

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA
ZA 2017. GODINU**

Nedešćina, kolovoz 2017.



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/17-01/005

URBROJ: 2144/03-03-17-2

Nedešćina, 18. kolovoza 2017. godine

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13) i članka 32. Statuta Općine Sveta Nedelja (Službene novine općine Sveta Nedelja broj 4/09, 1/13, 2/13, 6/13.), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 18. kolovoza 2017. godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA
ZA 2017. GODINU**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 2.

Donosi se polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu kako slijedi:

Za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

	Ostvareno 2016. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi (6)	5.334.670,97	13.936.705,00	13.936.705,00	5.844.993,69	109,57%	41.94%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	18.858,20	550.000,00	550.000,00	3.071,88	16,29%	0.56%
3. Rashodi poslovanja (3)	3.090.168,50	11.323.120,00	11.323.120,00	4.652.946,90	0,00%	41.09%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu (4)	76.720,00	11.140.250,00	11.140.250,00	245.719,67	0,00%	2.21%
5. Razlika	0,00	0,00	-7.976.665,00	949.399,00	0,00%	-11.90%

B. RAČUN FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00%	0.00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)	148.567,35	256.000,00	256.000,00	198.323,70	0,00%	77.47%
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	7.844.000,00	-198.323,70	0,00%	-2.53%
9. RAZLIKA	0,00	0,00	-132.665,00	751.075,30	0,00%	0.00%

Članak 3.

Utvrdjuje se da je u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 751.075,30 kn.

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Općine Sveta Nedelja".

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća:
Valter Golja



1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina prikazanih po ekonomskoj klasifikaciji, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

Račun prihoda

Za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			5.353.529,17	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,3,4	6	Prihodi poslovanja	5.334.670,97	5.334.670,97	13.936.705,00		5.844.993,69	109,57	41,94
1	61	Prihodi od poreza	2.605.839,45	2.605.839,45	2.580.000,00		2.628.573,54	100,87	101,88
1	611	Porez i prirez na dohodak	2.212.782,82	2.212.782,82	1.900.000,00		2.388.631,59	107,95	125,72
1	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.891.061,26	1.891.061,26	1.900.000,00		1.751.594,26	92,62	92,19
1	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	168.248,24	168.248,24	0,00		238.986,89	142,04	0,00
1	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	65.145,47	65.145,47	0,00		96.643,53	148,35	0,00
1	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	62.852,85	62.852,85	0,00		130.222,43	207,19	0,00
1	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	60,36	60,36	0,00		0,00	0,00	0,00
1	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	25.414,64	25.414,64	0,00		171.184,48	673,57	0,00
1	613	Porezi na imovinu	299.063,23	299.063,23	510.000,00		177.961,02	59,51	34,89
1	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	600,00	600,00	10.000,00		14.324,91	2.387,49	143,25
1	6134	Povremeni porezi na imovinu	298.463,23	298.463,23	500.000,00		163.636,11	54,83	32,73
1	614	Porezi na robu i usluge	93.993,40	93.993,40	170.000,00		61.980,93	65,94	36,46
1	6142	Porez na promet	39.403,64	39.403,64	50.000,00		47.127,98	119,60	94,26
1	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	54.589,76	54.589,76	120.000,00		14.852,95	27,21	12,38

izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2016.	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	154.633,00	3.010.000,00		520.400,49	336,54	17,29
4	631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1,3	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	2.660.000,00		360.528,49	0,00	13,55
1,3	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	2.010.000,00		360.528,49	0,00	17,94
1	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	650.000,00		0,00	0,00	0,00
4	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	154.633,00	350.000,00		159.872,00	103,39	45,68
4	6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	154.633,00	350.000,00		159.872,00	103,39	45,68
4	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1,3	64	Prihodi od imovine	812.815,62	1.852.000,00		763.795,61	93,97	41,24
1	641	Prihodi od financijske imovine	29,85	6.000,00		1.091,44	3.656,42	18,19
1	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	29,53	1.000,00		9,28	31,43	0,93
1	6414	Prihodi od zateznih kamata	0,32	5.000,00		1.082,16	338.175,00	21,64

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,3	642	Prihodi od nefinancijske imovine	812.785,77	1.846.000,00		762.704,17	93,84	41,32
1,3	6421	Naknade za koncesije	750,92	10.000,00		1.107,98	147,55	11,08
1	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	36.785,14	120.000,00		74.711,86	203,10	62,26
1,3	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	731.261,69	1.616.000,00		673.527,74	92,10	41,68
3	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	43.988,02	100.000,00		13.356,59	30,36	13,36
1,3	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.761.382,90	6.494.705,00		1.932.224,05	109,70	29,75
1	651	Upravne i administrativne pristojbe	1.748,02	5.000,00		0,00	0,00	0,00
1	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.748,02	5.000,00		0,00	0,00	0,00
1,3	652	Prihodi po posebnim propisima	221.220,88	662.000,00		194.462,09	87,90	29,37
3	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	8.758,90	15.000,00		9.701,55	110,76	64,68
3	6524	Doprinosi za šume	70,95	2.000,00		1.180,11	1.663,30	59,01
1,3	6526	Ostali nespomenuti prihodi	212.391,03	645.000,00		183.580,43	86,44	28,46
3	653	Komunalni doprinosi i naknade	1.538.414,00	5.827.705,00		1.737.761,96	112,96	29,82
3	6531	Komunalni doprinosi	289.130,55	1.660.000,00		707.965,63	244,86	42,65
3	6532	Komunalne naknade	1.248.783,45	4.167.705,00		1.029.796,33	82,46	24,71
3	6533	Naknade za priključak	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1,6	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.858,20	550.000,00		3.071,88	16,29	0,56
6	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00
6	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.000,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
6	7111	Zemljište	3.000,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00
6	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.858,20	50.000,00		3.071,88	19,37	6,14
6	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.858,20	50.000,00		3.071,88	19,37	6,14
6	7211	Stambeni objekti	15.858,20	50.000,00		3.071,88	19,37	6,14
1,7	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	8.100.000,00		0,00	0,00	0,00
7	84	Primici od zaduživanja	0,00	8.100.000,00		0,00	0,00	0,00
7	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	7.000.000,00		0,00	0,00	0,00
7	8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	7.000.000,00		0,00	0,00	0,00
7	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.100.000,00		0,00	0,00	0,00
7	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.100.000,00		0,00	0,00	0,00

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

		Sveukupno rashodi:							
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)		
		(1)	(2)	(3)	(4)				
3	Rashodi poslovanja	3.090.168,50	11.323.120,00		4.652.946,90	150,57	41,09		
31	Rashodi za zaposlene	625.587,04	1.530.000,00		726.394,72	116,11	47,48		
311	Plaće (Bruto)	523.522,38	1.300.000,00		605.040,05	115,57	46,54		
3111	Plaće za redovan rad	523.522,38	1.300.000,00		605.040,05	115,57	46,54		
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.770,00	25.000,00		17.287,66	103,09	69,15		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.770,00	25.000,00		17.287,66	103,09	69,15		
313	Doprinosi na plaće	85.294,66	205.000,00		104.067,01	122,01	50,76		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.340,90	180.000,00		93.781,36	122,85	52,10		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.953,76	25.000,00		10.285,65	114,88	41,14		
32	Materijalni rashodi	960.300,74	4.433.500,00		1.674.676,35	174,39	37,77		
321	Naknade troškova zaposlenima	34.508,00	78.000,00		24.813,00	71,91	31,81		
3211	Službena putovanja	1.806,00	8.000,00		537,00	29,73	6,71		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.802,00	60.000,00		23.676,00	74,45	39,46		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	900,00	10.000,00		600,00	66,67	6,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	289.045,63	825.000,00		318.760,00	110,28	38,64		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.199,53	87.000,00		42.056,79	173,79	48,34		
3223	Energija	257.538,44	650.000,00		232.541,59	90,29	35,78		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.728,41	62.000,00		42.239,72	893,32	68,13		
3225	Sitni inventar i auto gume	2.579,25	25.000,00		1.921,90	74,51	7,69		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	467.226,16	2.492.000,00		981.593,75	210,09	39,39		

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.138,16	150.000,00		50.322,84	92,95	33,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	223.757,32	1.452.000,00		658.767,78	294,41	45,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.916,98	102.000,00		47.693,75	93,67	46,76
3234	Komunalne usluge	63.882,45	194.000,00		55.855,59	87,43	28,79
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	36.000,00		17.879,21	0,00	49,66
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.625,00	445.000,00		86.129,84	241,77	19,36
3238	Računalne usluge	27.062,50	50.000,00		31.093,75	114,90	62,19
3239	Ostale usluge	11.843,75	33.000,00		33.850,99	285,81	102,58
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.520,95	1.038.500,00		349.509,60	206,17	33,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	125.883,85	451.000,00		190.593,24	151,40	42,26
3292	Premije osiguranja	16.911,22	54.500,00		40.783,48	241,16	74,83
3293	Reprezentacija	892,00	85.000,00		9.149,50	1.025,73	10,76
3294	Članarine	0,00	34.000,00		0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.299,88	9.000,00		7.527,21	579,07	83,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.534,00	405.000,00		101.456,17	413,53	25,05
34	Financijski rashodi	164.740,59	268.000,00		65.904,91	40,01	24,59
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.450,62	157.000,00		18.316,01	193,81	11,67
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.450,62	157.000,00		18.316,01	193,81	11,67
343	Ostali financijski rashodi	155.289,97	111.000,00		47.588,90	30,65	42,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.636,28	86.000,00		44.422,70	669,39	51,65
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	1,15	6,23
3433	Zatezne kamate	32.514,72	6.000,00		374,08		
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	116.138,97	18.000,00		2.792,12	2,40	15,51
35	Subvencije	4.775,13	242.000,00		101.990,00	2.135,86	42,14
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.775,13	242.000,00		101.990,00	2.135,86	42,14
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	200.000,00		95.940,00	0,00	47,97
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.775,13	42.000,00		6.050,00	126,70	14,40
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.935.020,00		722.873,11	0,00	37,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	58.266,00		26.133,00	0,00	44,85
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	52.266,00		26.133,00	0,00	50,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.876.754,00		696.740,11	0,00	37,12
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.876.754,00		696.740,11	0,00	37,12
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	684.774,60	1.275.000,00		755.166,32	110,28	59,23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	684.774,60	1.275.000,00		755.166,32	110,28	59,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	449.221,36	580.000,00		392.912,28	87,47	67,74
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	235.553,24	695.000,00		362.254,04	153,79	52,12
38	Ostali rashodi	649.990,40	1.639.600,00		605.941,49	93,22	36,96
381	Tekuće donacije	469.926,78	1.254.600,00		387.392,08	82,44	30,88
3811	Tekuće donacije u novcu	469.926,78	1.254.600,00		387.392,08	82,44	30,88
386	Kapitalne pomoći	180.063,62	385.000,00		218.549,41	121,37	56,77

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	180.063,62	385.000,00		218.549,41	121,37	56,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.720,00	11.140.250,00		245.719,67	320,28	2,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.720,00	9.737.250,00		235.963,42	307,56	2,42
421	Građevinski objekti	720,00	9.170.750,00		178.362,02	24.772,50	1,94
4212	Poslovni objekti	0,00	6.305.750,00		23.750,00	0,00	0,38
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	2.280.000,00		2.000,00	0,00	0,09
4214	Ostali građevinski objekti	720,00	585.000,00		152.612,02	21.196,11	26,09
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	384.500,00		5.426,40	20,87	1,41
4221	Uredska oprema i namještaj	26.000,00	40.000,00		5.426,40	20,87	13,57
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	102.000,00		0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	240.000,00		0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	160.000,00		52.175,00	104,35	32,61
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	50.000,00		2.800,00	5,60	5,60
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	85.000,00		0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.000,00		49.375,00	0,00	197,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.403.000,00		9.756,25	0,00	0,70
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.303.000,00		9.756,25	0,00	0,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.303.000,00		9.756,25	0,00	0,75

