



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA**

**II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE SVETA NEDELJA
ZA 2018. GODINU**

Nedešćina, prosinac 2018.



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETA NEDELJA

Općinsko vijeće

Klasa: 021-05/18-01/010

Urbroj: 2144/03-03-18-4

Nedešćina, 17. prosinca 2018.

Na temelju članka 16. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. i 84. Statuta Općine Sveta Nedelja ("Službene novine Općine Sveta Nedelja, broj 11/18."), Općinsko vijeće Općine Sveta Nedelja na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2018. godine, donijelo je

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Sveta Nedelja za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od općeg i posebnog dijela i od plana razvojnih programa.

Članak 2.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji do treće razine računskog plana.

Članak 3.

Poseban dio Proračuna sastoji se od Plana rashoda i izdataka raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata po ekonomskoj klasifikaciji na trećoj razini računskog plana.

Članak 4.

Sastavni dio Proračuna je Plan razvojnih programa za 2018. godinu.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Sveta Nedelja".



Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Planirano 2018. Pove./smanje. Novi plan 2018. Indeks

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. Prihodi (6)

15.918.956,00 -1.622.100,00 14.296.856,00 89,81%

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)

511.000,00 -498.400,00 12.600,00 2,47%

3. Rashodi poslovanja (3)

12.332.756,00 -237.000,00 12.095.756,00 98,08%

4. Rashodi za nefinancijsku imovinu (4)

10.667.375,00 -3.626.500,00 7.040.875,00 66,00%

5. Razlika

-6.570.175,00 1.743.000,00 -4.827.175,00 73,47%

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

- manjak prihoda iz prethodne godine

-666.825,00 0,00 -666.825,00 0,00%

B. RAČUN FINANCIRANJA

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)

7.343.000,00 -1.743.000,00 5.600.000,00 76,28%

7. Izdaci za financijsku imovinu i otplате zajmova (5)

106.000,00 0,00 106.000,00 100,00%

8. Neto zaduživanje

7.237.000,00 -1.743.000,00 5.494.000,00 75,92%

9. RAZLIKA

0,00 0,00 0,00 0,00%

Račun prihoda

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Izvor fin. pozicija	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:			
			Planirano 2018.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks
	6	Prihodi poslovanja	15.918.956,00	-1.822.100,00	14.306.856,00	89,81
	61	Prihodi od poreza	7.852.066,00	0,00	7.852.066,00	100,00
	611	Porez i prirez na dohodak	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	100,00
	613	Porez na imovinu	1.022.066,00	0,00	1.022.066,00	100,00
	614	Porez na robu i usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.010.000,00	-650.000,00	360.000,00	35,64
	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	660.000,00	-650.000,00	10.000,00	1,52
	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
	64	Prihodi od imovine	1.417.000,00	25.000,00	1.442.000,00	101,76
	641	Prihodi od financijske imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.411.000,00	25.000,00	1.436.000,00	101,77
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.638.890,00	-937.100,00	4.642.790,00	82,32
	651	Upravne i administrativne pristojbe	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	302.000,00	20.000,00	322.000,00	106,62
	653	Komunalni doprinosi i naknade	5.302.890,00	-1.017.100,00	4.285.790,00	80,82
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	100,00
	683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	100,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	511.000,00	-498.400,00	12.600,00	2,47
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogastava	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	1.600,00	12.600,00	114,55
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano 2018.	Pove./smanje.	Novi plan 2018.	Indeks
		723	Prithodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.000,00	1.600,00	2.600,00	260,00

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Sveukupno rashodi:

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2018.	Pove./smanje.	Novi plan 2018.	Novi plan/ planirano
3	Rashodi poslovanja	12.332.756,00	-237.000,00	12.095.756,00	98,08%
31	Rashodi za zaposlene	1.579.500,00	-12.000,00	1.567.500,00	99,24%
311	Plaće (Bruto)	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	-12.000,00	33.000,00	73,33%
313	Doprinosi na plaće	208.500,00	0,00	208.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.923.000,00	-73.500,00	4.849.500,00	98,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	756.000,00	400.000,00	1.156.000,00	152,91%
323	Rashodi za usluge	3.299.500,00	-510.000,00	2.789.500,00	84,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	789.500,00	36.500,00	826.000,00	104,62%
34	Financijski rashodi	209.000,00	20.000,00	229.000,00	109,57%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	152.000,00	0,00	152.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	57.000,00	20.000,00	77.000,00	135,09%
35	Subvencije	274.000,00	-25.000,00	249.000,00	90,88%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	274.000,00	-25.000,00	249.000,00	90,88%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.916.656,00	-15.500,00	1.901.156,00	99,19%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	91.266,00	-25.500,00	65.766,00	72,06%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.825.390,00	10.000,00	1.835.390,00	100,55%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.411.000,00	-26.000,00	1.385.000,00	98,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.411.000,00	-26.000,00	1.385.000,00	98,16%
38	Ostali rashodi	2.019.600,00	-105.000,00	1.914.600,00	94,80%
381	Tekuće donacije	1.379.600,00	-5.000,00	1.374.600,00	99,64%

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano 2018.	Pove./smanje.	Novi plan 2018.	Novi plan/ planirano
382	Kapitalne donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	620.000,00	-100.000,00	520.000,00	83,87%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.667.375,00	-3.626.500,00	7.040.875,00	66,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.627.375,00	-2.651.500,00	6.975.875,00	72,46%
421	Građevinski objekti	8.851.250,00	-3.180.000,00	5.671.250,00	64,07%
422	Postrojenja i oprema	489.500,00	510.000,00	999.500,00	204,19%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000,00	6.000,00	28.000,00	127,27%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	284.625,00	12.500,00	277.125,00	104,72%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.040.000,00	-975.000,00	65.000,00	6,25%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.040.000,00	-975.000,00	65.000,00	6,25%

Račun financiranja

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano 2018.	Pove./smanje.	Novi plan 2018.	Indeks
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.343.000,00	-1.743.000,00	5.600.000,00	76,26
	84	Primici od zaduživanja	7.343.000,00	-1.743.000,00	5.600.000,00	76,26
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.243.000,00	-643.000,00	5.600.000,00	89,70
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano 2018.	Pove./smanje.	Novi plan 2018.	Indeks
	9	Vlastiti izvori	-666.825,00	0,00	-666.825,00	0
	92	Rezultat poslovanja	-666.825,00	0,00	-666.825,00	0
	922	Manjak prihoda	-666.825,00	0,00	-666.825,00	0

