



REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETA NEDELJA

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/19-01/003

URBROJ: 2144/03-03-19-3

Nedeščina, 31. svibnja 2019.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12 i 15/15), a u skladu sa Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13 i 102/17) i članka 33. Statuta Općine Sveta Nedelja (Službene novine općine Sveta Nedelja broj 11/18.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 31. svibnja 2019. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA
ZA 2018. GODINU**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, a Proračun Općine Sveta Nedelja za 2018. godinu ostvaren je kako slijedi:

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

	Ostvareno 2017. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi (6)	10.992.781,31	14.296.856,00	14.296.856,00	11.650.028,55	105,97%	84,54%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	5.717,83	12.600,00	12.600,00	12.543,58	219,38%	99,55%
3. Rashodi poslovanja (3)	10.026.738,28	12.095.756,00	12.095.756,00	9.609.743,38	96,15%	79,45%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu (4)	1.929.518,56	7.040.875,00	7.040.875,00	5.906.827,54	308,64%	83,89%
5. Razlika	-957.757,70	-4.827.175,00	-4.827.175,00	-3.853.998,79	0,00%	70,81%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- manjak prihoda iz prethodne godine	132.665,38	0,00	0,00	-666.824,30	0,00%	0,00%
B. RAČUN FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)	481.198,71	5.600.000,00	5.600.000,00	4.757.284,73	988,63%	84,95%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)	322.930,69	106.000,00	106.000,00	105.337,68	32,62%	99,38%
8. Neto zaduživanje	158.268,02	5.494.000,00	5.494.000,00	4.651.947,05	0,00%	84,67%
9. RAZLIKA	-799.489,68	666.825,00	666.825,00	131.123,96	0,00%	85,03%

Članak 2.

Rezultat poslovanja ostvaren u 2018. godini u iznosu od 131.123,96 kn prenosi se u 2019. godinu.

Članak 3.

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

Podatke iz Općeg i Posebnog dijela Proračuna dopunjuju obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te izvršenja programa i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Članak 4.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala priložen je ovom Godišnjem izvještaju i čini njegov sastavni dio.

Izvještaji o korištenju proračunske zalihe i o danim jamstvima i izdacima po jamstvima ne sastavljaju se jer Općina Sveta Nedelja nije koristila sredstva proračunske zalihe i nije izdavala jamstva.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Sveta Nedelja".

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:



OPĆI DIO - Račun prihoda

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Sveukupno prihodi:								
Lzvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,3,4	6	Prihodi poslovanja	10.992.781,31	14.296.856,00		11.650.028,55	105,97	81,48
1	61	Prihodi od poreza	5.274.376,28	7.852.066,00		6.343.197,90	120,26	80,78
1	611	Porez i prirez na dohodak	4.472.020,98	6.750.000,00		5.243.582,43	117,25	77,68
1	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.641.698,48	6.750.000,00		4.554.798,61	124,79	67,47
1	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	517.314,06	0,00		510.573,04	98,70	0,00
1	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	203.390,21	0,00		211.624,75	104,05	0,00
1	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	377.348,23	0,00		372.175,66	98,63	0,00
1	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-7.290,97	0,00		0,00	0,00	0,00
1	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-260.439,03	0,00		-405.589,63	155,73	0,00
1	613	Porezi na imovinu	709.380,57	1.022.066,00		1.050.483,74	148,08	102,78
1	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	17.656,60	20.000,00		28.225,10	159,86	141,13
1	6134	Povremeni porezi na imovinu	691.723,97	1.002.066,00		1.022.258,64	147,78	102,02
1	614	Porezi na robu i usluge	92.974,73	80.000,00		49.131,73	52,84	61,41
1	6142	Porez na promet	71.139,26	60.000,00		43.711,10	61,44	72,85
1	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	21.835,47	20.000,00		5.420,63	24,82	27,10

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,3,4	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	768.187,37	360.000,00		335.054,52	43,62	93,07
1,3	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	438.128,49	10.000,00		7.600,00	1,73	76,00
1,3	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	368.128,49	10.000,00		7.600,00	2,06	76,00
1	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	70.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	330.058,88	350.000,00		327.454,52	99,21	93,56
4	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	330.058,88	350.000,00		327.454,52	99,21	93,56
1,3	64	Prihodi od imovine	1.169.704,94	1.442.000,00		1.121.853,26	95,94	77,80
1	641	Prihodi od financijske imovine	5.639,40	6.000,00		28,80	0,54	0,48
1	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	22,93	1.000,00		28,80	125,60	2,88
1	6414	Prihodi od zateznih kamata	5.616,47	5.000,00		0,00	0,00	0,00
1,3	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.164.065,54	1.436.000,00		1.121.824,46	96,37	78,12
1,3	6421	Naknade za koncesije	18.150,58	20.000,00		9.627,91	53,04	48,14
1	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	160.843,48	180.000,00		115.560,69	71,85	64,20
1,3	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	934.682,42	1.156.000,00		971.190,81	103,91	84,01
3	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	50.389,06	80.000,00		25.445,05	50,50	31,81

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,3	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.780.499,36	4.642.790,00		3.710.130,13	98,14	79,91
1,3	651	Upravne i administrativne pristojbe	27.388,99	35.000,00		54.037,64	197,30	154,39
1	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	322,02	5.000,00		0,00	0,00	0,00
3	6514	Ostale pristojbe i naknade	27.066,97	30.000,00		54.037,64	199,64	180,13
1,3	652	Prihodi po posebnim propisima	368.214,80	322.000,00		164.842,95	44,77	51,19
3	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	14.477,86	25.000,00		23.308,05	160,99	93,23
3	6524	Doprinosi za šume	1.236,14	2.000,00		2,90	0,23	0,15
1,3	6526	Ostali nespomenuti prihodi	352.500,80	295.000,00		141.532,00	40,15	47,98
3	653	Komunalni doprinosi i naknade	3.384.895,57	4.285.790,00		3.491.249,54	103,14	81,46
3	6531	Komunalni doprinosi	1.399.940,72	1.600.000,00		1.607.773,58	114,85	100,49
3	6532	Komunalne naknade	1.984.954,85	2.685.790,00		1.883.125,96	94,87	70,11
3	6533	Naknade za priključak	0,00	0,00		350,00	0,00	0,00
3	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13,36	0,00		139.792,74		0,00
3	683	Ostali prihodi	13,36	0,00		139.792,74		0,00
3	6831	Ostali prihodi	13,36	0,00		139.792,74		0,00
1,6	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.717,83	12.600,00		12.543,58	219,38	99,55
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.717,83	12.600,00		12.543,58	219,38	99,55
6	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.717,83	10.000,00		9.943,58	173,90	99,44
6	7211	Stambeni objekti	5.717,83	10.000,00		9.943,58	173,90	99,44

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
6	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	2.600,00		2.600,00	0,00	100,00
6	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	2.600,00		2.600,00	0,00	100,00

OPĆI DIO - Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:					Indeks (4/2)
		Ostvareno 2017. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind. preth./ tek. god. (4/1)	
3	Rashodi poslovanja	10.026.738,28	12.095.756,00		9.609.743,38	95,84	79,45
31	Rashodi za zaposlene	1.410.378,22	1.567.500,00		1.191.431,16	84,48	76,01
311	Plaće (Bruto)	1.170.370,98	1.326.000,00		983.639,47	84,05	74,18
3111	Plaće za redovan rad	1.170.370,98	1.326.000,00		983.639,47	84,05	74,18
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.703,23	33.000,00		38.605,57	99,75	116,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.703,23	33.000,00		38.605,57	99,75	116,99
313	Doprinosi na plaće	201.304,01	208.500,00		169.186,12	84,05	81,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	181.407,73	183.000,00		152.464,21	84,05	83,31
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	19.896,28	25.500,00		16.721,91	84,05	65,58
32	Materijalni rashodi	3.709.747,74	4.849.500,00		3.432.888,31	92,54	70,79
321	Naknade troškova zaposlenima	45.979,00	78.000,00		39.286,00	85,44	50,37
3211	Službena putovanja	1.910,00	8.000,00		1.851,00	96,91	23,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.144,00	60.000,00		32.685,00	77,56	54,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.925,00	10.000,00		4.750,00	246,75	47,50
322	Rashodi za materijal i energiju	637.659,74	1.156.000,00		929.291,06	145,73	80,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.666,80	248.000,00		187.256,83	257,69	75,51
3223	Energija	547.261,35	610.000,00		556.646,34	101,71	91,25
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.899,04	32.000,00		2.304,14	25,89	7,20
3225	Sitni inventar i auto gume	8.832,55	265.000,00		183.083,75	2.072,83	69,09

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.357.549,99	2.789.500,00		1.833.148,17	77,76	65,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	163.578,37	205.000,00		168.812,94	103,20	82,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.554.407,56	1.527.000,00		949.422,07	61,08	62,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja	91.949,38	102.000,00		81.237,50	88,35	79,64
3234	Komunalne usluge	153.467,84	219.000,00		149.497,41	97,41	68,26
3235	Zakupnine i najamnine	18.468,75	30.000,00		24.143,75	130,73	80,48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.125,58	60.000,00		43.705,86	136,05	72,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	229.864,02	432.000,00		249.005,03	108,33	57,64
3238	Računalne usluge	59.781,25	60.000,00		57.482,50	96,15	95,80
3239	Ostale usluge	53.907,24	154.500,00		109.841,11	203,76	71,09
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	668.559,01	826.000,00		631.163,08	94,41	76,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	265.111,77	278.000,00		263.439,81	99,44	94,76
3292	Premije osiguranja	46.697,03	58.000,00		43.589,09	93,34	75,15
3293	Reprezentacija	73.508,15	85.000,00		78.862,00	107,28	92,78
3294	Članarine	32.000,00	34.000,00		32.000,00	100,00	94,12
3295	Pristojbe i naknade	9.322,51	20.000,00		11.262,12	120,80	56,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242.111,79	351.000,00		202.010,06	83,44	57,55
34	Financijski rashodi	113.391,53	229.000,00		127.817,00	112,72	55,82
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	38.891,24	152.000,00		69.205,60	177,95	45,53
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	38.891,24	152.000,00		69.205,60	177,95	45,53
343	Ostali financijski rashodi	74.500,29	77.000,00		58.611,40	78,67	76,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	64.905,40	60.000,00		49.253,92	75,89	82,09