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2016.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth. / tek. god. (4/1)	Indeks (4/2)
		(1)	(2)	(3)	(4)	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	148.567,35	256.000,00		198.323,70	133,49	77,47
54	Izdaci za oplate glavnice primljenih kredita i zajmova	148.567,35	256.000,00		198.323,70	133,49	77,47
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	148.567,35	256.000,00		198.323,70	133,49	77,47
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	148.567,35	256.000,00		198.323,70	133,49	77,47

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu utvrđuje se po proračunskim klasifikacijama, i to: po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2017. god. raspoređuju se:

Za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ukupno rashodi/izdaci:		Planirano izorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
			(1)	(2)			(3)	(3/2)
Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA								
Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA								
Program: 1000, Predstavnička i izvršna tijela								
Aktivnost: A100001, Općinsko vijeće								
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici								
1	3	Rashodi poslovanja		533.600,00		533.600,00	229.590,43	43,03
1	32	Materijalni rashodi	0111	436.000,00				
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	436.000,00		533.600,00	229.590,43	43,03
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	396.000,00		436.000,00	192.228,90	44,09
						436.000,00	192.228,90	44,09
1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00		40.000,00	25.889,59	64,72
Aktivnost: A100002, Financiranje rada političkih stranaka				42.600,00		42.600,00	13.107,60	30,77
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				42.600,00		42.600,00	13.107,60	30,77
2	3	Rashodi poslovanja	0111	42.600,00		42.600,00	13.107,60	30,77
2	38	Ostali rashodi	0111	42.600,00		42.600,00	13.107,60	30,77
2	381	Tekuće donacije	0111	42.600,00		42.600,00	13.107,60	30,77
2	3811	Tekuće donacije u novcu	0111	42.600,00		42.600,00	13.107,60	30,77
Aktivnost: A100003, Zamjenik načelnika				55.000,00		55.000,00	24.253,93	44,10
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				55.000,00		55.000,00	24.253,93	44,10
3	3	Rashodi poslovanja	0111	55.000,00		55.000,00	24.253,93	44,10
3	32	Materijalni rashodi	0111	55.000,00		55.000,00	24.253,93	44,10
3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	55.000,00		55.000,00	24.253,93	44,10
3	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	55.000,00		55.000,00	24.253,93	44,10
Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				22.185.770,00		22.185.770,00	4.867.399,84	21,94
Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				3.148.000,00		3.148.000,00	1.296.811,82	41,19
Program: 1001, Javna uprava i administracija								
Aktivnost: A100101, Administrativno-tehničko i stručno osoblje				3.148.000,00		3.148.000,00	1.296.811,82	41,19
				2.873.500,00		2.873.500,00	1.238.476,79	43,10

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
4	3	Rashodi poslovanja	0111,081	2.640.500,00	2.640.500,00	1.182.518,34	44,78
			0	2.640.500,00	2.640.500,00	1.182.518,34	44,78
4	31	Rashodi za zaposlene	0111	1.530.000,00	1.530.000,00	726.394,72	47,48
4	311	Plaće (Bruto)	0111	1.300.000,00	1.300.000,00	605.040,05	46,54
4	3111	Plaće za redovan rad	0111	1.300.000,00	1.300.000,00	605.040,05	46,54
4	312	Ostali rashodi za zaposlene	0111	25.000,00	25.000,00	17.287,66	69,15
4	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0111	25.000,00	25.000,00	17.287,66	69,15
4	313	Doprinosi na plaće	0111	205.000,00	205.000,00	104.067,01	50,76
4	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	180.000,00	180.000,00	93.781,36	52,10
4	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0111	25.000,00	25.000,00	10.285,65	41,14
4	32	Materijalni rashodi	0111,081	994.500,00	994.500,00	407.613,89	40,99
			0	994.500,00	994.500,00	407.613,89	40,99
4	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	78.000,00	78.000,00	24.813,00	31,81
4	3211	Službena putovanja	0111	8.000,00	8.000,00	537,00	6,71
4	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0111	60.000,00	60.000,00	23.676,00	39,46
4	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	10.000,00	10.000,00	600,00	6,00
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,081	174.000,00	174.000,00	65.361,98	37,56
			0	174.000,00	174.000,00	65.361,98	37,56
4	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	85.000,00	85.000,00	40.868,80	48,08
4	3223	Energija	0111,081	55.000,00	55.000,00	22.571,28	41,04
			0	55.000,00	55.000,00	22.571,28	41,04
4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111,081	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			0	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4	3225	Stitni inventar i auto gume	0111	25.000,00	25.000,00	1.921,90	7,69
4	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	323	Rashodi za usluge	0111,081	487.000,00	487.000,00	251.126,76	51,57
			0	487.000,00	487.000,00	251.126,76	51,57
4	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111,081	130.000,00	130.000,00	42.722,84	32,86
			0	130.000,00	130.000,00	42.722,84	32,86
4	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111,081	37.000,00	37.000,00	24.435,59	66,04
			0	37.000,00	37.000,00	24.435,59	66,04
4	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111	100.000,00	100.000,00	47.693,75	47,69
4	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	145.000,00	145.000,00	71.329,84	49,19
4	3238	Računalne usluge	0111	50.000,00	50.000,00	31.093,75	62,19

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
4	3239	Ostale usluge	0111	25.000,00	25.000,00	33.850,99	135,40
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	255.500,00	255.500,00	66.312,15	25,95
4	3292	Premije osiguranja	0111	54.500,00	54.500,00	40.783,48	74,83
4	3293	Reprezentacija	0111	60.000,00	60.000,00	9.149,50	15,25
4	3294	Članarine	0111	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4	3295	Pristojbe i naknade	0111	9.000,00	9.000,00	7.527,21	83,64
4	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	130.000,00	130.000,00	8.851,96	6,81
4	34	Financijski rashodi	0111	116.000,00	116.000,00	48.509,73	41,82
4	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0111	5.000,00	5.000,00	920,83	18,42
4	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0111	5.000,00	5.000,00	920,83	18,42
4	343	Ostali financijski rashodi	0111	111.000,00	111.000,00	47.588,90	42,87
4	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	86.000,00	86.000,00	44.422,70	51,65
4	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4	3433	Zatezne kamate	0111	6.000,00	6.000,00	374,08	6,23
4	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	18.000,00	18.000,00	2.792,12	15,51
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene							
4	3	Rashodi poslovanja	0111,081	233.000,00	233.000,00	55.958,45	24,02
			0	233.000,00	233.000,00	55.958,45	24,02
4	32	Materijalni rashodi	0111,081	233.000,00	233.000,00	55.958,45	24,02
			0	233.000,00	233.000,00	55.958,45	24,02
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,081	149.000,00	149.000,00	41.590,78	27,91
			0	149.000,00	149.000,00	41.590,78	27,91
4	3223	Energija	0111,081	145.000,00	145.000,00	41.590,78	28,68
			0	145.000,00	145.000,00	41.590,78	28,68
4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111,081	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
			0	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4	323	Rashodi za usluge	0111,081	84.000,00	84.000,00	14.367,67	17,10
			0	84.000,00	84.000,00	14.367,67	17,10
4	3234	Komunalne usluge	0111,081	74.000,00	74.000,00	14.367,67	19,42
			0	74.000,00	74.000,00	14.367,67	19,42
4	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100102, Tekuća pričuva proračuna							
				70.000,00	70.000,00	50.108,63	71,58
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
5	3	Rashodi poslovanja	0111	70.000,00	70.000,00	50.108,63	71,58
				70.000,00	70.000,00	50.108,63	71,58

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
5	32	Materijalni rashodi	0111	70.000,00	70.000,00	50.108,63	71,58
5	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	70.000,00	70.000,00	50.108,63	71,58
5	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	70.000,00	70.000,00	50.108,63	71,58
Aktivnost: A100103, Nabava dugotrajne imovine				194.500,00	194.500,00	8.226,40	4,23
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				194.500,00	194.500,00	8.226,40	4,23
6	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0111	194.500,00	194.500,00	8.226,40	4,23
6	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111	194.500,00	194.500,00	8.226,40	4,23
6	422	Postrojenja i oprema	0111	144.500,00	144.500,00	5.426,40	3,76
6	4221	Uredska oprema i namještaj	0111	40.000,00	40.000,00	5.426,40	13,57
6	4222	Komunikacijska oprema	0111	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0111	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
6	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
6	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0111	50.000,00	50.000,00	2.800,00	5,60
6	4262	Ulaganja u računalne programe	0111	50.000,00	50.000,00	2.800,00	5,60
Aktivnost: A100104, Dovoz pitke vode domaćinstvima				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7	3	Rashodi poslovanja	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7	32	Materijalni rashodi	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7	323	Rashodi za usluge	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7	3234	Komunalne usluge	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100101, Nabava dug.imovine za Opć.sud u Labinu				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	3	Rashodi poslovanja	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
7/1	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 20, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA				915.000,00	915.000,00	341.836,49	37,36
Program: 2001, Zaštita od požara				915.000,00	915.000,00	341.836,49	37,36
Aktivnost: A200101, Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe				643.000,00	643.000,00	257.538,64	40,05
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				293.000,00	293.000,00	97.666,64	33,33
8	3	Rashodi poslovanja	0320	293.000,00	293.000,00	97.666,64	33,33
8	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	293.000,00	293.000,00	97.666,64	33,33
8	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	293.000,00	293.000,00	97.666,64	33,33

