



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
**OPĆINA SVETA NEDELJA**

Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/18-01/004

URBROJ: 2144/03-03-18-6

Nedeščina, 29. svibnja 2018.

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12 i 15/15), a u skladu sa Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13 i 102/17) i članka 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 29. svibnja 2018. godine, donijelo je

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

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, a Proračun Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu ostvaren je kako slijedi:

## Članak 2.

Rezultat poslovanja ostvaren u 2017. godini u iznosu od -666.824,30 kn prenosi se u 2018. godinu.

## Članak 3.

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

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

## Članak 4.

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

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

## Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedjelja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Sveta Nedjelja".

**PREDSJEDNIK**  
Općinskog vijeća:  
**Valter Golja**



**Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.**

|                                                        | Ostvareno 2016.<br>(1) | Planirano izvorno<br>(2) | Planirano tekuće<br>(3) | Ostvareno<br>(4) | Ind.preth./<br>tek.god.<br>(4/1) | Indeks  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|---------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                      |                        |                          |                         |                  |                                  |         |
| 1. Prihodi (6)                                         | 5.334.670,97           | 14.483.836,98            | 14.483.836,98           | 10.992.781,31    | 206,06%                          | 75,90%  |
| 2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)        | 18.858,20              | 550.000,00               | 550.000,00              | 5.717,83         | 30,32%                           | 1,04%   |
| 3. Rashodi poslovanja (3)                              | 3.092.618,50           | 12.497.116,98            | 12.497.116,98           | 10.026.738,28    | 324,22%                          | 80,23%  |
| 4. Rashodi za nefinancijsku imovinu (4)                | 76.720,00              | 10.473.750,00            | 10.473.750,00           | 1.929.518,56     | 2.515,01%                        | 18,42%  |
| 5. Razlika                                             | 2.184.190,67           | -7.937.030,00            | -7.937.030,00           | -957.757,70      | 0,00%                            | 12,07%  |
| <b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>       |                        |                          |                         |                  |                                  |         |
| 6. Vlastiti izvori - višak prihoda iz prethodne godine | 132.665,38             | 132.665,38               | 132.665,38              | -666.824,30      |                                  |         |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>               |                        |                          |                         |                  |                                  |         |
| 7. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)    | 0,00                   | 8.100.000,00             | 8.100.000,00            | 481.198,71       | 0,00%                            | 5,94%   |
| 8. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) | 148.567,35             | 324.000,00               | 324.000,00              | 322.930,69       | 217,36%                          | 99,67%  |
| 9. Neto zaduživanje                                    | -148.567,35            | 7.776.000,00             | 7.776.000,00            | 158.268,02       | 0,00%                            | 2,04%   |
| 10. RAZLIKA (5-9)                                      | 2.035.623,32           | -161.030,00              | -161.030,00             | -799.489,68      | 0,00%                            | 496,48% |

OPĆI DIO - Račun prihoda

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

| Sveukupno prihodi: |            |                                                                                |                 |                   |                  |               |                         |               |               |        |        | 73,16 |
|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|--------|--------|-------|
| Izvor fin.         | Broj konta | Vrsta prihoda                                                                  | Ostvareno 2016. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno     | Ind.preth./<br>tek.god. | 10.998.499,14 | 15.033.836,98 | 205,44 | Indeks |       |
|                    |            |                                                                                | (1)             | (2)               | (3)              | (4)           | (4/1)                   |               |               |        | (4/2)  |       |
| 1,3,4              | 6          | Prihodi poslovanja                                                             | 5.334.670,97    | 14.483.836,98     |                  | 10.992.781,31 | 206,06                  |               |               |        | 75,90  |       |
| 1                  | 61         | Prihodi od poreza                                                              | 2.605.839,45    | 4.190.000,00      |                  | 5.274.376,28  | 202,41                  |               |               |        | 125,88 |       |
| 1                  | 611        | Porez i prirez na dohodak                                                      | 2.212.782,82    | 3.500.000,00      |                  | 4.472.020,98  | 202,10                  |               |               |        | 127,77 |       |
| 1                  | 6111       | Porez i prirez na dohodak od<br>nesamostalnog rada                             | 1.891.061,26    | 0,00              |                  | 3.641.698,48  | 192,57                  |               |               |        | 0,00   |       |
| 1                  | 6112       | Porez i prirez na dohodak od<br>samostalnih djelatnosti                        | 168.248,24      | 0,00              |                  | 517.314,06    | 307,47                  |               |               |        | 0,00   |       |
| 1                  | 6113       | Porez i prirez na dohodak od imovine<br>i imovinskih prava                     | 65.145,47       | 0,00              |                  | 203.390,21    | 312,21                  |               |               |        | 0,00   |       |
| 1                  | 6114       | Porez i prirez na dohodak od<br>kapitala                                       | 62.852,85       | 0,00              |                  | 377.348,23    | 600,37                  |               |               |        | 0,00   |       |
| 1                  | 6116       | Porez i prirez na dohodak utvrđen u<br>postupku nadzora za prethodne<br>godine | 60,36           | 0,00              |                  | -7.290,97     | -12.079,14              |               |               |        | 0,00   |       |
| 1                  | 6117       | Povrat poreza i prireza na dohodak<br>po godišnjoj prijavi                     | 25.414,64       | 0,00              |                  | -260.439,03   | -1.024,76               |               |               |        | 0,00   |       |
| 1                  | 613        | Porezi na imovinu                                                              | 299.063,23      | 520.000,00        |                  | 709.380,57    | 237,20                  |               |               |        | 136,42 |       |
| 1                  | 6131       | Stalni porezi na nepokretnu imovinu<br>(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)         | 600,00          | 0,00              |                  | 17.656,60     | 2.942,77                |               |               |        | 0,00   |       |
| 1                  | 6134       | Povremeni porezi na imovinu                                                    | 298.463,23      | 0,00              |                  | 691.723,97    | 231,76                  |               |               |        | 0,00   |       |
| 1                  | 614        | Porezi na robu i usluge                                                        | 93.993,40       | 170.000,00        |                  | 92.974,73     | 98,92                   |               |               |        | 54,69  |       |
| 1                  | 6142       | Porez na promet                                                                | 39.403,64       | 0,00              |                  | 71.139,26     | 180,54                  |               |               |        | 0,00   |       |
| 1                  | 6145       | Porezi na korištenje dobara ili<br>izvođenje aktivnosti                        | 54.589,76       | 0,00              |                  | 21.835,47     | 40,00                   |               |               |        | 0,00   |       |

| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda                                                                         | Ostvareno 2016.<br>(1) | Planirano izvorno<br>(2) | Planirano tekuće<br>(3) | Ostvareno<br>(4) | Ind. preth./<br>tek. god.<br>(4/1) | Indeks<br>(4/2) |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1,3,4      | 63         | Pomoći iz inozemstva i od subjekata<br>unutar općeg proračuna                         | 154.633,00             | 2.090.000,00             |                         | 768.187,37       | 496,78                             | 36,76           |
| 1,3        | 633        | Pomoći proračunu iz drugih<br>proračuna                                               | 0,00                   | 1.740.000,00             |                         | 438.128,49       | 0,00                               | 25,18           |
| 1,3        | 6331       | Tekuće pomoći proračunu iz drugih<br>proračuna                                        | 0,00                   | 0,00                     |                         | 368.128,49       | 0,00                               | 0,00            |
| 1          | 6332       | Kapitalne pomoći proračunu iz<br>drugih proračuna                                     | 0,00                   | 0,00                     |                         | 70.000,00        | 0,00                               | 0,00            |
| 4          | 635        | Pomoći izravnjanja za<br>decentralizirane funkcije                                    | 154.633,00             | 350.000,00               |                         | 330.058,88       | 213,45                             | 94,30           |
| 4          | 6351       | Tekuće pomoći izravnjanja za<br>decentralizirane funkcije                             | 154.633,00             | 0,00                     |                         | 330.058,88       | 213,45                             | 0,00            |
| 1,3        | 64         | Prihodi od imovine                                                                    | 812.815,62             | 1.907.000,00             |                         | 1.169.704,94     | 143,91                             | 61,34           |
| 1          | 641        | Prihodi od financijske imovine                                                        | 29,85                  | 11.000,00                |                         | 5.639,40         | 18.892,46                          | 51,27           |
| 1          | 6413       | Kamate na oročena sredstva i<br>depozite po viđenju                                   | 29,53                  | 0,00                     |                         | 22,93            | 77,65                              | 0,00            |
| 1          | 6414       | Prihodi od zateznih kamata                                                            | 0,32                   | 0,00                     |                         | 5.299,51         | 1.656.096,88                       | 0,00            |
| 1          | 6415       | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i<br>razlika zbog primjene valutne<br>klauzule | 0,00                   | 0,00                     |                         | 316,96           | 0,00                               | 0,00            |
| 1,3        | 642        | Prihodi od nefinancijske imovine                                                      | 812.785,77             | 1.896.000,00             |                         | 1.164.065,54     | 143,22                             | 61,40           |
| 1,3        | 6421       | Naknade za koncesije                                                                  | 750,92                 | 0,00                     |                         | 18.150,58        | 2.417,11                           | 0,00            |
| 1          | 6422       | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja<br>imovine                                         | 36.785,14              | 0,00                     |                         | 160.843,48       | 437,25                             | 0,00            |
| 1,3        | 6423       | Naknada za korištenje nefinancijske<br>imovine                                        | 731.261,69             | 0,00                     |                         | 934.682,42       | 127,82                             | 0,00            |
| 3          | 6429       | Ostali prihodi od nefinancijske<br>imovine                                            | 43.988,02              | 0,00                     |                         | 50.389,06        | 114,55                             | 0,00            |

| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda                                                                                     | Ostvareno 2016.<br>(1) | Planirano izvorno<br>(2) | Planirano tekuće<br>(3) | Ostvareno<br>(4) | Ind. preth./<br>tek. god.<br>(4/1) | Indeks<br>(4/2) |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1,3        | 65         | Prihodi od upravnih i administrativnih<br>pristojbi, pristojbi po posebnim<br>propisima i naknada | 1.761.382,90           | 6.296.836,98             |                         | 3.780.499,36     | 214,63                             | 60,04           |
| 1,3        | 651        | Upravne i administrativne pristojbe                                                               | 1.748,02               | 5.000,00                 |                         | 27.388,99        | 1.566,86                           | 547,78          |
| 1          | 6513       | Ostale upravne pristojbe i naknade                                                                | 1.748,02               | 0,00                     |                         | 322,02           | 18,42                              | 0,00            |
| 3          | 6514       | Ostale pristojbe i naknade                                                                        | 0,00                   | 0,00                     |                         | 27.066,97        | 0,00                               | 0,00            |
| 1,3        | 652        | Prihodi po posebnim propisima                                                                     | 221.220,88             | 777.000,00               |                         | 368.214,80       | 166,45                             | 47,39           |
| 3          | 6522       | Prihodi vodnog gospodarstva                                                                       | 8.758,90               | 0,00                     |                         | 14.477,86        | 165,29                             | 0,00            |
| 3          | 6524       | Doprinosi za šume                                                                                 | 70,95                  | 0,00                     |                         | 1.236,14         | 1.742,27                           | 0,00            |
| 1,3        | 6526       | Ostali nespomenuti prihodi                                                                        | 212.391,03             | 0,00                     |                         | 352.500,80       | 165,97                             | 0,00            |
| 3          | 653        | Komunalni doprinosi i naknade                                                                     | 1.538.414,00           | 5.514.836,98             |                         | 3.384.895,57     | 220,03                             | 61,38           |
| 3          | 6531       | Komunalni doprinosi                                                                               | 289.130,55             | 0,00                     |                         | 1.399.940,72     | 484,19                             | 0,00            |
| 3          | 6532       | Komunalne naknade                                                                                 | 1.248.783,45           | 0,00                     |                         | 1.984.954,85     | 158,95                             | 0,00            |
| 3          | 6533       | Naknade za priključak                                                                             | 500,00                 | 0,00                     |                         | 0,00             | 0,00                               | 0,00            |
| 3          | 68         | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                             | 0,00                   | 0,00                     |                         | 13,36            | 0,00                               | 0,00            |
| 3          | 683        | Ostali prihodi                                                                                    | 0,00                   | 0,00                     |                         | 13,36            | 0,00                               | 0,00            |
| 3          | 6831       | Ostali prihodi                                                                                    | 0,00                   | 0,00                     |                         | 13,36            | 0,00                               | 0,00            |
| 1,6        | 7          | Prihodi od prodaje nefinancijske<br>imovine                                                       | 18.858,20              | 550.000,00               |                         | 5.717,83         | 30,32                              | 1,04            |
| 6          | 71         | Prihodi od prodaje neproizvedene<br>dugotrajne imovine                                            | 3.000,00               | 500.000,00               |                         | 0,00             | 0,00                               | 0,00            |
| 6          | 711        | Prihodi od prodaje materijalne<br>imovine - prirodnih bogatstava                                  | 3.000,00               | 500.000,00               |                         | 0,00             | 0,00                               | 0,00            |
| 6          | 7111       | Zemljište                                                                                         | 3.000,00               | 0,00                     |                         | 0,00             | 0,00                               | 0,00            |
| 6          | 72         | Prihodi od prodaje proizvedene<br>dugotrajne imovine                                              | 15.858,20              | 50.000,00                |                         | 5.717,83         | 36,06                              | 11,44           |

| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda                            | Ostvareno 2016. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind. preth./<br>tek. god. | Indeks |
|------------|------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------------|--------|
|            |            |                                          | (1)             | (2)               | (3)              | (4)       | (4/1)                     | (4/2)  |
| 6          | 721        | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 15.858,20       | 50.000,00         |                  | 5.717,83  | 36,06                     | 11,44  |
| 6          | 7211       | Stambeni objekti                         | 15.858,20       | 0,00              |                  | 5.717,83  | 36,06                     | 0,00   |

