranih, a sastoje se od naknade troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge (telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge poput: košnje trave i raslinja, održavanje nerazvrstanih puteva, signalizacija, održavanje zelenih površina, strojno čišćenje, održavanje javne rasvjete, uređenje mjesta, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge te intelektualne i osobne usluge, računalne te ostale usluge), ostalih nespomenutih rashoda poslovanja kao što su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentacija te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
* *Financijski rashodi (skupina 34)* ostvareni su u iznosu od 98.118,37 kn ili 27,722% od plana. Tu spadaju rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove, bankarske usluge, te zatezne kamate.
* *Subvencije (skupina 35)* su ostvarene u iznosu od 17.499,96 ili 24,82% od plana, a odnose se na subvenciju privatnog dječjeg vrtića.
* *Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36)* ostvarene su u iznosu od 1.517.262,55 kn ili 47,89% plana, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (IŽ za OB Pula, IŽ za ŽCGO „Kaštijun“, JVP, dj.vrtić, HMP – TIM T2, HMP iznad standarda, IŽ za produženi boravak u OŠ).
* *Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37)* ostvarene su u iznosu od 585.982,60 kn ili 43,25% plana a tu spadaju: učeničke i studentske stipendije, participacija pogrebnih troškova, jednokratne pomoći, naknade za rođenje djeteta, topli obrok učenika u osnovnim školama, prijevozni troškovi učenika te rashodi temeljeni na socijalnom programu.
* *Ostali rashodi (skupina 38)* ostvareni su u iznosu od 752.300,39 kn ili 46,16% plana, a odnose se na tekuće donacije u novcu kao što su: kapitalne pomoći za sufinanciranje kredita za deponij Cere, za sanaciju deponija Cere, financiranje rada političkih stranaka, financiranje civilne zaštite-zaštita i spašavanje, razne tekuće donacije u kulturi, sportu, potpore u školstvu te razne udruge unutar programske djelatnosti socijalne skrbi.

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

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

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

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

**6.2.4. PREGLED OSTVARENJA RASHODA PO PROGRAMIMA**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **Naziv programa** | **Planirano 2022.** | **Ostvareno 01-06/2022.** | **Index 4/3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1000 | Predstavnička i izvršna tijela | 245.600,00 | 71.341,91 | 29,05 |
| 1002 | Provođenje izbora | 60.000,00 | 1.500,00 | 2,50 |
| 1001 | Javna uprava i administracija | 4.297.500,00 | 1.362.128,81 | 31,70 |
| 2001 | Zaštita od požara | 939.824,00 | 430.262,80 | 45,78 |
| 3001 | Poticanje razvoja gospodarstva i polj. | 131.500,00 | 10.000,00 | 7,60 |
| 3002 | Promicanje ruralnog razvoja | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 3005 | Poticanje mjera energetske učinkovitosti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4001 | Održavanje objekata i uređ.kom.infr. | 3.340.500,00 | 822.211,96 | 24,61 |
| 4002 | Program zaštite okoliša | 467.500,00 | 137.507,09 | 29,41 |
| 4003 | Izgradnja objekata i uređ.kom.infr. | 3.554.266,00 | 928.331,99 | 26,12 |
| 4004 | Prostorno planiranje | 557.000,00 | 17.375,00 | 3,12 |
| 4005 | Program korištenja sr.fondova EU i dr. | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4006 | Legalizacija objekata u vl.Općine | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5001 | Dodatne usluge u zdravstvu i prevent. | 199.120,00 | 81.292,60 | 40,83 |
| 6001 | Kulturne manifestacije | 247.000,00 | 16.420,00 | 6,65 |
| 6006 | Ostali korisnici | 102.500,00 | 66.000,00 | 64,39 |
| 7001 | Športske aktivnosti | 408.000,00 | 381.500,00 | 93,50 |
| 8001 | Predškolski odgoj | 2.082.000,00 | 1.009.721,77 | 48,50 |
| 8002 | Školstvo | 582.000,00 | 366.793,87 | 63,02 |
| 9001 | Program socijalne skrbi i novč.pomoći | 1.119.000,00 | 394.614,99 | 35,26 |
|  | **UKUPNO** | **20.705.310,00** | **6.097.002,79** | **29,45** |