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
8	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	293.000,00	293.000,00	97.666,64	33,33
Izvor financiranja: 4, Pomoći							
8	3	Rashodi poslovanja		350.000,00	350.000,00	159.872,00	45,68
8	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	350.000,00	350.000,00	159.872,00	45,68
8	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	350.000,00	350.000,00	159.872,00	45,68
8	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	350.000,00	350.000,00	159.872,00	45,68
Aktivnost: A200102, Područna vatrogasna zajednica							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				230.000,00	230.000,00	76.666,64	33,33
9	3	Rashodi poslovanja	0320	230.000,00	230.000,00	76.666,64	33,33
9	38	Ostali rashodi	0320	230.000,00	230.000,00	76.666,64	33,33
9	381	Tekuće donacije	0320	230.000,00	230.000,00	76.666,64	33,33
9	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	230.000,00	230.000,00	76.666,64	33,33
Aktivnost: A200103, Civilna zaštita - zaštita i spašavanje							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				35.000,00	35.000,00	4.296,00	12,27
10	3	Rashodi poslovanja		35.000,00	35.000,00	4.296,00	12,27
10	38	Ostali rashodi	0320	35.000,00	35.000,00	4.296,00	12,27
10	381	Tekuće donacije	0320	35.000,00	35.000,00	4.296,00	12,27
10	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	35.000,00	35.000,00	4.296,00	12,27
Aktivnost: A200104, Vatrog zajednica IŽ-Str. služba za zaš. i spaš.							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				7.000,00	7.000,00	3.335,21	47,65
11	3	Rashodi poslovanja	0320	7.000,00	7.000,00	3.335,21	47,65
11	38	Ostali rashodi	0320	7.000,00	7.000,00	3.335,21	47,65
11	381	Tekuće donacije	0320	7.000,00	7.000,00	3.335,21	47,65
11	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	7.000,00	7.000,00	3.335,21	47,65
Glava: 30, GOSPODARSTVO							
Program: 3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede				80.000,00	80.000,00	6.050,00	7,56
Aktivnost: A300101, Poticanje poljoprivrede - sufinanc. uzgoja stoke				48.000,00	48.000,00	6.050,00	12,60
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12	3	Rashodi poslovanja	0421	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0421	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
12	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0421	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A300102, Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				17.000,00	17.000,00	50,00	0,29
13	3	Rashodi poslovanja		17.000,00	17.000,00	50,00	0,29
13	35	Subvencije	0421	17.000,00	17.000,00	50,00	0,29
13	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	17.000,00	17.000,00	50,00	0,29
13	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	17.000,00	17.000,00	50,00	0,29
13	38	Ostali rashodi	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
13	381	Tekuće donacije	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3811	Tekuće donacije u novcu	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A300103, Poticanje poljoprivrede- Udruga "Agro Sv. Nedelja"				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
14	3	Rashodi poslovanja	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
14	38	Ostali rashodi	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
14	381	Tekuće donacije	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3811	Tekuće donacije u novcu	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A300104, Poticanje poljoprivrede - agroturizam				2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
15	3	Rashodi poslovanja	0421	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
15	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0421	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
15	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
15	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0421	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Aktivnost: A300106, Sufinanciranje poljoprivrednog redara				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
16	3	Rashodi poslovanja	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
16	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
16	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A300107, Poticalj gospodarstvu				25.000,00	25.000,00	6.000,00	24,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				25.000,00	25.000,00	6.000,00	24,00
17/1	3	Rashodi poslovanja	0421	25.000,00	25.000,00	6.000,00	24,00
17/1	35	Subvencije	0421	25.000,00	25.000,00	6.000,00	24,00
17/1	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	25.000,00	25.000,00	6.000,00	24,00
17/1	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	25.000,00	25.000,00	6.000,00	24,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Tekući projekt: T300101, Subvencija kamate za odobrene kredite							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
17	3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00
17	35	Subvencije	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
17	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 3002, Promicanje ruralnog razvoja							
Aktivnost: A300201, Sufinanciranje LAG-e (Lokal.akc.grupa) Labinštine				32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
18	3	Rashodi poslovanja	0421	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
18	32	Materijalni rashodi	0421	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
18	323	Rashodi za usluge	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3237	Intelektualne i osobne usluge	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
18	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0421	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
18	3294	Članarine	0421	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Glava: 40, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA							
Program: 4001, Održavanje objek. i uređaja komun.infrastrukture				7.982.266,00	7.982.266,00	1.587.915,55	19,89
Aktivnost: A400101, Održavanje cesta i drugih javnih površina				2.782.000,00	2.782.000,00	849.169,72	30,52
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				765.000,00	765.000,00	546.124,03	71,39
20	3	Rashodi poslovanja		765.000,00	765.000,00	546.124,03	71,39
20	32	Materijalni rashodi	0560	765.000,00	765.000,00	546.124,03	71,39
20	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	50.000,00	50.000,00	42.239,72	84,48
20	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	50.000,00	50.000,00	42.239,72	84,48
20	323	Rashodi za usluge	0560	715.000,00	715.000,00	503.884,31	70,47
20	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	715.000,00	715.000,00	503.884,31	70,47
Aktivnost: A400102, Održavanje javnih površina				427.000,00	427.000,00	41.950,74	9,82
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				427.000,00	427.000,00	41.950,74	9,82
21,24	3	Rashodi poslovanja	0560,076 0	427.000,00	427.000,00	41.950,74	9,82
21,24	32	Materijalni rashodi	0560,076 0	427.000,00	427.000,00	41.950,74	9,82
21	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	2.000,00	2.000,00	1.187,99	59,40
21	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0560	2.000,00	2.000,00	1.187,99	59,40

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
21,24	323	Rashodi za usluge	0560,076	425.000,00	425.000,00	40.762,75	9,59
21,24	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0				
21	3234	Komunalne usluge	0560	400.000,00	400.000,00	37.637,75	9,41
			0760	25.000,00	25.000,00	3.125,00	12,50
Aktivnost: A400103, Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu				650.000,00	650.000,00	235.344,07	36,21
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				650.000,00	650.000,00	235.344,07	36,21
22	3	Rashodi poslovanja	0560	650.000,00	650.000,00	235.344,07	36,21
22	32	Materijalni rashodi	0560	650.000,00	650.000,00	168.284,82	37,40
22	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	450.000,00	450.000,00	168.284,82	37,40
22	3223	Energija	0560	450.000,00	450.000,00	67.059,25	33,53
22	323	Rashodi za usluge	0560	200.000,00	200.000,00	67.059,25	33,53
22	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	200.000,00	200.000,00	67.059,25	33,53
Aktivnost: A400104, Rashodi za nabavu komunalne opreme				240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
23	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
23	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
23	422	Postrojenja i oprema	0560	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
23	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A400105, Održavanje objekata				700.000,00	700.000,00	25.750,88	3,68
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				100.000,00	100.000,00	25.750,88	25,75
24	3	Rashodi poslovanja	0560	100.000,00	100.000,00	25.750,88	25,75
24	32	Materijalni rashodi	0560	100.000,00	100.000,00	25.750,88	25,75
24	323	Rashodi za usluge	0560	100.000,00	100.000,00	25.750,88	25,75
24	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	100.000,00	100.000,00	25.750,88	25,75
Izvor financiranja: 6, Prihodi od prodaje				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
24	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
24	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
24	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
24	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
24	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0560	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
24	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
24	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A400106, Rekonstrukcija žičane ograde iza Doma kulture u Šumberu				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
24/1	3	Rashodi poslovanja	0560	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
24/1	32	Materijalni rashodi	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
24/1	323	Rashodi za usluge	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
24/1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 4002, Program zaštite okoliša							
Aktivnost: A400201, Iznošenje i odvoz smeća				435.000,00	435.000,00	210.179,29	48,32
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				60.000,00	60.000,00	31.524,40	52,54
25	3	Rashodi poslovanja	0560	60.000,00	60.000,00	31.524,40	52,54
25	32	Materijalni rashodi	0560	60.000,00	60.000,00	31.524,40	52,54
25	323	Rashodi za usluge	0560	60.000,00	60.000,00	31.524,40	52,54
25	3234	Komunalne usluge	0560	60.000,00	60.000,00	31.524,40	52,54
Aktivnost: A400202, Higijeničarska služba				30.000,00	30.000,00	12.776,87	42,59
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				30.000,00	30.000,00	12.776,87	42,59
26	3	Rashodi poslovanja	0560	30.000,00	30.000,00	12.776,87	42,59
26	32	Materijalni rashodi	0560	30.000,00	30.000,00	12.776,87	42,59
26	323	Rashodi za usluge	0560	30.000,00	30.000,00	12.776,87	42,59
26	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	30.000,00	30.000,00	12.776,87	42,59
Aktivnost: A400203, Sanacija divljih deponija				25.000,00	25.000,00	5.500,00	22,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				25.000,00	25.000,00	5.500,00	22,00
27	3	Rashodi poslovanja	0560	25.000,00	25.000,00	5.500,00	22,00
27	32	Materijalni rashodi	0560	25.000,00	25.000,00	5.500,00	22,00
27	323	Rashodi za usluge	0560	25.000,00	25.000,00	5.500,00	22,00
27	3234	Komunalne usluge	0560	25.000,00	25.000,00	5.500,00	22,00
Kapitalni projekt: K400201, Program sanacije deponija Cere				320.000,00	320.000,00	160.378,02	50,12
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				320.000,00	320.000,00	160.378,02	50,12
28	3	Rashodi poslovanja	0560	320.000,00	320.000,00	160.378,02	50,12
28	38	Ostali rashodi	0560	320.000,00	320.000,00	160.378,02	50,12
28	386	Kapitalne pomoći	0560	320.000,00	320.000,00	160.378,02	50,12
28	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0560	320.000,00	320.000,00	160.378,02	50,12
Program: 4003, Izgradnja objekata i uređaja komun. infrastrukture							
Aktivnost: A400301, Otplata kredita (glavnica i kamate) PBZ d.d.				3.315.266,00	3.315.266,00	479.191,54	14,45
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				160.000,00	160.000,00	147.779,58	92,36
29	3	Rashodi poslovanja	0660	160.000,00	160.000,00	147.779,58	92,36
				10.000,00	10.000,00	2.124,72	21,25

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
29	34	Financijski rashodi	0660	10.000,00	10.000,00	2.124,72	21,25
29	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0660	10.000,00	10.000,00	2.124,72	21,25
29	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0660	10.000,00	10.000,00	2.124,72	21,25
29	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0660	150.000,00	150.000,00	145.654,86	97,10
29	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0660	150.000,00	150.000,00	145.654,86	97,10
29	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0660	150.000,00	150.000,00	145.654,86	97,10
29	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0660	150.000,00	150.000,00	145.654,86	97,10
Aktivnost: A400302, Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA				138.000,00	138.000,00	67.939,30	49,23
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				138.000,00	138.000,00	67.939,30	49,23
30	3	Rashodi poslovanja	0660	32.000,00	32.000,00	15.270,46	47,72
30	34	Financijski rashodi	0660	32.000,00	32.000,00	15.270,46	47,72
30	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0660	32.000,00	32.000,00	15.270,46	47,72
30	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0660	32.000,00	32.000,00	15.270,46	47,72
30	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0660	106.000,00	106.000,00	52.668,84	49,69
30	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0660	106.000,00	106.000,00	52.668,84	49,69
30	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0660	106.000,00	106.000,00	52.668,84	49,69
30	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0660	106.000,00	106.000,00	52.668,84	49,69
Aktivnost: A400311, Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR				110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
30/1	3	Rashodi poslovanja	01	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
30/1	34	Financijski rashodi	01	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
30/1	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	01	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
30/1	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	01	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400301, Izgradnja i asfaltiranje cesta				480.000,00	480.000,00	16.800,00	3,50
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				480.000,00	480.000,00	16.800,00	3,50
31	3	Rashodi poslovanja	0451	0,00	0,00	14.800,00	0,00
31	32	Materijalni rashodi	0451	0,00	0,00	14.800,00	0,00
31	323	Rashodi za usluge	0451	0,00	0,00	14.800,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
31	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	0,00	0,00	14.800,00	0,00
31	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	480.000,00	480.000,00	2.000,00	0,42
31	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	480.000,00	480.000,00	2.000,00	0,42
31	421	Građevinski objekti	0451	480.000,00	480.000,00	2.000,00	0,42
31	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	480.000,00	480.000,00	2.000,00	0,42
Kapitalni projekt: K400302, Izgradnja javne rasvjete				530.000,00	530.000,00	105.534,68	19,91
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				240.000,00	240.000,00	105.534,68	43,97
32	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	240.000,00	240.000,00	105.534,68	43,97
32	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	240.000,00	240.000,00	105.534,68	43,97
32	421	Građevinski objekti	0640	240.000,00	240.000,00	105.534,68	43,97
32	4214	Ostali građevinski objekti	0640	240.000,00	240.000,00	105.534,68	43,97
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
32	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
32	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
32	421	Građevinski objekti	0640	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
32	4214	Ostali građevinski objekti	0640	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
32	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0640	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
32	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0640	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
32	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0640	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400303, Izgradnja groblja i mrtvačnica				82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
33	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
33	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
33	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0660	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
33	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0660	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
33	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
33	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
33	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400304, Izgradnja dječjih igrališta				25.000,00	25.000,00	39.111,25	156,45
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				25.000,00	25.000,00	39.111,25	156,45
34	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	25.000,00	25.000,00	39.111,25	156,45
34	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	25.000,00	25.000,00	29.355,00	117,42
34	421	Građevinski objekti	0660	25.000,00	25.000,00	29.355,00	117,42
34	4214	Ostali građevinski objekti	0660	25.000,00	25.000,00	29.355,00	117,42