OPĆI DIO - Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                  | Sveukupno rashodi: | Ostvareno 2016. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno     | Ind. preth./<br>tek. god.<br>(4/1) | Indeks |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|------------------------------------|--------|
|            |                                                           |                    | (1)             | (2)               | (3)              | (4)           | (4/1)                              | (4/2)  |
| 3          | Rashodi poslovanja                                        |                    | 3.092.618,50    | 12.497.116,98     |                  | 10.026.738,28 | 324,22                             | 80,23  |
| 31         | Rashodi za zaposlene                                      |                    | 625.587,04      | 1.556.000,00      |                  | 1.410.378,22  | 225,45                             | 90,64  |
| 311        | Plaće (Bruto)                                             |                    | 523.522,38      | 1.300.000,00      |                  | 1.170.370,98  | 223,56                             | 90,03  |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                      |                    | 523.522,38      | 0,00              |                  | 1.170.370,98  | 223,56                             | 0,00   |
| 312        | Ostali rashodi za zaposlene                               |                    | 16.770,00       | 51.000,00         |                  | 38.703,23     | 230,79                             | 75,89  |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                               |                    | 16.770,00       | 0,00              |                  | 38.703,23     | 230,79                             | 0,00   |
| 313        | Doprinosi na plaće                                        |                    | 85.294,66       | 205.000,00        |                  | 201.304,01    | 236,01                             | 98,20  |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                    | 76.340,90       | 0,00              |                  | 181.407,73    | 237,63                             | 0,00   |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                    | 8.953,76        | 0,00              |                  | 19.896,28     | 222,21                             | 0,00   |
| 32         | Materijalni rashodi                                       |                    | 962.750,74      | 5.178.000,00      |                  | 3.709.939,98  | 385,35                             | 71,65  |
| 321        | Naknade troškova zaposlenima                              |                    | 34.508,00       | 78.000,00         |                  | 45.979,00     | 133,24                             | 58,95  |
| 3211       | Službena putovanja                                        |                    | 1.806,00        | 0,00              |                  | 1.910,00      | 105,76                             | 0,00   |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                    | 31.802,00       | 0,00              |                  | 42.144,00     | 132,52                             | 0,00   |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                    | 900,00          | 0,00              |                  | 1.925,00      | 213,89                             | 0,00   |
| 322        | Rashodi za materijal i energiju                           |                    | 289.045,63      | 808.000,00        |                  | 637.659,74    | 220,61                             | 78,92  |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                    | 24.199,53       | 0,00              |                  | 72.666,80     | 300,28                             | 0,00   |
| 3223       | Energija                                                  |                    | 257.538,44      | 0,00              |                  | 547.261,35    | 212,50                             | 0,00   |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                    | 4.728,41        | 0,00              |                  | 8.899,04      | 188,20                             | 0,00   |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                |                    | 2.579,25        | 0,00              |                  | 8.832,55      | 342,45                             | 0,00   |
| 323        | Rashodi za usluge                                         |                    | 469.676,16      | 3.391.000,00      |                  | 2.357.549,99  | 501,95                             | 69,52  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                    | 54.138,16       | 0,00              |                  | 163.578,37    | 302,15                             | 0,00   |

| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                                                                       | Ostvareno 2016. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno    | Ind.preth./<br>tek.god.<br>(4/1) | Indeks<br>(4/2) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
|            |                                                                                                                | (1)             | (2)               | (3)              | (4)          |                                  | (4/2)           |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                     | 223.757,32      | 0,00              |                  | 1.554.407,56 | 694,68                           | 0,00            |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                                | 50.916,98       | 0,00              |                  | 91.949,38    | 180,59                           | 0,00            |
| 3234       | Komunalne usluge                                                                                               | 63.882,45       | 0,00              |                  | 153.467,84   | 240,23                           | 0,00            |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                                                          | 0,00            | 0,00              |                  | 18.468,75    | 0,00                             | 0,00            |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                              | 0,00            | 0,00              |                  | 32.125,58    | 0,00                             | 0,00            |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                                  | 38.075,00       | 0,00              |                  | 229.864,02   | 603,71                           | 0,00            |
| 3238       | Računalne usluge                                                                                               | 27.062,50       | 0,00              |                  | 59.781,25    | 220,90                           | 0,00            |
| 3239       | Ostale usluge                                                                                                  | 11.843,75       | 0,00              |                  | 53.907,24    | 455,15                           | 0,00            |
| 324        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                   | 0,00            | 0,00              |                  | 192,24       | 0,00                             | 0,00            |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                   | 0,00            | 0,00              |                  | 192,24       | 0,00                             | 0,00            |
| 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                          | 169.520,95      | 901.000,00        |                  | 668.559,01   | 394,38                           | 74,20           |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,<br>povjerenstava i slično                                     | 125.883,85      | 0,00              |                  | 264.919,53   | 210,45                           | 0,00            |
| 3292       | Premije osiguranja                                                                                             | 16.911,22       | 0,00              |                  | 46.697,03    | 276,13                           | 0,00            |
| 3293       | Reprezentacija                                                                                                 | 892,00          | 0,00              |                  | 73.508,15    | 8.240,82                         | 0,00            |
| 3294       | Članarine                                                                                                      | 0,00            | 0,00              |                  | 32.000,00    | 0,00                             | 0,00            |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                            | 1.299,88        | 0,00              |                  | 9.322,51     | 717,18                           | 0,00            |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                          | 24.534,00       | 0,00              |                  | 242.111,79   | 986,84                           | 0,00            |
| 34         | Financijski rashodi                                                                                            | 164.740,59      | 268.000,00        |                  | 113.391,53   | 68,83                            | 42,31           |
| 342        | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                          | 9.450,62        | 157.000,00        |                  | 38.891,24    | 411,52                           | 24,77           |
| 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i<br>ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 9.450,62        | 0,00              |                  | 38.891,24    | 411,52                           | 0,00            |
| 343        | Ostali financijski rashodi                                                                                     | 155.289,97      | 111.000,00        |                  | 74.500,29    | 47,97                            | 67,12           |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                      | 6.636,28        | 0,00              |                  | 64.905,40    | 978,04                           | 0,00            |
| 3433       | Zatezne kamate                                                                                                 | 32.514,72       | 0,00              |                  | 2.859,21     | 8,79                             | 0,00            |

| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                                                                     | Ostvareno 2016. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno    | Ind. preth./<br>tek. god. | Indeks |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------|--------|
|            |                                                                                                              | (1)             | (2)               | (3)              | (4)          | (4/1)                     | (4/2)  |
| 3434       | Ostali nespomenuti finansijski rashodi                                                                       | 116.138,97      | 0,00              |                  | 6.735,68     | 5,80                      | 0,00   |
| 35         | Subvencije                                                                                                   | 4.775,13        | 242.000,00        |                  | 199.160,00   | 4.170,78                  | 82,30  |
| 352        | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora                        | 4.775,13        | 242.000,00        |                  | 199.160,00   | 4.170,78                  | 82,30  |
| 3522       | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                         | 0,00            | 0,00              |                  | 193.110,00   | 0,00                      | 0,00   |
| 3523       | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                                   | 4.775,13        | 0,00              |                  | 6.050,00     | 126,70                    | 0,00   |
| 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                            | 0,00            | 1.983.385,00      |                  | 1.836.113,07 | 0,00                      | 92,57  |
| 363        | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                                | 0,00            | 86.631,00         |                  | 80.631,00    | 0,00                      | 93,07  |
| 3631       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                         | 0,00            | 0,00              |                  | 28.365,00    | 0,00                      | 0,00   |
| 3632       | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                      | 0,00            | 0,00              |                  | 52.266,00    | 0,00                      | 0,00   |
| 366        | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                             | 0,00            | 1.896.754,00      |                  | 1.755.482,07 | 0,00                      | 92,55  |
| 3661       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                      | 0,00            | 0,00              |                  | 1.755.482,07 | 0,00                      | 0,00   |
| 37         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                        | 684.774,60      | 1.620.000,00      |                  | 1.334.440,91 | 194,87                    | 82,37  |
| 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                          | 684.774,60      | 1.620.000,00      |                  | 1.334.440,91 | 194,87                    | 82,37  |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                      | 449.221,36      | 0,00              |                  | 568.357,32   | 126,52                    | 0,00   |
| 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                     | 235.553,24      | 0,00              |                  | 766.083,59   | 325,23                    | 0,00   |
| 38         | Ostali rashodi                                                                                               | 649.990,40      | 1.649.731,98      |                  | 1.423.314,57 | 218,97                    | 86,28  |
| 381        | Tekuće donacije                                                                                              | 469.926,78      | 1.264.731,98      |                  | 1.085.418,89 | 230,98                    | 85,82  |
| 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                                                      | 469.926,78      | 0,00              |                  | 1.085.418,89 | 230,98                    | 0,00   |
| 386        | Kapitalne pomoći                                                                                             | 180.063,62      | 385.000,00        |                  | 337.895,68   | 187,65                    | 87,77  |
| 3862       | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 180.063,62      | 0,00              |                  | 337.895,68   | 187,65                    | 0,00   |
| 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                      | 76.720,00       | 10.473.750,00     |                  | 1.929.518,56 | 2.515,01                  | 18,42  |

| Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                | Ostvareno 2016. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno    | Ind. preth. /<br>tek. god.<br>(4/1) | Indeks<br>(4/2) |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
|            |                                                         | (1)             | (2)               | (3)              | (4)          |                                     |                 |
| 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 76.720,00       | 9.760.750,00      |                  | 1.919.762,31 | 2.502,30                            | 19,67           |
| 421        | Građevinski objekti                                     | 720,00          | 9.127.750,00      |                  | 1.511.648,66 | 209.951,20                          | 16,56           |
| 4212       | Poslovni objekti                                        | 0,00            | 0,00              |                  | 777.175,64   | 0,00                                | 0,00            |
| 4213       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti             | 0,00            | 0,00              |                  | 450.834,09   | 0,00                                | 0,00            |
| 4214       | Ostali građevinski objekti                              | 720,00          | 0,00              |                  | 283.638,93   | 39.394,30                           | 0,00            |
| 422        | Postrojenja i oprema                                    | 26.000,00       | 379.000,00        |                  | 288.390,69   | 1.109,19                            | 76,09           |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                              | 26.000,00       | 0,00              |                  | 20.228,90    | 77,80                               | 0,00            |
| 4226       | Sportska i glazbena oprema                              | 0,00            | 0,00              |                  | 6.108,63     | 0,00                                | 0,00            |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            | 0,00            | 0,00              |                  | 262.053,16   | 0,00                                | 0,00            |
| 424        | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00            | 22.000,00         |                  | 0,00         | 0,00                                | 0,00            |
| 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 50.000,00       | 232.000,00        |                  | 119.722,96   | 239,45                              | 51,60           |
| 4262       | Ulaganja u računalne programe                           | 50.000,00       | 0,00              |                  | 2.800,00     | 5,60                                | 0,00            |
| 4263       | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                | 0,00            | 0,00              |                  | 1.875,00     | 0,00                                | 0,00            |
| 4264       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                | 0,00            | 0,00              |                  | 115.047,96   | 0,00                                | 0,00            |
| 45         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 0,00            | 713.000,00        |                  | 9.756,25     | 0,00                                | 1,37            |
| 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 0,00            | 713.000,00        |                  | 9.756,25     | 0,00                                | 1,37            |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 0,00            | 0,00              |                  | 9.756,25     | 0,00                                | 0,00            |

OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA - IZVORI FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

|                                                   |                   |                  |               |        |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| Sveukupno prihodi:                                | 23.133.836,98     | 23.133.836,98    | 11.479.697,85 | 49,62  |
|                                                   | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno     | Indeks |
|                                                   | (1)               | (2)              | (3)           | (3/2)  |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici     | 7.606.000,00      | 7.606.000,00     | 6.656.738,20  | 87,52  |
| Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene | 6.527.836,98      | 6.527.836,98     | 4.005.984,23  | 61,37  |
| Izvor financiranja: 4, Pomoći                     | 350.000,00        | 350.000,00       | 330.058,88    | 94,30  |
| Izvor financiranja: 6, Prihodi od prodaje         | 550.000,00        | 550.000,00       | 5.717,83      | 1,04   |
| Izvor financiranja: 7, Namjenski primici          | 8.100.000,00      | 8.100.000,00     | 481.198,71    | 5,94   |

OPĆI DIO - RAČUN RASHODA - IZVORI FINANCIRANJA

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

|                                                          |                   |                  |               |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|
| Sveukupno rashodi:                                       | 23.294.866,98     | 23.294.866,98    | 12.279.187,53 | 52,71  |
|                                                          | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno     | Indeks |
|                                                          | (1)               | (2)              | (3)           | (3/2)  |
| Izvori financiranja: 1, Opći prihodi i primici           | 8.622.247,98      | 8.622.247,98     | 6.985.347,12  | 81,02  |
| Izvori financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene       | 6.007.619,00      | 6.007.619,00     | 4.288.138,61  | 71,38  |
| Izvori financiranja: 5, Pomoći                           | 350.000,00        | 350.000,00       | 330.058,88    | 94,30  |
| Izvori financiranja: 6, Prihodi od prodaje               | 65.000,00         | 65.000,00        | 44.780,41     | 68,89  |
| Izvori financiranja: 7, Namjenski primici                | 5.657.000,00      | 5.657.000,00     | 630.862,51    | 11,15  |
| Izvori financiranja: 8, Namjenski primici od zaduživanja | 2.593.000,00      | 2.593.000,00     | 0,00          | 0,00   |

OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

|                                                           | Planirano            | Ostvareno            | Indeks        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                                                           | (1)                  | (2)                  | (3)           |
| Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE                      | 3.495.731,98         | 2.779.616,28         | 79,51%        |
| Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST                  | 917.000,00           | 694.542,59           | 75,74%        |
| Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI                      | 2.635.000,00         | 521.934,09           | 19,81%        |
| Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA                        | 3.284.000,00         | 2.531.213,08         | 77,08%        |
| Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE | 2.118.365,00         | 899.477,98           | 42,46%        |
| Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO                              | 254.520,00           | 220.839,51           | 86,77%        |
| Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA         | 1.390.500,00         | 1.157.549,13         | 83,25%        |
| Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE                            | 7.767.250,00         | 2.236.761,62         | 28,80%        |
| Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA                      | 1.432.500,00         | 1.237.253,25         | 86,37%        |
|                                                           | <b>23.294.866,98</b> | <b>12.279.187,53</b> | <b>52,00%</b> |

OPĆI DIO - Račun zaduživanja/financiranja

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda                                                                                                               | Ostvareno 2016.<br>(1) | Planirano izvorno<br>(2) | Planirano tekuće<br>(3) | Ostvareno<br>(4) | Ind. preth./<br>tek. god.<br>(4/1) | Indeks<br>(4/2) |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 5          |            | Izdaci za financijsku imovinu i<br>otplate zajmova                                                                          | 148.567,35             | 324.000,00               |                         | 322.930,69       | 217,36                             | 99,67           |
| 54         |            | Izdaci za otplatu glavnice primljenih<br>kredita i zajmova                                                                  | 148.567,35             | 324.000,00               |                         | 322.930,69       | 217,36                             | 99,67           |
| 544        |            | Otplata glavnice primljenih kredita i<br>zajmova od kreditnih i ostalih<br>financijskih institucija izvan javnog<br>sektora | 148.567,35             | 324.000,00               |                         | 322.930,69       | 217,36                             | 99,67           |
| 5443       |            | Otplata glavnice primljenih kredita od<br>tuzemnih kreditnih institucija izvan<br>javnog sektora                            | 148.567,35             | 0,00                     |                         | 322.930,69       | 217,36                             | 0,00            |
| 8          |            | Primici od financijske imovine i<br>zaduživanja                                                                             | 0,00                   | 8.100.000,00             |                         | 481.198,71       | 0,00                               | 5,94            |
| 84         |            | Primici od zaduživanja                                                                                                      | 0,00                   | 8.100.000,00             |                         | 481.198,71       | 0,00                               | 5,94            |
| 842        |            | Primljeni krediti i zajmovi od<br>kreditnih i ostalih financijskih<br>institucija u javnom sektoru                          | 0,00                   | 7.000.000,00             |                         | 481.198,71       | 0,00                               | 6,87            |
| 8422       |            | Primljeni krediti od kreditnih<br>institucija u javnom sektoru                                                              | 0,00                   | 0,00                     |                         | 481.198,71       | 0,00                               | 0,00            |
| 844        |            | Primljeni krediti i zajmovi od<br>kreditnih i ostalih financijskih<br>institucija izvan javnog sektora                      | 0,00                   | 1.100.000,00             |                         | 0,00             | 0,00                               | 0,00            |