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Ukupno rashodi/izdaci:							
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
Razdjel: 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA							
Glava: 10 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				333.600,00	27.000,00	360.600,00	108,09
Program: 1000 Predstavnička i izvršna tijela				333.600,00	27.000,00	360.600,00	108,09
Aktivnost: A100001 Općinsko vijeće				333.600,00	27.000,00	360.600,00	108,09
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				236.000,00	17.000,00	253.000,00	107,20
1	3	Rashodi poslovanja	0111	236.000,00	17.000,00	253.000,00	107,20
1	32	Materijalni rashodi	0111	236.000,00	17.000,00	253.000,00	107,20
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	236.000,00	17.000,00	253.000,00	107,20
Aktivnost: A100002 Financiranje rada političkih stranaka				236.000,00	17.000,00	253.000,00	107,20
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				42.600,00	0,00	42.600,00	100,00
2	3	Rashodi poslovanja	0111	42.600,00	0,00	42.600,00	100,00
2	38	Ostali rashodi	0111	42.600,00	0,00	42.600,00	100,00
2	381	Tekuće donacije	0111	42.600,00	0,00	42.600,00	100,00
Aktivnost: A100003 Zamjenik načelnika				42.600,00	0,00	42.600,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				55.000,00	10.000,00	65.000,00	118,18
3	3	Rashodi poslovanja	0111	55.000,00	10.000,00	65.000,00	118,18
3	32	Materijalni rashodi	0111	55.000,00	10.000,00	65.000,00	118,18
3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	55.000,00	10.000,00	65.000,00	118,18
Razdjel: 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				22.772.531,00	-3.890.500,00	18.882.031,00	82,92
Glava: 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				3.235.500,00	31.500,00	3.267.000,00	100,97
Program: 1001 Javna uprava i administracija				3.235.500,00	31.500,00	3.267.000,00	100,97
Aktivnost: A100101 Administrativno, tehničko i stručno osoblje				2.956.000,00	61.500,00	3.017.500,00	102,08
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				2.693.000,00	61.500,00	2.754.500,00	102,28
4	3	Rashodi poslovanja	0111,08	2.693.000,00	61.500,00	2.754.500,00	102,28
4	31	Rashodi za zaposlene	10				
4	311	Plaće (Bruto)	0111	1.579.500,00	-12.000,00	1.567.500,00	99,24
4	312	Ostali rashodi za zaposlene	0111	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	100,00
4	313	Doprinosi na plaće	0111	45.000,00	-12.000,00	33.000,00	73,33
4			0111	208.500,00	0,00	208.500,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
4	32	Materijalni rashodi	0111,08 10	1.046.500,00	53.500,00	1.100.000,00	105,11
4	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,08 10	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
4	323	Rashodi za usluge	0111,08 10	612.000,00	45.000,00	657.000,00	107,35
4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	181.500,00	8.500,00	190.000,00	104,68
4	34	Financijski rashodi	0111	67.000,00	20.000,00	87.000,00	129,85
4	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0111	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4	343	Ostali financijski rashodi	0111	57.000,00	20.000,00	77.000,00	135,09
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene							
4	3	Rashodi poslovanja	0111,08 10	263.000,00	0,00	263.000,00	100,00
4	32	Materijalni rashodi	0111,08 10	263.000,00	0,00	263.000,00	100,00
4	322	Rashodi za materijal i energiju	0111,08 10	159.000,00	0,00	159.000,00	100,00
4	323	Rashodi za usluge	0111,08 10	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00
Aktivnost: A100102 Tekuća priručna proračuna							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici							
5	3	Rashodi poslovanja	0111	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
5	32	Materijalni rashodi	0111	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
5	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Aktivnost: A100103 Nabava dugotrajne imovine							
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene							
6	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0111	229.500,00	-30.000,00	199.500,00	86,93
6	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111	229.500,00	-30.000,00	199.500,00	86,93
6	422	Postrojenja i oprema	0111	229.500,00	-30.000,00	199.500,00	86,93
6	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0111	179.500,00	-30.000,00	149.500,00	83,29
Aktivnost: A100104 Dovozi pitke vode domaćinstvima							
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene							
7	3	Rashodi poslovanja	0111	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
7	32	Materijalni rashodi	0111	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
7	323	Rashodi za usluge	0111	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Glava: 20 VATROGASITVO I CIVILNA ZAŠTITA				1.011.020,00	0,00	1.011.020,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Povećanje	Novi plan 2018.	Index
Program: 2001 Zaštita od požara							
Aktivnost: A200101 Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe				1.011.020,00	0,00	1.011.020,00	100,00
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene				624.020,00	0,00	624.020,00	100,00
8	3	Rashodi poslovanja	0320	274.020,00	0,00	274.020,00	100,00
8	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	274.020,00	0,00	274.020,00	100,00
8	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	274.020,00	0,00	274.020,00	100,00
Izvor financiranja: 4 Pomoći				274.020,00	0,00	274.020,00	100,00
8	3	Rashodi poslovanja	0320	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
8	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0320	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
8	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0320	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Aktivnost: A200102 Područna vatrogasna zajednica				350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene				345.000,00	0,00	345.000,00	100,00
9	3	Rashodi poslovanja	0320	345.000,00	0,00	345.000,00	100,00
9	38	Ostali rashodi	0320	345.000,00	0,00	345.000,00	100,00
9	381	Tekuće donacije	0320	345.000,00	0,00	345.000,00	100,00
Aktivnost: A200103 Civilna zaštita - zaštita i spašavanje				35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene				35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
10	3	Rashodi poslovanja	0320	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
10	38	Ostali rashodi	0320	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
10	381	Tekuće donacije	0320	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Aktivnost: A200104 Vatrog. zajednica IŽ - Str. služba za zašt. i spaš.				7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
11	3	Rashodi poslovanja	0320	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
11	38	Ostali rashodi	0320	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
11	381	Tekuće donacije	0320	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Glava 30 GOSPODARSTVO							
Program: 3001 Policanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede				160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
Aktivnost: A300101 Policanje poljoprivrede - sufinanc. uzgoja stoke				128.000,00	0,00	128.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
12	3	Rashodi poslovanja	0421	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
12	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0421	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
12	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Aktivnost: A300102 Policanje poljoprivrede u svrhu unapređenja				17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
13	3	Rashodi poslovanja	0421	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Povećanje,	Novi plan 2018.	Index
13	35	Subvencije	0421	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
13	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
Aktivnost: A300104 Poticanje poljoprivrede - agroturizam							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
15	3	Rashodi poslovanja	0421	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
15	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0421	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
15	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0421	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: A300105 Poticanje razvoja turizma							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
17/2	3	Rashodi poslovanja	04	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
17/2	38	Ostali rashodi	04	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
17/2	381	Tekuće donacije	04	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: A300107 Poticaj gospodarstvu							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
17/1	3	Rashodi poslovanja	0421,06	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
			20				
17/1	35	Subvencije	0421	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
17/1	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
17/1	38	Ostali rashodi	0620	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
17/1	381	Tekuće donacije	0620	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K300108 Planska dokumentacija u području poljoprivrede							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				37.500,00	0,00	37.500,00	100,00
18/1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0421	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00
18/1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0421	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00
18/1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0421	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00
Program: 3002 Poticanje ruralnog razvoja							
Aktivnost: A300201 Sufinanciranje LAG-e (Lokalno grupa) Labinštine				32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
18	3	Rashodi poslovanja	0421	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
18	32	Materijalni rashodi	0421	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
18	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0421	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
Glava 40 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA							
Program: 4001 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture				8.810.391,00	-3.867.000,00	4.953.391,00	56,22
				2.742.000,00	-485.000,00	2.257.000,00	82,31