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
34	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	0,00	0,00	9.756,25	0,00
34	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	0,00	0,00	9.756,25	0,00
34	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	0,00	0,00	9.756,25	0,00
Kapitalni projekt: K400305, Izgradnja objekata i uređaja odvodnje				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
35	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
35	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
35	421	Građevinski objekti	0660	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
35	4214	Ostali građevinski objekti	0660	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400306, Sufinanciranje izg. vodovoda				95.000,00	95.000,00	75.893,73	79,89
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				95.000,00	95.000,00	75.893,73	79,89
36	3	Rashodi poslovanja	0660	65.000,00	65.000,00	58.171,39	89,49
36	38	Ostali rashodi	0660	65.000,00	65.000,00	58.171,39	89,49
36	386	Kapitalne pomoći	0660	65.000,00	65.000,00	58.171,39	89,49
36	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0660	65.000,00	65.000,00	58.171,39	89,49
36	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	30.000,00	30.000,00	17.722,34	59,07
36	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	30.000,00	30.000,00	17.722,34	59,07
36	421	Građevinski objekti	0660	30.000,00	30.000,00	17.722,34	59,07
36	4214	Ostali građevinski objekti	0660	30.000,00	30.000,00	17.722,34	59,07
Kapitalni projekt: K400308, Rekonstrukcija i kata općinske zgrade - Dom kulture "P. Valentin"				843.000,00	843.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
36/1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
36/1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
36/1	421	Građevinski objekti	0660	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
36/1	4212	Poslovni objekti	0660	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja				643.000,00	643.000,00	0,00	0,00
36/1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00
36/1	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00
36/1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00
36/1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	643.000,00	643.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400309, Izgradnja prometnice do dječjeg vrtića				700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
36/2,37	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,091 1	0,00	0,00	0,00	0,00
36/2,37	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,091 1	0,00	0,00	0,00	0,00
36/2,37	421	Građevinski objekti	0451,091 1	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4212	Poslovni objekti	0911	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja							
36/2,37	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,091 1	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
36/2,37	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451,091 1	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
36/2,37	421	Građevinski objekti	0451,091 1	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
36/2	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400310, Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZCGO "Kaštijun"				52.266,00	52.266,00	26.133,00	50,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
36/3	3	Rashodi poslovanja	0760	52.266,00	52.266,00	26.133,00	50,00
36/3	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0760	52.266,00	52.266,00	26.133,00	50,00
36/3	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0760	52.266,00	52.266,00	26.133,00	50,00
36/3	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0760	52.266,00	52.266,00	26.133,00	50,00
Program: 4004, Prostorno planiranje				85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A400401, Prostorno planiranje							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
39	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
39	32	Materijalni rashodi	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
39	323	Rashodi za usluge	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
39	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
39	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
39	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
39	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0660	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400401, Registar nekretnina				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene							
39/1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
39/1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
39/1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
39/1	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 6, Prihodi od prodaje				0,00	0,00	0,00	0,00
39/1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
39/1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
39/1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
39/1	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0660	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 4005, Program korišt. sredstava fondova EU i dr. fond.				1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400502, Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za EU fondove				1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
41/1,41/2	3	Rashodi poslovanja	0451,066	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
41/1,41/2	32	Materijalni rashodi	0	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
41/1,41/2	323	Rashodi za usluge	0	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
41/1,41/2	3237	Intelektualne i osobne usluge	0	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
41/1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	0,00	0,00	0,00	0,00
41/1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	0,00	0,00	0,00	0,00
41/1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0451	0,00	0,00	0,00	0,00
41/1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0451	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja				1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
41/1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
41/1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
41/1	421	Građevinski objekti	0451	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
41/1	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Program: 4006, Legalizacija objekata u vlasn. Općine Sv. Nedelja				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A400601, Legalizacija objekata u vlasn. Općine Sv. Nedelja				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
42	3	Rashodi poslovanja	0660	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
42	32	Materijalni rashodi	0660	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
42	323	Rashodi za usluge	0660	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
42	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00

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	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
42/1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	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
Program: 4008, Procjena ugroženosti od požara							
Aktivnost: A400801, Procjena ugroženosti od pož. i plan zaštite od pož.				0,00	0,00	49.375,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	49.375,00	0,00
43	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	0,00	49.375,00	0,00
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	0,00	49.375,00	0,00
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	0,00	0,00	49.375,00	0,00
43	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0620	0,00	0,00	49.375,00	0,00
Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU							
Program: 5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva				168.254,00	168.254,00	74.823,34	44,47
Aktivnost: A500102, Hitna medicinska pomoć i ostalo				168.254,00	168.254,00	74.823,34	44,47
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				92.254,00	92.254,00	46.521,00	50,43
44	3	Rashodi poslovanja	0760	92.254,00	92.254,00	46.521,00	50,43
44	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0760	92.254,00	92.254,00	46.521,00	50,43
44	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	92.254,00	92.254,00	46.521,00	50,43
44	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	92.254,00	92.254,00	46.521,00	50,43
44	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A500104, Sufinanciranje ustanove za zdr. njegu "KATURE"							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
45	3	Rashodi poslovanja	0760	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
45	38	Ostali rashodi	0760	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
45	381	Tekuće donacije	0760	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
45	3811	Tekuće donacije u novcu	0760	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00
Aktivnost: A500105, Preventivni pregli i savjetovanja (mamografija...)				36.000,00	36.000,00	8.302,34	23,06
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				36.000,00	36.000,00	8.302,34	23,06