## POSEBNI DIO - Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2017. god. raspoređuju se:

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

| Ukupno rashodi/izdaci:                                    |            |                                                                         |               |                   |                  |            |        | 23.294.866,98 | 23.294.866,98 | 12.279.187,53 | 52,71 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------|--------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Pozicija                                                  | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                                | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno  | Indeks | (1)           | (2)           | (3)           | (3/2) |
| Razdjel: 100, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA              |            |                                                                         |               |                   |                  |            |        |               |               |               |       |
| Glava: 10, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA                 |            |                                                                         |               |                   |                  |            |        |               |               |               |       |
| Program: 1000, Predstavnička i izvršna tijela             |            |                                                                         |               |                   |                  |            |        |               |               |               |       |
| Aktivnost: A100001, Općinsko vijeće                       |            |                                                                         |               |                   |                  |            |        |               |               |               |       |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici             |            |                                                                         |               |                   |                  |            |        | 489.231,98    | 489.231,98    | 371.566,94    | 75,95 |
| 1                                                         | 3          | Rashodi poslovanja                                                      | 0111          |                   |                  |            |        |               |               |               |       |
| 1                                                         | 32         | Materijalni rashodi                                                     | 0111          |                   |                  |            |        |               |               |               |       |
| 1                                                         | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 0111          |                   |                  |            |        |               |               |               |       |
| 1                                                         | 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0111          | 0,00              | 0,00             | 217.665,95 | 0,00   |               |               |               |       |
| 1                                                         | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 0111          | 0,00              | 0,00             | 63.223,19  | 0,00   |               |               |               |       |
| Aktivnost: A100002, Financiranje rada političkih stranaka |            |                                                                         |               | 43.231,98         | 43.231,98        | 43.231,98  | 100,00 |               |               |               |       |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici             |            |                                                                         |               |                   |                  |            |        |               |               |               |       |
| 2                                                         | 3          | Rashodi poslovanja                                                      | 0111          |                   |                  |            |        |               |               |               |       |
| 2                                                         | 38         | Ostali rashodi                                                          | 0111          |                   |                  |            |        |               |               |               |       |
| 2                                                         | 381        | Tekuće donacije                                                         | 0111          |                   |                  |            |        |               |               |               |       |
| 2                                                         | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                 | 0111          | 0,00              | 0,00             | 43.231,98  | 0,00   |               |               |               |       |
| Aktivnost: A100003, Zamjenik načelnika                    |            |                                                                         |               | 55.000,00         | 55.000,00        | 47.445,82  | 86,27  |               |               |               |       |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici             |            |                                                                         |               |                   |                  |            |        |               |               |               |       |
| 3                                                         | 3          | Rashodi poslovanja                                                      | 0111          |                   |                  |            |        |               |               |               |       |
| 3                                                         | 32         | Materijalni rashodi                                                     | 0111          |                   |                  |            |        |               |               |               |       |
| 3                                                         | 324        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 0111          | 0,00              | 0,00             | 192,24     | 0,00   |               |               |               |       |
| 3                                                         | 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            | 0111          | 0,00              | 0,00             | 192,24     | 0,00   |               |               |               |       |
| 3                                                         | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 0111          | 55.000,00         | 55.000,00        | 47.253,58  | 85,92  |               |               |               |       |
| 3                                                         | 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0111          | 0,00              | 0,00             | 47.253,58  | 0,00   |               |               |               |       |
| Razdjel: 200, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                   |            |                                                                         |               |                   |                  |            |        | 22.805.635,00 | 22.805.635,00 | 11.907.620,59 | 52,21 |
| Glava: 10, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL                      |            |                                                                         |               |                   |                  |            |        | 3.133.500,00  | 3.133.500,00  | 2.557.577,37  | 81,62 |

| Pozicija                                                               | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                  | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Program: 1001, Javna uprava i administracija</b>                    |            |                                                           |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Aktivnost: A100101, Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b> |            |                                                           |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                   |            |                                                           |               |                          |                         |                  |                 |
| 4                                                                      | 3          | Rashodi poslovanja                                        | 0111,081      | 2.701.500,00             | 2.701.500,00            | 2.304.712,18     | 85,31           |
|                                                                        |            |                                                           | 0             | 2.701.500,00             | 2.701.500,00            | 2.304.712,18     | 85,31           |
| 4                                                                      | 31         | Rashodi za zaposlene                                      | 0111          | 1.556.000,00             | 1.556.000,00            | 1.410.378,22     | 90,64           |
| 4                                                                      | 311        | Plaće (Bruto)                                             | 0111          | 1.300.000,00             | 1.300.000,00            | 1.170.370,98     | 90,03           |
| 4                                                                      | 3111       | Plaće za redovan rad                                      | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 1.170.370,98     | 0,00            |
| 4                                                                      | 312        | Ostali rashodi za zaposlene                               | 0111          | 51.000,00                | 51.000,00               | 38.703,23        | 75,89           |
| 4                                                                      | 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                               | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 38.703,23        | 0,00            |
| 4                                                                      | 313        | Doprinosi na plaće                                        | 0111          | 205.000,00               | 205.000,00              | 201.304,01       | 98,20           |
| 4                                                                      | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 181.407,73       | 0,00            |
| 4                                                                      | 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 19.896,28        | 0,00            |
| 4                                                                      | 32         | Materijalni rashodi                                       | 0111,081      | 1.029.500,00             | 1.029.500,00            | 813.135,19       | 78,98           |
|                                                                        |            |                                                           | 0             | 78.000,00                | 78.000,00               | 45.979,00        | 58,95           |
| 4                                                                      | 321        | Naknade troškova zaposlenima                              | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 1.910,00         | 0,00            |
| 4                                                                      | 3211       | Službena putovanja                                        | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 42.144,00        | 0,00            |
| 4                                                                      | 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 1.925,00         | 0,00            |
| 4                                                                      | 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 124.031,18       | 70,87           |
| 4                                                                      | 322        | Rashodi za materijal i energiju                           | 0111,081      | 175.000,00               | 175.000,00              |                  |                 |
|                                                                        |            |                                                           | 0             | 0,00                     | 0,00                    | 71.478,81        | 0,00            |
| 4                                                                      | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 0111,081      | 0,00                     | 0,00                    | 43.702,83        | 0,00            |
| 4                                                                      | 3223       | Energija                                                  | 0             | 0,00                     | 0,00                    | 16,99            | 0,00            |
| 4                                                                      | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0111,081      | 0,00                     | 0,00                    |                  |                 |
|                                                                        |            |                                                           | 0             | 0,00                     | 0,00                    | 8.832,55         | 0,00            |
| 4                                                                      | 3225       | Sitni inventar i auto gume                                | 0111          | 612.000,00               | 612.000,00              | 520.568,42       | 85,06           |
| 4                                                                      | 323        | Rashodi za usluge                                         | 0111,081      | 0,00                     | 0,00                    | 101.015,87       | 0,00            |
|                                                                        |            |                                                           | 0             | 0,00                     | 0,00                    | 66.095,04        | 0,00            |
| 4                                                                      | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 0111,081      | 0,00                     | 0,00                    |                  |                 |
|                                                                        |            |                                                           | 0             | 0,00                     | 0,00                    | 91.949,38        | 0,00            |
| 4                                                                      | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 0111,081      | 0,00                     | 0,00                    | 152.750,89       | 0,00            |
|                                                                        |            |                                                           | 0             | 0,00                     | 0,00                    |                  |                 |
| 4                                                                      | 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                           | 0111          | 0,00                     | 0,00                    |                  |                 |
| 4                                                                      | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                             | 0111          | 0,00                     | 0,00                    |                  |                 |

| Pozicija                                                 | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                                                                   | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 4                                                        | 3238       | Računalne usluge                                                                                           | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 59.781,25        | 0,00            |
| 4                                                        | 3239       | Ostale usluge                                                                                              | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 48.975,99        | 0,00            |
| 4                                                        | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | 0111          | 164.500,00               | 164.500,00              | 122.556,59       | 74,50           |
| 4                                                        | 3292       | Premije osiguranja                                                                                         | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 46.697,03        | 0,00            |
| 4                                                        | 3293       | Reprezentacija                                                                                             | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 49.451,75        | 0,00            |
| 4                                                        | 3295       | Pristojbe i naknade                                                                                        | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 9.322,51         | 0,00            |
| 4                                                        | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 17.085,30        | 0,00            |
| 4                                                        | 34         | Financijski rashodi                                                                                        | 0111          | 116.000,00               | 116.000,00              | 81.198,77        | 70,00           |
| 4                                                        | 342        | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                      | 0111          | 5.000,00                 | 5.000,00                | 6.698,48         | 133,97          |
| 4                                                        | 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 6.698,48         | 0,00            |
| 4                                                        | 343        | Ostali financijski rashodi                                                                                 | 0111          | 111.000,00               | 111.000,00              | 74.500,29        | 67,12           |
| 4                                                        | 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                  | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 64.905,40        | 0,00            |
| 4                                                        | 3433       | Zatezne kamate                                                                                             | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 2.859,21         | 0,00            |
| 4                                                        | 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                     | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 6.735,68         | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene</b> |            |                                                                                                            |               |                          |                         |                  |                 |
| 4                                                        | 3          | Rashodi poslovanja                                                                                         | 0111,081      | 243.000,00               | 243.000,00              | 183.224,50       | 75,40           |
|                                                          |            |                                                                                                            | 0             | 243.000,00               | 243.000,00              | 183.224,50       | 75,40           |
| 4                                                        | 32         | Materijalni rashodi                                                                                        | 0111,081      | 243.000,00               | 243.000,00              | 183.224,50       | 75,40           |
|                                                          |            |                                                                                                            | 0             | 243.000,00               | 243.000,00              | 183.224,50       | 75,40           |
| 4                                                        | 322        | Rashodi za materijal i energiju                                                                            | 0111,081      | 159.000,00               | 159.000,00              | 99.397,26        | 62,51           |
|                                                          |            |                                                                                                            | 0             | 159.000,00               | 159.000,00              | 99.397,26        | 62,51           |
| 4                                                        | 3223       | Energija                                                                                                   | 0111,081      | 0,00                     | 0,00                    | 98.794,26        | 0,00            |
|                                                          |            |                                                                                                            | 0             | 0,00                     | 0,00                    | 98.794,26        | 0,00            |
| 4                                                        | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                  | 0111,081      | 0,00                     | 0,00                    | 603,00           | 0,00            |
|                                                          |            |                                                                                                            | 0             | 0,00                     | 0,00                    | 603,00           | 0,00            |
| 4                                                        | 323        | Rashodi za usluge                                                                                          | 0111,081      | 84.000,00                | 84.000,00               | 83.827,24        | 99,79           |
|                                                          |            |                                                                                                            | 0             | 84.000,00                | 84.000,00               | 83.827,24        | 99,79           |
| 4                                                        | 3234       | Komunalne usluge                                                                                           | 0111,081      | 0,00                     | 0,00                    | 83.827,24        | 0,00            |
|                                                          |            |                                                                                                            | 0             | 0,00                     | 0,00                    | 83.827,24        | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A100102, Tekuća pričuva proračuna</b>      |            |                                                                                                            |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                          |            |                                                                                                            |               | <b>40.000,00</b>         | <b>40.000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>     |            |                                                                                                            |               |                          |                         |                  |                 |
| 5                                                        | 3          | Rashodi poslovanja                                                                                         | 0111          | 40.000,00                | 40.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 5                                                        | 32         | Materijalni rashodi                                                                                        | 0111          | 40.000,00                | 40.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 5                                                        | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                      | 0111          | 40.000,00                | 40.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A100103, Nabava dugotrajne imovine</b>     |            |                                                                                                            |               |                          |                         |                  |                 |
|                                                          |            |                                                                                                            |               | <b>139.000,00</b>        | <b>139.000,00</b>       | <b>69.640,69</b> | <b>50,10</b>    |

| Pozicija                                                          | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene                 |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| 6                                                                 | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0111          | 139.000,00               | 139.000,00              | 69.640,69        | 50,10           |
| 6                                                                 | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0111          | 139.000,00               | 139.000,00              | 69.640,69        | 50,10           |
| 6                                                                 | 422        | Postrojenja i oprema                                    | 0111          | 139.000,00               | 139.000,00              | 69.640,69        | 50,10           |
| 6                                                                 | 4221       | Uredska oprema i namještaj                              | 0111          | 89.000,00                | 89.000,00               | 66.840,69        | 75,10           |
| 6                                                                 | 4226       | Sportska i glazbena oprema                              | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 20.228,90        | 0,00            |
| 6                                                                 | 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 6.108,63         | 0,00            |
| 6                                                                 | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 0111          | 0,00                     | 0,00                    | 40.503,16        | 0,00            |
| 6                                                                 | 4262       | Ulaganja u računalne programe                           | 0111          | 50.000,00                | 50.000,00               | 2.800,00         | 5,60            |
| Aktivnost: A100104, Dovož pitke vode domaćinstvima                |            |                                                         |               | 0,00                     | 0,00                    | 2.800,00         | 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            |
| Glava: 20, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA                          |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| Program: 2001, Zaštita od požara                                  |            |                                                         |               | 917.000,00               | 917.000,00              | 694.542,59       | 75,74           |
| Aktivnost: A200101, Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe |            |                                                         |               | 917.000,00               | 917.000,00              | 694.542,59       | 75,74           |
| Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene                 |            |                                                         |               | 643.000,00               | 643.000,00              | 568.576,20       | 88,43           |
| 8                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0320          | 293.000,00               | 293.000,00              | 238.517,32       | 81,41           |
| 8                                                                 | 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 0320          | 293.000,00               | 293.000,00              | 238.517,32       | 81,41           |
| 8                                                                 | 366        | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        | 0320          | 293.000,00               | 293.000,00              | 238.517,32       | 81,41           |
| 8                                                                 | 3661       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0320          | 293.000,00               | 293.000,00              | 238.517,32       | 81,41           |
| Izvor financiranja: 4, Pomoći                                     |            |                                                         |               | 0,00                     | 0,00                    | 238.517,32       | 0,00            |
| 8                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0320          | 350.000,00               | 350.000,00              | 330.058,88       | 94,30           |
| 8                                                                 | 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 0320          | 350.000,00               | 350.000,00              | 330.058,88       | 94,30           |
| 8                                                                 | 366        | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        | 0320          | 350.000,00               | 350.000,00              | 330.058,88       | 94,30           |
| 8                                                                 | 3661       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0320          | 350.000,00               | 350.000,00              | 330.058,88       | 94,30           |
| Aktivnost: A200102, Područna vatrogasna zajednica                 |            |                                                         |               | 0,00                     | 0,00                    | 330.058,88       | 0,00            |
| Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene                 |            |                                                         |               | 230.000,00               | 230.000,00              | 114.999,96       | 50,00           |
| 9                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0320          | 230.000,00               | 230.000,00              | 114.999,96       | 50,00           |
| 9                                                                 | 38         | Ostali rashodi                                          | 0320          | 230.000,00               | 230.000,00              | 114.999,96       | 50,00           |
| 9                                                                 | 381        | Tekuće donacije                                         | 0320          | 230.000,00               | 230.000,00              | 114.999,96       | 50,00           |

| Pozicija                                                              | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                                              | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 9                                                                     | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                               | 0320          | 0,00                     | 0,00                    | 114.999,96       | 0,00            |
| Aktivnost: A200103, Civilna zaštita - zaštita i spašavanje            |            |                                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene                     |            |                                                                                       |               | 37.000,00                | 37.000,00               | 4.296,00         | 11,61           |
| 10                                                                    | 3          | Rashodi poslovanja                                                                    |               | 37.000,00                | 37.000,00               | 4.296,00         | 11,61           |
| 10                                                                    | 38         | Ostali rashodi                                                                        | 0320          | 37.000,00                | 37.000,00               | 4.296,00         | 11,61           |
| 10                                                                    | 381        | Tekuće donacije                                                                       | 0320          | 37.000,00                | 37.000,00               | 4.296,00         | 11,61           |
| 10                                                                    | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                               | 0320          | 0,00                     | 0,00                    | 4.296,00         | 0,00            |
| Aktivnost: A200104, Vatrog. zajednica IŽ-Str. služba za zašt. i spaš. |            |                                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                         |            |                                                                                       |               | 7.000,00                 | 7.000,00                | 6.670,43         | 95,29           |
| 11                                                                    | 3          | Rashodi poslovanja                                                                    | 0320          | 7.000,00                 | 7.000,00                | 6.670,43         | 95,29           |
| 11                                                                    | 38         | Ostali rashodi                                                                        | 0320          | 7.000,00                 | 7.000,00                | 6.670,43         | 95,29           |
| 11                                                                    | 381        | Tekuće donacije                                                                       | 0320          | 7.000,00                 | 7.000,00                | 6.670,43         | 95,29           |
| 11                                                                    | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                               | 0320          | 0,00                     | 0,00                    | 6.670,43         | 0,00            |
| Glava: 30, GOSPODARSTVO                                               |            |                                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| Program: 3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede         |            |                                                                                       |               | 80.000,00                | 80.000,00               | 38.050,00        | 47,56           |
| 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            |
| Aktivnost: A300102, Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja       |            |                                                                                       |               | 17.000,00                | 17.000,00               | 50,00            | 0,29            |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                         |            |                                                                                       |               | 17.000,00                | 17.000,00               | 50,00            | 0,29            |
| 13                                                                    | 3          | Rashodi poslovanja                                                                    | 0421          | 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          | 0,00                     | 0,00                    | 50,00            | 0,00            |
| Aktivnost: A300104, Poticanje poljoprivrede - agroturizam             |            |                                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| 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            |
| Aktivnost: A300107, Poticaj gospodarstvu                              |            |                                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                         |            |                                                                                       |               | 25.000,00                | 25.000,00               | 6.000,00         | 24,00           |
|                                                                       |            |                                                                                       |               | 25.000,00                | 25.000,00               | 6.000,00         | 24,00           |