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
Aktivnost: A400101 Održavanje cesta i drugih javnih površina							
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene				820.000,00	0,00	820.000,00	100,00
20	3	Rashodi poslovanja	0560	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00
20	32	Materijalni rashodi	0560	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00
20	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00
20	323	Rashodi za usluge	0560	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A400102 Održavanje javnih površina				800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene				332.000,00	0,00	332.000,00	100,00
21,24	3	Rashodi poslovanja	0560,07	332.000,00	0,00	332.000,00	100,00
21,24	32	Materijalni rashodi	60	332.000,00	0,00	332.000,00	100,00
21	322	Rashodi za materijal i energiju	60				
21,24	323	Rashodi za usluge	0560	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Aktivnost: A400103 Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu				330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene				580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
22	3	Rashodi poslovanja	0560	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
22	32	Materijalni rashodi	0560	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
22	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
22	323	Rashodi za usluge	0560	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Aktivnost: A400104 Rashodi za nabavu komunalne opreme				180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene				150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
23	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
23	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
23	422	Postrojenja i oprema	0560	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Aktivnost: A400105 Održavanje objekata				310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene				310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
24	3	Rashodi poslovanja	0560,08	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
24	32	Materijalni rashodi	10	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
24	323	Rashodi za usluge	10	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
24	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560,08	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
24	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
24	422	Postrojenja i oprema	0560,08	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
			0810	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda Izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
Kapitalni projekt: K400106 Sanacija zgrade Veli Golji							
Izvor financiranja: 6 Prihodi od prodaje				50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
24	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
24	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0560	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
24	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400107 Adaptacija stanova u vlasni Općine Sv. Nedelja				200.000,00	-135.000,00	65.000,00	32,50
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene				200.000,00	-135.000,00	65.000,00	32,50
24	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	200.000,00	-135.000,00	65.000,00	32,50
24	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0560	200.000,00	-135.000,00	65.000,00	32,50
24	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0560	200.000,00	-135.000,00	65.000,00	32,50
Tekući projekt: T400101 Popravak zida u naselju Sveti Martin				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
21	3	Rashodi poslovanja	0560	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
21	32	Materijalni rashodi	0560	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
21	323	Rashodi za usluge	0560	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T400102 Rekonstrukcija javne površine unutar palače "Lazzarini-Battiala" Sv.Martin				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
21	3	Rashodi poslovanja	0560	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
21	32	Materijalni rashodi	0560	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
21	323	Rashodi za usluge	0560	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T400103 Uređenje betonske podloge iza Doma kulture u Šumberu				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
21	3	Rashodi poslovanja	0560	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
21	32	Materijalni rashodi	0560	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
21	323	Rashodi za usluge	0560	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Program: 4002 Program zaštite okoliša				510.000,00	-95.000,00	415.000,00	81,37
Aktivnost: A400201 Iznošenje i odvoz smeća				80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene				80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25
25	3	Rashodi poslovanja	0560	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25
25	32	Materijalni rashodi	0560	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25
25	323	Rashodi za usluge	0560	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25
Aktivnost: A400202 Higijeničarska služba				75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene				75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
26	3	Rashodi poslovanja	0560	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
26	32	Materijalni rashodi	0560	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Povećanje/smanj.	Novi plan 2018.	Index
26	323	Rashodi za usluge	0560	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
26	38	Ostali rashodi	0560	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
26	386	Kapitalne pomoći	0560	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: A400203 Sanacija divljih deponija				25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene				25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
27	3	Rashodi poslovanja	0560	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
27	32	Materijalni rashodi	0560	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
27	323	Rashodi za usluge	0560	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K400201 Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom				330.000,00	-100.000,00	230.000,00	69,70
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene				330.000,00	-100.000,00	230.000,00	69,70
28	3	Rashodi poslovanja	0560	330.000,00	-100.000,00	230.000,00	69,70
28	38	Ostali rashodi	0560	330.000,00	-100.000,00	230.000,00	69,70
28	386	Kapitalne pomoći	0560	330.000,00	-100.000,00	230.000,00	69,70
Program: 4003 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture				3.934.266,00	-2.017.000,00	1.924.266,00	48,82
Aktivnost: A400302 Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA				138.000,00	0,00	138.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				138.000,00	0,00	138.000,00	100,00
30	3	Rashodi poslovanja	0660	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
30	34	Financijski rashodi	0660	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
30	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0660	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
30	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0660	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00
30	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0660	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00
30	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0660	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00
Aktivnost: A400311 Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR				110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
30/1	3	Rashodi poslovanja	01	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
30/1	34	Financijski rashodi	01	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
30/1	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	01	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K400301 Izgradnja i asfaltiranje cesta				520.000,00	-210.000,00	310.000,00	59,62
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene				520.000,00	-210.000,00	310.000,00	59,62
31	3	Rashodi poslovanja	0451	295.000,00	-30.000,00	265.000,00	89,83
31	32	Materijalni rashodi	0451	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29
31	323	Rashodi za usluge	0451	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29
31	38	Ostali rashodi	0451	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
31	386	Kapitalne pomoći	0451	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
31	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	225.000,00	-180.000,00	45.000,00	20,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Poveć./smanj.	Novi plan 2018.	Index
36/1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0680	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
36/1	421	Građevinski objekti	0680	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor financiranja: 81 Namjenski prihodi od zaduživanja							
36/1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0680	730.000,00	-730.000,00	0,00	0,00
36/1	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0680	730.000,00	-730.000,00	0,00	0,00
36/1	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0680	730.000,00	-730.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K400309 Izgradnja prometnice do dječjeg vrtića							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici							
36/2,37	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,09	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86
36/2,37	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86
36/2,37	421	Građevinski objekti	11	70.000,00	30.000,00	100.000,00	142,86
Izvor financiranja: 81 Namjenski prihodi od zaduživanja							
36/2,37	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451,09	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
36/2,37	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
36/2,37	421	Građevinski objekti	11	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K400310 Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZGO "Kaštijan"							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici							
36/3	3	Rashodi poslovanja	0760	77.766,00	-25.500,00	52.266,00	67,21
36/3	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0760	77.766,00	-25.500,00	52.266,00	67,21
36/3	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0760	77.766,00	-25.500,00	52.266,00	67,21
Kapitalni projekt: K400311 Rekonstrukcija prizemlja Doma kulture "P. Valentin"							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici							
36/4	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0680	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
36/4	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0680	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
36/4	421	Građevinski objekti	0680	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
Program: 4004 Prostorno planiranje							
Aktivnost: A400401 Prostorno planiranje							
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene							
39	3	Rashodi poslovanja	0680	252.125,00	0,00	252.125,00	100,00
39	32	Materijalni rashodi	0680	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
39	323	Rashodi za usluge	0680	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
39,39/2	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0680	152.125,00	0,00	152.125,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
39.39/2	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0680	152.125,00	0,00	152.125,00	100,00
39.39/2	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0680	152.125,00	0,00	152.125,00	100,00
Program 4005 Programi korisni sredstava fondova EU i drž. fond.							
Kapitalni projekt: K400502 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta za EU fondove							
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene							
411/1,41/2	3	Rashodi poslovanja	0451,06	1.260.000,00	-1.260.000,00	0,00	0,00
			60	1.260.000,00	-1.260.000,00	0,00	0,00
411/1,41/2	32	Materijalni rashodi	0451,06	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
			60	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
411/1,41/2	323	Rashodi za usluge	0451,06	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
			60	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 81 Namjenski prihodi od zaduživanja							
411/1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
411/1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
411/1	421	Građevinski objekti	0451	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
Program 4006 Legalizacija objekata u vlas. Općine Sv. Nedelja							
Aktivnost: A400601 Legalizacija objekata u vlas. Općine Sv. Nedelja							
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene							
42	3	Rashodi poslovanja	0680	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
42	32	Materijalni rashodi	0680	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
42	323	Rashodi za usluge	0680	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Program 4007 Plan ukupnog razvoja							
Kapitalni projekt: K400701 Plan ukupnog razvoja							
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene							
42/1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
42/1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
42/1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Glava 50 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU							
Program 5001 Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva							
Aktivnost: A500102 Hitna medicinska pomoć i ostalo							
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene							
44	3	Rashodi poslovanja	0760	101.370,00	0,00	101.370,00	100,00
44	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0760	101.370,00	0,00	101.370,00	100,00
44	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	101.370,00	0,00	101.370,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Povećanje	Novi plan 2018.	Index
Aktivnost: A600104 Sufinanciranje ustanove za zdravlje "KATURE"							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici							
45	3	Rashodi poslovanja	0760	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
45	38	Ostali rashodi	0760	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
45	381	Tekuće donacije	0760	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Aktivnost: A600105 Preventivni pregli i savjetovanja (mamografija...)							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici							
46	3	Rashodi poslovanja	0760	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
46	32	Materijalni rashodi	0760	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
46	323	Rashodi za usluge	0760	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
46	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0760	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
46	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Cijela: 60 PROGRAMSKA DJEJATNOST KULTURE							
Program: 6001 Kulturne manifestacije							
Aktivnost: A600101 Dan Općine Sveta Nedelja							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici							
48	3	Rashodi poslovanja	0860	175.000,00	-85.000,00	90.000,00	51,43
48	32	Materijalni rashodi	0860	175.000,00	-85.000,00	90.000,00	51,43
48	323	Rashodi za usluge	0860	165.000,00	-75.000,00	90.000,00	54,55
48	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	120.000,00	-75.000,00	45.000,00	37,50
48	38	Ostali rashodi	0860	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
48	381	Tekuće donacije	0860	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A600102 Razne manifestacije							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici							
49	3	Rashodi poslovanja	0860	90.000,00	5.000,00	95.000,00	105,56
49	32	Materijalni rashodi	0860	90.000,00	5.000,00	95.000,00	105,56
49	323	Rashodi za usluge	0860	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33
49	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
49	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0860	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
49	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0860	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
49	38	Ostali rashodi	0860	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
49	381	Tekuće donacije	0860	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Aktivnost: A600103 Fešta "Petangoši" Šumber							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici							
50	3	Rashodi poslovanja	0860	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
50	32	Materijalni rashodi	0860	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
50	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Aktivnost: A600104 Fešta Sv. Martin-izložba vina				35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
51	3	Rashodi poslovanja	0860	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
51	32	Materijalni rashodi	0860	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
51	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Aktivnost: A600105 Fešta Sv. Martin-hum.manifest.				6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
52	3	Rashodi poslovanja	0860	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
52	32	Materijalni rashodi	0860	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
52	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
Aktivnost: A600106 Hum.manifest. "Zbudimo se" Nedeščina				15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
53	3	Rashodi poslovanja	0860	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
53	32	Materijalni rashodi	0860	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
53	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Aktivnost: A600107 Fešta Štarmac				20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
54	3	Rashodi poslovanja	0860	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
54	32	Materijalni rashodi	0860	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
54	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A600108 Fešta Snašići				20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
54/1	3	Rashodi poslovanja	0860	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
54/1	32	Materijalni rashodi	0860	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
54/1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A600110 "MARTINJE" Sv. Martin				4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
54/3	3	Rashodi poslovanja	0860	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
54/3	32	Materijalni rashodi	0860	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
54/3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Aktivnost: A600111 Memorijalni malonogometni turnir "Klaudio Kiršić"				10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
54/4	3	Rashodi poslovanja	0860	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
54/4	32	Materijalni rashodi	0860	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i Izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
54/4	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0860	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 6006 Ostali korisnici							
Aktivnost: A600601 Ostali korisnici u kulturi				150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				100.000,00	15.000,00	115.000,00	115,00
59,59/1,59/3		Rashodi poslovanja		100.000,00	15.000,00	115.000,00	115,00
59,59/1,59/38		Ostali rashodi	0860,10 90	100.000,00	15.000,00	115.000,00	115,00
59,59/1,59/381		Tekuće donacije	0860,10 90	80.000,00	15.000,00	95.000,00	118,75
59	382	Kapitalne donacije	0860	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A600602 Vjerske zajednice i sl.				50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00
60	3	Rashodi poslovanja	0860	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00
60	38	Ostali rashodi	0860	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00
60	381	Tekuće donacije	0860	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00
Glava: 70 PROGRAMSKA DJEJATNOST ŠPORTA				565.000,00	0,00	565.000,00	100,00
Program: 7001 Športske aktivnosti				565.000,00	0,00	565.000,00	100,00
Aktivnost: A700103 Ostali korisnici				565.000,00	0,00	565.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				565.000,00	0,00	565.000,00	100,00
61/1,63,72,3		Rashodi poslovanja	0810	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00
61/1,63,72,38		Ostali rashodi	0810	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00
61/1,63,72,381		Tekuće donacije	0810	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00
Glava: 80 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA				7.028.250,00	30.000,00	7.058.250,00	100,43
Program: 8001 Predškolski odgoj				6.383.250,00	25.000,00	6.418.250,00	100,39
Aktivnost: A800101 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dj.vrtić "Kockica" Kršan				785.000,00	0,00	785.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				785.000,00	0,00	785.000,00	100,00
74,74/1	3	Rashodi poslovanja	0911	785.000,00	0,00	785.000,00	100,00
74,74/1	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0911	785.000,00	0,00	785.000,00	100,00
74,74/1	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0911	785.000,00	0,00	785.000,00	100,00
Aktivnost: A800102 Subvencije trg.društvima - dječji vrtići				232.000,00	-25.000,00	207.000,00	89,22
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				232.000,00	-25.000,00	207.000,00	89,22
75	3	Rashodi poslovanja	0911	232.000,00	-25.000,00	207.000,00	89,22
75	35	Subvencije	0911	232.000,00	-25.000,00	207.000,00	89,22