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
46	3	Rashodi poslovanja	0760	36.000,00	36.000,00	8.302,34	23,06
46	32	Materijalni rashodi	0760	6.000,00	6.000,00	5.102,34	85,04
46	323	Rashodi za usluge	0760	6.000,00	6.000,00	5.102,34	85,04
46	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0760	6.000,00	6.000,00	5.102,34	85,04
46	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0760	30.000,00	30.000,00	3.200,00	10,67
46	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	30.000,00	30.000,00	3.200,00	10,67
46	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	30.000,00	30.000,00	3.200,00	10,67
Glava: 60, PROGRAMSKA DJELOVATNOST KULTURE							
Program: 6001, Kulturne manifestacije				420.000,00	420.000,00	57.705,99	13,74
Aktivnost: A600101, Dan Općine Sveta Nedelja				330.000,00	330.000,00	37.705,99	11,43
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				145.000,00	145.000,00	149,76	0,10
48	3	Rashodi poslovanja	0860	145.000,00	145.000,00	149,76	0,10
48	32	Materijalni rashodi	0860	145.000,00	145.000,00	149,76	0,10
48	323	Rashodi za usluge	0860	135.000,00	135.000,00	149,76	0,11
48	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0860	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
48	3235	Zakupnine i najamnine	0860	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
48	3237	Intelektualne i osobne usluge	0860	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
48	3239	Ostale usluge	0860	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
48	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
48	3293	Reprezentacija	0860	45.000,00	45.000,00	149,76	0,33
48	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
48	38	Ostali rashodi	0860	20.000,00	20.000,00	149,76	0,75
48	381	Tekuće donacije	0860	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
48	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A600102, Razne manifestacije				80.000,00	80.000,00	37.556,23	46,95
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	37.556,23	46,95
49	3	Rashodi poslovanja	0860	80.000,00	80.000,00	37.556,23	46,95
49	32	Materijalni rashodi	0860	80.000,00	80.000,00	37.556,23	46,95
49	323	Rashodi za usluge	0860	60.000,00	60.000,00	24.056,23	40,09
49	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0860	20.000,00	20.000,00	7.600,00	38,00
49	3235	Zakupnine i najamnine	0860	20.000,00	20.000,00	7.600,00	38,00
49	3237	Intelektualne i osobne usluge	0860	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3239	Ostale usluge	0860	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
49	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	40.000,00	40.000,00	16.456,23	41,14
49	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	40.000,00	40.000,00	16.456,23	41,14
49	38	Ostali rashodi	0860	20.000,00	20.000,00	13.500,00	67,50
49	381	Tekuće donacije	0860	20.000,00	20.000,00	13.500,00	67,50
49	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	20.000,00	20.000,00	13.500,00	67,50
Aktivnost: A600103, Fešta "Petangošt" Šumber				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
50	3	Rashodi poslovanja	0860	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
50	32	Materijalni rashodi	0860	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
50	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
50	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A600104, Fešta Sv. Martin-izložba vina				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
51	3	Rashodi poslovanja	0860	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
51	32	Materijalni rashodi	0860	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
51	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
51	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A600105, Fešta Sv. Martin-hum.manifest.				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
52	3	Rashodi poslovanja	0860	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
52	32	Materijalni rashodi	0860	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
52	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A600106, Hum.manifest. "Zbudimo se" Nedeščina				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
53	3	Rashodi poslovanja	0860	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
53	32	Materijalni rashodi	0860	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
53	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
53	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A600107, Fešta Štrmac				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54	3	Rashodi poslovanja	0860	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54	32	Materijalni rashodi	0860	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	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)
54	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A600108, Fešta Snašići							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54/1	3	Rashodi poslovanja	0860	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54/1	32	Materijalni rashodi	0860	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54/1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
54/1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A600109, 95. obljetnica Labinske republike				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
54/2	3	Rashodi poslovanja	0860	0,00	0,00	0,00	0,00
54/2	32	Materijalni rashodi	0860	0,00	0,00	0,00	0,00
54/2	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	0,00	0,00	0,00	0,00
54/2	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 6006, Ostali korisnici							
Aktivnost: A600601, Ostali korisnici u kulturi				90.000,00	90.000,00	20.000,00	22,22
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				70.000,00	70.000,00	10.000,00	14,29
59	3	Rashodi poslovanja	0860	70.000,00	70.000,00	10.000,00	14,29
59	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0860	0,00	0,00	0,00	0,00
59	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0860	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0860	0,00	0,00	0,00	0,00
59	38	Ostali rashodi	0860	70.000,00	70.000,00	10.000,00	14,29
59	381	Tekuće donacije	0860	70.000,00	70.000,00	10.000,00	14,29
59	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	70.000,00	70.000,00	10.000,00	14,29
Aktivnost: A600602, Vjerske zajednice i sl.				20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
60	3	Rashodi poslovanja	0860	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
60	38	Ostali rashodi	0860	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
60	381	Tekuće donacije	0860	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
60	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
Glava: 70, PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA							
Program: 7001, Športske aktivnosti				650.000,00	650.000,00	189.919,88	29,22
Aktivnost: A700101, Nogomet				0,00	0,00	148.886,67	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	148.886,67	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
61,61/1,62,63	3	Rashodi poslovanja	0810	0,00	0,00	148.886,67	0,00
61,61/1,62,63	38	Ostali rashodi	0810	0,00	0,00	148.886,67	0,00
61,61/1,62,63	381	Tekuće donacije	0810	0,00	0,00	148.886,67	0,00
61,61/1,62,63	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	148.886,67	0,00
Aktivnost: A700102, Bočanje				0,00	0,00	30.499,98	0,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	30.499,98	0,00
66,67,68,69,71	3	Rashodi poslovanja	0810	0,00	0,00	30.499,98	0,00
66,67,68,69,71	38	Ostali rashodi	0810	0,00	0,00	30.499,98	0,00
66,67,68,69,71	381	Tekuće donacije	0810	0,00	0,00	30.499,98	0,00
66,67,68,69,71	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	0,00	0,00	30.499,98	0,00
Aktivnost: A700103, Ostali korisnici				650.000,00	650.000,00	10.533,23	1,62
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				650.000,00	650.000,00	9.100,00	1,40
72	3	Rashodi poslovanja	0810	650.000,00	650.000,00	9.100,00	1,40
72	32	Materijalni rashodi	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
72	322	Rashodi za materijal i energiju	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3223	Energija	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
72	323	Rashodi za usluge	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
72	38	Ostali rashodi	0810	650.000,00	650.000,00	9.100,00	1,40
72	381	Tekuće donacije	0810	650.000,00	650.000,00	9.100,00	1,40
72	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	650.000,00	650.000,00	9.100,00	1,40
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	1.433,23	0,00
72	3	Rashodi poslovanja	0810	0,00	0,00	1.433,23	0,00
72	32	Materijalni rashodi	0810	0,00	0,00	1.433,23	0,00
72	322	Rashodi za materijal i energiju	0810	0,00	0,00	94,71	0,00
72	3223	Energija	0810	0,00	0,00	94,71	0,00
72	323	Rashodi za usluge	0810	0,00	0,00	1.338,52	0,00
72	3234	Komunalne usluge	0810	0,00	0,00	1.338,52	0,00
Program: 7002, Održavanje i izgradnja sportskih objekata				0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A700201, Održavanje sportskih objekata				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	0,00	0,00
73	3	Rashodi poslovanja	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
73	32	Materijalni rashodi	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
73	322	Rashodi za materijal i energiju	0810	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
73	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
73	323	Rashodi za usluge	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A700202, Izgradnja sportskih objekata-legalizacija							
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene							
73	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
73	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
73	421	Građevinski objekti	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
73	4214	Ostali građevinski objekti	0810	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA							
Program: 8001, Predškolski odgoj							
Aktivnost: A800101, Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
74	3	Rashodi poslovanja	0911	861.500,00	861.500,00	252.764,93	29,34
74	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0911	861.500,00	861.500,00	252.764,93	29,34
74	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	861.500,00	861.500,00	252.764,93	29,34
74	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	861.500,00	861.500,00	252.764,93	29,34
Aktivnost: A800102, Subvencije trg društva - dječji vrtići							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
75	3	Rashodi poslovanja	0911	200.000,00	200.000,00	95.940,00	47,97
75	35	Subvencije	0911	200.000,00	200.000,00	95.940,00	47,97
75	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0911	200.000,00	200.000,00	95.940,00	47,97
75	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0911	200.000,00	200.000,00	95.940,00	47,97
Kapitalni projekt: K800101, Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
37	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	448.750,00	448.750,00	23.750,00	5,29
37	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	448.750,00	448.750,00	23.750,00	5,29
37	421	Građevinski objekti	0911	448.750,00	448.750,00	23.750,00	5,29
37	4212	Poslovni objekti	0911	448.750,00	448.750,00	23.750,00	5,29
Izvor financiranja: 7, Namjenski primici							
37	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	5.657.000,00	5.657.000,00	0,00	0,00
37	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	5.657.000,00	5.657.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
37	421	Građevinski objekti	0911	5.657.000,00	5.657.000,00	0,00	0,00
37	4212	Poslovni objekti	0911	5.657.000,00	5.657.000,00	0,00	0,00
Program: 8002, Školstvo							
Aktivnost: A800202, Potpore u obrazovanju				20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00
77	3	Rashodi poslovanja	0912	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00
77	38	Ostali rashodi	0912	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00
77	381	Tekuće donacije	0912	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00
77	3811	Tekuće donacije u novcu	0912	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00
Aktivnost: A800203, Sufinanciranje produženog boravka u OŠ				200.000,00	200.000,00	105.392,54	52,70
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				200.000,00	200.000,00	105.392,54	52,70
78	3	Rashodi poslovanja	0912	200.000,00	200.000,00	105.392,54	52,70
78	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	200.000,00	200.000,00	105.392,54	52,70
78	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	200.000,00	200.000,00	105.392,54	52,70
78	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	200.000,00	200.000,00	105.392,54	52,70
Aktivnost: A800204, Stipendiranje učenika i studenata							
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				350.000,00	350.000,00	207.900,00	59,40
79	3	Rashodi poslovanja	0912	350.000,00	350.000,00	207.900,00	59,40
79	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	350.000,00	350.000,00	207.900,00	59,40
79	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	350.000,00	350.000,00	207.900,00	59,40
79	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0912	350.000,00	350.000,00	207.900,00	59,40
Glava: 90, PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI							
Program: 9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći				1.085.000,00	1.085.000,00	619.589,30	57,11
Aktivnost: A900101, Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima				170.000,00	170.000,00	135.050,51	79,44
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				170.000,00	170.000,00	135.050,51	79,44
81,82,82/1	3	Rashodi poslovanja	1090	170.000,00	170.000,00	135.050,51	79,44
81,82,82/1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1090	170.000,00	170.000,00	135.050,51	79,44
81,82,82/1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	170.000,00	170.000,00	135.050,51	79,44
81,82,82/1	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	170.000,00	170.000,00	135.050,51	79,44
Aktivnost: A900102, Pomoć u naravi pojedincima i obitelji				735.000,00	735.000,00	388.973,81	52,92

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
83,84,85,86,8'	3	Rashodi poslovanja	1090	505.000,00	505.000,00	293.467,94	58,11
83,84,85,86,8'	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1090	505.000,00	505.000,00	293.467,94	58,11
83,84,85,86,8'	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	505.000,00	505.000,00	293.467,94	58,11
83	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	20.000,00	20.000,00	8.036,20	40,18
84,85,86,87,8'	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	485.000,00	485.000,00	285.431,74	58,85
Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene							
83,84,85,86,8'	3	Rashodi poslovanja	1090	200.000,00	200.000,00	70.897,85	35,45
83,84,85,86,8'	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1090	200.000,00	200.000,00	70.897,85	35,45
83,84,85,86,8'	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	200.000,00	200.000,00	70.897,85	35,45
84,85,86,87,8'	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	200.000,00	200.000,00	70.897,85	35,45
Izvor financiranja: 6, Prihodi od prodaje							
83,84,85,86,8'	3	Rashodi poslovanja	1090	30.000,00	30.000,00	24.608,02	82,03
83,84,85,86,8'	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1090	30.000,00	30.000,00	24.608,02	82,03
83,84,85,86,8'	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	30.000,00	30.000,00	24.608,02	82,03
83	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	20.000,00	20.000,00	18.683,57	93,42
84,85,86,87,8'	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1090	10.000,00	10.000,00	5.924,45	59,24
Aktivnost: A900103, Subvencija troškova školske kuhinje				50.000,00	50.000,00	31.323,00	62,65
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
90	3	Rashodi poslovanja	1090	50.000,00	50.000,00	31.323,00	62,65
90	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1090	50.000,00	50.000,00	31.323,00	62,65
90	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1090	50.000,00	50.000,00	31.323,00	62,65
90	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1090	50.000,00	50.000,00	31.323,00	62,65
Aktivnost: A900104, Subvencija putnih troškova učenika				20.000,00	20.000,00	23.242,00	116,21
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
91	3	Rashodi poslovanja	1090	20.000,00	20.000,00	23.242,00	116,21
91	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1090	20.000,00	20.000,00	23.242,00	116,21
91	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	20.000,00	20.000,00	23.242,00	116,21
91	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1090	20.000,00	20.000,00	23.242,00	116,21
Aktivnost: A900105, Sufinanc. Centra za inkluziju i podrš. u zajednici				0,00	0,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
92	3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00
92	38	Ostali rashodi	1090	0,00	0,00	0,00	0,00
92	381	Tekuće donacije	1090	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A900107, Razne udruge				70.000,00	70.000,00	21.000,00	30,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
93	3	Rashodi poslovanja	1090	70.000,00	70.000,00	21.000,00	30,00
93	38	Ostali rashodi	1090	70.000,00	70.000,00	21.000,00	30,00
93	381	Tekuće donacije	1090	70.000,00	70.000,00	21.000,00	30,00
93	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	70.000,00	70.000,00	21.000,00	30,00
Aktivnost: A900108, Humanit. djelatnost - Crveni križ Labin				40.000,00	40.000,00	19.999,98	50,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici							
94	3	Rashodi poslovanja	1090	40.000,00	40.000,00	19.999,98	50,00
94	38	Ostali rashodi	1090	40.000,00	40.000,00	19.999,98	50,00
94	381	Tekuće donacije	1090	40.000,00	40.000,00	19.999,98	50,00
94	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	40.000,00	40.000,00	19.999,98	50,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOSTI I ODRŽIVOG RAZVOJA										
Program: P3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
A300101	Poticanje poljoprivrede - sufinanc.uzgoja stoke	3.500,00	0,00	0,00	1.2.1.	Poticanje očuvanja istarskog goveda	3500,00	3500,00	3500,00	200/30
A300102	Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja	17.000,00	50,00	0,29	1.2.2.	Broj odobrenih subvencija	1	2	4	200/30
A300103	Poticanje poljoprivrede- Udruga "Agro Sv.N edolja"	0,00	0,00	0,00	1.2.3.	Poticanje poljoprivrednika	10000	0	0	200/30
A300104	Poticanje poljoprivrede - agroturizam	2.500,00	0,00	0,00	1.2.4.	Poticanje razvoja agroturizma	2500,00	2500,00	2500,00	200/30
A300106	Sufinanciranje poljoprivrednog redara	0,00	0,00	0,00	1.2.5.	Postizanje reda na polj.površinama	15000,00	15000,00	15000,00	200/30
A300107	Poticaj gospodarstvu	25.000,00	6.000,00	24,00	1.2.9.	Broj novooosnovanih gospodarstvenika	1	1	2	200/30
T300101	Subvencija kamate za odobrene kredite	0,00	0,00	0,00	1.2.6.	Broj odobrenih kredita	0	0	2	200/30
Ukupno za mjeru:		48.000,00	6.050,00							
Ukupno za program:		48.000,00	6.050,00							
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
A300201	Sufinanciranje LAG -e (Lokal.akc.grupa) Labinštine	32.000,00	0,00	0,00	1.2.7.	Kvalitetnija edukacija pr.i fiz.osoba	30000,00	32000	32000	200/30