| Pozicija                                                              | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                                              | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 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          | 0,00                     | 0,00                    | 6.000,00         | 0,00            |
| Program: 3002, Promicanje ruralnog razvoja                            |            |                                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| Aktivnost: A300201, Sufinanciranje LAG-e (Lokal.akc.grupa) Labinštine |            |                                                                                       |               | 32.000,00                | 32.000,00               | 32.000,00        | 100,00          |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                         |            |                                                                                       |               | 32.000,00                | 32.000,00               | 32.000,00        | 100,00          |
| 18                                                                    | 3          | Rashodi poslovanja                                                                    | 0421          | 32.000,00                | 32.000,00               | 32.000,00        | 100,00          |
| 18                                                                    | 32         | Materijalni rashodi                                                                   | 0421          | 32.000,00                | 32.000,00               | 32.000,00        | 100,00          |
| 18                                                                    | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                 | 0421          | 32.000,00                | 32.000,00               | 32.000,00        | 100,00          |
| 18                                                                    | 3294       | Članarine                                                                             | 0421          | 0,00                     | 0,00                    | 32.000,00        | 100,00          |
| Glava: 40, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA                                   |            |                                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| Program: 4001, Održavanje objek. i uređaja komun.infrastrukture       |            |                                                                                       |               | 8.204.631,00             | 8.204.631,00            | 3.993.641,15     | 48,68           |
| Aktivnost: A400101, Održavanje cesta i drugih javnih površina         |            |                                                                                       |               | 2.894.000,00             | 2.894.000,00            | 2.190.331,32     | 75,69           |
| Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene                     |            |                                                                                       |               | 1.565.000,00             | 1.565.000,00            | 1.210.261,65     | 77,33           |
| 20                                                                    | 3          | Rashodi poslovanja                                                                    | 0560          | 1.565.000,00             | 1.565.000,00            | 1.210.261,65     | 77,33           |
| 20                                                                    | 32         | Materijalni rashodi                                                                   | 0560          | 1.565.000,00             | 1.565.000,00            | 1.210.261,65     | 77,33           |
| 20                                                                    | 322        | Rashodi za materijal i energiju                                                       | 0560          | 20.000,00                | 20.000,00               | 8.279,05         | 41,40           |
| 20                                                                    | 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                             | 0560          | 0,00                     | 0,00                    | 8.279,05         | 0,00            |
| 20                                                                    | 323        | Rashodi za usluge                                                                     | 0560          | 1.545.000,00             | 1.545.000,00            | 1.201.982,60     | 77,80           |
| 20                                                                    | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                    | 0560          | 0,00                     | 0,00                    | 49.437,50        | 0,00            |
| 20                                                                    | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                            | 0560          | 0,00                     | 0,00                    | 1.152.545,10     | 0,00            |
| Aktivnost: A400102, Održavanje javnih površina                        |            |                                                                                       |               | 289.000,00               | 289.000,00              | 137.169,27       | 47,46           |
| Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene                     |            |                                                                                       |               | 289.000,00               | 289.000,00              | 137.169,27       | 47,46           |
| 21,24                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                                                                    | 0560,076<br>0 | 289.000,00               | 289.000,00              | 137.169,27       | 47,46           |
| 21,24                                                                 | 32         | Materijalni rashodi                                                                   | 0560,076<br>0 | 289.000,00               | 289.000,00              | 137.169,27       | 47,46           |
| 21                                                                    | 322        | Rashodi za materijal i energiju                                                       | 0560          | 4.000,00                 | 4.000,00                | 1.187,99         | 29,70           |
| 21                                                                    | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                        | 0560          | 0,00                     | 0,00                    | 1.187,99         | 0,00            |
| 21,24                                                                 | 323        | Rashodi za usluge                                                                     | 0560,076<br>0 | 285.000,00               | 285.000,00              | 135.981,28       | 47,71           |
| 21,24                                                                 | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                            | 0560          | 0,00                     | 0,00                    | 119.181,28       | 0,00            |

| Pozicija                                                | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                         | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)  | Indeks<br>(3/2) |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 21                                                      | 3234       | Komunalne usluge                                 | 0760          | 0,00                     | 0,00                    | 16.800,00         | 0,00            |
| Aktivnost: A400103, Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu |            |                                                  |               | <b>650.000,00</b>        | <b>650.000,00</b>       | <b>571.728,26</b> | <b>87,96</b>    |
| Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene       |            |                                                  |               | 650.000,00               | 650.000,00              | 571.728,26        | 87,96           |
| 22                                                      | 3          | Rashodi poslovanja                               | 0560          | 650.000,00               | 650.000,00              | 571.728,26        | 87,96           |
| 22                                                      | 32         | Materijalni rashodi                              | 0560          | 650.000,00               | 650.000,00              | 571.728,26        | 87,96           |
| 22                                                      | 322        | Rashodi za materijal i energiju                  | 0560          | 450.000,00               | 450.000,00              | 404.764,26        | 89,95           |
| 22                                                      | 3223       | Energija                                         | 0560          | 0,00                     | 0,00                    | 404.764,26        | 0,00            |
| 22                                                      | 323        | Rashodi za usluge                                | 0560          | 200.000,00               | 200.000,00              | 166.964,00        | 83,48           |
| 22                                                      | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       | 0560          | 0,00                     | 0,00                    | 166.964,00        | 0,00            |
| Aktivnost: A400104, Rashodi za nabavu komunalne opreme  |            |                                                  |               | <b>240.000,00</b>        | <b>240.000,00</b>       | <b>221.550,00</b> | <b>92,31</b>    |
| Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene       |            |                                                  |               | 240.000,00               | 240.000,00              | 221.550,00        | 92,31           |
| 23                                                      | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0560          | 240.000,00               | 240.000,00              | 221.550,00        | 92,31           |
| 23                                                      | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0560          | 240.000,00               | 240.000,00              | 221.550,00        | 92,31           |
| 23                                                      | 422        | Postrojenja i oprema                             | 0560          | 240.000,00               | 240.000,00              | 221.550,00        | 92,31           |
| 23                                                      | 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene     | 0560          | 0,00                     | 0,00                    | 221.550,00        | 0,00            |
| Aktivnost: A400105, Održavanje objekata                 |            |                                                  |               | <b>150.000,00</b>        | <b>150.000,00</b>       | <b>49.622,14</b>  | <b>33,08</b>    |
| Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene       |            |                                                  |               | 150.000,00               | 150.000,00              | 49.622,14         | 33,08           |
| 24                                                      | 3          | Rashodi poslovanja                               | 0560          | 100.000,00               | 100.000,00              | 49.622,14         | 49,62           |
| 24                                                      | 32         | Materijalni rashodi                              | 0560          | 100.000,00               | 100.000,00              | 49.622,14         | 49,62           |
| 24                                                      | 323        | Rashodi za usluge                                | 0560          | 100.000,00               | 100.000,00              | 49.622,14         | 49,62           |
| 24                                                      | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       | 0560          | 0,00                     | 0,00                    | 49.622,14         | 0,00            |
| 24                                                      | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 0560,081      | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| 24                                                      | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0560,081      | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| 24                                                      | 422        | Postrojenja i oprema                             | 0810          | 50.000,00                | 50.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| Program: 4002, Program zaštite okoliša                  |            |                                                  |               | <b>465.000,00</b>        | <b>465.000,00</b>       | <b>357.681,76</b> | <b>76,92</b>    |
| Aktivnost: A400201, Iznošenje i odvoz smeća             |            |                                                  |               | <b>85.000,00</b>         | <b>85.000,00</b>        | <b>47.340,60</b>  | <b>55,69</b>    |
| Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene       |            |                                                  |               | 85.000,00                | 85.000,00               | 47.340,60         | 55,69           |
| 25                                                      | 3          | Rashodi poslovanja                               | 0560          | 85.000,00                | 85.000,00               | 47.340,60         | 55,69           |
| 25                                                      | 32         | Materijalni rashodi                              | 0560          | 85.000,00                | 85.000,00               | 47.340,60         | 55,69           |
| 25                                                      | 323        | Rashodi za usluge                                | 0560          | 85.000,00                | 85.000,00               | 47.340,60         | 55,69           |
| 25                                                      | 3234       | Komunalne usluge                                 | 0560          | 0,00                     | 0,00                    | 47.340,60         | 0,00            |
| Aktivnost: A400202, Higijeničarska služba               |            |                                                  |               | <b>35.000,00</b>         | <b>35.000,00</b>        | <b>25.116,87</b>  | <b>71,76</b>    |

| Pozicija                                                         | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                                                                           | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene                |            |                                                                                                                    |               |                          |                         |                  |                 |
| 26                                                               | 3          | Rashodi poslovanja                                                                                                 | 0560          | 35.000,00                | 35.000,00               | 25.116,87        | 71,76           |
| 26                                                               | 32         | Materijalni rashodi                                                                                                | 0560          | 35.000,00                | 35.000,00               | 25.116,87        | 71,76           |
| 26                                                               | 323        | Rashodi za usluge                                                                                                  | 0560          | 35.000,00                | 35.000,00               | 25.116,87        | 71,76           |
| 26                                                               | 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                                  | 0560          | 0,00                     | 0,00                    | 25.116,87        | 0,00            |
| Aktivnost: A400203, Sanacija divljih deponija                    |            |                                                                                                                    |               | 25.000,00                | 25.000,00               | 5.500,00         | 22,00           |
| Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene                |            |                                                                                                                    |               |                          |                         |                  |                 |
| 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          | 0,00                     | 0,00                    | 5.500,00         | 0,00            |
| Kapitalni projekt: K400201, Program sanacije deponija Cere       |            |                                                                                                                    |               | 320.000,00               | 320.000,00              | 279.724,29       | 87,41           |
| Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene                |            |                                                                                                                    |               |                          |                         |                  |                 |
| 28                                                               | 3          | Rashodi poslovanja                                                                                                 | 0560          | 320.000,00               | 320.000,00              | 279.724,29       | 87,41           |
| 28                                                               | 38         | Ostali rashodi                                                                                                     | 0560          | 320.000,00               | 320.000,00              | 279.724,29       | 87,41           |
| 28                                                               | 386        | Kapitalne pomoći                                                                                                   | 0560          | 320.000,00               | 320.000,00              | 279.724,29       | 87,41           |
| 28                                                               | 3862       | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora       | 0560          | 0,00                     | 0,00                    | 279.724,29       | 0,00            |
| Program: 4003, Izgradnja objekata i uređaja komun.infrastrukture |            |                                                                                                                    |               | 3.360.266,00             | 3.360.266,00            | 1.366.013,07     | 40,65           |
| Aktivnost: A400301, Otplata kredita (glavnica i kamate) PBZ d.d. |            |                                                                                                                    |               | 228.000,00               | 228.000,00              | 220.335,57       | 96,64           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                    |            |                                                                                                                    |               |                          |                         |                  |                 |
| 29                                                               | 3          | Rashodi poslovanja                                                                                                 | 0660          | 228.000,00               | 228.000,00              | 220.335,57       | 96,64           |
| 29                                                               | 34         | Financijski rashodi                                                                                                | 0660          | 10.000,00                | 10.000,00               | 2.742,56         | 27,43           |
| 29                                                               | 342        | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                              | 0660          | 10.000,00                | 10.000,00               | 2.742,56         | 27,43           |
| 29                                                               | 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora         | 0660          | 0,00                     | 0,00                    | 2.742,56         | 0,00            |
| 29                                                               | 5          | Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova                                                                    | 0660          | 218.000,00               | 218.000,00              | 217.593,01       | 99,81           |
| 29                                                               | 54         | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                                            | 0660          | 218.000,00               | 218.000,00              | 217.593,01       | 99,81           |
| 29                                                               | 544        | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0660          | 218.000,00               | 218.000,00              | 217.593,01       | 99,81           |
| 29                                                               | 5443       | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         | 0660          | 0,00                     | 0,00                    | 217.593,01       | 0,00            |
| Aktivnost: A400302, Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA     |            |                                                                                                                    |               | 138.000,00               | 138.000,00              | 134.787,88       | 97,67           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                    |            |                                                                                                                    |               | 138.000,00               | 138.000,00              | 134.787,88       | 97,67           |

| Pozicija                                                            | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                                                                           | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)  | Indeks<br>(3/2) |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 30                                                                  | 3          | Rashodi poslovanja                                                                                                 | 0660          | 32.000,00                | 32.000,00               | 29.450,20         | 92,03           |
| 30                                                                  | 34         | Financijski rashodi                                                                                                | 0660          | 32.000,00                | 32.000,00               | 29.450,20         | 92,03           |
| 30                                                                  | 342        | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                              | 0660          | 32.000,00                | 32.000,00               | 29.450,20         | 92,03           |
| 30                                                                  | 3423       | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora         | 0660          | 0,00                     | 0,00                    | 29.450,20         | 0,00            |
| 30                                                                  | 5          | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                                    | 0660          | 106.000,00               | 106.000,00              | 105.337,68        | 99,38           |
| 30                                                                  | 54         | Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova                                                            | 0660          | 106.000,00               | 106.000,00              | 105.337,68        | 99,38           |
| 30                                                                  | 544        | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0660          | 106.000,00               | 106.000,00              | 105.337,68        | 99,38           |
| 30                                                                  | 5443       | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                         | 0660          | 0,00                     | 0,00                    | 105.337,68        | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A400311, Otplata kredita (glavnica i kamate) HBOR</b> |            |                                                                                                                    |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                |            |                                                                                                                    |               | <b>110.000,00</b>        | <b>110.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 30/1                                                                | 3          | Rashodi poslovanja                                                                                                 |               | 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            |
| <b>Kapitalni projekt: K400301, Izgradnja i asfaltiranje cesta</b>   |            |                                                                                                                    |               | <b>110.000,00</b>        | <b>110.000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene</b>            |            |                                                                                                                    |               | <b>515.000,00</b>        | <b>515.000,00</b>       | <b>483.884,09</b> | <b>93,96</b>    |
| 31                                                                  | 3          | Rashodi poslovanja                                                                                                 |               | 515.000,00               | 515.000,00              | 483.884,09        | 93,96           |
| 31                                                                  | 32         | Materijalni rashodi                                                                                                | 0451          | 35.000,00                | 35.000,00               | 33.050,00         | 94,43           |
| 31                                                                  | 323        | Rashodi za usluge                                                                                                  | 0451          | 35.000,00                | 35.000,00               | 33.050,00         | 94,43           |
| 31                                                                  | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                                      | 0451          | 0,00                     | 0,00                    | 33.050,00         | 0,00            |
| 31                                                                  | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                            | 0451          | 480.000,00               | 480.000,00              | 450.834,09        | 93,92           |
| 31                                                                  | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                                   | 0451          | 480.000,00               | 480.000,00              | 450.834,09        | 93,92           |
| 31                                                                  | 421        | Građevinski objekti                                                                                                | 0451          | 480.000,00               | 480.000,00              | 450.834,09        | 93,92           |
| 31                                                                  | 4213       | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                                        | 0451          | 0,00                     | 0,00                    | 450.834,09        | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K400302, Izgradnja javne rasvjete</b>         |            |                                                                                                                    |               | <b>220.000,00</b>        | <b>220.000,00</b>       | <b>151.127,18</b> | <b>68,69</b>    |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                |            |                                                                                                                    |               | <b>130.000,00</b>        | <b>130.000,00</b>       | <b>105.534,68</b> | <b>81,18</b>    |
| 32                                                                  | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                            | 0640          | 130.000,00               | 130.000,00              | 105.534,68        | 81,18           |
| 32                                                                  | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                                   | 0640          | 130.000,00               | 130.000,00              | 105.534,68        | 81,18           |
| 32                                                                  | 421        | Građevinski objekti                                                                                                | 0640          | 130.000,00               | 130.000,00              | 105.534,68        | 81,18           |
| 32                                                                  | 4214       | Ostali građevinski objekti                                                                                         | 0640          | 0,00                     | 0,00                    | 105.534,68        | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene</b>            |            |                                                                                                                    |               | <b>90.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>        | <b>45.592,50</b>  | <b>50,66</b>    |
| 32                                                                  | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                            | 0640          | 90.000,00                | 90.000,00               | 45.592,50         | 50,66           |
| 32                                                                  | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                                   | 0640          | 90.000,00                | 90.000,00               | 45.592,50         | 50,66           |