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Poveć./smanj.	Novi plan 2018.	Index
75	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0911	232.000,00	-25.000,00	207.000,00	89,22
Kapitalni projekt: K800101 Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				5.376.250,00	50.000,00	5.426.250,00	100,93
37	3	Rashodi poslovanja	0911	476.250,00	50.000,00	526.250,00	110,50
37	32	Materijalni rashodi	0911	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
37	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
37	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	476.250,00	-50.000,00	426.250,00	89,50
37	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	476.250,00	-50.000,00	426.250,00	89,50
37	421	Građevinski objekti	0911	391.250,00	-50.000,00	341.250,00	87,22
37	422	Postrojenja i oprema	0911	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja				4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00
37	3	Rashodi poslovanja	0911	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
37	32	Materijalni rashodi	0911	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
37	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
37	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	4.900.000,00	-300.000,00	4.600.000,00	93,88
37	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	4.900.000,00	-300.000,00	4.600.000,00	93,88
37	421	Građevinski objekti	0911	4.900.000,00	-840.000,00	4.060.000,00	82,86
37	422	Postrojenja i oprema	0911	0,00	540.000,00	540.000,00	100,00
Program: 8002 Školstvo							
Aktivnost: A800202 Poljore u obrazovanju				5835.000,00	5.000,00	640.000,00	100,79
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
77	3	Rashodi poslovanja	0912	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
77	38	Ostali rashodi	0912	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
77	381	Tekuće donacije	0912	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
Aktivnost: A800203 Sufinanciranje produženog boravka u OŠ				20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
78	3	Rashodi poslovanja	0912	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
78	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
78	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
Aktivnost: A800204 Stipendiranje učenika i studenata				235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici				380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
79	3	Rashodi poslovanja	0912	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
79	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
79	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pova./smanj.	Novi plan 2018.	Index
Glava: 90 PROGRAMSKA DJEJATNOST SOCIJALNE SKRBI							
Program: 9001 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći							
Aktivnost: A900101 Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici							
81,82,82/1 3		Rashodi poslovanja	1090	145.000,00	10.000,00	155.000,00	106,90
81,82,82/1 37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1090	145.000,00	10.000,00	155.000,00	106,90
81,82,82/1 372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	145.000,00	10.000,00	155.000,00	106,90
Aktivnost: A900102 Pomoć u naravi pojedincima i obitelji							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici							
83,84,85,8&3		Rashodi poslovanja	1090	626.000,00	-36.000,00	590.000,00	94,25
83,84,85,8&37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1090	626.000,00	-36.000,00	590.000,00	94,25
83,84,85,8&372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	626.000,00	-36.000,00	590.000,00	94,25
Izvor financiranja: 3 Prihodi za posebne namjene							
83,84,85,8&3		Rashodi poslovanja	1090	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
83,84,85,8&37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1090	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
83,84,85,8&372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
Izvor financiranja: 6 Prihodi od prodaje							
83,84,85,8&3		Rashodi poslovanja	1090	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
83,84,85,8&37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1090	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
83,84,85,8&372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Aktivnost: A900103 Subvencija troškova školske kuhinje							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici							
90 3		Rashodi poslovanja	1090	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
90 36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1090	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
90 366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1090	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
Aktivnost: A900104 Subvencija putnih troškova učenika							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici							
91 3		Rashodi poslovanja	1090	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
91 37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1090	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
91 372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1090	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Aktivnost: A900107 Razne udruge							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici							
				80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
				80.000,00	0,00	80.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda / Izdataka	Klas.	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
93,93/1,93/3		Rashodi poslovanja	1090	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
93,93/1,93/38		Ostali rashodi	1090	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
93,93/1,93/381		Tekuće donacije	1090	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Aktivnost: A900108 Humanit.djelatnost - Crveni križ Labin							
Izvor financiranja: 1 Opći prihodi i primici							
94	3	Rashodi poslovanja	1090	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
94	38	Ostali rashodi	1090	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
94	381	Tekuće donacije	1090	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Povećanje/Sman jenje	Novi plan
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOSTI I ODRŽIVOG RAZVOJA										
Program: P3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
K300108	Planska dokumentacija u području poljoprivrede	30000,00	0	0	0	200/30	1.1.19. Projekt u tijeku	37.500,00	0,00	37.500,00
Ukupno za mjeru:										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
A300101	Poticanje poljoprivrede - sufinanc.uzgoja stoke	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	200/30	1.2.1. Poticanje očuvanja istarskog goveda	3.500,00	0,00	3.500,00
A300102	Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja	1	2	3	4	200/30	1.2.2. Broj odobrenih subvencija	17.000,00	0,00	17.000,00
A300103	Poticanje poljoprivrede- Udruga "Agro Sv.Nedelja"	10000	0	0	0	200/30	1.2.3. Poticanje poljoprivrednika	0,00	0,00	0,00
A300104	Poticanje poljoprivrede - agroturizam	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	200/30	1.2.4. Poticanje razvoja agroturizma	5.000,00	0,00	5.000,00
A300105	Poticanje razvoja turizma					200/30	1.2.10. Poticanje razvoja turizma	30.000,00	0,00	30.000,00
A300106	Sufinanciranje poljoprivrednog redara	15000,00	15000	15000,00	15000,00	200/30	1.2.5. Postizanje reda na polj.površinama	0,00	0,00	0,00
A300107	Policalj gospodarstvu	1	1	1	2	200/30	1.2.9. Broj novoosnovanih gospodarstvenika	35.000,00	0,00	35.000,00
T300101	Subvencija kamate za odobrene kredite	0	0	0	2	200/30	1.2.6. Broj odobrenih kredita	0,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P3002, Promicanje ruralnog razvoja										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Cijana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Povećanje/Sman jenje	Novi plan
A300201	Sufinanciranje LAG-e (Lokal.akc.grupa) Labištine	30000,00	32000	32000	32000	200/30	1.2.7. Kvalitetnija edukacija pr.i fiz.osoba	32.000,00	0,00	32.000,00
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P4001, Održavanje objek. i uređaja komun.infrastrukture										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400101	Održavanje cesta i drugih javnih površina	0,1%	100%	0	0	200/40	1.1.1. Postotak izgrađenosti	820.000,00	0,00	820.000,00
A400102	Održavanje javnih površina	25000 m2	26500 m2	27000 m2	27500 m2	200/40	1.1.2. Kvadratura uređenih zelenih površina	332.000,00	0,00	332.000,00
A400103	Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu	657000 kwh	660000 kwh	670000 kwh	680000 kwh	200/40	1.1.3. Potrošeni kwh	580.000,00	0,00	580.000,00
A400104	Rashodi za nabavu komunalne opreme	15000,00	0	0	15606,00	200/40	1.1.4. Potreba za ulaganje u kom.opremu	150.000,00	0,00	150.000,00
A400105	Održavanje objekata	515000,00	100000	0	0	200/40	1.1.5. Potreba za ulaganje u derutne objekte	310.000,00	0,00	310.000,00
A400106	Rekonstrukcija žičane ograde iza Doma kulture u Šumberu	0,1%	100%	0	0	200/40	1.1.1. Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400104	Ulaganja u prostorije za Dobrovoljno vatrogasno društvo	0,1%	100%	0	0	200/40	1.1.1. Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400105	Ulaganja u prostor za arhiv	0,1%	100%	0	0	200/40	1.1.1. Postotak izgrađenosti	0,00	0,00	0,00
K400106	Sanacija zgrade Veli Golji	515000,00	100000	0	0	200/40	1.1.5. Potreba za ulaganje u derutne objekte	50.000,00	-50.000,00	0,00
K400107	Adaptacija stanova u vlasn.Općine Sv.Nedelja	515000,00	100000	0	0	200/40	1.1.5. Potreba za ulaganje u derutne objekte	200.000,00	-135.000,00	65.000,00
T400101	Popravlak zida u naselju Sveti Martin	515000,00	100000	0	0	200/40	1.1.5. Potreba za ulaganje u derutne objekte	100.000,00	-100.000,00	0,00
T400102	Rekonstrukcija javne površine unutar palače "Lazzarini-Battiala" Sv.Martin	0,1%	100%	0	0	200/40	1.1.1. Postotak izgrađenosti	100.000,00	-100.000,00	0,00
T400103	Uređenje betonske podloge iza Doma kulture u Šumberu	0,1%	100%	0	0	200/40	1.1.1. Postotak izgrađenosti	100.000,00	-100.000,00	0,00
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
								2.742.000,00	-485.000,00	2.257.000,00
								2.742.000,00	-485.000,00	2.257.000,00