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
Ukupno za mjeru:		32.000,00	0,00							
Ukupno za program:		32.000,00	0,00							
Program: P4001, Održavanje objek. i uređaja komun.infrastrukture										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400101	Održavanje cesta i drugih javnih površina	765.000,00	546.124,03	71,39	1.1.1.	Postotak izgrađenosti	0,1%	0,1%	0,1%	200/40
A400102	Održavanje javnih površina	427.000,00	41.950,74	9,82	1.1.2.	Kvadratura uređenih zelenih površina	26500 m2	27000 m2	27500 m2	200/40
A400103	Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu	650.000,00	235.344,07	36,21	1.1.3.	Potrošeni kwh	660000 kwh	670000 kwh	680000 kwh	200/40
A400104	Rashodi za nabavu komunalne opreme	240.000,00	0,00	0,00	1.1.4.	Potreba za ulaganje u kom.opremu	15000,00	15300,00	15606,00	200/40
A400105	Održavanje objekata	700.000,00	25.750,88	3,68	1.1.5.	Potreba za ulaganje u derutne objekte	615000,00	627300,00	639846,00	200/40
A400106	Rekonstrukcija žičane ograde iza Doma kulture u Šumberu	0,00	0,00	0,00	1.1.1.	Postotak izgrađenosti	0,1%	0,1%	0,1%	200/40
Ukupno za mjeru:		2.782.000,00	849.169,72							
Ukupno za program:		2.782.000,00	849.169,72							
Program: P4002, Program zaštite okoliša										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400201	Iznošenje i odvoz smeća	60.000,00	31.524,40	52,54	1.1.6.	Dovršetak zbrinjavanja otpada	5%	5%	5%	200/40
A400202	Higijeničarska služba	30.000,00	12.776,87	42,59	1.1.7.	Zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica i dr.	15 int/god	15 int/god	15 int/god	200/40
A400203	Sanacija divljih deponija	25.000,00	5.500,00	22,00	1.1.8.	Broj saniranih divljih deponija	3	3	3	200/40
K400201	Program sanacije deponija Cere	320.000,00	160.378,02	50,12	1.1.9.	Postotak saniranosti deponija Cere	100%	100%	100%	200/40
Ukupno za mjeru:		435.000,00	210.179,29							
Ukupno za program:		435.000,00	210.179,29							
Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400301	Otplata kredita (glav nica i kamate) PBZ d.d.	160.000,00	147.779,58	92,36	1.1.10.	Iznos oplaćenog kredita	300000,00	545000,00	0,00	200/40
A400302	Otplata kredita (glav nica i kamate) ZABA	138.000,00	67.939,30	49,23	1.1.11.	Iznos oplaćenog kredita	362000,00	369240,00	376624,80	200/40
A400311	Otplata kredita (glav nica i kamate) HBOR	110.000,00	0,00	0,00	1.1.10.	Iznos oplaćenog kredita	300000,00	545000,00	0,00	200/40
K400301	Izgradnja i asfaltiranje cesta	480.000,00	16.800,00	3,50	1.1.12.	Postotak izgrađenosti	0,4 %	0,3 %	0,3 %	200/40
K400302	Izgradnja javne rasvjete	530.000,00	105.534,68	19,91	1.1.13.	Broj rasvjetnih tijela	24	24	24	200/40
K400303	Izgradnja groblja i mrtvačnica	82.000,00	0,00	0,00	1.1.14.	Broj grobnih mjesta	0	0	0	200/40
K400304	Izgradnja dječjih igrališta	25.000,00	39.111,25	156,45	1.1.15.	Broj izgrađenih igrališta	4	5	6	200/40
K400305	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	100.000,00	0,00	0,00	1.1.16.	Postotak izgrađenosti uređaja odvodnje	100%	0	0	200/40
K400306	Sufinanciranje izg.v odovoda	95.000,00	75.893,73	79,89	1.1.17.	Pokrivenosti općine vodoopskrbom	100 %	100 %	100 %	200/40
K400308	Rekonstrukcija I kata općinske zgrade - Dom kulture "P. Valentin"	843.000,00	0,00	0,00	1.1.12.	Postotak izgrađenosti	0,4 %	0,3 %	0,3 %	200/40
K400309	Izgradnja prometnice do dječjeg vrtića	700.000,00	0,00	0,00	1.1.12.	Postotak izgrađenosti	0,5 %	0,3 %	0,3 %	200/40

Program: P4004, Prostorno planiranje

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

A400401	Prostorno planiranje	85.000,00	0,00	0,00	1.1.20.	Postotak područja općine pokrivene pp dok.	100 %	100 %	100 %	200/40
K400401	Registar nekretnina	0,00	0,00	0,00	1.1.26.	Postotak izgrađenosti građ.područja	50%	50%		200/40

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
Ukupno za mjeru: 85.000,00 0,00										
Ukupno za program: 85.000,00 0,00										
Program: P4005, Program korišt. sredstava fondova EU i dr. fond.										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
K400502	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za EU fondove	1.260.000,00	0,00	0,00	1.1.23.	0 m	3250 m	0 m	0 m	200/40
Ukupno za mjeru: 1.260.000,00 0,00										
Ukupno za program: 1.260.000,00 0,00										
Program: P4006, Legalizacija objekata u vlasn. Općine Sv.Nedelja										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400601	Legalizacija objekata u vlasn.Op čine Sv.Nedelja	80.000,00	0,00	0,00	1.1.25.	100 %	100 %	0	0	200/40
Ukupno za mjeru: 80.000,00 0,00										
Ukupno za program: 80.000,00 0,00										
Ukupno za cilj: 7.985.000,00 1.518.457,55										
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA										
Program: P8001, Predškolski odgoj										
Mjera 2.1.: Unapređenje predškolskog odgoja										
A800101	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	861.500,00	252.764,93	29,34	2.1.1.	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80
A800102	Subvencije trg.društva - dječji vrtići	200.000,00	95.940,00	47,97	2.1.2.	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80
K800101	Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi	6.105.750,00	23.750,00	0,39	2.1.2.	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80
Ukupno za mjeru: 7.167.250,00 372.454,93										
Ukupno za program: 7.167.250,00 372.454,93										
Program: P8002, Školstvo										
Mjera 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Cijana vrijednost 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
A800202	Potpore u obrazovanju	20.000,00	7.000,00	35,00	2.2.2.	2	3	4	5	200/80
A800203	Sufinanciranje produženog boravka u OŠ	200.000,00	105.392,54	52,70	2.2.3.	35	35	35	35	200/80
A800204	Stipendiranje učenika i studenata	350.000,00	207.900,00	59,40	2.2.4.	74	74	74	74	200/80
Ukupno za mjeru:		570.000,00	320.292,54							
Ukupno za program:		570.000,00	320.292,54							
Ukupno za cilj:		7.737.250,00	692.747,47							
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 "Kaštijan"	52.266,00	26.133,00	50,00	3.1.11.	0	25%	50%	50%	200/40
Ukupno za mjeru:		52.266,00	26.133,00							
Ukupno za program:		52.266,00	26.133,00							
Program: P4007, Plan ukupnog razvoja										
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
K400701	Plan ukupnog razvoja	25.000,00	0,00	0,00	3.2.15.	43750,00	43750,00	0,00	0,00	200/40
Ukupno za mjeru:		25.000,00	0,00							
Ukupno za program:		25.000,00	0,00							
Program: P4008, Procjena ugroženosti od požara										
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
A400801	Procjena ugroženosti od pož. i plan zaštite od pož	0,00	49.375,00	0,00	3.2.16.	Zaštita od požara	0	0,00	0,00	200/40
Ukupno za mjeru:		0,00	49.375,00							
Ukupno za program:		0,00	49.375,00							

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
Program: P5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
A500102	Hitna medicinska pomoć i ostalo	92.254,00	46.521,00	50,43	3.1.2.	100 %	100 %	100 %	100 %	200/50
A500104	Sufinanciranje ustanove za zdr.nje gu "KATURE"	40.000,00	20.000,00	50,00	3.1.3.	20	20	20	20	200/50
A500105	Preventivni pregl.i savjetovanja (mamo grafija...)	36.000,00	8.302,34	23,06	3.1.4.	50	55	60	65	200/50
Ukupno za mjeru:		168.254,00	74.823,34							
Ukupno za program:		168.254,00	74.823,34							
Program: P6001, Kulturne manifestacije										
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
A600101	Dan Općine Sveta Nedelja	145.000,00	149,76	0,10	3.2.1.	100 %	0	0		200/60
A600102	Razne manifestacije	80.000,00	37.556,23	46,95	3.2.2.	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60
A600103	Fešta "Petangošt" Šumber	35.000,00	0,00	0,00	3.2.3.	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60
A600104	Fešta Sv.Martin-Izlo žba vina	30.000,00	0,00	0,00	3.2.4.	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60
A600105	Fešta Sv.Martin-hu m.manifest.	5.000,00	0,00	0,00	3.2.5.	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60
A600106	Hum.manifest. "Zbudimo se" Nedeščina	15.000,00	0,00	0,00	3.2.6.	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60
A600107	Fešta Štrmac	10.000,00	0,00	0,00	3.2.7.	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Cijelana vrijednost 2017.	Cijelana vrijednost 2018.	Cijelana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
A600108	Feša Snašići	10.000,00	0,00	0,00	3.2.14. Povećanje turističke ponude i promocija Općine	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60
A600109	95.obljetnica Labinske republike	0,00	0,00	0,00	3.2.1. Povećanje turističke ponude i promocija Općine	100 %	0	0		200/60
Ukupno za mjeru: 330.000,00 37.705,99										
Ukupno za program: 330.000,00 37.705,99										
Program: P6006, Ostali korisnici										
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
A600601	Ostali korisnici u kulturi	70.000,00	10.000,00	14,29	3.2.12. Broj korisnika	5	6	7	8	200/60
A600602	Vjerske zajednice i sl.	20.000,00	10.000,00	50,00	3.2.13. Broj korisnika	2	2	2	2	200/60
Ukupno za mjeru: 90.000,00 20.000,00										
Ukupno za program: 90.000,00 20.000,00										
Program: P7001, Športske aktivnosti										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
A700101	Nogomet	0,00	148.886,67	0,00	3.1.6. Broj korisnika	5	5	5	5	200/70
A700102	Boćanje	0,00	30.499,98	0,00	3.1.7. Broj korisnika	6	6	6	6	200/70
A700103	Ostali korisnici	650.000,00	10.533,23	1,62	3.1.8. Broj korisnika	6	6	6	6	200/70
Ukupno za mjeru: 650.000,00 189.919,88										
Ukupno za program: 650.000,00 189.919,88										
Program: P7002, Održavanje i izgradnja sportskih objekata										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
A700201	Održavanje sportskih objekata	0,00	0,00	0,00	3.1.9. Popravci postojećih objekata	6	0	0	0	200/70
A700202	Izgradnja sportskih objekata-legalizacija	0,00	0,00	0,00	3.1.10. Broj legaliziranih objekata	2	0	0	0	200/70
Ukupno za mjeru: 0,00 0,00										
Ukupno za program: 0,00 0,00										
Program: P9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ugroženih skupina										
A900101	Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	170.000,00	135.050,51	79,44	3.3.1. Udio u socijalnom programu	15 %	15 %	15 %	15 %	200/90
A900102	Pomoć u naravi pojedincima i obitelji	735.000,00	388.973,81	52,92	3.3.2. Udio u socijalnom programu	70 %	70 %	70 %	70 %	200/90
A900103	Subvencija troškova školske kuhinje	50.000,00	31.323,00	62,65	3.3.3. Broj učenika	37	37	37	37	200/90
A900104	Subvencija putnih troškova učenika	20.000,00	23.242,00	116,21	3.3.4. Broj učenika	4	4	4	4	200/90
A900107	Razne udruge	70.000,00	21.000,00	30,00	3.3.5. Broj korisnika	15	15	15	15	200/90
A900108	Humanit. djelatnost - Crveni križ Labin	40.000,00	19.999,98	50,00	3.3.6. Udio u socijalnom programu	4 %	4 %	4 %	4 %	200/90
Ukupno za mjeru:		1.085.000,00	619.589,30							
Ukupno za program:		1.085.000,00	619.589,30							
Ukupno za cilj:		2.400.520,00	1.017.546,51							
Ukupno za sve:		18.122.770,00	3.228.751,53							

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE

Dana 02.02.2017. godine potpisan je Ugovor o kreditu sa HBOR-om, u visini od 7.000.000,00 kn za izgradnju komunalne infrastrukture (dječji vrtić, prometnica do dječjeg vrtića i rekonstrukcija I kata općinske zgrade (Dom kulture „Poldrugo Valentin“)). Rok otplate je 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 31.03.2020. godine. Kamatna stopa iznosi 2,5% koja je promjenjiva a obračunava se i naplaćuje tromjesečno. Krajnji rok korištenja kredita je 31.12.2017. godine kad se i prenosi u otplatu te se broj pojedinačnih korištenja kredita ograničava na 18 korištenja, a temeljem zahtjeva za produženje roka korištenja kredita može se i produžiti u slučaju da se ne uspije iskoristiti do navedenog roka. S obzirom da nije započela gradnja komunalne infrastrukture za koju je kredit namijenjen, do 30. lipnja 2017. godine kredit nije iskorišten.