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	2.859,21	11.000,00		7.742,36	270,79	70,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.735,68	5.000,00		1.615,12	23,98	32,30	
35	Subvencije	199.160,00	249.000,00		209.222,08	105,05	84,02	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	199.160,00	249.000,00		209.222,08	105,05	84,02	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	193.110,00	207.000,00		209.222,08	108,34	101,07	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.050,00	42.000,00		0,00	0,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.836.113,07	1.901.156,00		1.735.068,59	96,19	91,26	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.266,00	65.766,00		23.066,50	44,13	35,07	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	28.365,00	13.500,00		10.000,00	0,00	74,07	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	52.266,00	52.266,00		13.066,50	25,00	25,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.755.482,07	1.835.390,00		1.712.002,09	97,74	93,28	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.755.482,07	1.828.390,00		1.706.889,59	97,45	93,35	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	7.000,00		5.112,50	0,00	73,04	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.334.440,91	1.385.000,00		1.151.568,53	86,30	83,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.334.440,91	1.385.000,00		1.151.568,53	86,30	83,15	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	568.357,32	635.000,00		521.669,77	91,79	82,15	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	766.083,59	750.000,00		629.898,76	82,22	83,99	

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.prerh./ tek.god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
38	Ostali rashodi	1.423.314,57	1.914.600,00		1.761.747,71	123,78	92,02
381	Tekuće donacije	1.085.418,89	1.374.600,00		1.283.887,64	118,28	93,40
3811	Tekuće donacije u novcu	1.085.418,89	1.374.600,00		1.283.887,64	118,28	93,40
382	Kapitalne donacije	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	337.895,68	520.000,00		477.860,07	141,42	91,90
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	337.895,68	520.000,00		477.860,07	141,42	91,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.929.518,56	7.040.875,00		5.906.827,54	308,64	83,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.919.762,31	6.975.875,00		5.906.827,54	310,22	84,68
421	Građevinski objekti	1.511.648,66	5.671.250,00		5.168.133,42	341,89	91,13
4212	Poslovni objekti	777.175,64	4.501.250,00		4.209.950,78	541,70	93,53
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	450.834,09	845.000,00		736.982,64	163,47	87,22
4214	Ostali građevinski objekti	283.638,93	325.000,00		221.200,00	77,99	68,06
422	Postrojenja i oprema	288.390,69	999.500,00		632.986,88	219,49	63,33
4221	Uredska oprema i namještaj	20.228,90	60.000,00		9.909,60	48,99	16,52
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.500,00		706,25	0,00	28,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	92.000,00		31.237,50	0,00	33,95
4226	Sportska i glazbena oprema	6.108,63	10.000,00		2.399,95	39,29	24,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	262.053,16	835.000,00		588.733,58	224,66	70,51
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	28.000,00		27.707,24	0,00	98,95
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	28.000,00		27.707,24	0,00	98,95

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
426	Nematerijalna proizvedena imovina	119.722,96	277.125,00		78.000,00	74,96	28,15
4262	Ulaganja u računalne programe	2.800,00	50.000,00		38.375,00	1.370,54	76,75
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	1.875,00	189.625,00		27.125,00	1.446,67	14,30
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	115.047,96	37.500,00		12.500,00	12,58	33,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.756,25	65.000,00		0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.756,25	65.000,00		0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.756,25	65.000,00		0,00	0,00	0,00

OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA - IZVORI FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Sveukupno prihodi:	11.479.697,85	19.909.456,00	16.419.856,86	143,03	82,47
	Izvršenje 2017.	Planirano tekuće	Izvršenje 2018.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici	6.656.738,20	9.048.066,00	7.303.899,92	109,72	80,72
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene	4.005.984,23	4.898.790,00	4.019.540,42	100,33	82,05
Izvor financiranja: 4, Pomoći	330.058,88	350.000,00	327.454,52	99,21	93,55
Izvor financiranja: 6, Prihodi od prodaje	5.717,83	12.600,00	12.543,58	219,37	99,55
Izvor financiranja: 7, Namjenski primici	481.198,71	5.600.000,00	4.757.284,73	988,63	84,95

OPĆI DIO - RAČUN RASHODA - IZVORI FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Sveukupno rashodi:	12.279.187,53	19.242.631,00	15.621.908,60	127,22	81,18
	Izvršenje 2017.	Planirano tekuće	Izvršenje 2018.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3/2)
Izvori financiranja: 1, Opći prihodi i primici	6.985.347,12	8.266.616,00	6.491.123,07	92,92	78,52
Izvori financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene	4.288.138,61	4.991.015,00	3.291.281,05	76,75	65,9
Izvori financiranja: 5, Pomoći	330.058,88	350.000,00	327.454,52	99,21	93,55
Izvori financiranja: 6, Prihodi od prodaje	44.780,41	35.000,00	31.431,68	70,19	89,8
Izvori financiranja: 7, Namjenski primici	630.862,51	0,00	0,00	0,00	0
Izvori financiranja: 8, Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.600.000,00	5.480.618,28	0,00	97,86

OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

	12.279.187,53	19.242.631,00	15.516.570,92	126,36	80,63
Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje 2017.	Planirano tekuće	Izvršenje 2018.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3/2)
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	2.779.616,28	3.558.600,00	2.590.522,35	109,72	80,72
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST	694.542,59	1.011.020,00	909.350,71	130,92	89,94
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	521.934,09	1.260.000,00	944.715,27	181,00	74,97
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	2.531.213,08	2.532.000,00	1.673.900,97	66,13	66,1
Klasifikacija: 06, USL.UNAPREĐ.STANOV.I ZAJEDNICE	899.477,98	1.019.125,00	518.664,08	57,66	50,89
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO	220.839,51	263.636,00	189.029,36	85,59	71,7
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.157.549,13	1.355.000,00	1.076.527,62	93,00	79,44
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	2.236.761,62	7.058.250,00	6.612.252,03	296,61	93,68
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	1.237.253,25	1.185.000,00	1.001.608,53	80,95	84,52

OPĆI DIO - Račun zaduživanja/financiranja

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind. preth./ tek. god. (4/1)	Indeks (4/2)
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	322.930,69	106.000,00		105.337,68	32,62	99,38
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	322.930,69	106.000,00		105.337,68	32,62	99,38
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	322.930,69	106.000,00		105.337,68	32,62	99,38
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	322.930,69	106.000,00		105.337,68	32,62	99,38
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	481.198,71	5.600.000,00		4.757.284,73	988,63	84,95
	84	Primici od zaduživanja	481.198,71	5.600.000,00		4.757.284,73	988,63	84,95
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	481.198,71	5.600.000,00		4.757.284,73	988,63	84,95
	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	481.198,71	5.600.000,00		4.757.284,73	988,63	84,95

POSEBAN DIO - Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

			Ukupno rashodi/izdaci:					
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)	
Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA								
Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA								
Program: 1000, Predstavnička i izvršna tijela								
Aktivnost: A100001, Općinsko vijeće								
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				360.600,00	360.600,00	315.684,60	87,54	
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	253.000,00	253.000,00	214.031,19	84,60	
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	213.000,00	213.000,00	203.641,08	95,61	
1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00	40.000,00	10.390,11	25,98	
Aktivnost: A100002, Financiranje rada političkih stranaka				42.600,00	42.600,00	41.854,68	98,25	
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				42.600,00	42.600,00	41.854,68	98,25	
2	381	Tekuće donacije	0111	42.600,00	42.600,00	41.854,68	98,25	
2	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	42.600,00	42.600,00	41.854,68	98,25	
Aktivnost: A100003, Zamjenik načelnika				65.000,00	65.000,00	59.798,73	92,00	
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				65.000,00	65.000,00	59.798,73	92,00	
3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	65.000,00	65.000,00	59.798,73	92,00	
3	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	65.000,00	65.000,00	59.798,73	92,00	
Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				18.882.031,00	18.882.031,00	15.306.224,00	81,06	
Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				3.267.000,00	3.267.000,00	2.411.273,03	73,81	
Program: 1001, Javna uprava i administracija				3.267.000,00	3.267.000,00	2.411.273,03	73,81	
Aktivnost: A100101, Administrativno, tehničko i stručno osoblje				3.017.500,00	3.017.500,00	2.319.713,40	76,88	
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.754.500,00	2.754.500,00	2.114.664,82	76,77	
4	311	Plaće (Bruto)	0111	1.326.000,00	1.326.000,00	983.639,47	74,18	
4	3111	Plaće za redovan rad	0111	1.326.000,00	1.326.000,00	983.639,47	74,18	
4	312	Ostali rashodi za zaposlene	0111	33.000,00	33.000,00	38.605,57	116,99	
4	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0111	33.000,00	33.000,00	38.605,57	116,99	
4	313	Doprinosi na plaće	0111	208.500,00	208.500,00	169.186,12	81,14	