| Pozicija                                                                 | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)  | Indeks<br>(3/2) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 32                                                                       | 421        | Građevinski objekti                                     | 0640          | 90.000,00                | 90.000,00               | 45.592,50         | 50,66           |
| 32                                                                       | 4214       | Ostali građevinski objekti                              | 0640          | 0,00                     | 0,00                    | 45.592,50         | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K400303, Izgradnja groblja i mrtvačnica</b>        |            |                                                         |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene</b>                 |            |                                                         |               | <b>147.000,00</b>        | <b>147.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>34,01</b>    |
| 33                                                                       | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0660          | 147.000,00               | 147.000,00              | 50.000,00         | 34,01           |
| 33                                                                       | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0660          | 147.000,00               | 147.000,00              | 50.000,00         | 34,01           |
| 33                                                                       | 424        | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0660          | 87.000,00                | 87.000,00               | 50.000,00         | 57,47           |
| 33                                                                       | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 0660          | 22.000,00                | 22.000,00               | 0,00              | 0,00            |
| 33                                                                       | 4264       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                | 0660          | 65.000,00                | 65.000,00               | 50.000,00         | 76,92           |
| 33                                                                       | 45         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 0660          | 0,00                     | 0,00                    | 50.000,00         | 0,00            |
| 33                                                                       | 451        | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 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            |
| <b>Kapitalni projekt: K400304, Izgradnja dječjih igrališta</b>           |            |                                                         |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene</b>                 |            |                                                         |               | <b>65.000,00</b>         | <b>65.000,00</b>        | <b>39.111,25</b>  | <b>60,17</b>    |
| 34                                                                       | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0660          | 65.000,00                | 65.000,00               | 39.111,25         | 60,17           |
| 34                                                                       | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0660          | 65.000,00                | 65.000,00               | 39.111,25         | 60,17           |
| 34                                                                       | 421        | Građevinski objekti                                     | 0660          | 55.000,00                | 55.000,00               | 29.355,00         | 53,37           |
| 34                                                                       | 4214       | Ostali građevinski objekti                              | 0660          | 55.000,00                | 55.000,00               | 29.355,00         | 53,37           |
| 34                                                                       | 45         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini   | 0660          | 0,00                     | 0,00                    | 29.355,00         | 0,00            |
| 34                                                                       | 451        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 0660          | 10.000,00                | 10.000,00               | 9.756,25          | 97,56           |
| 34                                                                       | 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 0660          | 10.000,00                | 10.000,00               | 9.756,25          | 97,56           |
| <b>Kapitalni projekt: K400305, Izgradnja objekata i uređaja odvodnje</b> |            |                                                         |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene</b>                 |            |                                                         |               | <b>87.000,00</b>         | <b>87.000,00</b>        | <b>101.107,37</b> | <b>116,22</b>   |
| 35                                                                       | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0660          | 87.000,00                | 87.000,00               | 101.107,37        | 116,22          |
| 35                                                                       | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0660          | 87.000,00                | 87.000,00               | 101.107,37        | 116,22          |
| 35                                                                       | 421        | Građevinski objekti                                     | 0660          | 87.000,00                | 87.000,00               | 101.107,37        | 116,22          |
| 35                                                                       | 4214       | Ostali građevinski objekti                              | 0660          | 87.000,00                | 87.000,00               | 85.434,41         | 98,20           |
| 35                                                                       | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 0660          | 0,00                     | 0,00                    | 85.434,41         | 0,00            |
| 35                                                                       | 4264       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                | 0660          | 0,00                     | 0,00                    | 15.672,96         | 0,00            |
| <b>Kapitalni projekt: K400306, Sufinanciranje izg.vodovoda</b>           |            |                                                         |               |                          |                         |                   |                 |
| <b>Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene</b>                 |            |                                                         |               | <b>95.000,00</b>         | <b>95.000,00</b>        | <b>75.893,73</b>  | <b>79,89</b>    |
| 36                                                                       | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0660          | 95.000,00                | 95.000,00               | 75.893,73         | 79,89           |
| 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           |

| Pozicija                                                                                      | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                                                                     | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 36                                                                                            | 3862       | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0660          | 0,00                     | 0,00                    | 58.171,39        | 0,00            |
| 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          | 0,00                     | 0,00                    | 17.722,34        | 0,00            |
| Kapitalni projekt: K400308, Rekonstrukcija I kata općinske zgrade - Dom kulture "P. Valentin" |            |                                                                                                              |               | <b>843.000,00</b>        | <b>843.000,00</b>       | <b>47.500,00</b> | <b>5,63</b>     |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                                                 |            |                                                                                                              |               | 200.000,00               | 200.000,00              | 47.500,00        | 23,75           |
| 36/1                                                                                          | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                      | 0660          | 200.000,00               | 200.000,00              | 47.500,00        | 23,75           |
| 36/1                                                                                          | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                             | 0660          | 200.000,00               | 200.000,00              | 47.500,00        | 23,75           |
| 36/1                                                                                          | 421        | Građevinski objekti                                                                                          | 0660          | 200.000,00               | 200.000,00              | 47.500,00        | 23,75           |
| 36/1                                                                                          | 4212       | Poslovni objekti                                                                                             | 0660          | 0,00                     | 0,00                    | 47.500,00        | 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            |
| Kapitalni projekt: K400309, Izgradnja prometnice do dječjeg vrtića                            |            |                                                                                                              |               | <b>860.000,00</b>        | <b>860.000,00</b>       | <b>10.000,00</b> | <b>1,16</b>     |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                                                 |            |                                                                                                              |               | 10.000,00                | 10.000,00               | 10.000,00        | 100,00          |
| 37                                                                                            | 3          | Rashodi poslovanja                                                                                           | 0911          | 10.000,00                | 10.000,00               | 10.000,00        | 100,00          |
| 37                                                                                            | 32         | Materijalni rashodi                                                                                          | 0911          | 10.000,00                | 10.000,00               | 10.000,00        | 100,00          |
| 37                                                                                            | 323        | Rashodi za usluge                                                                                            | 0911          | 10.000,00                | 10.000,00               | 10.000,00        | 100,00          |
| 37                                                                                            | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                                                                | 0911          | 0,00                     | 0,00                    | 10.000,00        | 0,00            |
| Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja                                      |            |                                                                                                              |               | 850.000,00               | 850.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 36/2,37                                                                                       | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                      | 0451,091      | 850.000,00               | 850.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 36/2,37                                                                                       | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                             | 1             | 850.000,00               | 850.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| 36/2,37                                                                                       | 421        | Građevinski objekti                                                                                          | 0451,091      | 850.000,00               | 850.000,00              | 0,00             | 0,00            |
| Kapitalni projekt: K400310, Sufinanciranje izgradnje OB Pula i ZCGO "Kaštijan"                |            |                                                                                                              |               | <b>52.266,00</b>         | <b>52.266,00</b>        | <b>52.266,00</b> | <b>100,00</b>   |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                                                 |            |                                                                                                              |               | 52.266,00                | 52.266,00               | 52.266,00        | 100,00          |
| 36/3                                                                                          | 3          | Rashodi poslovanja                                                                                           | 0760          | 52.266,00                | 52.266,00               | 52.266,00        | 100,00          |
| 36/3                                                                                          | 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                            | 0760          | 52.266,00                | 52.266,00               | 52.266,00        | 100,00          |
| 36/3                                                                                          | 363        | Pomoći unutar općeg proračuna                                                                                | 0760          | 52.266,00                | 52.266,00               | 52.266,00        | 100,00          |
| 36/3                                                                                          | 3632       | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                      | 0760          | 0,00                     | 0,00                    | 52.266,00        | 0,00            |

| Pozicija                                                                     | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                          | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Program: 4004, Prostorno planiranje</b>                                   |            |                                                   |               |                          |                         |                  |                 |
| Aktivnost: A400401, Prostorno planiranje                                     |            |                                                   |               | 70.865,00                | 70.865,00               | 30.240,00        | 42,67           |
| Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene                            |            |                                                   |               | 70.865,00                | 70.865,00               | 30.240,00        | 42,67           |
| 39                                                                           | 3          | Rashodi poslovanja                                |               | 70.865,00                | 70.865,00               | 30.240,00        | 42,67           |
| 39                                                                           | 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0660          | 28.365,00                | 28.365,00               | 28.365,00        | 100,00          |
| 39                                                                           | 363        | Pomoći unutar općeg proračuna                     | 0660          | 28.365,00                | 28.365,00               | 28.365,00        | 100,00          |
| 39                                                                           | 3631       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna              | 0660          | 0,00                     | 0,00                    | 28.365,00        | 100,00          |
| 39,39/2                                                                      | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0660          | 42.500,00                | 42.500,00               | 28.365,00        | 0,00            |
| 39,39/2                                                                      | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0660          | 42.500,00                | 42.500,00               | 1.875,00         | 4,41            |
| 39,39/2                                                                      | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                 | 0660          | 42.500,00                | 42.500,00               | 1.875,00         | 4,41            |
| 39,39/2                                                                      | 4263       | Umjetnička, literarna i znanstvena djela          | 0660          | 0,00                     | 0,00                    | 1.875,00         | 4,41            |
| 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                                 | 0451,066      | 160.000,00               | 160.000,00              | 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            |
| <b>Program: 4006, Legalizacija objekata u vlasn. Općine Sv. Nedelja</b>      |            |                                                   |               |                          |                         |                  |                 |
| 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            |
| Program: 4007, Plan ukupnog razvoja                                          |            |                                                   |               | 25.000,00                | 25.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| 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            |

| Pozicija                                                                | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 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            |
| <b>Program: 4008, Procjena ugroženosti od požara</b>                    |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| Aktivnost: A400801, Procjena ugroženosti od pož. i plan zaštite od pož. |            |                                                         |               | 49.500,00                | 49.500,00               | 49.375,00        | 99,75           |
| Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene                       |            |                                                         |               | 49.500,00                | 49.500,00               | 49.375,00        | 99,75           |
| 43                                                                      | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                 | 0620          | 49.500,00                | 49.500,00               | 49.375,00        | 99,75           |
| 43                                                                      | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        | 0620          | 49.500,00                | 49.500,00               | 49.375,00        | 99,75           |
| 43                                                                      | 426        | Nematerijalna proizvedena imovina                       | 0620          | 49.500,00                | 49.500,00               | 49.375,00        | 99,75           |
| 43                                                                      | 4264       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                | 0620          | 0,00                     | 0,00                    | 49.375,00        | 0,00            |
| <b>Glava: 50, JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU</b>                    |            |                                                         |               | 177.254,00               | 177.254,00              | 151.773,51       | 85,62           |
| Program: 5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva                  |            |                                                         |               | 177.254,00               | 177.254,00              | 151.773,51       | 85,62           |
| Aktivnost: A500102, Hitna medicinska pomoć i ostalo                     |            |                                                         |               | 92.254,00                | 92.254,00               | 93.042,00        | 100,85          |
| Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene                       |            |                                                         |               | 92.254,00                | 92.254,00               | 93.042,00        | 100,85          |
| 44                                                                      | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0760          | 92.254,00                | 92.254,00               | 93.042,00        | 100,85          |
| 44                                                                      | 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 0760          | 92.254,00                | 92.254,00               | 93.042,00        | 100,85          |
| 44                                                                      | 366        | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        | 0760          | 92.254,00                | 92.254,00               | 93.042,00        | 100,85          |
| 44                                                                      | 3661       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0760          | 0,00                     | 0,00                    | 93.042,00        | 0,00            |
| Aktivnost: A500104, Sufinanciranje ustanove za zdr. njegu "KATURE"      |            |                                                         |               | 40.000,00                | 40.000,00               | 40.000,00        | 100,00          |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                           |            |                                                         |               | 40.000,00                | 40.000,00               | 40.000,00        | 100,00          |
| 45                                                                      | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0760          | 40.000,00                | 40.000,00               | 40.000,00        | 100,00          |
| 45                                                                      | 38         | Ostali rashodi                                          | 0760          | 40.000,00                | 40.000,00               | 40.000,00        | 100,00          |
| 45                                                                      | 381        | Tekuće donacije                                         | 0760          | 40.000,00                | 40.000,00               | 40.000,00        | 100,00          |
| 45                                                                      | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                 | 0760          | 0,00                     | 0,00                    | 40.000,00        | 0,00            |
| Aktivnost: A500105, Preventivni pregli i savjetovanja (mamografija...)  |            |                                                         |               | 45.000,00                | 45.000,00               | 18.731,51        | 41,63           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                           |            |                                                         |               | 45.000,00                | 45.000,00               | 18.731,51        | 41,63           |
| 46                                                                      | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0760          | 45.000,00                | 45.000,00               | 18.731,51        | 41,63           |
| 46                                                                      | 32         | Materijalni rashodi                                     | 0760          | 15.000,00                | 15.000,00               | 7.008,71         | 46,72           |
| 46                                                                      | 323        | Rashodi za usluge                                       | 0760          | 15.000,00                | 15.000,00               | 7.008,71         | 46,72           |
| 46                                                                      | 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                       | 0760          | 0,00                     | 0,00                    | 7.008,71         | 0,00            |
| 46                                                                      | 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 0760          | 30.000,00                | 30.000,00               | 11.722,80        | 39,08           |
| 46                                                                      | 366        | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        | 0760          | 30.000,00                | 30.000,00               | 11.722,80        | 39,08           |