Kredit iz 2006. godine Privredne banke Zagreb d.d. odobren je u kunskoj protuvrijednosti EUR-a i otplaćuje se kroz tromjesečne rate utvrđenim otplatnim planom.

Rate se podmire u kunama obračunatim prema srednjem tečaju HNB za EUR važećim na dan dospijeća. Dospijeće rata je zadnji dan u tromjesečju. Kamatna stopa vezana je za tromjesečni EURIBOR, te je promjenjiva. U 2017. godini do 30. lipnja otplaćeno je ukupno 145.654,86 kuna glavnice i 2.296,92 kuna kamata. Za naplatu ostaje još jedna rata koja je ujedno i posljednja te će time biti podmirena cjelokupna obveza prema Privrednoj banci Zagreb d.d. po osnovi gore navedenog kredita.

Kredit iz 2014. godine Zagrebačke banke d.d. odobren je u iznosu od 3.200.000,00 kn iz programa IPARD, temeljem Ugovora između HBOR-a i Banke IPA 301-13/14 za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Sveta Nedelja. Rok otplate kredita je 120 mjeseci, uz fiksnu kamatnu stopu od 3,4 % godišnje a obračunava se i naplaćuje tromjesečno. U 2017. godini do 30. lipnja otplaćeno je ukupno 52.668,84 kn glavnice, a kamate su plaćene u visini od 15.270,46 kn.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE

Općina Sveta Nedelja je u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine koristila proračunsku zalihu u visini od 50.106,63 kn, a odnosi se na :

- geodetske usluge na prometnici do dječjeg vrtića u Vrećari u visini od 10.000,00 kn
- nabavku sportske opreme koja je postavljena u Domu kulture u Šumberu u visini od 6.108,63 kn
- te za donaciju humanitarnoj akciji za braću Klapčić kojima se urušio krov na kući u kojoj žive u visini od 34.000,00 kn.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

Općina Sveta Nedelja nije izdavala državna jamstva te nije imala izdataka po državnim jamstvima u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

6. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA OSTVARENJA PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA ZA 2017. GODINU

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13.) utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Općina Sveta Nedelja je na sjednici Općinskog vijeća 19. prosinca 2016. godine donijela Proračun za 2017. godinu u iznosu od **22.451.370,00 kn**, te na sjednici Općinskog vijeća 22. ožujka 2017. godine donijela I Izmjene i dopune Proračuna u iznosu od **22.719.370,00 kn**.

PRIHODI I PRIMICI

U proračunskoj 2017. godini za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ostvareni su **prihodi i primici** u visini od **5.848.065,57 kn** ili 26% od planiranih i to:

- prihodi od poslovanja – 5.844.993,69 kn,
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 3.071,88 kn.

Prihodi od poreza ostvareni su u visini od **2.628.573,54 kn** odnosno **2%** više od plana, u koje ulaze prihodi od poreza i prireza na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u visini od **520.400,49 kn** odnosno **17%** od plana, a odnose se kompenzacijska sredstva za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak, i to u visini razlike između poreza na dohodak ostvaren za isti period protekle godine i prihode od poreza na dohodak koji će se ostvarivati tijekom 2017. godine, pa je tako za period 01.01.-30.06.2017. ostvaren iznos od 360.528,49 kn, te na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije koje iznose 159.872,00 kn.

Prihodi od imovine ostvareni su u visini od **763.795,61 kn** ili **41%** od plana. U te prihode ulaze prihodi od zateznih kamata, naknade za koncesije, prihodi od zakupa, prihodi od naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, te prihodi od naknade za korištenje prostora termoelektrane Plomin.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su sa **1.932.224,05 kn** ili **10%** više od plana. Čine ih prihodi od vodoprivrede, komunalnog doprinosa, komunalne naknade, doprinosa za šume, naknade za korištenje deponija i naknade za poljoprivredno zemljište.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u visini od **3.071,88 kn** ili **16%** od plana, a čine ih prihodi od prodaje stambenih objekata.

RASHODI I IZDACI

U proračunskoj 2017. godini za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ostvareni su **rashodi i izdaci** u visini od **5.096.990,27 kn** ili **22%** od planiranih a odnose se na:

- rashode poslovanja – 4.652.946,90 kn,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 245.719,67 kn
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – 198.323,70 kn.

Izvršenjem Proračuna za za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine utvrđen je višak prihoda u iznosu od 751.075,30 kn koji je raspoloživ u slijedećem razdoblju.

Rashodi za zaposlene ostvareni su sa **726.394,72 kn** ili **47%** od plana, u što ulaze rashodi za plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene.

Materijalni rashodi ostvareni su u visini od **1.674.676,35 kn** ili **38%** od planiranih, a u koje ulaze:

- rashodi za službena putovanja, naknade za prijevoz za zaposlene te stručno usavršavanje zaposlenika,
- rashodi za materijal i energiju, uredski materijal, sitan inventar i auto gume te troškovi potrošnje motornog benzina i dizel goriva te potrošnja električne energije za javnu rasvjetu,
- rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, košnja trave i raslinja, održavanje nerazvrstanih puteva, signalizacija, održavanje zelenih površina, strojno čišćenje, održavanje javne rasvjete, uređenje mjesta za razne prigode, održavanje građevinskih objekata, održavanje sportskih objekata te održavanje prijevoznih sredstava, usluge čuvanja imovine, opskrba vodom za sportske udruge i domaćinstva, korištenje deponija, deratizacija, usluge promidžbe i informiranja, veterinarske usluge, autorski honorari (muzika), usluge vještačenja, odvjetnik, ugovori o djelu, projektna dokumentacija, stručni nadzor, geodetske usluge, izrada prostornih planova, ažuriranje računalnih baza, grafičke usluge i usluge uvezivanja,
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od **65.904,91 kn** ili **25%** od plana, u što ulaze rashodi za kamate za primljene zajmove, zatezne kamate, bankarske usluge, pričuva za stambeni prostor i poslovni prostor, naknada od 55% prihoda od prodanih stanova koje pripada državnom proračunu te ostali nespomenuti financijski rashodi.

Rashodi za subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima ostvareni su u iznosu od **101.990,00 kn** ili **42% od plana koji se odnose** sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću „GLORIA“ te subvencioniranje obrtnika.

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - za Javnu vatrogasnu postrojbu, dječji vrtić «Pjerina Verbanac» te pomoći Istarskoj županiji za Osnovnu školu "Vitomir Širola Pajo" i mamograf ostvareni su u iznosu od **722.873,11 kn** ili **37%** od plana.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - za stipendije, pogrebne troškove, jednokratne pomoći, naknade za rođenje djeteta, topli obrok učenika, putne troškove učenika i socijalni program ostvareni su u iznosu od **755.166,32 kn** ili **59%** od plana.

Ostali rashodi - tekuće donacije - rad političkih stranaka, Područnu vatrogasnu zajednicu, Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, zdravstvo, donacije po zaključku načelnika, kulturu, sportske udruge, potpore u obrazovanju, razne udruge i Crveni križ,) i kapitalne pomoći (za sufinanciranje kredita TD 1. MAJ Labin d.o.o. te za sanaciju deponija Cere) ostvareni su u iznosu od **605.941,00 kn** ili **37%** plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od **245.719,67 kn** ili **2%** od plana, a odnose se na:

- građevinske i poslovne objekte (asfaltiranje cesta, izgradnja dječjeg vrtića i javne rasvjete),
- postrojenje i opremu,
- nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od **198.323,70 kn** ili **77%** od plana a odnose se na rashode za otplatu dugoročnog zajma.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

U nastavku se daje pregled izvršenja programa prema djelokrugu rada Općine Sveta Nedelja.

Putem programa Općina obavlja poslove lokalnog značaja propisane zakonom kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Proračun Općine Sveta Nedelja sastoji se od 2 razdjela i 10 glava, navedenih redoslijedom kako slijedi:

Razdjel/ glava	Naziv	Planirano tekuće	Ostvarenje 01.-06.2016.	Index 4/3
1	2	3	4	5
100	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			
		533.600,00	229.590,43	43,03
10	Predstavnička i izvršna tijela	533.600,00	229.590,43	43,03
200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.185.770,00	4.867.399,84	21,93
10	Jedinstveni upravni odjel	3.148.000,00	1.296.811,82	41,19
20	Vatrogastvo i civilna zaštita	915.000,00	341.836,49	37,35
30	Gospodarstvo	80.000,00	6.050,00	7,56
40	Komunalna infrastruktura	7.982.266,00	1.587.915,55	19,89
50	Javne potrebe i usluge u zdravstvu	168.254,00	74.823,34	44,47
60	Programska djelatnost kulture	420.000,00	57.705,99	13,74
70	Programska djelatnost sporta	650.000,00	189.919,88	29,22
80	Javne ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja	7.737.250,00	692.747,47	8,95
90	Programska djelatnost socijalne skrbi	1.085.000,00	619.589,30	57,11
	UKUPNO	21.956.129,93	4.585.548,49	20,89

Shodno navedenim razdjelima i glavama, izvršenje po programima je slijedeće:

Program 1000: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 533.600,00 kn, dok izvršenje za prvih šest mjeseci iznosi 229.590,43 kn ili 43,06%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A100001: Općinsko vijeće - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 436.000,00 kn, a realizirano je 192.228,90 kn odnosno 44,09%. Ove godine su održani mjesni i lokalni izbori pa su iz tog razloga troškovi povećani.

2. Aktivnost A100002: Financiranje rada političkih stranaka - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 42.600,00 kn, a realizirano je 13.107,60 kn ili 30,77%.

3. Aktivnost A100003: Zamjenik načelnika - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknadu za rad zamjenika načelnika u visini od 55.000,00 kn, a realizirano je 24.253,93 kn ili 44,10%.

Program 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 3.148.000,00 kn, dok izvršenje za prvih šest mjeseci iznosi 1.296.811,82 kn ili 41,19%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A100101: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.873.500,00 kn, a realizirano je 1.238.476,79 kn ili 43,10%.

2. Aktivnost A100102: Tekuća pričuva proračuna - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 70.000,00 kn, a realizirano je 50.108,63 kn ili 71,58%

3. Aktivnost A100103: Nabava dugotrajne imovine - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 194.500,00 kn a realizirano je 8.226,40 kn, odnosno 4,23%.

4. Aktivnost A100104: Dovož pitke vode domaćinstvima - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za dovoz pitke vode domaćinstvima u visini od 10.000,00 kn, a realizirano nije ništa.

Program 2001: ZAŠTITA OD POŽARA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 915.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 341.836,49 kn ili 37,36%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A200101: Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 643.000,00 kn a realizirano je 257.538,64 kn odnosno 40,05%.