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
4	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	183.000,00	183.000,00	152.464,21	83,31
4	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0111	25.500,00	25.500,00	16.721,91	65,58
4	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	78.000,00	78.000,00	39.286,00	50,37
4	3211	Službena putovanja	0111	8.000,00	8.000,00	1.851,00	23,14
4	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0111	60.000,00	60.000,00	32.685,00	54,48
4	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	10.000,00	10.000,00	4.750,00	47,50
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,081	175.000,00	175.000,00	91.005,95	52,00
			0				
4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	86.000,00	86.000,00	60.613,66	70,48
4	3223	Energija	0111,081	55.000,00	55.000,00	15.983,54	29,06
			0				
4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111,081	8.000,00	8.000,00	585,00	7,31
			0				
4	3225	Sitni inventar i auto gume	0111	25.000,00	25.000,00	13.823,75	55,30
4	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4,41	323	Rashodi za usluge	0111,045	657.000,00	657.000,00	568.096,69	86,47
			1,0810				
4	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111,081	140.000,00	140.000,00	117.403,15	83,86
			0				
4	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111,081	67.000,00	67.000,00	59.718,05	89,13
			0				
4	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111	100.000,00	100.000,00	81.237,50	81,24
4,41	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111,045	167.000,00	167.000,00	171.187,76	102,51
			1				
4	3238	Računalne usluge	0111	60.000,00	60.000,00	57.482,50	95,80
4	3239	Ostale usluge	0111	123.000,00	123.000,00	81.067,73	65,91
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	190.000,00	190.000,00	158.866,23	83,61
4	3292	Premije osiguranja	0111	58.000,00	58.000,00	43.589,09	75,15
4	3293	Reprezentacija	0111	60.000,00	60.000,00	60.066,50	100,11
4	3294	Članarine	0111	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4	3295	Pristojbe i naknade	0111	20.000,00	20.000,00	11.205,87	56,03
4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	50.000,00	50.000,00	44.004,77	88,01
4	342	Kamate za primijene kredite i zajmove	0111	10.000,00	10.000,00	7.367,39	73,67
4	3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0111	10.000,00	10.000,00	7.367,39	73,67

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
4	343	Ostali financijski rashodi	0111	77.000,00	77.000,00	58.611,40	76,12
4	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	60.000,00	60.000,00	49.253,92	82,09
4	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	3433	Zatezne kamate	0111	11.000,00	11.000,00	7.742,36	70,39
4	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	5.000,00	5.000,00	1.615,12	32,30
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				263.000,00	263.000,00	205.048,58	77,97
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,081 0	159.000,00	159.000,00	118.788,20	74,71
4	3223	Energija	0111,081 0	155.000,00	155.000,00	118.739,44	76,61
4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111,081 0	4.000,00	4.000,00	48,76	1,22
4,41	323	Rashodi za usluge	0111,045 1,0810	104.000,00	104.000,00	86.260,38	82,94
4	3234	Komunalne usluge	0111,081 0	74.000,00	74.000,00	71.984,09	97,28
4,41	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111,045 1	30.000,00	30.000,00	14.276,29	47,59
Aktivnost: A100102, Tekuća pričuva proračuna				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100103, Nabava dugotrajne imovine				199.500,00	199.500,00	91.559,63	45,89
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				199.500,00	199.500,00	91.559,63	45,89
6	422	Postrojenja i oprema	0111	149.500,00	149.500,00	53.184,63	35,58
6	4221	Uredska oprema i namještaj	0111	60.000,00	60.000,00	9.909,60	16,52
6	4222	Komunikacijska oprema	0111	2.500,00	2.500,00	706,25	28,25
6	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0111	72.000,00	72.000,00	24.425,00	33,92
6	4226	Sportska i glazbena oprema	0111	10.000,00	10.000,00	2.399,95	24,00
6	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0111	5.000,00	5.000,00	15.743,83	314,88
6	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0111	50.000,00	50.000,00	38.375,00	76,75
6	4262	Ulaganja u računalne programe	0111	50.000,00	50.000,00	38.375,00	76,75
Aktivnost: A100104, Dovoz pitke vode domaćinstvima				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7	323	Rashodi za usluge	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
7	3234	Komunalne usluge	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Glava: 20, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA							
Program: 2001, Zaštita od požara							
Aktivnost: A200101, Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe				1.011.020,00	1.011.020,00	909.350,71	89,94
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				1.011.020,00	1.011.020,00	909.350,71	89,94
8				624.020,00	624.020,00	565.019,39	90,55
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				274.020,00	274.020,00	237.564,87	86,70
8	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	274.020,00	274.020,00	237.564,87	86,70
8	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	274.020,00	274.020,00	237.564,87	86,70
Izvor financiranja: 4, Pomoći							
8				350.000,00	350.000,00	327.454,52	93,56
8	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	350.000,00	350.000,00	327.454,52	93,56
8	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	350.000,00	350.000,00	327.454,52	93,56
Aktivnost: A200102, Područna vatrogasna zajednica							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				345.000,00	345.000,00	337.660,89	97,87
9	381	Tekuće donacije		345.000,00	345.000,00	337.660,89	97,87
9	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	345.000,00	345.000,00	337.660,89	97,87
Aktivnost: A200103, Civilna zaštita - zaštita i spašavanje				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10	381	Tekuće donacije	0320	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
10	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A200104, Vatrog. zajednica IŽ-Str. služba za zašt. i spaš.				7.000,00	7.000,00	6.670,43	95,29
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				7.000,00	7.000,00	6.670,43	95,29
11	381	Tekuće donacije	0320	7.000,00	7.000,00	6.670,43	95,29
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	7.000,00	7.000,00	6.670,43	95,29
Glava: 30, GOSPODARSTVO							
Program: 3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede				160.000,00	160.000,00	46.000,00	28,75
Aktivnost: A300101, Poticanje poljoprivrede - sufinanc.uzgoja stoke				128.000,00	128.000,00	14.000,00	10,94
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Aktivnost: A300102, Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja				17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				17.000,00	17.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
13	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
13	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A300104, Poticanje poljoprivrede - agroturizam							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
15	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
15	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0421	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: A300105, Poticanje razvoja turizma				30.000,00	30.000,00	1.000,00	3,33
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				30.000,00	30.000,00	1.000,00	3,33
17/2	381	Tekuće donacije	04	30.000,00	30.000,00	1.000,00	3,33
17/2	3811	Tekuće donacije u novcu	04	30.000,00	30.000,00	1.000,00	3,33
Aktivnost: A300107, Poticaj gospodarstvu				35.000,00	35.000,00	8.000,00	22,86
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	8.000,00	22,86
17/1	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
17/1	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
17/1	381	Tekuće donacije	0620	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
17/1	3811	Tekuće donacije u novcu	0620	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
Kapitalni projekt: K300108, Planska dokumentacija u području poljoprivrede				37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
18/1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0421	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
18/1	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0421	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
Program: 3002, Promicanje ruralnog razvoja				32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
Aktivnost: A300201, Sufinanciranje LAG-e (Lokal.akc.grupa) Labinštine				32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
18	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0421	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
18	3294	Članarine	0421	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
Glava: 40, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				4.953.391,00	4.953.391,00	3.248.377,55	65,58
Program: 4001, Održavanje objek. i uređaja komun.infrastrukture				2.257.000,00	2.257.000,00	1.379.890,89	61,14
Aktivnost: A400101, Održavanje cesta i drugih javnih površina				820.000,00	820.000,00	535.489,25	65,30
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				820.000,00	820.000,00	535.489,25	65,30
20	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	20.000,00	20.000,00	1.670,38	8,35
20	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	20.000,00	20.000,00	1.670,38	8,35

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
20	323	Rashodi za usluge	0560	800.000,00	800.000,00	533.818,87	66,73
20	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0560	60.000,00	60.000,00	48.343,13	80,57
20	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	740.000,00	740.000,00	485.475,74	65,60
Aktivnost: A400102, Održavanje javnih površina				332.000,00	332.000,00	174.952,84	52,70
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				332.000,00	332.000,00	174.952,84	52,70
21	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0560	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21,24	323	Rashodi za usluge	0560,076 0	330.000,00	330.000,00	174.952,84	53,02
21,24	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	305.000,00	305.000,00	156.702,84	51,38
21	3234	Komunalne usluge	0760	25.000,00	25.000,00	18.250,00	73,00
Aktivnost: A400103, Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu				580.000,00	580.000,00	634.557,87	109,41
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				580.000,00	580.000,00	634.557,87	109,41
22	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	400.000,00	400.000,00	421.923,36	105,48
22	3223	Energija	0560	400.000,00	400.000,00	421.923,36	105,48
22	323	Rashodi za usluge	0560	180.000,00	180.000,00	212.634,51	118,13
22	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	180.000,00	180.000,00	212.634,51	118,13
Aktivnost: A400104, Rashodi za nabavu komunalne opreme				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
23	422	Postrojenja i oprema	0560	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
23	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A400105, Održavanje objekata				310.000,00	310.000,00	34.890,93	11,26
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				310.000,00	310.000,00	34.890,93	11,26
24	323	Rashodi za usluge	0560,081 0	235.000,00	235.000,00	34.890,93	14,85
24	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560,081 0	235.000,00	235.000,00	34.890,93	14,85
24	422	Postrojenja i oprema	0810	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
24	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0810	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400107, Adaptacija stanova u vlasn.Općine Sv.Nedelja				65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
24	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
24	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Program: 4002, Program zaštite okoliša				415.000,00	415.000,00	312.260,08	75,24