| Pozicija                                             | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 46                                                   | 3661       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0760          | 0,00                     | 0,00                    | 11.722,80        | 0,00            |
| <b>Glava: 60, PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE</b>      |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Program: 6001, Kulturne manifestacije</b>         |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Aktivnost: A600101, Dan Općine Sveta Nedelja</b>  |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b> |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| 48                                                   | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0860          | 145.000,00               | 145.000,00              | 88.468,05        | 61,01           |
| 48                                                   | 32         | Materijalni rashodi                                     | 0860          | 145.000,00               | 145.000,00              | 88.468,05        | 61,01           |
| 48                                                   | 323        | Rashodi za usluge                                       | 0860          | 135.000,00               | 135.000,00              | 88.468,05        | 65,53           |
| 48                                                   | 3235       | Zakupnine i najamnine                                   | 0860          | 90.000,00                | 90.000,00               | 57.463,13        | 63,85           |
| 48                                                   | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                           | 0860          | 0,00                     | 0,00                    | 18.468,75        | 0,00            |
| 48                                                   | 3239       | Ostale usluge                                           | 0860          | 0,00                     | 0,00                    | 34.063,13        | 0,00            |
| 48                                                   | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0860          | 0,00                     | 0,00                    | 4.931,25         | 0,00            |
| 48                                                   | 3293       | Reprezentacija                                          | 0860          | 45.000,00                | 45.000,00               | 31.004,92        | 68,90           |
| 48                                                   | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0860          | 0,00                     | 0,00                    | 24.056,40        | 0,00            |
| 48                                                   | 38         | Ostali rashodi                                          | 0860          | 0,00                     | 0,00                    | 6.948,52         | 0,00            |
| 48                                                   | 381        | Tekuće donacije                                         | 0860          | 10.000,00                | 10.000,00               | 0,00             | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A600102, Razne manifestacije</b>       |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b> |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| 49                                                   | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0860          | 85.000,00                | 85.000,00               | 62.173,24        | 73,14           |
| 49                                                   | 32         | Materijalni rashodi                                     | 0860          | 85.000,00                | 85.000,00               | 62.173,24        | 73,14           |
| 49                                                   | 323        | Rashodi za usluge                                       | 0860          | 60.000,00                | 60.000,00               | 38.573,24        | 64,29           |
| 49                                                   | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                      | 0860          | 20.000,00                | 20.000,00               | 13.125,00        | 65,63           |
| 49                                                   | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0860          | 0,00                     | 0,00                    | 13.125,00        | 0,00            |
| 49                                                   | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0860          | 40.000,00                | 40.000,00               | 25.448,24        | 63,62           |
| 49                                                   | 38         | Ostali rashodi                                          | 0860          | 0,00                     | 0,00                    | 25.448,24        | 0,00            |
| 49                                                   | 381        | Tekuće donacije                                         | 0860          | 25.000,00                | 25.000,00               | 23.600,00        | 94,40           |
| 49                                                   | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                 | 0860          | 25.000,00                | 25.000,00               | 23.600,00        | 94,40           |
| <b>Aktivnost: A600103, Fešta "Petangoš" Šumber</b>   |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b> |            |                                                         |               |                          |                         |                  |                 |
| 50                                                   | 3          | Rashodi poslovanja                                      | 0860          | 45.000,00                | 45.000,00               | 46.084,37        | 102,41          |
| 50                                                   | 32         | Materijalni rashodi                                     | 0860          | 45.000,00                | 45.000,00               | 46.084,37        | 102,41          |
| 50                                                   | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0860          | 45.000,00                | 45.000,00               | 46.084,37        | 102,41          |
| 50                                                   | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 0860          | 45.000,00                | 45.000,00               | 46.084,37        | 102,41          |

| Pozicija                                                 | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka              | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Aktivnost: A600104, Fešta Sv. Martin-izložba vina        |            |                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici            |            |                                       |               | 40.000,00                | 40.000,00               | 43.783,64        | 109,46          |
| 51                                                       | 3          | Rashodi poslovanja                    | 0860          | 40.000,00                | 40.000,00               | 43.783,64        | 109,46          |
| 51                                                       | 32         | Materijalni rashodi                   | 0860          | 40.000,00                | 40.000,00               | 43.783,64        | 109,46          |
| 51                                                       | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0860          | 40.000,00                | 40.000,00               | 43.783,64        | 109,46          |
| 51                                                       | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0860          | 40.000,00                | 40.000,00               | 43.783,64        | 109,46          |
| Aktivnost: A600105, Fešta Sv. Martin-hum.manifest.       |            |                                       |               | 0,00                     | 0,00                    | 43.783,64        | 0,00            |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici            |            |                                       |               | 6.000,00                 | 6.000,00                | 0,00             | 0,00            |
| 52                                                       | 3          | Rashodi poslovanja                    | 0860          | 6.000,00                 | 6.000,00                | 0,00             | 0,00            |
| 52                                                       | 32         | Materijalni rashodi                   | 0860          | 6.000,00                 | 6.000,00                | 0,00             | 0,00            |
| 52                                                       | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0860          | 6.000,00                 | 6.000,00                | 0,00             | 0,00            |
| Aktivnost: A600106, Hum.manifest. "Zbudimo se" Nedeščina |            |                                       |               | 15.000,00                | 15.000,00               | 14.862,16        | 99,08           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici            |            |                                       |               | 15.000,00                | 15.000,00               | 14.862,16        | 99,08           |
| 53                                                       | 3          | Rashodi poslovanja                    | 0860          | 15.000,00                | 15.000,00               | 14.862,16        | 99,08           |
| 53                                                       | 32         | Materijalni rashodi                   | 0860          | 15.000,00                | 15.000,00               | 14.862,16        | 99,08           |
| 53                                                       | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0860          | 15.000,00                | 15.000,00               | 14.862,16        | 99,08           |
| 53                                                       | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0860          | 15.000,00                | 15.000,00               | 14.862,16        | 99,08           |
| Aktivnost: A600107, Fešta Štrmac                         |            |                                       |               | 0,00                     | 0,00                    | 14.862,16        | 0,00            |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici            |            |                                       |               | 14.000,00                | 14.000,00               | 13.460,07        | 96,14           |
| 54                                                       | 3          | Rashodi poslovanja                    | 0860          | 14.000,00                | 14.000,00               | 13.460,07        | 96,14           |
| 54                                                       | 32         | Materijalni rashodi                   | 0860          | 14.000,00                | 14.000,00               | 13.460,07        | 96,14           |
| 54                                                       | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0860          | 14.000,00                | 14.000,00               | 13.460,07        | 96,14           |
| 54                                                       | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0860          | 14.000,00                | 14.000,00               | 13.460,07        | 96,14           |
| Aktivnost: A600108, Fešta Snašići                        |            |                                       |               | 0,00                     | 0,00                    | 13.460,07        | 0,00            |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici            |            |                                       |               | 13.500,00                | 13.500,00               | 11.216,30        | 83,08           |
| 54/1                                                     | 3          | Rashodi poslovanja                    | 0860          | 13.500,00                | 13.500,00               | 11.216,30        | 83,08           |
| 54/1                                                     | 32         | Materijalni rashodi                   | 0860          | 13.500,00                | 13.500,00               | 11.216,30        | 83,08           |
| 54/1                                                     | 329        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0860          | 13.500,00                | 13.500,00               | 11.216,30        | 83,08           |
| 54/1                                                     | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0860          | 13.500,00                | 13.500,00               | 11.216,30        | 83,08           |
| Program: 6006, Ostali korisnici                          |            |                                       |               | 0,00                     | 0,00                    | 11.216,30        | 0,00            |
| Aktivnost: A600601, Ostali korisnici u kulturi           |            |                                       |               | 90.000,00                | 90.000,00               | 81.000,00        | 90,00           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici            |            |                                       |               | 60.000,00                | 60.000,00               | 51.000,00        | 85,00           |
| 59,59/1                                                  | 3          | Rashodi poslovanja                    | 0860          | 60.000,00                | 60.000,00               | 51.000,00        | 85,00           |
| 59,59/1                                                  | 38         | Ostali rashodi                        | 0860          | 60.000,00                | 60.000,00               | 51.000,00        | 85,00           |

| Pozicija                                                                           | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                                              | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 59,59/1                                                                            | 381        | Tekuće donacije                                                                       | 0860          | 60.000,00                | 60.000,00               | 51.000,00        | 85,00           |
| 59,59/1                                                                            | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                               | 0860          | 0,00                     | 0,00                    | 51.000,00        | 0,00            |
| Aktivnost: A600602, Vjerske zajednice i sl.                                        |            |                                                                                       |               | 30.000,00                | 30.000,00               | 30.000,00        | 100,00          |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                                      |            |                                                                                       |               | 30.000,00                | 30.000,00               | 30.000,00        | 100,00          |
| 60                                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                                                                    | 0860          | 30.000,00                | 30.000,00               | 30.000,00        | 100,00          |
| 60                                                                                 | 38         | Ostali rashodi                                                                        | 0860          | 30.000,00                | 30.000,00               | 30.000,00        | 100,00          |
| 60                                                                                 | 381        | Tekuće donacije                                                                       | 0860          | 30.000,00                | 30.000,00               | 30.000,00        | 100,00          |
| 60                                                                                 | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                               | 0860          | 0,00                     | 0,00                    | 30.000,00        | 0,00            |
| Glava: 70, PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA                                            |            |                                                                                       |               | 650.000,00               | 650.000,00              | 646.973,27       | 99,53           |
| Program: 7001, Športske aktivnosti                                                 |            |                                                                                       |               | 650.000,00               | 650.000,00              | 646.973,27       | 99,53           |
| Aktivnost: A700103, Ostali korisnici                                               |            |                                                                                       |               | 650.000,00               | 650.000,00              | 646.973,27       | 99,53           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                                      |            |                                                                                       |               | 650.000,00               | 650.000,00              | 646.973,27       | 99,53           |
| 61/1,72                                                                            | 3          | Rashodi poslovanja                                                                    | 0810          | 650.000,00               | 650.000,00              | 646.973,27       | 99,53           |
| 61/1,72                                                                            | 38         | Ostali rashodi                                                                        | 0810          | 650.000,00               | 650.000,00              | 646.973,27       | 99,53           |
| 61/1,72                                                                            | 381        | Tekuće donacije                                                                       | 0810          | 650.000,00               | 650.000,00              | 646.973,27       | 99,53           |
| 61/1,72                                                                            | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                                               | 0810          | 0,00                     | 0,00                    | 646.973,27       | 0,00            |
| Glava: 80, JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA                        |            |                                                                                       |               | 7.757.250,00             | 7.757.250,00            | 2.226.761,62     | 28,71           |
| Program: 8001, Predškolski odgoj                                                   |            |                                                                                       |               | 7.167.250,00             | 7.167.250,00            | 1.725.355,10     | 24,07           |
| Aktivnost: A800101, Dj. vrtić "Pjerina Verbanac" Labin i dj. vrtić "Kockica" Kršan |            |                                                                                       |               | 861.500,00               | 861.500,00              | 802.579,46       | 93,16           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                                      |            |                                                                                       |               | 861.500,00               | 861.500,00              | 802.579,46       | 93,16           |
| 74,74/1                                                                            | 3          | Rashodi poslovanja                                                                    | 0911          | 861.500,00               | 861.500,00              | 802.579,46       | 93,16           |
| 74,74/1                                                                            | 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                     | 0911          | 861.500,00               | 861.500,00              | 802.579,46       | 93,16           |
| 74,74/1                                                                            | 366        | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                      | 0911          | 861.500,00               | 861.500,00              | 802.579,46       | 93,16           |
| 74,74/1                                                                            | 3661       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                               | 0911          | 0,00                     | 0,00                    | 802.579,46       | 0,00            |
| Aktivnost: A800102, Subvencije trg. društvima - dječji vrtići                      |            |                                                                                       |               | 200.000,00               | 200.000,00              | 193.110,00       | 96,56           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                                      |            |                                                                                       |               | 200.000,00               | 200.000,00              | 193.110,00       | 96,56           |
| 75                                                                                 | 3          | Rashodi poslovanja                                                                    | 0911          | 200.000,00               | 200.000,00              | 193.110,00       | 96,56           |
| 75                                                                                 | 35         | Subvencije                                                                            | 0911          | 200.000,00               | 200.000,00              | 193.110,00       | 96,56           |
| 75                                                                                 | 352        | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0911          | 200.000,00               | 200.000,00              | 193.110,00       | 96,56           |
| 75                                                                                 | 3522       | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                  | 0911          | 0,00                     | 0,00                    | 193.110,00       | 0,00            |
| Kapitalni projekt: K800101, Izgradnja dječjeg vrtića-EU fondovi                    |            |                                                                                       |               | 6.105.750,00             | 6.105.750,00            | 729.675,64       | 11,95           |

| Pozicija                                                   | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                              | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici              |            |                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| 37                                                         | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 0911          | 448.750,00               | 448.750,00              | 98.813,13        | 22,02           |
| 37                                                         | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0911          | 448.750,00               | 448.750,00              | 98.813,13        | 22,02           |
| 37                                                         | 421        | Građevinski objekti                                                   | 0911          | 448.750,00               | 448.750,00              | 98.813,13        | 22,02           |
| 37                                                         | 4212       | Poslovni objekti                                                      | 0911          | 0,00                     | 0,00                    | 98.813,13        | 0,00            |
| Izvor financiranja: 7, Namjenski primici                   |            |                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| 37                                                         | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                               | 0911          | 5.657.000,00             | 5.657.000,00            | 630.862,51       | 11,15           |
| 37                                                         | 42         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0911          | 5.657.000,00             | 5.657.000,00            | 630.862,51       | 11,15           |
| 37                                                         | 421        | Građevinski objekti                                                   | 0911          | 5.657.000,00             | 5.657.000,00            | 630.862,51       | 11,15           |
| 37                                                         | 4212       | Poslovni objekti                                                      | 0911          | 0,00                     | 0,00                    | 630.862,51       | 0,00            |
| Program: 8002, Školstvo                                    |            |                                                                       |               | 590.000,00               | 590.000,00              | 501.396,52       | 84,98           |
| Aktivnost: A800202, Polpore u obrazovanju                  |            |                                                                       |               | 20.000,00                | 20.000,00               | 17.065,91        | 85,33           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici              |            |                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| 77                                                         | 3          | Rashodi poslovanja                                                    | 0912          | 20.000,00                | 20.000,00               | 17.065,91        | 85,33           |
| 77                                                         | 38         | Ostali rashodi                                                        | 0912          | 20.000,00                | 20.000,00               | 17.065,91        | 85,33           |
| 77                                                         | 381        | Tekuće donacije                                                       | 0912          | 20.000,00                | 20.000,00               | 17.065,91        | 85,33           |
| 77                                                         | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                               | 0912          | 0,00                     | 0,00                    | 17.065,91        | 0,00            |
| Aktivnost: A800203, Sufinanciranje produženog boravka u OŠ |            |                                                                       |               | 220.000,00               | 220.000,00              | 224.830,61       | 102,20          |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici              |            |                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| 78                                                         | 3          | Rashodi poslovanja                                                    | 0912          | 220.000,00               | 220.000,00              | 224.830,61       | 102,20          |
| 78                                                         | 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 0912          | 220.000,00               | 220.000,00              | 224.830,61       | 102,20          |
| 78                                                         | 366        | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      | 0912          | 220.000,00               | 220.000,00              | 224.830,61       | 102,20          |
| 78                                                         | 3661       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna               | 0912          | 0,00                     | 0,00                    | 224.830,61       | 0,00            |
| Aktivnost: A800204, Stipendiranje učenika i studenata      |            |                                                                       |               | 350.000,00               | 350.000,00              | 259.500,00       | 74,14           |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici              |            |                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| 79                                                         | 3          | Rashodi poslovanja                                                    | 0912          | 350.000,00               | 350.000,00              | 259.500,00       | 74,14           |
| 79                                                         | 37         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0912          | 350.000,00               | 350.000,00              | 259.500,00       | 74,14           |
| 79                                                         | 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 0912          | 350.000,00               | 350.000,00              | 259.500,00       | 74,14           |
| 79                                                         | 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | 0912          | 0,00                     | 0,00                    | 259.500,00       | 0,00            |
| Glava: 90, PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI           |            |                                                                       |               | 1.432.500,00             | 1.432.500,00            | 1.237.253,25     | 86,37           |
| Program: 9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći   |            |                                                                       |               | 1.432.500,00             | 1.432.500,00            | 1.237.253,25     | 86,37           |