2. Aktivnost A200102: Područna vatrogasna zajednica - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 230.000,00 kn a realizirano je 76.666,64 kn, odnosno 33,33%.

3. Aktivnost A200103: Civilna zaštita - zaštita i spašavanje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 35.000,00 kn a realizirano je 4.296,00 kn ili 12,27%

4. Aktivnost A200104: Vatrogasna zajednica IŽ - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.000,00 kn a realizirano je 3.335,21 kn ili 47,65%.

Program 3001: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 80.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 6.050,00 kn ili 7,56%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A300101: Poticanje poljoprivrede - sufinanciranje uzgoja stoke - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.500,00 kn, a realizirano nije ništa.

2. Aktivnost A300102: Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 17.000,00 kn, a realizirano je 50,00 kn ili 0,29%.

3. Aktivnost A300104: Poticanje poljoprivrede - agroturizam - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.500,00 kn, a realizirano nije ništa.

4. Aktivnost A300106: Poticaj gospodarstvu – planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kn, a realizirano je 6.000,00 ili 24,00%.

Program 3002: PROMICANJE RURALNOG RAZVOJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 32.000,00 kn, a izvršeno nije ništa.

Programom je planirana aktivnost:

1. Aktivnost A300201: Sufinanciranje LAG-e (Lokalna akcijska grupa) Labinštine - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 32.000,00 kn, a realizirano nije ništa.

Program 4001: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 2.782.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 849.169,72 ili 30,52%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A400101: Održavanje cesta i drugih javnih površina - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 765.000,00 kn, a realizirano je 546.124,03 ili 71,39%.

2. Aktivnost A400102: Održavanje javnih površina - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 427.000,00 kn, a realizirano je 41.950,74 kn, odnosno 9,82%.

3. Aktivnost A400103: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 650.000,00 kn, a realizirano je 235.344,07 kn ili 36,21%.

4. Aktivnost A400104: Rashodi za nabavu komunalne opreme - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 240.000,00 kn, a realizirano nije ništa.

5. Aktivnost A400105: Održavanje objekata - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 700.000,00 kn a realizirano je 25.750,88 kn ili 3,68%.

Program 4002: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 435.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 210.179,29 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 48,32%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A400201: Iznošenje i odvoz smeća - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 60.000,00 kn, a realizirano je 31.524,40 kn, odnosno 52,54%.

2. Aktivnost A400202: Higijeničarska služba - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn, a realizirano je 12.776,87 kn ili 42,59%.

3. Aktivnost A400203: Sanacija divljih deponija - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kn, a realizirano je 5.500,00 kn ili 22,00%.

4. Kapitalni projekt K400201: Program sanacije deponija Cere - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 320.000,00 kn, a realizirano je 160.378,02 kn ili 50,12%.

Program 4003: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 3.315.266,00 kn dok izvršenje iznosi 479.191,54 kn te proizlazi da je program izvršen sa 14,45%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A400301: Otplata kredita (glavnica i kamate) PBZ - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 160.000,00 kn, a realizirano je 147.779,58 kn odnosno 92,36%.

2. A400302: Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA – planirana sredstva iznose 138.000,00 a ostvareno je 67.939,30 kn ili 49,23%.

3. A400311: Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR – planirana sredstva iznose 110.000,00 a izvršeno nije ništa.

4. Kapitalni projekt K400301: Izgradnja i asfaltiranje cesta - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 480.000 kn, a realizirano je 16.800,00 kn ili 3,50%.

5. Kapitalni projekt K400302: Izgradnja javne rasvjete - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 530.000,00 kn, a realizirano je 105.534,68 kn ili 19,91%.

6. Kapitalni projekt K400303: Izgradnja groblja i mrtvačnica - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 82.000,00 kn a realizirano nije ništa.

7. Kapitalni projekt K400304: Izgradnja dječjih igrališta - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kn, a realizirano je 39.111,25 ili 56,45% više od plana.

8. Kapitalni projekt K400305: Izgradnja objekata i uređaja odvodnje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 100.000,00 kn, a realizirano nije ništa.

9. Kapitalni projekt K400306: Sufinanciranje izgradnje vodovoda - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 95.000,00 kn, a realizirano je 75.893,73 kn ili 79,89%.

10. Kapitalni projekt K400308: Rekonstrukcija I kata općinske zgrade – Dom kulture „P.Valentin“ – planirana sredstva iznose 843.000,00 a realizirano nije ništa.

11. Kapitalni projekt K400309: Izgradnja prometnice do dječjeg vrtića – planirana sredstva iznose 700.000,00 kn a realizirano nije ništa.

12. Kapitalni projekt K400310: Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZGCO „Kaštijun“ - planirana sredstva iznose 52.266,00 a realizirano je 26.133,00 kn ili 50,00%.

Program 4004: PROSTORNO PLANIRANJE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 85.000,00 kn, a realizirano nije ništa.

Unutar programa planirana je aktivnost:

1. Aktivnost A400401: Prostorno planiranje koje je planirano u iznosu od 85.000,00.

Program 4005: PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA FONDOVA EU I DR.FOND.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.260.000,00 kn, dok izvršeno nije ništa.

Unutar programa planirana je aktivnost:

1. Kapitalni projekt K400502: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za EU fondove – planirana sredstva iznose 1.260.000,00 kn

Program 4006: LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 80.000,00 kn, a izvršeno nije ništa.

Unutar programa planirana je aktivnost:

1. Aktivnost A400601: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine Sveta Nedelja - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 80.000,00 kn

Program 4007: PLAN UKUPNOG RAZVOJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 25.000,00 kn, a izvršeno nije ništa.

Unutar programa planirana je aktivnost:

1. Kapitalni projekt K400701: Plan ukupnog razvoja - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kn.

Program 4008: PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA

Unutar programa nisu planirana nikakva sredstva a izvršeno je 49.375,00 kn te se obvezuje planirati u idućim Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sveta Nedelja.

Program 5001: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 168.254,00 kn, dok izvršenje iznosi 74.823,34 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 44,47%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A500102: Hitna medicinska pomoć - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 92.254,00 kn, a realizirano je 46.521,00 kn ili 50,43%.

2. Aktivnost A500104: Sufinanciranje ustanove za zdravstvenu njegu "KATURE" - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 40.000,00 kn, a realizirano je 20.000,00 kn, odnosno 50,00%.

3. Aktivnost A500105: Preventivni pregledi i savjetovanja - mamografija...) - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 36.000,00 kn, a realizirano je 8.302,34 kn, odnosno 23,06%.

Program 6001: KULTURNE MANIFESTACIJE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 330.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 37.705,99 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 11,43%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A600101: Dan Općine Sveta Nedelja - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 145.000,00 kn, a realizirano nije ništa.

2. Aktivnost A600102: Razne manifestacije - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 80.000,00 kn, a realizirano je 37.556,23 kn, odnosno 46,95%.

3. Aktivnost A600103: Fešta „Petangošt“ Šumber – od planiranih 35.000,00 kn nije ništa ostvareno.

4. Aktivnost A600104: Fešta Sv.Martin-izložba vina – od planiranih 30.000,00 kn nije ništa ostvareno.

5. Aktivnost A600105: Fešta Sv.Martin-hum.manifestacija – od planiranih 5.000,00 kn nije ništa ostvareno.

6. Aktivnost A600106: Hum. manifestacija „Zbudimo se“ Nedešćina – od planiranih 15.000,00 kn nije ništa ostvareno.

7. Aktivnost A600107: Fešta Štrmac – također od planiranih 10.000,00 kn nije ništa ostvareno.

8. Aktivnost A600108: Fešta Snašići – također od planiranih 10.000,00 kn nije ništa realizirano.

Program 6006: OSTALI KORISNICI U KULTURI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 90.000,00 kn, a realizirano je 20.000,00 kn odnosno 22,22%.

Unutar programa planirane su aktivnosti:

1. Aktivnost A600601: Ostali korisnici u kulturi – od planiranih 70.000,00 ostvareno je 10.000,00 kn ili 14,29%.

2. Aktivnost A600602: Vjerske zajednice i sl. – planirana su sredstva u visini od 20.000,00 ali realizirano je 10.000,00 kn ili 50,00%.

Program 7001: ŠPORTSKE AKTIVNOSTI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 650.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 189.919,88 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 29,22%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A700101: Nogomet - realizirano je 148.886,67 kn

2. Aktivnost A700102: Boćanje - realizirano je 30.499,98 kn

3. Aktivnost A700103: Ostali korisnici - realizirano je 10.533,23 kn.

Program 8001: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 7.167.250,00 kn, dok izvršenje iznosi 372.454,93 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 5,20%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A800101 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 861.500,00 kn, a realizirano je 252.764,93 kn, odnosno 29,34%.

2. Aktivnost A800102: Subvencije trg. društvima – dječji vrtići - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 200.000,00 kn, a realizirano je 95.940,00 kn, odnosno 47,97%.

3. Kapitalni projekt K800101: Izgradnja dječjeg vrtića – EU fondovi - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 6.105.750,00 kn, a realizirano je 23.750,00 kn, odnosno 0,39%.

Program 8002: ŠKOLSTVO

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 570.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 320.292,54 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 56,19%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A800202: Potpore u obrazovanju - Proračunom je bilo planirano 20.000,00 kn, a realizirano je 7.000,00 ili 35,00%.

2. Aktivnost A800203: Sufinanciranje produženog boravka u OŠ - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 200.000,00 kn, a realizirano je 105.392,54 kn, odnosno 52,70%.

3. Aktivnost A800204: Stipendiranje učenika i studenata - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 350.000,00 kn, a realizirano je 207.900,00 kn, odnosno 59,40%.

Program 9001: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.085.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 619.589,30 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 57,11%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A900101: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 170.000,00 kn, a realizirano je 135.050,51 kn, odnosno 79,44%.

2. Aktivnost A900102: Pomoć u naravi pojedincima i obitelji - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 735.000,00 kn, a realizirano je 388.973,81 kn, odnosno 52,92%.

3. Aktivnost A900103: Subvencija troškova školske kuhinje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn, a realizirano je 31.323,00 kn, odnosno 62,65%.

4. Aktivnost A900104: Subvencija putnih troškova učenika - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn, a realizirano je 23.242,00 kn, odnosno 16,21% više od plana.

5. Aktivnost A900107: Razne udruge - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 70.000,00 kn, a realizirano je 21.000,00 kn ili 30,00%.

6. Aktivnost A900108: Humanitarna djelatnost - Crveni križ - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 40.000,00 kn, a realizirano je 19.999,98 kn, odnosno 50,00%.

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	7.905.000,00	1.512.407,55	19%
	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	80.000,00	6.050,00	8%
Ukupno cilj 1.		7.985.000,00	1.518.457,55	19%
2. Razvoj ljudskih potencijala	Unapređenje predškolskog odgoja	7.167.250,00	372.454,93	5%
	Unapređenje obrazovnog sustava	570.000,00	320.292,54	56%
Ukupno cilj 2.		7.737.250,00	692.747,47	9%
3. Unapređenje kvalitete života	Poticanje zdravog načina života i unapr. zdr. zaštite	870.520,00	290.876,22	33%
	Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine	445.000,00	107.080,99	24%
	Poboljšanje kvalitete života ugroženih skupina	1.085.000,00	619.589,30	57%
Ukupno cilj 3.		2.400.520,00	1.017.546,51	42%
SVEUKUPNO CILJ 1+2+3		18.122.770,00	3.228.751,53	18%