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A400201, Iznošenje i odvoz smeća							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				85.000,00	85.000,00	59.263,32	69,72
25 323 Rashodi za usluge			0560	85.000,00	85.000,00	59.263,32	69,72
25 3234 Komunalne usluge			0560	85.000,00	85.000,00	59.263,32	69,72
Aktivnost: A400202, Higijeničarska služba							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				75.000,00	75.000,00	59.263,32	79,02
26 323 Rashodi za usluge			0560	75.000,00	75.000,00	59.263,32	79,02
26 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0560	45.000,00	45.000,00	35.584,50	79,08
26 386 Kapitalne pomoći			0560	45.000,00	45.000,00	35.584,50	79,08
26 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0560	30.000,00	30.000,00	23.678,82	78,93
			0560	30.000,00	30.000,00	23.678,82	78,93
Aktivnost: A400203, Sanacija divljih deponija							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
27 323 Rashodi za usluge			0560	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
27 3234 Komunalne usluge			0560	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400201, Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				230.000,00	230.000,00	193.733,44	84,23
28 386 Kapitalne pomoći			0560	230.000,00	230.000,00	193.733,44	84,23
28 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0560	230.000,00	230.000,00	193.733,44	84,23
						193.733,44	84,23
Program: 4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture							
				1.924.266,00	1.924.266,00	1.495.357,83	77,71
Aktivnost: A400302, Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				138.000,00	138.000,00	132.110,34	95,73
30 342 Kamate za primljene kredite i zajmove			0660	138.000,00	138.000,00	132.110,34	95,73
30 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			0660	32.000,00	32.000,00	26.772,66	83,66
30 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			0660	32.000,00	32.000,00	26.772,66	83,66
30 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0660	106.000,00	106.000,00	105.337,68	99,38
30 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0660	106.000,00	106.000,00	105.337,68	99,38
Aktivnost: A400311, Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				110.000,00	110.000,00	35.065,55	31,88
30/1 342 Kamate za primljene kredite i zajmove			01	110.000,00	110.000,00	35.065,55	31,88
				110.000,00	110.000,00	35.065,55	31,88

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
30/1	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	01	110.000,00	110.000,00	35.065,55	31,88
Kapitalni projekt: K400301, Izgradnja i asfaltiranje cesta							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				310.000,00	310.000,00	260.447,81	84,02
31	323	Rashodi za usluge					
31	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
31	386	Kapitalne pomoći	0451	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
31	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0451	260.000,00	260.000,00	260.447,81	100,17
				260.000,00	260.000,00	260.447,81	100,17
31	421	Građevinski objekti	0451	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
31	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400302, Izgradnja javne rasvjete				300.000,00	300.000,00	218.400,00	72,80
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				165.000,00	165.000,00	143.702,50	87,09
32	323	Rashodi za usluge					
32	3237	Intelektualne i osobne usluge	0640	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
32	421	Građevinski objekti	0640	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
32	4214	Ostali građevinski objekti	0640	140.000,00	140.000,00	118.702,50	84,79
				140.000,00	140.000,00	118.702,50	84,79
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				135.000,00	135.000,00	74.697,50	55,33
32	421	Građevinski objekti	0640	135.000,00	135.000,00	74.697,50	55,33
32	4214	Ostali građevinski objekti	0640	135.000,00	135.000,00	74.697,50	55,33
Kapitalni projekt: K400303, Izgradnja groblja i mrtvačnica				40.500,00	40.500,00	40.207,24	99,28
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				40.500,00	40.500,00	40.207,24	99,28
33	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0660	28.000,00	28.000,00	27.707,24	98,95
33	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0660	28.000,00	28.000,00	27.707,24	98,95
33	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
33	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0660	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
Kapitalni projekt: K400304, Izgradnja dječjih igrališta				50.000,00	50.000,00	27.800,00	55,60
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				50.000,00	50.000,00	27.800,00	55,60
34	421	Građevinski objekti	0660	50.000,00	50.000,00	27.800,00	55,60
34	4214	Ostali građevinski objekti	0660	50.000,00	50.000,00	27.800,00	55,60
Kapitalni projekt: K400305, Izgradnja objekata i uređaja odvodnje				23.500,00	23.500,00	23.152,75	98,52
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				23.500,00	23.500,00	23.152,75	98,52
35	323	Rashodi za usluge	0660	23.500,00	23.500,00	23.152,75	98,52

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
35	3239	Ostale usluge	0660	23.500,00	23.500,00	23.152,75	98,52
Kapitalni projekt: K400308, Rekonstrukcija i kata općinske zgrade - Dom kulture "P.Valentin"							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				100.000,00	100.000,00	8.125,00	8,13
36/1	421	Građevinski objekti	0660	100.000,00	100.000,00	8.125,00	8,13
36/1	4212	Poslovni objekti	0660	100.000,00	100.000,00	8.125,00	8,13
Kapitalni projekt: K400309, Izgradnja prometnice do dječjeg vrtića							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				800.000,00	800.000,00	736.982,64	92,12
36/2,37	421	Građevinski objekti	0451,091	100.000,00	100.000,00	42.000,00	42,00
			1	100.000,00	100.000,00	42.000,00	42,00
36/2	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	100.000,00	100.000,00	42.000,00	42,00
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja							
36/2,37	421	Građevinski objekti	0451,091	700.000,00	700.000,00	694.982,64	99,28
			1	700.000,00	700.000,00	694.982,64	99,28
36/2	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	700.000,00	700.000,00	694.982,64	99,28
Kapitalni projekt: K400310, Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZCGO "Kaštijan"							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				52.266,00	52.266,00	13.066,50	25,00
36/3	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0760	52.266,00	52.266,00	13.066,50	25,00
36/3	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0760	52.266,00	52.266,00	13.066,50	25,00
Program: 4004, Prostorno planiranje							
Aktivnost: A400401, Prostorno planiranje				252.125,00	252.125,00	60.868,75	24,14
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				252.125,00	252.125,00	60.812,50	24,12
39	323	Rashodi za usluge	0660	252.125,00	252.125,00	60.812,50	24,12
39	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	100.000,00	100.000,00	33.687,50	33,69
39,39/2	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	100.000,00	100.000,00	33.687,50	33,69
39,39/2	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0660	152.125,00	152.125,00	27.125,00	17,83
Aktivnost: A400402, Izgradnja Poduzetničke zone Nedešćina				0,00	0,00	56,25	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	56,25	0,00
40	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0620	0,00	0,00	56,25	0,00
40	3295	Pristojbe i naknade	0620	0,00	0,00	56,25	0,00
Program: 4006, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja							
Aktivnost: A400601, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
42	323	Rashodi za usluge	0660	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
42	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Program: 4007, Plan ukupnog razvoja							
Kapitalni projekt: K400701, Plan ukupnog razvoja				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
42/1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
42/1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0620	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU				186.370,00	186.370,00	157.712,86	84,62
Program: 5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva				186.370,00	186.370,00	157.712,86	84,62
Aktivnost: A500102, Hitna medicinska pomoć i ostalo				101.370,00	101.370,00	98.791,50	97,46
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				101.370,00	101.370,00	98.791,50	97,46
44	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	101.370,00	101.370,00	98.791,50	97,46
44	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	94.370,00	94.370,00	93.679,00	99,27
44	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	7.000,00	7.000,00	5.112,50	73,04
Aktivnost: A500104, Sufinanciranje ustanove za zdr. njegu "KATURE"							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
45	381	Tekuće donacije	0760	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
45	3811	Tekuće donacije u novcu	0760	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
Aktivnost: A500105, Preventivni pregl.i savjetovanja (mamografija...)				45.000,00	45.000,00	18.921,36	42,05
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				45.000,00	45.000,00	18.921,36	42,05
46	323	Rashodi za usluge	0760	15.000,00	15.000,00	8.121,36	54,14
46	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0760	15.000,00	15.000,00	8.121,36	54,14
46	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	30.000,00	30.000,00	10.800,00	36,00
46	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	30.000,00	30.000,00	10.800,00	36,00
Glava: 60, PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE							
Program: 6001, Kulturne manifestacije				496.000,00	496.000,00	347.096,44	69,98
Aktivnost: A600101, Dan Općine Sveta Nedelja				346.000,00	346.000,00	218.596,44	63,18
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				90.000,00	90.000,00	59.761,83	66,40
48	323	Rashodi za usluge	0860	90.000,00	90.000,00	59.761,83	66,40
48	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0860	45.000,00	45.000,00	33.404,48	74,23
48	3235	Zakupnine i najamnine	0860	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
				30.000,00	30.000,00	24.143,75	80,48

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
48	3237	Intelektualne i osobne usluge	0860	5.000,00	5.000,00	3.640,10	72,80
48	3239	Ostale usluge	0860	8.000,00	8.000,00	5.620,63	70,26
48	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	45.000,00	45.000,00	26.357,35	58,57
48	3293	Reprezentacija	0860	25.000,00	25.000,00	18.795,50	75,18
48	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20.000,00	20.000,00	7.561,85	37,81
Aktivnost: A600102, Razne manifestacije				95.000,00	95.000,00	45.976,46	48,40
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				95.000,00	95.000,00	45.976,46	48,40
49	323	Rashodi za usluge	0860	25.000,00	25.000,00	4.280,04	17,12
49	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0860	5.000,00	5.000,00	3.066,66	61,33
49	3237	Intelektualne i osobne usluge	0860	20.000,00	20.000,00	1.213,38	6,07
49	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	40.000,00	40.000,00	27.195,18	67,99
49	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	40.000,00	40.000,00	27.195,18	67,99
49	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0860	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
49	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0860	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
49	381	Tekuće donacije	0860	25.000,00	25.000,00	9.501,24	38,00
49	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	25.000,00	25.000,00	9.501,24	38,00
Aktivnost: A600103, Fešta "Petangoš" Šumber				50.000,00	50.000,00	33.816,96	67,63
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	33.816,96	67,63
50	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	50.000,00	50.000,00	33.816,96	67,63
50	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	50.000,00	50.000,00	33.816,96	67,63
Aktivnost: A600104, Fešta Sv.Martin-izložba vina				35.000,00	35.000,00	32.705,47	93,44
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	32.705,47	93,44
51	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	35.000,00	35.000,00	32.705,47	93,44
51	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	35.000,00	35.000,00	32.705,47	93,44
Aktivnost: A600105, Fešta Sv.Martin-hum.manifest.				7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
52	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
Aktivnost: A600106, Hum.manifest. "Zbudimo se" Nedeščina				15.000,00	15.000,00	11.305,34	75,37
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				15.000,00	15.000,00	11.305,34	75,37
53	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	15.000,00	15.000,00	11.305,34	75,37
53	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	15.000,00	15.000,00	11.305,34	75,37
Aktivnost: A600107, Fešta Štrmac				20.000,00	20.000,00	9.698,69	48,49
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	9.698,69	48,49