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Povećanje/Sman jenje	Novi plan
Program: P4002, Program zaštite okoliša										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400201	Iznošenje i odvoz smeća	5 %	5 %	5 %	5 %	200/40	1.1.6. Dovršetak zbrinjavanja otpada	80.000,00	5.000,00	85.000,00
A400202	Higijeničarska služba	15 int/god	15 int/god	15 int/god	15 int/god	200/40	1.1.7. Zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica i dr.	75.000,00	0,00	75.000,00
A400203	Sanacija divljih deponija	3	3	3	3	200/40	1.1.8. Broj saniranih divljih deponija	25.000,00	0,00	25.000,00
K400201	Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40	1.1.9. Postotak saniranosti deponija Cere	330.000,00	-100.000,00	230.000,00
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:								510.000,00	-95.000,00	415.000,00
Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400301	Otplata kredita (glavnica i kamate) PBZ d.d.	845000,00	110000	110000	110000	200/40	1.1.10. Iznos oplaćenog kredita	0,00	0,00	0,00
A400302	Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA	107000,00	138000	138000	138000	200/40	1.1.11. Iznos oplaćenog kredita	138.000,00	0,00	138.000,00
A400311	Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR	845000,00	110000	110000	110000	200/40	1.1.10. Iznos oplaćenog kredita	110.000,00	0,00	110.000,00
K400301	Izgradnja i asfaltiranje cesta	0,5 %	100%	0	0	200/40	1.1.12. Postotak izgrađenosti	520.000,00	-210.000,00	310.000,00
K400302	Izgradnja javne rasvjete	24	24	24	24	200/40	1.1.13. Broj rasvjetnih tijela	600.000,00	-300.000,00	300.000,00
K400303	Izgradnja groblja i mrvačnica	150	200	0	0	200/40	1.1.14. Broj grobnih mjesta	582.000,00	-541.500,00	40.500,00
K400304	Izgradnja dječjih igrališta	4	4	0	0	200/40	1.1.15. Broj izgrađenih igrališta	50.000,00	0,00	50.000,00
K400305	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	0	100%	0	0	200/40	1.1.16. Postotak izgrađenosti uređaja odvodnje	23.500,00	0,00	23.500,00
K400306	Sufinanciranje izg.vodovoda	100 %	100 %	0	0	200/40	1.1.17. Pokrivenosti općine vodoopskrbom	0,00	0,00	0,00
K400308	Rekonstrukcija i kata općinske zgrade - Dom kulture "P. Valentin"	0,5 %	100%	0	0	200/40	1.1.12. Postotak izgrađenosti	830.000,00	-730.000,00	100.000,00