**Razdjel 100 – Predstavnička i izvršna tijela**

**6.2.4.1 Program: Predstavnička i izvršna tijela**

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

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

**6.2.4.2. Program: Provođenje izbora**

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

**6.2.4.3 Program: Javna uprava i administracija**

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

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

**6.2.4.4. Program: Zaštita od požara**

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

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

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

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

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

**6.2.4.7. Program: Promicanje ruralnog razvoja**

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

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

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

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

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

**6.2.4.10. Program: Program zaštite okoliša**

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

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

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

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

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

**6.2.4.12. Program: Prostorno planiranje**

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

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

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

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

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

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

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

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

**6.2.4.16. Program: Kulturne manifestacije**

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

* Dan Općine Sveta Nedelja ostvarena je u visini od 10.000,00 kn ili 11,11% od plana a odnosi se na isplatu nagrade za životno djelo po odluci Vijeća iz 2020. godine koja tada nije bila isplaćena zbog ostavinske rasprave
* Razne manifestacije ostvarena je u visini od 420,00 kn ili 0,60% od plana a odnosi se na manifestaciju „Igrojmo se s našemi decami“
* Fešta „Petangošt“ Šumber nije ostvarena
* Fešta Sv. Martin – izložba vina nije ostvarena
* Fešta Sv. Martin – human. manifestacija ostvarena je u visini od 6.000,00 kn ili 100%
* Fešta Štrmac nije ostvarena
* Fešta Snašići nije ostvarena
* Fešta „Martinje“ Sv. Martin nije ostvarena.

**6.2.4.17. Program: Ostali korisnici**

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

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

**6.2.4.18. Program: Športske aktivnosti**

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

**6.2.4.19. Program: Predškolski odgoj**

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

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

**6.2.4.20. Program: Školstvo**

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

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

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

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

* Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima ostvarena je u visini od 51.584,50 kn ili 32,24% od plana (jednokratne pomoći, naknade za rođenje djeteta)
* Pomoć u naravi pojedincima i obiteljima ostvarena je u visini od 246.831,92 kn ili 33,13% od plana (zdravstvena njega u kući, prehrambeni paketi, bonovi za blagdane, sufinanciranje nabavke školskog pribora, subvencija vode, električne energije, odvoza smeća, komunalne naknade, pogrebnih troškova, najamnine)
* Subvencija troškova školske kuhinje ostvarena je u visini od 31.417,00 kn ili 62,83% od plana
* Subvencija putnih troškova ostvarena je u visini od 15.849,18 kn ili 31,70% od plana
* Razne udruge ostvarene su u visini od 23.500,00 kn ili 36,72% od plana u koje ulaze sve udruge koje su ostvarile pravo na financiranje temeljem javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge
* Humanitarna djelatnost – Crveni križ Labin ostvarena je u visini od 25.432,39 kn ili 50,86% od plana.

**POTRAŽIVANJA I OBVEZE**

**Stanje nenaplaćenih potraživanja**

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

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

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

**Stanje nepodmirenih obveza**

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

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

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

Prekoračenja dospijeća po danima su slijedeća:

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

U izvanbilančnoj evidenciji evidentirane su:

- dana suglasnost PVZ-u za zaduživanje za nabavu vatrogasnih vozila u iznosu od 819.840,00 kn

- instrumenti osiguranja plaćanja 17.190.487,78 kn

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

- obveza za eksproprijaciju u iznosu od 6.500,00 kn

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

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

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

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

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

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

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

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

***ZAKLJUČAK***

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

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