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
54	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20.000,00	20.000,00	9.698,69	48,49
54	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20.000,00	20.000,00	9.698,69	48,49
Aktivnost: A600108, Fešta Snašići							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
54/1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20.000,00	20.000,00	15.831,38	79,16
54/1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20.000,00	20.000,00	15.831,38	79,16
Aktivnost: A600110, "MARTINJE" Sv. Martin							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
54/3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	4.000,00	4.000,00	2.500,31	62,51
54/3	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	4.000,00	4.000,00	2.500,31	62,51
Aktivnost: A600111, Memorijalni malonogometni turnir "Klaudio Kiršić"							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
54/4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54/4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Program: 6006, Ostali korisnici							
Aktivnost: A600601, Ostali korisnici u kulturi							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
59,59/1,59/2,ε	381	Tekuće donacije	0860,109 0	115.000,00	115.000,00	93.500,00	81,30
59,59/1,59/2,ε	3811	Tekuće donacije u novcu	0860,109 0	95.000,00	95.000,00	93.500,00	98,42
59	382	Kapitalne donacije	0860	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
59	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0860	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A600602, Vjerske zajednice i sl.							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
60	381	Tekuće donacije	0860	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
60	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Glava: 70, PROGRAMSKA DJE LATNOST ŠPORTA							
Program: 7001, Športske aktivnosti							
Aktivnost: A700103, Ostali korisnici							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
61/1,63,72,72	381	Tekuće donacije	0810	565.000,00	565.000,00	576.552,85	102,04
61/1,63,72,72	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	565.000,00	565.000,00	576.552,85	102,04

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA							
Program: 8001, Predškolski odgoj				7.058.250,00	7.058.250,00	6.612.252,03	93,68
Aktivnost: A800101, Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dj. vrtić "Kockica" Kršan				6.418.250,00	6.418.250,00	6.030.238,85	93,95
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				785.000,00	785.000,00	743.485,57	94,71
74,74/1	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	785.000,00	785.000,00	743.485,57	94,71
74,74/1	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	785.000,00	785.000,00	743.485,57	94,71
Aktivnost: A800102, Subvencije trg.društva - dječji vrtići				207.000,00	207.000,00	209.222,08	101,07
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				207.000,00	207.000,00	209.222,08	101,07
75	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0911	207.000,00	207.000,00	209.222,08	101,07
75	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0911	207.000,00	207.000,00	209.222,08	101,07
Kapitalni projekt: K800101, Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi				5.426.250,00	5.426.250,00	5.077.531,20	93,57
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				526.250,00	526.250,00	291.895,56	55,47
37	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	100.000,00	100.000,00	48.399,42	48,40
37	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	60.000,00	60.000,00	48.399,42	80,67
37	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
37	421	Građevinski objekti	0911	341.250,00	341.250,00	158.683,64	46,50
37	4212	Poslovni objekti	0911	341.250,00	341.250,00	158.683,64	46,50
37	422	Postrojenja i oprema	0911	85.000,00	85.000,00	84.812,50	99,78
37	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	85.000,00	85.000,00	84.812,50	99,78
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja				4.900.000,00	4.900.000,00	4.785.635,64	97,67
37	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	300.000,00	300.000,00	247.503,75	82,50
37	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	100.000,00	100.000,00	78.243,75	78,24
37	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	200.000,00	200.000,00	169.260,00	84,63
37	421	Građevinski objekti	0911	4.060.000,00	4.060.000,00	4.043.142,14	99,58
37	4212	Poslovni objekti	0911	4.060.000,00	4.060.000,00	4.043.142,14	99,58
37	422	Postrojenja i oprema	0911	540.000,00	540.000,00	494.989,75	91,66
37	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0911	20.000,00	20.000,00	6.812,50	34,06
37	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0911	520.000,00	520.000,00	488.177,25	93,88
Program: 8002, Školstvo				640.000,00	640.000,00	582.013,18	90,94
Aktivnost: A800202, Potpore u obrazovanju				25.000,00	25.000,00	24.147,55	96,59
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				25.000,00	25.000,00	24.147,55	96,59

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
77	381	Tekuće donacije	0912	25.000,00	25.000,00	24.147,55	96,59
77	3811	Tekuće donacije u novcu	0912	25.000,00	25.000,00	24.147,55	96,59
Aktivnost: A800203, Sufinanciranje produženog boravka u OŠ				235.000,00	235.000,00	238.765,63	101,60
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				235.000,00	235.000,00	238.765,63	101,60
78	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	235.000,00	235.000,00	238.765,63	101,60
78	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	235.000,00	235.000,00	238.765,63	101,60
Aktivnost: A800204, Stipendiranje učenika i studenata				380.000,00	380.000,00	319.100,00	83,97
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				380.000,00	380.000,00	319.100,00	83,97
79	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	380.000,00	380.000,00	319.100,00	83,97
79	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0912	380.000,00	380.000,00	319.100,00	83,97
Glava: 90, PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI				1.185.000,00	1.185.000,00	997.608,53	84,19
Program: 9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći				1.185.000,00	1.185.000,00	997.608,53	84,19
Aktivnost: A900101, Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima				155.000,00	155.000,00	139.823,99	90,21
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				155.000,00	155.000,00	139.823,99	90,21
81,82,82/1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	155.000,00	155.000,00	139.823,99	90,21
81,82,82/1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	155.000,00	155.000,00	139.823,99	90,21
Aktivnost: A900102, Pomoć u naravi pojedincima i obitelji				800.000,00	800.000,00	658.509,54	82,31
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				590.000,00	590.000,00	485.691,05	82,32
83,84,85,86,8	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	590.000,00	590.000,00	485.691,05	82,32
83	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
84,85,86,87,8	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	570.000,00	570.000,00	485.691,05	85,21
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				175.000,00	175.000,00	141.386,81	80,79
83,84,85,86,8	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	175.000,00	175.000,00	141.386,81	80,79
84,85,86,87,8	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	175.000,00	175.000,00	141.386,81	80,79
Izvor financiranja: 6, Prihodi od prodaje				35.000,00	35.000,00	31.431,68	89,80
83,84,85,86,8	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	35.000,00	35.000,00	31.431,68	89,80
83	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	30.000,00	30.000,00	28.610,78	95,37
84,85,86,87,8	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	5.000,00	5.000,00	2.820,90	56,42
Aktivnost: A900103, Subvencija troškova školske kuhinje				60.000,00	60.000,00	55.140,00	91,90
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				60.000,00	60.000,00	55.140,00	91,90
90	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1090	60.000,00	60.000,00	55.140,00	91,90
90	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1090	60.000,00	60.000,00	55.140,00	91,90

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A900104, Subvencija putnih troškova učenika							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				50.000,00	50.000,00	34.135,00	68,27
91	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	50.000,00	50.000,00	34.135,00	68,27
91	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	50.000,00	50.000,00	34.135,00	68,27
Aktivnost: A900107, Razne udruge							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	70.000,00	87,50
93,93/1,93/2	381	Tekuće donacije	1090	80.000,00	80.000,00	70.000,00	87,50
93,93/1,93/2	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	80.000,00	80.000,00	70.000,00	87,50
Aktivnost: A900108, Humanit.djelatnost - Crveni križ Labin							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
94	381	Tekuće donacije	1090	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
94	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOSTI I ODRŽIVOG RAZVOJA										
Program: P3001, Policanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
K300108	Planska dokumentacija u području poljoprivrede	30000,00	0	0	0	200/30	Projekt u tijeku	37.500,00	0,00	0,0
Ukupno za mjeru:									0,00	
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
A300101	Policanje poljoprivrede - sufinanc.uzgoja stoke	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	200/30	Policanje očuvanja istarskog goveda	3.500,00	0,00	0,0
A300102	Policanje poljoprivrede u svrhu unapređenja	10000	0	0	4	200/30	Broj odobrenih subvencija	17.000,00	0,00	0,0
A300103	Policanje poljoprivrede- Udruga "Agro Sv.Nedelja"	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	200/30	Policanje poljoprivrednika	0,00	0,00	0,0
A300104	Policanje poljoprivrede - agroturizam	15000,00	15000	15000,00	15000,00	200/30	Postizanje reda na polj.površinama	0,00	0,00	0,0
A300105	Policanje razvoja turizma	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	200/30	Policanje razvoja agroturizma	5.000,00	5.000,00	100,0
A300106	Sufinanciranje poljoprivrednog redara	15000,00	15000	15000,00	15000,00	200/30	Policanje razvoja turizma	30.000,00	1.000,00	3,3
A300107	Policaј gospodarstvu	1	1	1	2	200/30	Broj novooosnovanih gospodarstvenika	35.000,00	8.000,00	22,8
T300101	Subvencija kamate za odobrene kredite	0	0	0	2	200/30	Broj odobrenih kredita	0,00	0,00	0,0

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Inde
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
A300201	Sufinanciranje LAG-e (Lokal.akc.grupa) Labinštine	30000,00	32000	32000	32000	200/30	Kvalitetnija edukacija pr.i fiz.osoba	32.000,00	32.000,00	100,0
		Ukupno za mjeru: Ukupno za program:								
		90.500,00 128.000,00 14.000,00 14.000,00								
Program: P4001, Održavanje objek. i uređaja komun.infrastrukture										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400101	Održavanje cesta i drugih javnih površina	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	820.000,00	535.489,25	65,3
A400102	Održavanje javnih površina	25000 m2	26500 m2	27000 m2	27500 m2	200/40	Kvadratura uređenih zelenih površina	332.000,00	174.952,84	52,7
A400103	Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu	657000 kwh	660000 kwh	670000 kwh	680000 kwh	200/40	Potrošeni kwh	580.000,00	634.557,87	109,4
A400104	Rashodi za nabavu komunalne opreme	15000,00	0	0	15606,00	200/40	Potreba za ulaganje u kom.opremu	150.000,00	0,00	0,0
A400105	Održavanje objekata	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	310.000,00	34.890,93	11,2
A400106	Rekonstrukcija žičane ograde iza Doma kulture u Šumberu	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
K400104	Ulaganja u prostorije za Dobrovoljno vatrogasno društvo	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
K400105	Ulaganja u prostor za arhiv	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
K400106	Sanacija zgrade Veli Golji	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	0,00	0,00	0,0