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Cijlana vrijednost 2018.	Cijlana vrijednost 2019.	Cijlana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Povećanje/Sman jenje	Novi plan
K400309 Izgradnja prometnice do dječjeg vrtića		0,5 %	100%	0	0	200/40	1.1.12. Postotak izgrađenosti	770.000,00	30.000,00	800.000,00
	K400311 Rekonstrukcija prizemlja Doma kulture "P.Valentini"	0,5 %	100%	0	0	200/40	1.1.12. Postotak izgrađenosti	240.000,00	-240.000,00	0,00
Ukupno za mjeru: Ukupno za program:										
Program: P4004, Prostorno planiranje										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400401	Prostorno planiranje	100 %	100 %	100 %	100 %	200/40	1.1.20. Postotak područja općine pokriveno pp dok.	252.125,00	0,00	252.125,00
K400401	Registar nekretnina	50%	0			200/40	1.1.26. Postotak izgrađenosti građ.područja	0,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru: Ukupno za program:										
Program: P4005, Program korišt.sredstava fondova EU i dr.fond.										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
K400502	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za EU fondove	0 m'	3250 m'	0 m'	0 m'	200/40	1.1.23. Metri novog asfalta	1.260.000,00	-1.260.000,00	0,00
Ukupno za mjeru: Ukupno za program:										
Program: P4006, Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A400601	Legalizacija objekata u vlasn.Općine Sv.Nedelja	100 %	100 %	100%	100%	200/40	1.1.25. Postotak legalizacije objekata	80.000,00	0,00	80.000,00
Ukupno za mjeru: Ukupno za program: Ukupno za cilj:										
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA										
Program: P8001, Predškolski odgoj										
Mjera 2.1.: Unapređenje predškolskog odgoja										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Povećanje/Sman jenje	Novi plan
A800101	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dji vrtić "Kockica" Kršan	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	2.1.1. Broj polaznika po odgajatelju	785.000,00	0,00	785.000,00
A800102	Subvencije trg.društvima - dječji vrtići	20/1	20/1	20/1	20/1	200/80	2.1.2. Broj polaznika po odgajatelju	232.000,00	-25.000,00	207.000,00
K800101	Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi	100%	0	0	0	200/80	2.1.3. Postotak izgrađenosti	5.376.250,00	50.000,00	5.426.250,00
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:								6.393.250,00	25.000,00	6.418.250,00
Program: P8002, Školstvo								6.393.250,00	25.000,00	6.418.250,00
Mjera 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava										
A800202	Polpore u obrazovanju	2	3	4	5	200/80	2.2.2. Broj aktivnosti unutar šk.god.	20.000,00	5.000,00	25.000,00
A800203	Sufinanciranje produženog boravka u OŠ	35	35	35	35	200/80	2.2.3. Broj polaznika	235.000,00	0,00	235.000,00
A800204	Stipendiranje učenika i studenata	74	74	74	74	200/80	2.2.4. Broj korisnika	380.000,00	0,00	380.000,00
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:								635.000,00	5.000,00	640.000,00
Ukupno za cilj:								635.000,00	5.000,00	640.000,00
Ukupno za cilj:								7.028.250,00	30.000,00	7.058.250,00
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA										
Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
K400310	Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZCGO "Kaštijun"	0	25%	50%	50%	200/40	3.1.11. Sufinanciranje kroz godine	77.766,00	-25.500,00	52.266,00
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:								77.766,00	-25.500,00	52.266,00
Program: P4007, Plan ukupnog razvoja								77.766,00	-25.500,00	52.266,00
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pri kult.baštine										
K400701	Plan ukupnog razvoja	43750,00	43750,00	0,00	0,00	200/40	3.2.15. Promicanje gospodarskog i turističkog razvoja	25.000,00	0,00	25.000,00
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:								25.000,00	0,00	25.000,00
Ukupno za program:								25.000,00	0,00	25.000,00