| Pozicija                                                          | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                              | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3)  | Indeks<br>(3/2) |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Aktivnost: A900101, Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima</b> |            |                                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                     |            |                                                                       |               | <b>260.000,00</b>        | <b>260.000,00</b>       | <b>221.864,51</b> | <b>85,33</b>    |
| 81,82,82/1                                                        | 3          | Rashodi poslovanja                                                    | 1090          | 260.000,00               | 260.000,00              | 221.864,51        | 85,33           |
| 81,82,82/1                                                        | 37         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090          | 260.000,00               | 260.000,00              | 221.864,51        | 85,33           |
| 81,82,82/1                                                        | 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1090          | 260.000,00               | 260.000,00              | 221.864,51        | 85,33           |
| 81,82,82/1                                                        | 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | 1090          | 0,00                     | 0,00                    | 221.864,51        | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A900102, Pomoć u naravi pojedincima i obitelji</b>  |            |                                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                     |            |                                                                       |               | <b>960.000,00</b>        | <b>960.000,00</b>       | <b>810.891,40</b> | <b>84,47</b>    |
| 83,84,85,86,8                                                     | 3          | Rashodi poslovanja                                                    | 1090          | 675.000,00               | 675.000,00              | 604.909,87        | 89,62           |
| 83,84,85,86,8                                                     | 37         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090          | 675.000,00               | 675.000,00              | 604.909,87        | 89,62           |
| 83,84,85,86,8                                                     | 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1090          | 675.000,00               | 675.000,00              | 604.909,87        | 89,62           |
| 83                                                                | 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | 1090          | 0,00                     | 0,00                    | 8.036,20          | 0,00            |
| 84,85,86,87,8                                                     | 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              | 1090          | 0,00                     | 0,00                    | 596.873,67        | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 3, Prihodi za posebne namjene</b>          |            |                                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
| 83,84,85,86,8                                                     | 3          | Rashodi poslovanja                                                    | 1090          | 220.000,00               | 220.000,00              | 161.201,12        | 73,27           |
| 83,84,85,86,8                                                     | 37         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090          | 220.000,00               | 220.000,00              | 161.201,12        | 73,27           |
| 83,84,85,86,8                                                     | 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1090          | 220.000,00               | 220.000,00              | 161.201,12        | 73,27           |
| 84,85,86,87,8                                                     | 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              | 1090          | 0,00                     | 0,00                    | 161.201,12        | 0,00            |
| <b>Izvor financiranja: 6, Prihodi od prodaje</b>                  |            |                                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
| 83,84,85,86,8                                                     | 3          | Rashodi poslovanja                                                    | 1090          | 65.000,00                | 65.000,00               | 44.780,41         | 68,89           |
| 83,84,85,86,8                                                     | 37         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090          | 65.000,00                | 65.000,00               | 44.780,41         | 68,89           |
| 83,84,85,86,8                                                     | 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1090          | 65.000,00                | 65.000,00               | 44.780,41         | 68,89           |
| 83                                                                | 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | 1090          | 0,00                     | 0,00                    | 36.771,61         | 0,00            |
| 84,85,86,87,8                                                     | 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              | 1090          | 0,00                     | 0,00                    | 8.008,80          | 0,00            |
| <b>Aktivnost: A900103, Subvencija troškova školske kuhinje</b>    |            |                                                                       |               |                          |                         |                   |                 |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici                     |            |                                                                       |               | <b>50.000,00</b>         | <b>50.000,00</b>        | <b>54.731,00</b>  | <b>109,46</b>   |
| 90                                                                | 3          | Rashodi poslovanja                                                    | 1090          | 50.000,00                | 50.000,00               | 54.731,00         | 109,46          |
| 90                                                                | 36         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 1090          | 50.000,00                | 50.000,00               | 54.731,00         | 109,46          |
| 90                                                                | 366        | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      | 1090          | 50.000,00                | 50.000,00               | 54.731,00         | 109,46          |
| 90                                                                | 3661       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna               | 1090          | 0,00                     | 0,00                    | 54.731,00         | 0,00            |

| Pozicija                                                              | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka                                              | Klasifikacija | Planirano izvorno<br>(1) | Planirano tekuće<br>(2) | Ostvareno<br>(3) | Indeks<br>(3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Aktivnost: A900104, Subvencija putnih troškova učenika</b>         |            |                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                  |            |                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| 91                                                                    | 3          | Rashodi poslovanja                                                    | 1090          | 50.000,00                | 50.000,00               | 42.185,00        | 84,37           |
| 91                                                                    | 37         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1090          | 50.000,00                | 50.000,00               | 42.185,00        | 84,37           |
| 91                                                                    | 372        | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                   | 1090          | 50.000,00                | 50.000,00               | 42.185,00        | 84,37           |
| 91                                                                    | 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               | 1090          | 0,00                     | 0,00                    | 42.185,00        | 84,37           |
| <b>Aktivnost: A900107, Razne udruge</b>                               |            |                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                  |            |                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| 93,93/1                                                               | 3          | Rashodi poslovanja                                                    | 1090          | 72.500,00                | 72.500,00               | 67.581,34        | 93,22           |
| 93,93/1                                                               | 38         | Ostali rashodi                                                        | 1090          | 72.500,00                | 72.500,00               | 67.581,34        | 93,22           |
| 93,93/1                                                               | 381        | Tekuće donacije                                                       | 1090          | 72.500,00                | 72.500,00               | 67.581,34        | 93,22           |
| 93,93/1                                                               | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                               | 1090          | 0,00                     | 0,00                    | 67.581,34        | 93,22           |
| <b>Aktivnost: A900108, Humanitarni djelatnost - Crveni križ Labin</b> |            |                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| <b>Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>                  |            |                                                                       |               |                          |                         |                  |                 |
| 94                                                                    | 3          | Rashodi poslovanja                                                    | 1090          | 40.000,00                | 40.000,00               | 40.000,00        | 100,00          |
| 94                                                                    | 38         | Ostali rashodi                                                        | 1090          | 40.000,00                | 40.000,00               | 40.000,00        | 100,00          |
| 94                                                                    | 381        | Tekuće donacije                                                       | 1090          | 40.000,00                | 40.000,00               | 40.000,00        | 100,00          |
| 94                                                                    | 3811       | Tekuće donacije u novcu                                               | 1090          | 0,00                     | 0,00                    | 40.000,00        | 100,00          |

# PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

| Aktivnost/<br>projekt                                          | Naziv<br>aktivnosti/<br>projekta                            | Planirano | Ostvareno | Indeks | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti<br>2016.           | Ciljana vrijednost<br>2017. | Ciljana vrijednost<br>2018. | Ciljana vrijednost<br>2019. | Odgovornost za<br>provedbu mjere<br>(razdjel/glava) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOSTI I ODRŽIVOG RAZVOJA</b>        |                                                             |           |           |        |                      |                                        |                             |                             |                             |                                                     |
| Program: P3001, Poticanje razvoja gospodarstva i poljoprivrede |                                                             |           |           |        |                      |                                        |                             |                             |                             |                                                     |
| Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva              |                                                             |           |           |        |                      |                                        |                             |                             |                             |                                                     |
| A300101                                                        | Poticanje<br>poljoprivrede -<br>sufinanc. uzgoja<br>stoke   | 3.500,00  | 0,00      | 0,00   | 1.2.1.               | Poticanje očuvanja<br>istarskog goveda | 3500,00                     | 3500,00                     | 3500,00                     | 200/30                                              |
| A300102                                                        | Poticanje<br>poljoprivrede u<br>svrhu unapređenja           | 17.000,00 | 50,00     | 0,29   | 1.2.2.               | Broj odobrenih<br>subvencija           | 1                           | 2                           | 4                           | 200/30                                              |
| A300103                                                        | Poticanje<br>poljoprivrede-<br>Udruga "Agro<br>Sv. Nedelja" | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 1.2.3.               | Poticanje<br>poljoprivrednika          | 10000                       | 0                           | 0                           | 200/30                                              |
| A300104                                                        | Poticanje<br>poljoprivrede -<br>agroturizam                 | 2.500,00  | 0,00      | 0,00   | 1.2.4.               | Poticanje razvoja<br>agroturizma       | 2500,00                     | 2500,00                     | 2500,00                     | 200/30                                              |
| A300106                                                        | Sufinanciranje<br>poljoprivrednog<br>redara                 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 1.2.5.               | Postizanje reda na<br>polj.površinama  | 15000,00                    | 15000                       | 15000,00                    | 200/30                                              |
| A300107                                                        | Poticaj<br>gospodarstvu                                     | 25.000,00 | 6.000,00  | 24,00  | 1.2.9.               | Broj novoosnovanih<br>gospodarstvenika | 1                           | 1                           | 2                           | 200/30                                              |
| T300101                                                        | Subvencija kamate<br>za odobrene kredite                    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 1.2.6.               | Broj odobrenih<br>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

| Aktivnost/<br>projekt | Naziv<br>aktivnosti/<br>projekta             | Planirano | Ostvareno | Indeks | Pokazatelj rezultata                               | Polazne vrijednosti<br>2016. | Ciljana vrijednost<br>2017. | Ciljana vrijednost<br>2018. | Ciljana vrijednost<br>2019. | Odgovornost za<br>provedbu mjere<br>(razdjel/glava) |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| A300201               | Sufinanciranje<br>LAG-e<br>(Lokal.akc.grupa) | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00 | 1.2.7.<br>Kvalitetnija edukacija<br>pr.i fiz.osoba | 30000,00                     | 32000                       | 32000                       | 32000                       | 200/30                                              |
| Labinštine            |                                              |           |           |        |                                                    |                              |                             |                             |                             |                                                     |
| Ukupno za mjeru:      |                                              | 32.000,00 | 32.000,00 |        |                                                    |                              |                             |                             |                             |                                                     |
| Ukupno za program:    |                                              | 32.000,00 | 32.000,00 |        |                                                    |                              |                             |                             |                             |                                                     |

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

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

|                    |                                                                  |              |              |       |                                                    |            |            |            |            |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| A400101            | Održavanje cesta i<br>drugih javnih<br>površina                  | 1.565.000,00 | 1.210.261,65 | 77,33 | 1.1.1.<br>Postotak izgrađenosti                    | 0,1%       | 0,1%       | 0,1%       | 0,1%       | 200/40 |
| A400102            | Održavanje javnih<br>površina                                    | 289.000,00   | 137.169,27   | 47,46 | 1.1.2.<br>Kvadratura uređenih<br>zelenih površina  | 25000 m2   | 26500 m2   | 27000 m2   | 27500 m2   | 200/40 |
| A400103            | Rashodi za uređaje<br>i javnu rasvjetu                           | 650.000,00   | 571.728,26   | 87,96 | 1.1.3.<br>Potrošeni kwh                            | 657000 kwh | 660000 kwh | 670000 kwh | 680000 kwh | 200/40 |
| A400104            | Rashodi za nabavu<br>komunalne opreme                            | 240.000,00   | 221.550,00   | 92,31 | 1.1.4.<br>Potreba za ulaganje<br>u kom.opremu      | 15000,00   | 15000,00   | 15300,00   | 15606,00   | 200/40 |
| A400105            | Održavanje<br>objekata                                           | 150.000,00   | 49.622,14    | 33,08 | 1.1.5.<br>Potreba za ulaganje<br>u derutne objekte | 515000,00  | 615000,00  | 627300,00  | 639846,00  | 200/40 |
| A400106            | Rekonstrukcija<br>žičane ograde iza<br>Doma kulture u<br>Šumberu | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 1.1.1.<br>Postotak izgrađenosti                    | 0,1%       | 0,1%       | 0,1%       | 0,1%       | 200/40 |
| Ukupno za mjeru:   |                                                                  | 2.894.000,00 | 2.190.331,32 |       |                                                    |            |            |            |            |        |
| Ukupno za program: |                                                                  | 2.894.000,00 | 2.190.331,32 |       |                                                    |            |            |            |            |        |

Program: P4002, Program zaštite okoliša

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

|                    |                                   |            |            |       |                                                        |            |            |            |            |        |
|--------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| A400201            | Iznošenje i odvoz<br>smeća        | 85.000,00  | 47.340,60  | 55,69 | 1.1.6.<br>Dovršetak<br>zbrinjavanja otpada             | 5 %        | 5 %        | 5 %        | 5 %        | 200/40 |
| A400202            | Higijeničarska<br>služba          | 35.000,00  | 25.116,87  | 71,76 | 1.1.7.<br>Zbrinjavanja pasa i<br>mačaka litalica i dr. | 15 int/god | 15 int/god | 15 int/god | 15 int/god | 200/40 |
| A400203            | Sanacija divljih<br>deponija      | 25.000,00  | 5.500,00   | 22,00 | 1.1.8.<br>Broj saniranih divljih<br>deponija           | 3          | 3          | 3          | 3          | 200/40 |
| K400201            | Program sanacije<br>deponija Cere | 320.000,00 | 279.724,29 | 87,41 | 1.1.9.<br>Postotak saniranosti<br>deponija Cere        | 100 %      | 100 %      | 100 %      | 100 %      | 200/40 |
| Ukupno za mjeru:   |                                   | 465.000,00 | 357.681,76 |       |                                                        |            |            |            |            |        |
| Ukupno za program: |                                   | 465.000,00 | 357.681,76 |       |                                                        |            |            |            |            |        |

| Aktivnost/<br>projekt                                                     | Naziv<br>aktivnosti/<br>projekta                                           | Planirano           | Ostvareno           | Indeks | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti<br>2016.                     | Ciljana vrijednost<br>2017. | Ciljana vrijednost<br>2018. | Ciljana vrijednost<br>2019. | Odgovornost za<br>provedbu mjere<br>(razdjel/glava) |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Program: P4003, Izgradnja objekata i uređaja komun. infrastrukture</b> |                                                                            |                     |                     |        |                      |                                                  |                             |                             |                             |                                                     |
| <b>Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture</b>                       |                                                                            |                     |                     |        |                      |                                                  |                             |                             |                             |                                                     |
| A400301                                                                   | Otplata kredita<br>(glavnica i kamate)<br>PBZ d.d.                         | 228.000,00          | 220.335,57          | 96,64  | 1.1.10.              | Iznos oplaćenog<br>kredita                       | 300000,00                   | 545000,00                   | 0,00                        | 200/40                                              |
| A400302                                                                   | Otplata kredita<br>(glavnica i kamate)<br>ZABA                             | 138.000,00          | 134.787,88          | 97,67  | 1.1.11.              | Iznos oplaćenog<br>kredita                       | 362000,00                   | 369240,00                   | 376624,80                   | 200/40                                              |
| A400311                                                                   | Otplata kredita<br>(glavnica i kamate)<br>HBOR                             | 110.000,00          | 0,00                | 0,00   | 1.1.10.              | Iznos oplaćenog<br>kredita                       | 300000,00                   | 545000,00                   | 0,00                        | 200/40                                              |
| K400301                                                                   | Izgradnja i<br>asfaltiranje cesta                                          | 515.000,00          | 483.884,09          | 93,96  | 1.1.12.              | Postotak izgrađenosti                            | 0,4 %                       | 0,3 %                       | 0,3 %                       | 200/40                                              |
| K400302                                                                   | Izgradnja javne<br>rasvjete                                                | 220.000,00          | 151.127,18          | 68,69  | 1.1.13.              | Broj rasvjetnih tijela                           | 24                          | 24                          | 24                          | 200/40                                              |
| K400303                                                                   | Izgradnja groblja i<br>mrtvačnica                                          | 147.000,00          | 50.000,00           | 34,01  | 1.1.14.              | Broj grobnih mjesta                              | 0                           | 0                           | 0                           | 200/40                                              |
| K400304                                                                   | Izgradnja dječjih<br>igrališta                                             | 65.000,00           | 39.111,25           | 60,17  | 1.1.15.              | Broj izgrađenih<br>igrališta                     | 4                           | 5                           | 6                           | 200/40                                              |
| K400305                                                                   | Izgradnja objekata i<br>uređaja odvodnje                                   | 87.000,00           | 101.107,37          | 116,22 | 1.1.16.              | Postotak izgrađenosti<br>uređaja odvodnje        | 100%                        | 0                           | 0                           | 200/40                                              |
| K400306                                                                   | Sufinanciranje<br>izg.vodovoda                                             | 95.000,00           | 75.893,73           | 79,89  | 1.1.17.              | Pokrivenosti općine<br>vodoopskrbom              | 100 %                       | 100 %                       | 100 %                       | 200/40                                              |
| K400308                                                                   | Rekonstrukcija I<br>kata općinske<br>zgrade - Dom<br>kulture "P. Valentin" | 843.000,00          | 47.500,00           | 5,63   | 1.1.12.              | Postotak izgrađenosti                            | 0,4 %                       | 0,3 %                       | 0,3 %                       | 200/40                                              |
| K400309                                                                   | Izgradnja<br>prometnice do<br>dječjeg vrtića                               | 860.000,00          | 10.000,00           | 1,16   | 1.1.12.              | Postotak izgrađenosti                            | 0,4 %                       | 0,3 %                       | 0,3 %                       | 200/40                                              |
| Ukupno za mjeru:                                                          |                                                                            | 3.308.000,00        | 1.313.747,07        |        |                      |                                                  |                             |                             |                             |                                                     |
| <b>Ukupno za program:</b>                                                 |                                                                            | <b>3.308.000,00</b> | <b>1.313.747,07</b> |        |                      |                                                  |                             |                             |                             |                                                     |
| <b>Program: P4004, Prostorno planiranje</b>                               |                                                                            |                     |                     |        |                      |                                                  |                             |                             |                             |                                                     |
| <b>Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture</b>                       |                                                                            |                     |                     |        |                      |                                                  |                             |                             |                             |                                                     |
| A400401                                                                   | Prostorno planiranje                                                       | 70.865,00           | 30.240,00           | 42,67  | 1.1.20.              | Postotak područja<br>općine pokrivene pp<br>dok. | 100 %                       | 100 %                       | 100 %                       | 200/40                                              |