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Cijana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
K400107	Adaptacija stanova u vlasn. Općine Sv.Nedelja	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	65.000,00	0,00	0,0
T400101	Popravlak zida u naselju Sveti Martin	515000,00	100000	0	0	200/40	Potreba za ulaganje u derutne objekte	0,00	0,00	0,0
T400102	Rekonstrukcija javne površine unutar palače "Lazzarini-Battiala" Sv.Martin	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
T400103	Uređenje betonske podloge iza Doma kulture u Šumberu	0,1%	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
Program: P4002, Program zaštite okoliša										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400201	Iznošenje i odvoz smeća	5%	5%	5%	5%	200/40	Dovršetak zbrinjavanja otpada	85.000,00	59.263,32	69,7
A400202	Higijeničarska služba	15 int/god	15 int/god	15 int/god	15 int/god	200/40	Zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica i dr.	75.000,00	59.263,32	79,0
A400203	Sanacija divljih deponija	3	3	3	3	200/40	Broj saniranih divljih deponija	25.000,00	0,00	0,0
K400201	Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40	Postotak saniranosti deponija Cere	230.000,00	193.733,44	84,2
Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400301	Oplata kredita (glavnica i kamate) PBZ d.d.	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	0,00	0,00	0,0
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Inde
A400302	Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA	107000,00	138000	138000	138000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	138.000,00	132.110,34	95,7
A400311	Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR	845000,00	110000	110000	110000	200/40	Iznos otplaćenog kredita	110.000,00	35.065,55	31,8
K400301	Izgradnja i asfaltiranje cesta	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	310.000,00	260.447,81	84,0
K400302	Izgradnja javne rasvjete	24	24	24	24	200/40	Broj rasvjetnih tijela	300.000,00	218.400,00	72,8
K400303	Izgradnja groblja i mrtvačnica	150	200	0	0	200/40	Broj grobnih mjesta	40.500,00	40.207,24	99,2
K400304	Izgradnja dječjih igrališta	4	4	0	0	200/40	Broj izgrađenih igrališta	50.000,00	27.800,00	55,6
K400305	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	0	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti uređaja odvodnje	23.500,00	23.152,75	98,5
K400306	Sufinanciranje izg.vodovoda	100 %	100 %	0	0	200/40	Pokrivenosti općine vodoopskrbom	0,00	0,00	0,0
K400308	Rekonstrukcija I kata općinske zgrade - Dom kulture "P. Valentin"	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	100.000,00	8.125,00	8,1
K400309	Izgradnja prometnice do dječjeg vrtića	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	800.000,00	736.982,64	92,1
K400311	Rekonstrukcija prizemlja Doma kulture "P. Valentin"	0,5 %	100%	0	0	200/40	Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,0
Program: P4004, Prostorno planiranje Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture Ukupno za mjeru: Ukupno za program: 1.872.000,00 1.872.000,00 1.482.291,33 1.482.291,33										
A400401	Prostorno planiranje	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40	Postotak područja općine pokrivene pp dok.	252.125,00	60.812,50	24,1
A400402	Izgradnja Poduzetničke zone Nedeščina	25 %	25 %	0	25 %	200/40	Postotak izgrađenosti pod zone	0,00	56,25	0,0
K400401	Registar nekretnina	50%	0			200/40	Postotak izgrađenosti građ.područja	0,00	0,00	0,0

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Cijana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
Program: P4005, Program koristi sredstava fondova EU i dr.fond.										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
K400502	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za EU fondove	0 m ²	3250 m ²	0 m ²	0 m ²	200/40	Metri novog asfalta	0,00	0,00	0,0
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Ukupno za mjeru: 60.868,75										
Ukupno za program: 60.868,75										
Program: P4006, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400601	Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja	100 %	100 %	100%	100%	200/40	Postotak legalizacije objekata	80.000,00	0,00	0,0
Ukupno za mjeru: 0,00										
Ukupno za program: 0,00										
Ukupno za cilj: 3.281.311,05										
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA										
Program: P8001, Predškolski odgoj										
Mjera 2.1.: Unapređenje predškolskog odgoja										
A800101	Dječji vrtić "Pjerma Verbanac" Labin i dj.vrtić "Kockica" Krišan	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	Broj polaznika po odgajatelju	785.000,00	743.485,57	94,7
A800102	Subvencije trg.društvima - dječji vrtići	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	Broj polaznika po odgajatelju	207.000,00	209.222,08	101,0
K800101	Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi		100%	0	0	200/80	Postotak izgrađenosti	5.426.250,00	5.077.531,20	93,5
Ukupno za mjeru: 6.418.250,00										
Ukupno za program: 6.030.238,85										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Cijana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
Program: P8002, Školstvo										
Mjera 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava										
A800202	Potpore u obrazovanju	2	3	4	5	200/80	Broj aktivnosti unutar šk.god.	25.000,00	24.147,55	96,5
A800203	Sufinanciranje produženog boravka u OŠ	35	35	35	35	200/80	Broj polaznika	235.000,00	238.765,63	101,6
A800204	Stipendiranje učenika i studenata	74	74	74	74	200/80	Broj korisnika	380.000,00	319.100,00	83,9
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA										
Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
K400310	Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZCGO "Kaštijun"	0	25%	50%	50%	200/40	Sufinanciranje kroz godine	52.266,00	13.066,50	25,0
Program: P4007, Plan ukupnog razvoja										
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
K400701	Plan ukupnog razvoja	43750,00	43750,00	0,00	0,00	200/40	Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja	25.000,00	0,00	0,0
Program: P4008, Procjena ugroženosti od požara										
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
A400801	Procjena ugroženosti od poži i plan zaštite od pož.	0	0,00	0,00	0,00	200/40	Zaštita od požara	0,00	0,00	0,0

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
							Ukupno za mjeru:	0,00	0,00	
							Ukupno za program:	0,00	0,00	

Program: P6001, Kulturne manifestacije									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
A600101	Dan Općine Sveta Nedelja	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	90.000,00	59.761,83	66,4
A600102	Razne manifestacije	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	95.000,00	45.976,46	48,4
A600103	Fešta "Petangošt" Šumber	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	50.000,00	33.816,96	67,6
A600104	Fešta Sv.Martin-izložba vina	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	35.000,00	32.705,47	93,4
A600105	Fešta Sv.Martin-hum.mani fest.	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	7.000,00	7.000,00	100,0
A600106	Hum.manifest. "Zbudimo se" Nedeščina	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	15.000,00	11.305,34	75,3
A600107	Fešta Štrmac	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	20.000,00	9.698,69	48,4
A600108	Fešta Snašići	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	20.000,00	15.831,38	79,1
A600109	95.obilježnica Labinske republike	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	0,00	0,00	0,0

Aktivnos/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
A600110	"MARTINJE" Sv. Martin	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	4.000,00	2.500,31	62,5
A600111	Memorijalni malonogometni turnir "Klaudio Kiršić"	100 %	0	0	0	200/60	Povećanje turističke ponude i promocija Općine	10.000,00	0,00	0,0
Program: P6006, Ostali korisnici										
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
A600601	Ostali korisnici u kulturi	5	10	10	10	200/60	Broj korisnika	115.000,00	93.500,00	81,3
A600602	Vjerske zajednice i sl.	2	2	2	2	200/60	Broj korisnika	35.000,00	35.000,00	100,0
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	0,0
A700102	Boćanje	6	0	0	0	200/70	Broj korisnika	0,00	0,00	0,0
A700103	Ostali korisnici	6	12	12	12	200/70	Broj korisnika	565.000,00	576.552,85	102,0
Program: P7002, Održavanje i izgradnja sportskih objekata										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
A700201	Održavanje sportskih objekata	6	0	0	0	200/70	Popravci postojećih objekata	0,00	0,00	0,0
A700202	Izgradnja sportskih objekata-legalizacija	2	0	0	0	200/70	Broj legaliziranih objekata	0,00	0,00	0,0
Program: P9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći										
									0,00	0,00
									0,00	0,00

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indek
Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ugroženih skupina										
A900101	Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	15 %	15 %	15 %	15 %	200/90	Udio u socijalnom programu	155.000,00	139.823,99	90,2
A900102	Pomoć u naravi pojedincima i obitelji	70 %	70 %	70 %	70 %	200/90	Udio u socijalnom programu	800.000,00	658.509,54	82,3
A900103	Subvencija troškova školske kuhinje	37	37	37	37	200/90	Broj učenika	60.000,00	55.140,00	91,9
A900104	Subvencija putnih troškova učenika	4	10	5	5	200/90	Broj učenika	50.000,00	34.135,00	68,2
A900107	Razne udruge	15	15	15	15	200/90	Broj korisnika	80.000,00	70.000,00	87,5
A900108	Humanit.djelatnost - Crveni križ Labin	4 %	4 %	4 %	4 %	200/90	Udio u socijalnom programu	40.000,00	40.000,00	100,0

Ukupno za mjeru: 1.185.000,00 997.608,53
 Ukupno za program: 1.185.000,00 997.608,53
 Ukupno za cilj: 2.509.636,00 2.092.037,18
 Ukupno za sve: 14.604.011,00 11.985.600,26

OBRAZLOŽENJE
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja
za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

UVOD

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12. i 15/15) Proračun se donosi na razini podskupine (treća razina) ekonomske klasifikacije, čime je omogućena veća fleksibilnost u izvršavanju proračuna. U skladu sa člankom 108. istog Zakona Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna prikazuje se na razini odjeljka (četvrta razina) ekonomske klasifikacije.