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Povećanje/Sman jenje	Novi plan
Program: P4008, Procjena ugroženosti od požara										
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
A400801	Procjena ugroženosti od pož.i plan zaštite od pož.	0	0,00	0,00	0,00	200/40	3.2.16. Zaštita od požara	0,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva										
Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt										
A500102	Hltna medicinska pomoć i ostalo	100 %	100 %	100 %	100 %	200/50	3.1.2. Učinkovitost	101.370,00	0,00	101.370,00
A500104	Sufinanciranje ustanove za zdr.njegu "KATURE"	20	20	20	20	200/50	3.1.3. Broj korisnika	40.000,00	0,00	40.000,00
A500105	Preventivni pregl.i savjetovanja (mamografija...)	50	55	60	65	200/50	3.1.4. Broj pregleda	45.000,00	0,00	45.000,00
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:										
Program: P6001, Kulturne manifestacije										
Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine										
A600101	Dan Općine Sveta Nedjelja	100 %	0	0	0	200/60	3.2.1. Povećanje turističke ponude i promocija Općine	175.000,00	-85.000,00	90.000,00
A600102	Razne manifestacije	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	3.2.2. Povećanje turističke ponude i promocija Općine	90.000,00	5.000,00	95.000,00
A600103	Fešta "Petangoši" Šumber	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	3.2.3. Povećanje turističke ponude i promocija Općine	50.000,00	0,00	50.000,00
A600104	Fešta Sv.Martin-Izložba vina	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	3.2.4. Povećanje turističke ponude i promocija Općine	35.000,00	0,00	35.000,00
A600105	Fešta Sv.Martin-hum.manifest.	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	3.2.5. Povećanje turističke ponude i promocija Općine	6.000,00	1.000,00	7.000,00
A600106	Hum.manifest. "Zbudimo se" Nedeščina	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	3.2.6. Povećanje turističke ponude i promocija Općine	15.000,00	0,00	15.000,00
A600107	Fešta Šrmac	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	3.2.7. Povećanje turističke ponude i promocija Općine	20.000,00	0,00	20.000,00
A600108	Fešta Snašići	100 %	100 %	100 %	100 %	200/60	3.2.14. Povećanje turističke ponude i promocija Općine	20.000,00	0,00	20.000,00

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Cijana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Povećanje/Sman jenje	Novi plan
Mjera 3.3.: Poboľjšanje kvalitete života ugroženih skupina										
A900101	Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	15 %	15 %	15 %	15 %	200/90	3.3.1. Udio u socijalnom programu	145.000,00	10.000,00	155.000,00
A900102	Pomoć u naravi pojedincima i obitelji	70 %	70 %	70 %	70 %	200/90	3.3.2. Udio u socijalnom programu	836.000,00	-36.000,00	800.000,00
A900103	Subvencija troškova školske kuhinje	37	37	37	37	200/90	3.3.3. Broj učenika	50.000,00	10.000,00	60.000,00
A900104	Subvencija putnih troškova učenika	4	10	5	5	200/90	3.3.4. Broj učenika	50.000,00	0,00	50.000,00
A900107	Razne udruge	15	15	15	15	200/90	3.3.5. Broj korisnika	80.000,00	0,00	80.000,00
A900108	Humanit.djelatnost - Crveni križ Labin	4 %	4 %	4 %	4 %	200/90	3.3.6. Udio u socijalnom programu	40.000,00	0,00	40.000,00
Ukupno za mjeru:										
Ukupno za program:		1.201.000,00								
Ukupno za cilj:		1.201.000,00								
		2.630.136,00								
Ukupno za sve:		18.526.011,00								
		-3.922.000,00								
		14.604.011,00								
		1.185.000,00								
		-16.000,00								
		1.185.000,00								
		-120.500,00								
		2.509.636,00								

OBRAZLOŽENJE II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA ZA 2018. GODINU

Proračun Općine Sveta Nedelja za 2018. godinu zajedno sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu donijelo je i usvojilo Općinsko vijeće na sjednici održanoj 13. prosinca 2017. godine a koji je objavljen u "Službenim novinama Općine Sveta Nedelja" br. 18/17., a I Izmjene i dopune donesene su 20. kolovoza 2018. godine i objavljene su u "Službenim novinama Općine Sveta Nedelja" br.10/18.).

Odredbama članaka 39. st. 2. Zakona o proračunu (NN br.87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15) navedeno je da se Izmjene i dopune Proračuna donose po istom postupku za donošenje proračuna i projekcije.

U nastavku se daje obrazloženje izmjena općeg i posebnog dijela proračuna u odnosu na Plan Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2018.godinu.

Predlaže se smanjenje prihoda i primitaka za 3.863.500,00 kn koji uključuje i pokriće prenesenog manjka prihoda od nefinancijske imovine iz 2017. godine u visini od 666.825,00 kn te sada iznose 19.909.456,00, te smanjenje rashoda i izdataka za 3.863.500,00 kn koji sada iznose 19.242.631,00 kn.

Opći dio proračuna

Povećanje odnosno smanjenje prihoda i primitaka predlaže se kod slijedećih stavaka:

- 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se za 650.000,00 kn a odnosi se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za dječji vrtić te na kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
- 64 – prihodi od imovine povećavaju se za 24.000,00 kn a odnose se na prihode od naknade za korištenje javne površine
- 65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi smanjuju se za 997.100,00 kn a najveći dio se odnosi na prihode od komunalne naknade
- 71 – prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 500.000,00 kn
- 72 – prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 1.600,00 kn koje se odnosi na prodaju kombi vozila
- 84 – primici od zaduživanja smanjuju se za 1.743.000,00 kn a odnosi se na smanjenje planiranih sredstava od HBOR-a i smanjenje planiranog dugoročnog zaduživanja od 1.100.000,00 kn.

Povećanje odnosno smanjenje rashoda i izdataka odnose se na slijedeće razredne skupine:

- 31 – rashodi za zaposlene smanjuju se za 12.000,00 kn
- 32 - materijalni rashodi smanjuju se za 73.500,00 kn
- 34 – financijski rashodi se povećavaju za 20.000,00 kn,
- 35 – subvencije se smanjuju za 25.000,00 kn,
- 36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – smanjuju se za 15.500,00 kn
- 37 – naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – smanjuju se za 26.000,00 kn,
- 38 – ostali rashodi – smanjuju se za 105.000,00 kn,
- 42 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 2.651.500,00 kn,
- 45 – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 975.000,00 kn.

Poseban dio proračuna

U razdjelu 100 – Predstavnička i izvršna tijela – došlo je do povećanja u aktivnostima A100001 Općinsko vijeće i A100003 Zamjenik načelnika zbog isplate naknade za 11 i 12 mjesec 2017. u 2018. godini

U razdjelu 200 - JUO došlo je do promjena unutar slijedećih aktivnosti:

1. **Aktivnost A100101** - Administrativno, tehničko i stručno osoblje, došlo je do povećanja od 61.500,00 kn.
2. **Aktivnost A100103** - Nabava dugotrajne imovine smanjuje se za 30.000,00 kn a odnosi se na Dom kulture u Sv. Martinu (nabava klime).
3. **Kapitalni projekt K400106** - Sanacija zgrade Veli Golji smanjuje se za 50.000,00 kn.
4. **Kapitalni projekt K400107** - Adaptacija stanova u vlasn.Općine Sveta Nedelja smanjuje se za 135.000,00 kn.
5. **Tekući projekt T400101** - Popravlak zida u naselju Sveti Martin smanjuje se za 100.000,00 kn.
6. **Tekući projekt T400102** - Rekonstrukcija javne površine unutar palače „Lazzarini-Battiala“ smanjuje se za 100.000,00 kn.
7. **Tekući projekt T400103** - Uređenje betonske podloge iza doma kulture u Šumberu smanjuje se za 100.000,00 kn.
8. **Kapitalni projekt K400201** - Program sanacije deponija Cere i drugo gospodarenje otpadom smanjuje se za 100.000,00 kn.
9. **Kapitalni projekt K400301** - Izgradnja i asfaltiranje cesta smanjuje se za 210.000,00 kn.
10. **Kapitalni projekt K400302** - Izgradnja javne rasvjete smanjuje se za 300.000,00 kn.
11. **Kapitalni projekt K400303** - Izgradnja groblja i mrtvačnica smanjuje se za 541.500,00 kn.
12. **Kapitalni projekt K400308** Rekonstrukcija I kata općinske zgrade – Dom kulture „P. Valentin“ smanjuje se za 730.000,00 kn zbog prebacivanja investicije u iduću godinu.
13. **Kapitalni projekt K400309** - Izgradnja prometnice do dječjeg vrtića povećava se za 30.000,00 kn zbog poslova stručnog nadzora.
14. **Kapitalni projekt K400310** – Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ŽCGO „Kaštijun“ smanjuje se za 25.500,00 kn iz razloga što se još uvijek nije počeo otplaćivati kredit za OB Pula.
15. **Kapitalni projekt K400311** – Rekonstrukcija prizemlja Doma kulture „P. Valentin“ smanjuje se za 240.000,00 kn zbog prebacivanja investicije u iduću godinu.
16. **Kapitalni projekt K400502** – Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – za EU fondove – cjelokupna investicija se smanjuje i prebacuje u iduću godinu.
17. **Aktivnost A600101** – Dan Općine Sveta Nedelja smanjuje se za 85.000,00 kn jer se dio troškova prebacuje na Turističku zajednicu Općine Sveta Nedelja.
18. **Aktivnost A600102** – Razne manifestacije povećana je za 5.000,00 kn.
19. **Aktivnost A600105** – Fešta Sv. Martin – hum.manifestacija povećava se za 1.000,00 kn.
20. **Aktivnost A600601** – Ostali korisnici u kulturi povećana je za 15.000,00 kn.
21. **Aktivnost A600602** – Vjerske zajednice i sl. smanjena je za 15.000,00 kn.
22. **Aktivnost A800102** – Subvencije trg. Društvima – dječji vrtići smanjuje se za 25.000,00 kn.
23. **Kapitalni projekt K800101** – Izgradnja dječjeg vrtića – EU fondovi povećava se za 50.000,00 kn.
24. **Aktivnost A800202** – Potpore u obrazovanju povećava se za 5.000,00 kn.
25. **Aktivnost A900101** – Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima povećava se za 10.000,00 kn.
26. **Aktivnost A900102** – Pomoć u naravi pojedincima i obitelji smanjena je za 36.000,00 kn.
27. **Aktivnost A900103** – Subvencija troškova školske kuhinje povećava se za 10.000,00 kn.