Pri izradi Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17).

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu, a u skladu s člankom 16. Pravilnika, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 01. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu, a isti ga je u obvezi proslijediti na donošenje predstavničkom tijelu do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Radi praćenja stanja uspješnosti poslovanja Općine Sveta Nedelja nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, izvršenja rashoda i izdataka, izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna, izvještaj o zaduživanju, o jamstvima, o korištenju proračunske pričuve, o provedbi plana razvojnih programa, o stanju financijskih sredstava te stanju potraživanja i obveza za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine

OPĆI DIO PRORAČUNA

Općina Sveta Nedelja je na sjednici Općinskog vijeća 13. prosinca 2017. godine donijela Proračun za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine u iznosu od 22.069.890,00 kn. Izmjene i dopune Proračuna donesene su na sjednici održanoj 20. kolovoza 2018. godine u iznosu od 23.106.131,00 kn te II Izmjene i dopune Proračuna usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 17. prosinca 2018. godine u iznosu od 19.242.631,00 kn.

PRIHODI I PRIMICI

U proračunskoj 2018. godini za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca ostvareni su prihodi i primici u visini od 16.419.856,86 kn i to kako slijedi:

- prihodi od poslovanja – 11.650.028,55 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 12.543,58 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja – 4.757.284,73 kn.

Prihodi od poreza (skupina 61) ostvareni su u visini od 6.343.197,90 kn odnosno 19,22% manje od plana a u koje ulaze prihodi od poreza i prireza na dohodak, porezi na imovinu i porezi na robu i usluge.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) ostvareni su u visini od 335.054,52 kn odnosno 6,93% manje od plana. Odnose na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (JVP) te na tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje ogrijeva.

Prihodi od imovine (skupina 64) ostvareni su u visini od 1.121.853,26 kn ili 77,80% od plana. U te prihode ulaze prihodi od zateznih kamata, prihodi od zakupa, prihodi od naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina te prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) ostvareni su sa 3.710.130,13 kn ili 79,91% od plana. Čine ih prihodi od upravnih pristojbi i naknada, prihodi po posebnim propisima, prihodi vodnog gospodarstva, doprinosi za šume, ostali nespomenuti prihodi, komunalni doprinosi i naknade.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72) ostvareni su u visini od 12.543,58 kn ili 99,55% plana, a čine ih prihodi od prodaje stambenih objekata.

Primici od zaduživanja (skupina 84) ostvareni su u visini od 4.757.284,73 kn ili 84,95% plana, a odnose se na dobivena sredstva od HBOR-a za izgradnju dječjeg vrtića.

RASHODI I IZDACI

Shodno računu prihoda izvršenje rashoda i izdataka je u iznosu od 15.621.908,60 kn i to kako slijedi:

- rashodi poslovanja – 9.609.743,38 kn,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 5.906.827,54 kn,
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – 105.337,68 kn.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) ostvareni su sa 1.191.431,16 kn ili 76,01% plana u što ulaze rashodi za plaće (bruto), doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene.

Materijalni rashodi (skupina 32) ostvareni su u visini od 3.432.888,31 kn ili 70,79% od planiranih, a sastoje se od:

- naknade troškova zaposlenima,
- rashoda za materijal i energiju,
- rashoda za usluge (telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge poput: košnje trave i raslinja, održavanje nerazvrstanih puteva, signalizacija, održavanje zelenih površina, strojno čišćenje, održavanje javne rasvjete, uređenje mjesta, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge te intelektualne i osobne usluge, računalne te ostale usluge),
- ostalih nespomenutih rashoda poslovanja kao što su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade.

Financijski rashodi (skupina 34) ostvareni su u iznosu od 127.817,00 kn ili 55,82% od plana. Tu spadaju rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove, bankarske usluge, zatezne kamate te ostali nespomenuti financijski rashodi.

Subvencije (skupina 35) su ostvarene u iznosu od 209.222,08 kn ili 84,02% od plana, a odnose se na sufinanciranje privatnih dječjih vrtića.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36) ostvarene su u iznosu od 1.735.068,59 kn ili 91,26% od plana, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37) ostvarene su u iznosu od 1.151.568,53 ili 83,15% od 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 i slično.

Ostali rashodi (skupina 38) ostvareni su u iznosu od 1.761.747,71 kn ili 92,02% od plana, a odnose se na tekuće donacije u novcu kao što su: financiranje rada političkih stranaka, financiranje civilne zaštite-zaštita i spašavanje, sufinanciranje ustanove „Kature“, razne tekuće donacije u kulturi, sportu, potpore u školstvu te razne udruge unutar programske djelatnosti socijalne skrbi.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) ostvareni su u iznosu od 5.906.827,54 ili 83,89% od plana a odnose se na: poslovne objekte (dječji vrtić), asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnju javne rasvjete, postrojenja i opremu te nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (skupina 54) ostvareni su u iznosu od 105.337,68 kn ili 99,38% od plana kojih čine rashodi za otplatu dugoročnih zajmova.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

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 te iz izvršenja i obrazloženja pojedinih programa, koji se zasebno podnose Općinskom vijeću na razmatranje i prihvaćanje.

Prije iznošenja obrazloženja pojedinih programa iz Posebnog dijela Proračuna, u nastavku se daje pregled izvršenja programa za 2018. godinu.

Prog ram	Naziv programa	Planirano	Ostvarenje 2018.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1000	Predstavnička i izvršna tijela	360.600,00	315.684,60	87,54
1001	Javna uprava i administracija	3.267.000,00	2.411.273,03	73,81
2001	Zaštita od požara	1.011.020,00	909.350,71	89,94
3001	Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede	128.000,00	14.000,00	10,94
3002	Promicanje ruralnog razvoja	32.000,00	32.000,00	100,00
4001	Održavanje objekata i uređaja kom.infrastrukture	2.257.000,00	1.379.890,89	61,14
4002	Program zaštite okoliša	415.000,00	312.260,08	75,24
4003	Izgradnja objekata i uređ.kom.infr.	1.924.266,00	1.495.357,83	77,71
4004	Prostorno planiranje	252.125,00	60.868,75	24,14
4006	Legalizacija objekata u vl.Općine	80.000,00	0,00	0,00
4007	Plan ukupnog razvoja	25.000,00	0,00	0,00
5001	Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva	186.370,00	157.712,86	84,62
6001	Kulturne manifestacije	346.000,00	218.596,44	63,18
6006	Ostali korisnici	150.000,00	128.500,00	85,67
7001	Športske aktivnosti	565.000,00	576.552,85	102,04
8001	Predškolski odgoj	6.418.250,00	6.030.238,85	93,95
8002	Školstvo	640.000,00	582.013,18	90,94
9001	Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	1.185.000,00	997.608,53	84,19
	UKUPNO	19.242.631,00	15.621.908,60	81,18

Budući da se iz Posebnog dijela izvršenja Proračuna na razini osnovnog računa (analitički) vide novčani pokazatelji izvršenja Proračuna, u nastavku se daje obrazloženje programa iz Posebnog dijela Proračuna.

Program 1000: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA – obuhvaća aktivnosti financiranja djelatnosti predstavničkih i izvršnih tijela u koje ulaze naknade vijećnicima, zamjenici Općinskog načelnika te financiranje političkih stranaka.

Program 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – obuhvaća aktivnosti administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja (rashodi za zaposlene a to su općinski načelnik i 6 službenika, materijalni rashodi i slično), tekuće pričuve proračuna, nabave dugotrajne imovine te dovoza pitke vode domaćinstvima (koja aktivnost nije realizirana s obzirom da nije bilo zahtjeva za dostavu pitke vode).

Program 2001: ZAŠTITA OD POŽARA – obuhvaća aktivnosti financiranja osnovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Labin, Područne vatrogasne zajednice Labin, Civilne zaštite – zaštitu i spašavanje te aktivnost vatrogasne zajednice Istarske županije i to stručne službe za zaštitu i spašavanje.

Program 3001: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE – obuhvaća aktivnost poticanja poljoprivrede – sufinanciranje uzgoja stoke (nije realizirano), poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja (nije realizirano), poticanje poljoprivrede – agroturizam, poticanju razvoja turizma, poticaja gospodarstvu te izradi planske dokumentacije u području poljoprivrede (nije realizirano).

Program 3002: PROMICANJE RURALNOG RAZVOJA – obuhvaća aktivnost sufinanciranja LAG-e.

Program 4001: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – obuhvaća aktivnosti održavanja cesta i drugih javnih površina, održavanje javnih površina, rashode za uređaje i javnu rasvjetu, rashode za nabavu komunalne opreme (nije realizirano), održavanje objekata te adaptacije stanova u vlasništvu Općine Sveta Nedelja (nije realizirano).

Program 4002: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA – obuhvaća aktivnosti iznošenja i odvoza smeća, higijeničarsku službu, sanaciju divljih deponija (nije realizirano), te program sanacije deponija Cere.

Program 4003: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – obuhvaća aktivnosti otplate kredita (glavnica i kamate) Zagrebačke banke d.d., otplatu kredita (za sada se odnosi samo na kamate) HBOR-u, izgradnje i asfaltiranja cesta, izgradnje javne rasvjete, izgradnje groblja i mrtvačnice, izgradnje dječjih igrališta, izgradnje objekata i uređaja odvodnje, rekonstrukcije I kata općinske zgrade, izgradnje prometnice do dječjeg vrtića te sufinanciranja izgradnje Opće bolnice Pula i Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ s time da sufinanciranje izgradnje Opće bolnice Pula još nije započelo.

Program 4004: PROSTORNO PLANIRANJE – obuhvaća aktivnost prostornog planiranja i to izradu HTRS karti te Projekta prometnih rješenja regulacije prometa na području Općine Sveta Nedelja.

Program 4006: LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETA NEDELJA – obuhvaća aktivnost legalizacije objekata u vlasništvu Općine Sveta Nedelja ali nije realiziran.

Program 4007: PLAN UKUPNOG RAZVOJA – obuhvaća kapitalni projekt Plana ukupnog razvoja koji nije realiziran.

Program 5001: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA – obuhvaća aktivnosti Hitne medicinske pomoći, sufinanciranja zdravstvene ustanove „Kature“, te aktivnosti preventivnih pregleda i savjetovanja (mamografija te logopedski tretmani).

Program 6001: KULTURNE MANIFESTACIJE – obuhvaća aktivnosti sufinanciranja Dana Općine Sveta Nedelja, raznih manifestacija, fešte „Petangošt“ Šumber, fešte Sv. Martin – izložba vina, fešte Sv. Martin – humanitarna manifestacija, humanitarne manifestaciju „Zbudimo se“ Nedeščina, fešte Štrmac i fešte Snašići, zatim „Martinje“ u Sv. Martinu te memorijalnog nogometnog turnira „Klaudio Kiršić“ koji ove godine nije održan.

Program 6006: OSTALI KORISNICI U KULTURI – obuhvaća aktivnosti ostalih korisnika u kulturi i vjerskih zajednica i slično.

Program 7001: ŠPORTSKE AKTIVNOSTI – obuhvaća sufinanciranje aktivnosti sportskih udruga.

Program 8001: PREDŠKOLSKI ODGOJ – obuhvaća aktivnosti sufinanciranja dječjeg vrtića „P. Verbanac“ Labin i dječjeg vrtića „Kockica“ Kršan, subvencije trgovačkim društvima – dječji vrtići (DV GLORIA i DV Mali medvjed) te kapitalni projekt izgradnje dječjeg vrtića u Vrećarima.

Program 8002: ŠKOLSTVO – obuhvaća aktivnosti potpore u obrazovanju, sufinanciranja produženog boravka u osnovnim školama te stipendiranje učenika i studenata.

Program 9001: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI – obuhvaća aktivnosti pomoći u novcu pojedincima i obiteljima, pomoći u naravi pojedincima i obitelji, subvencije troškova školske kuhinje, subvencije putnih troškova učenika, raznih udruga i humanitarne djelatnosti – Crveni križ Labin.

Obrazloženje Plana razvojnih programa

Kod plana razvojnih programa prate se planirani i ostvareni rashodi i izdaci proračuna kroz ciljeve i mjere. U plan razvojnih programa nije uključen razdjel 100 Predstavnička i izvršna tijela te dio razdjela 200 Jedinствени upravni odjel, Glava 10-JUO i glava 20-Vatrogastvo i civilna zaštita.

U tablici se daje pregled planiranih i ostvarenih ciljeva:

Naziv cilja	Naziv mjere	Planirano	Ostvareno	Index
1	2	3	4	5
1. Razvoj konkurentnosti i održivog razvoja	Jačanje komunalne infrastrukture	4.913.625,00	3.235.311,05	65,84%
	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	122.500,00	46.000,00	37,55%
Ukupno cilj 1.		5.036.125,00	3.281.311,05	65,15%
2. Razvoj ljudskih potencijala	Unapređenje predškolskog odgoja	6.418.250,00	6.030.238,85	93,95%
	Unapređenje obrazovnog sustava	640.000,00	582.013,18	90,94%
Ukupno cilj 2.		7.058.250,00	6.612.252,03	93,68%
3. Unapređenje kvalitete života	Poticanje zdravog načina života i unapr. zdr. zaštite	803.636,00	747.332,21	92,99%
	Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine	521.000,00	347.096,44	66,62%

	Poboljšanje kvalitete života ugroženih skupina	1.185.000,00	997.608,53	81,65%
Ukupno cilj 3.		2.509.636,00	2.092.037,18	83,36%
SVEUKUPNO CILJ 1+2+3		14.604.011,00	11.985.600,26	82,07%

Stanje financijskih sredstava

Na dan 31.12.2018. godine Općina Sveta Nedelja imala je 88.898,29 kn.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Općina Sveta Nedelja se u 2018. godini nije zaduživala na domaćem tržištu novca i kapitala.

Ugovor o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb u iznosu od 3.200.000,00 kn sklopljen je 24.07.2014. godine, uz fiksnu kamatnu stopu 3,4% godišnje a obračunava se i naplaćuje tromjesečno. Tijekom 2015. kredit se je iskoristio u iznosu od 3.139.419,04 kn, rok otplate kredita je 120 mjeseci, u koje je uključeno i razdoblje počeka od 12 mjeseci. Kredit se otplaćuje zadnjeg dana u tromjesečju, po isteku počeka, u 36 rata, u kunama te je prva rata dospijela na naplatu 30.06.2016.godine u iznosu od 26.334,42 kn. U 2018. godini otplaćeno je ukupno 105.337,68 kn i 26.772,66 kn kamata. Slijedom navedenog, za otplatu glavnice ostalo je 684.694,91 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 2018. godini sklopljen je Dodatak ugovoru iz 2017. godine kojim se produžuje krajnji rok i način korištenja kredita do 30.09.2019. te se analogno tomu mijenja rok i način otplate kredita kad prva rata dospijeva na naplatu 31.12.2021. godine. Visina kamatne stopa ostala je nepromijenjena i iznosi 2,5%.

U 2018. godini iskorišteno je 4.757.284,73 kn.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pli planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2018. godinu propisan je iznos proračunske zalihe, mogućnost i namjena njena korištenja te obveza izvještavanja Općinskog vijeća o korištenju proračunske zalihe.

U izvještajnom razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

Izveštaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Općina Sveta Nedelja u izvještajnom razdoblju nije davala jamstva.

POTRAŽIVANJA / OBVEZE

Izmjenama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna utvrđena je obveza izvještavanja o potraživanjima i obvezama.

Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznose 1.521.397,42 kn.

Lokalni porezi - Sve poslove vezane uz lokalne poreze obavlja Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda u okviru Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije.

Potraživanja na dan 31.12.2018. godine prikazani su kako slijedi:

- Porez na potrošnju u iznosu od 115.833,00 kn
- Porez na kuće za odmor u iznosu od 3.125,72 kn
- Porez na tvrtku u iznosu od 30.793,56 kn.

Komunalna naknada – potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznose 453.453,10 kn od čega se oko 80% odnosi na potraživanja od poslovnih subjekata a 121.398,90 na potraživanja od građanstva.

Zakupnina poslovnih prostora – potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznose 75.559,86 kn.

Najamnina stanova - potraživanja na dan 31.12.2018. godine iznose 11.954,18 kn.

Zatezne kamate – odnose se na potraživanja za zatezne kamate s osnove komunalne naknade koje se zadužuju kod postupaka prisilne naplate, a iznose 124.821,67 kn.

Komunalni doprinos – komunalni doprinos se u pravilu dobro naplaćuje te je obveznicima omogućeno plaćanje na rate. Na dan 31.12.2018. potraživanja iznose 613.316,57 kn.

Rate za prodane stanove – kod potraživanja s osnova rata za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo izvršene su uknjižbe založnog prava (hipoteke) na kupljene stanove, a brisovno očitovanje moguće je izdati tek po naplati ukupnih potraživanja, što je ujedno i jedna od garancija naplate tih potraživanja. S obzirom da sve veći broj obveznika završava s otplatama rata za stanove po Ugovorima koji su bili sklapani u periodu od 1992. godine do 1996. godine i to najčešće na 22 – 24 godine, to je i naplata rata za stan sa stanarskim pravom sve bolja. Na dan 31.12.2018. godine potraživanja iznose 17.592,36 kn.

Ostala potraživanja – među ostalim potraživanjima vode se potraživanja za naknadu za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, potraživanja za plaćene predujmove za započete radove u 2018. plaćene po predračunima, potraživanje od Grada Labina za više uplaćena sredstva za JVP za 2018. godinu prema konačnom obračunu i drugo, te na dan 31.12.2018. iznose 74.947,40 kn.

Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2018. godine iznose 8.146.700 kn.

Od navedenog iznosa na dospelje obveze odnosi se iznos od 1.939.481 kn i to za:

- obveze za materijalne rashode – 258.520 kn
- obveze za financijske rashode – 11.330 kn,
- obveze za subvencije – 33.712 kn,
- obveze za naknade građanima i kućanstvima – 227.570 kn,
- ostale tekuće obveze – 2.279 kn

- obveze za nabavu nefinancijske imovine – 31.500 kn.

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 7.581.789 kn a sastoje se od obveza za rashode poslovanja u iznosu od 725.321 kn i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 933.290 kn te na obveze za financijsku imovinu u iznosu od 5.923.178 (dugoročno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. za projekt IPARD mjera-301 rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Sveta Nedelja te na zaduženje kod HBOR-a za izgradnju dječjeg vrtića).

ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine sastavljen je u skladu sa zakonskom obvezom i sadrži Opći dio proračuna koji čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, Posebni dio proračuna, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima i obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iz Općeg i Posebnog dijela proračuna, Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa te druge pokazatelje važne za uvid u stanje i poslovanje naše jedinice lokalne samouprave.

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine Općina Sveta Nedelja ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 16.419.856,86 ili 82,47% od godišnjeg plana te ukupne rashode u iznosu od 15.621.908,60 kn ili 81,18% od godišnjeg plana. Uzimajući u obzir navedeno ostvarenje prihoda i rashoda, uz preneseni manjak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 666,824,30 kn, na kraju ovog izvještajnog razdoblja bilježi se višak prihoda i primitaka u iznosu od 131.123,96 kn raspoloživ u slijedećem razdoblju.