| Aktivnost/<br>projekt | Naziv<br>aktivnosti/<br>projekta | Planirano | Ostvareno | Indeks<br>pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti<br>2016.           | Ciljana vrijednost<br>2017. | Ciljana vrijednost<br>2018. | Ciljana vrijednost<br>2019. | Odgovornost za<br>provedbu mjere<br>(razdjel/glava) |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| K400401               | Registar nekretnina              | 0,00      | 0,00      | 0,00 1.1.26.                   | Postotak izgrađenosti<br>građ.područja | 50%                         |                             |                             | 200/40                                              |
| Ukupno za mjeru:      |                                  | 70.865,00 | 30.240,00 |                                |                                        |                             |                             |                             |                                                     |
| Ukupno za program:    |                                  | 70.865,00 | 30.240,00 |                                |                                        |                             |                             |                             |                                                     |

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

#### Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

|         |                                                           |              |      |              |                                    |       |     |     |        |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|------------------------------------|-------|-----|-----|--------|
| K400501 | Rekonstrukcija<br>nerazvrst.cesta-IPA<br>RD mjera 301     | 0,00         | 0,00 | 0,00 1.1.22. | Završetak projekta<br>asfaltiranja | 100 % | 0   | 0   | 200/40 |
| K400502 | Rekonstrukcija<br>nerazvrstanih<br>cesta-za EU<br>fondove | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 1.1.23. | Metri novog asfalta                | 0 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<br>objekata u<br>vlasn.Općine<br>Sv.Nedelja | 80.000,00    | 0,00         | 0,00 1.1.25. | Postotak legalizacije<br>objekata | 100 % | 0 | 0 | 200/40 |
| Ukupno za mjeru:   |                                                          | 80.000,00    | 0,00         |              |                                   |       |   |   |        |
| Ukupno za program: |                                                          | 80.000,00    | 0,00         |              |                                   |       |   |   |        |
| Ukupno za cilj:    |                                                          | 8.157.865,00 | 3.930.050,15 |              |                                   |       |   |   |        |

### CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Program: P8001, Predškolski odgoj

#### Mjera 2.1.: Unapređenje predškolskog odgoja

|         |                                                                       |            |            |              |                                  |      |      |      |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------------------------|------|------|------|--------|
| A800101 | Dj.vrtić "Pjerina<br>Verbanac" Labin i<br>dj.vrtić "Kockica"<br>Kršan | 861.500,00 | 802.579,46 | 93,16 2.1.1. | Broj polaznika po<br>odgajatelju | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 200/80 |
| A800102 | Subvencije<br>trg.društva -<br>dječji vrtići                          | 200.000,00 | 193.110,00 | 96,56 2.1.2. | Broj polaznika po<br>odgajatelju | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 200/80 |

| Aktivnost/<br>projekt | Naziv<br>aktivnosti/<br>projekta       | Planirano    | Ostvareno  | Indeks | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti<br>2016. | Ciljana vrijednost<br>2017. | Ciljana vrijednost<br>2018. | Ciljana vrijednost<br>2019. | Odgovornost za<br>provedbu mjere<br>(razdjel/glava) |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------|------------|--------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| K800101               | Izgradnja dječjeg<br>vrtića-EU fondovi | 6.105.750,00 | 729.675,64 | 11,95  | 2.1.2.               | 20/1                         | 20/1                        | 20/1                        | 20/1                        | 200/80                                              |

|                           |  |                     |                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Ukupno za mjeru:          |  | 7.167.250,00        | 1.725.365,10        |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ukupno za program:</b> |  | <b>7.167.250,00</b> | <b>1.725.365,10</b> |  |  |  |  |  |  |  |

Program: P8002, Školstvo

#### Mjera 2.2.: Unapređenje obrazovnog sustava

|         |                                              |            |            |        |        |    |    |    |    |        |
|---------|----------------------------------------------|------------|------------|--------|--------|----|----|----|----|--------|
| A800202 | Potpore u<br>obrazovanju                     | 20.000,00  | 17.065,91  | 85,33  | 2.2.2. | 2  | 3  | 4  | 5  | 200/80 |
| A800203 | Sufinanciranje<br>produženog<br>boravka u OŠ | 220.000,00 | 224.830,61 | 102,20 | 2.2.3. | 35 | 35 | 35 | 35 | 200/80 |
| A800204 | Stipendiranje<br>učenika i studenata         | 350.000,00 | 259.500,00 | 74,14  | 2.2.4. | 74 | 74 | 74 | 74 | 200/80 |

|                           |  |                     |                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Ukupno za mjeru:          |  | 590.000,00          | 501.396,52          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ukupno za program:</b> |  | <b>590.000,00</b>   | <b>501.396,52</b>   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ukupno za cilj:</b>    |  | <b>7.757.250,00</b> | <b>2.226.761,62</b> |  |  |  |  |  |  |  |

#### 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<br>izgradnje OB Pula i<br>ZGO "Kašljun" | 52.266,00 | 52.266,00 | 100,00 | 3.1.11. | 0 | 25% | 50% | 50% | 200/40 |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|---|-----|-----|-----|--------|

|                           |  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Ukupno za mjeru:          |  | 52.266,00        | 52.266,00        |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ukupno za program:</b> |  | <b>52.266,00</b> | <b>52.266,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |

Program: P4007, Plan ukupnog razvoja

#### Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pri.kult.bašine

|         |                         |           |      |      |         |          |          |      |      |        |
|---------|-------------------------|-----------|------|------|---------|----------|----------|------|------|--------|
| K400701 | Plan ukupnog<br>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        |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ukupno za program:</b> |  | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |

Program: P4008, Procjena ugroženosti od požara

| Aktivnost/<br>projekt                                        | Naziv<br>aktivnosti/<br>projekta                            | Planirano         | Ostvareno         | Indeks | Pokazatelj rezultata                                        | Polazne vrijednosti<br>2016. | Ciljana vrijednost<br>2017. | Ciljana vrijednost<br>2018. | Ciljana vrijednost<br>2019. | Odgovornost za<br>provedbu mjere<br>(razdjel/glava) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine     |                                                             |                   |                   |        |                                                             |                              |                             |                             |                             |                                                     |
| A400801                                                      | Procjena<br>ugroženosti od<br>pož.i plan zaštite od<br>pož. | 49.500,00         | 49.375,00         | 99,75  | 3.2.16. Zaštita od požara                                   |                              | 0                           | 0,00                        | 0,00                        | 200/40                                              |
| Ukupno za mjeru:                                             |                                                             | 49.500,00         | 49.375,00         |        |                                                             |                              |                             |                             |                             |                                                     |
| <b>Ukupno za program:</b>                                    |                                                             | <b>49.500,00</b>  | <b>49.375,00</b>  |        |                                                             |                              |                             |                             |                             |                                                     |
| Program: P5001, Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva      |                                                             |                   |                   |        |                                                             |                              |                             |                             |                             |                                                     |
| Mjera 3.1.: Poticanje zdravog načina života i unapr.zdr.zašt |                                                             |                   |                   |        |                                                             |                              |                             |                             |                             |                                                     |
| A500102                                                      | Hitna medicinska<br>pomoć i ostalo                          | 92.254,00         | 93.042,00         | 100,85 | 3.1.2. Učinkovitost                                         | 100 %                        | 100 %                       | 100 %                       | 100 %                       | 200/50                                              |
| A500104                                                      | Sufinanciranje<br>ustanove za<br>zdr.njegu "KATURE"         | 40.000,00         | 40.000,00         | 100,00 | 3.1.3. Broj korisnika                                       | 20                           | 20                          | 20                          | 20                          | 200/50                                              |
| A500105                                                      | Preventivni pregli i<br>savjetovanja<br>(mamografija...)    | 45.000,00         | 18.731,51         | 41,63  | 3.1.4. Broj pregleda                                        | 50                           | 55                          | 60                          | 65                          | 200/50                                              |
| Ukupno za mjeru:                                             |                                                             | 177.254,00        | 151.773,51        |        |                                                             |                              |                             |                             |                             |                                                     |
| <b>Ukupno za program:</b>                                    |                                                             | <b>177.254,00</b> | <b>151.773,51</b> |        |                                                             |                              |                             |                             |                             |                                                     |
| Program: P6001, Kulturne manifestacije                       |                                                             |                   |                   |        |                                                             |                              |                             |                             |                             |                                                     |
| Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pr.i kult.baštine     |                                                             |                   |                   |        |                                                             |                              |                             |                             |                             |                                                     |
| A600101                                                      | Dan Općine Sveta<br>Nedelja                                 | 145.000,00        | 88.468,05         | 61,01  | 3.2.1. Povećanje turističke<br>ponude i promocija<br>Općine | 100 %                        | 0                           | 0                           | 0                           | 200/60                                              |
| A600102                                                      | Razne<br>manifestacije                                      | 85.000,00         | 62.173,24         | 73,14  | 3.2.2. Povećanje turističke<br>ponude i promocija<br>Općine | 100 %                        | 100 %                       | 100 %                       | 100 %                       | 200/60                                              |
| A600103                                                      | Fešta "Pelangoš"<br>Šumber                                  | 45.000,00         | 46.084,37         | 102,41 | 3.2.3. Povećanje turističke<br>ponude i promocija<br>Općine | 100 %                        | 100 %                       | 100 %                       | 100 %                       | 200/60                                              |
| A600104                                                      | Fešta<br>Sv.Martin-izložba<br>vina                          | 40.000,00         | 43.783,64         | 109,46 | 3.2.4. Povećanje turističke<br>ponude i promocija<br>Općine | 100 %                        | 100 %                       | 100 %                       | 100 %                       | 200/60                                              |
| A600105                                                      | Fešta<br>Sv.Martin-hum.mani<br>fest.                        | 6.000,00          | 0,00              | 0,00   | 3.2.5. Povećanje turističke<br>ponude i promocija<br>Općine | 100 %                        | 100 %                       | 100 %                       | 100 %                       | 200/60                                              |

| Aktivnost/<br>projekt | Naziv<br>aktivnosti/<br>projekta           | Planirano  | Ostvareno  | Indeks | Pokazatelj rezultata                                            | Polazne vrijednosti<br>2016. | Ciljana vrijednost<br>2017. | Ciljana vrijednost<br>2018. | Ciljana vrijednost<br>2019. | Odgovornost za<br>provedbu mjere<br>(razdjel/glava) |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| A600105               | Hum.manifest.<br>"Zbudimo se"<br>Nedeščina | 15.000,00  | 14.862,16  | 99,08  | 3.2.6.<br>Povećanje turističke<br>ponude i promocija<br>Općine  | 100 %                        | 100 %                       | 100 %                       | 100 %                       | 200/60                                              |
| A600107               | Fešta Štrmac                               | 14.000,00  | 13.460,07  | 96,14  | 3.2.7.<br>Povećanje turističke<br>ponude i promocija<br>Općine  | 100 %                        | 100 %                       | 100 %                       | 100 %                       | 200/60                                              |
| A600108               | Fešta Snašći                               | 13.500,00  | 11.216,30  | 83,08  | 3.2.14.<br>Povećanje turističke<br>ponude i promocija<br>Općine | 100 %                        | 100 %                       | 100 %                       | 100 %                       | 200/60                                              |
| A600109               | 95.obljetnica<br>Labinske republike        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 3.2.1.<br>Povećanje turističke<br>ponude i promocija<br>Općine  | 100 %                        | 0                           | 0                           | 0                           | 200/60                                              |
| Ukupno za mjeru:      |                                            | 363.500,00 | 280.047,83 |        |                                                                 |                              |                             |                             |                             |                                                     |
| Ukupno za program:    |                                            | 363.500,00 | 280.047,83 |        |                                                                 |                              |                             |                             |                             |                                                     |

Program: P6006, Ostali korisnici

Mjera 3.2.: Očuvanje, obnova i zaštita pri kult.baštine

|                    |                               |           |           |        |                           |   |   |   |   |        |
|--------------------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|---------------------------|---|---|---|---|--------|
| A600601            | Ostali korisnici u<br>kulturi | 60.000,00 | 51.000,00 | 85,00  | 3.2.12.<br>Broj korisnika | 5 | 6 | 7 | 8 | 200/60 |
| A600602            | Vjerske zajednice i<br>sl.    | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 | 3.2.13.<br>Broj korisnika | 2 | 2 | 2 | 2 | 200/60 |
| Ukupno za mjeru:   |                               | 90.000,00 | 81.000,00 |        |                           |   |   |   |   |        |
| Ukupno za program: |                               | 90.000,00 | 81.000,00 |        |                           |   |   |   |   |        |

Program: P7001, Športske aktivnosti

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

|                    |                  |            |            |       |                          |   |   |   |   |        |
|--------------------|------------------|------------|------------|-------|--------------------------|---|---|---|---|--------|
| A700101            | Nogomet          | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 3.1.6.<br>Broj korisnika | 5 | 5 | 5 | 5 | 200/70 |
| A700102            | Bočanje          | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 3.1.7.<br>Broj korisnika | 6 | 6 | 6 | 6 | 200/70 |
| A700103            | Ostali korisnici | 650.000,00 | 646.973,27 | 99,53 | 3.1.8.<br>Broj korisnika | 6 | 6 | 6 | 6 | 200/70 |
| Ukupno za mjeru:   |                  | 650.000,00 | 646.973,27 |       |                          |   |   |   |   |        |
| Ukupno za program: |                  | 650.000,00 | 646.973,27 |       |                          |   |   |   |   |        |

Program: P7002, Održavanje i izgradnja sportskih objekata

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

|         |                                  |      |      |      |                                           |   |   |   |   |        |
|---------|----------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------|---|---|---|---|--------|
| A700201 | Održavanje<br>sportskih objekata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.9.<br>Popravci postojećih<br>objekata | 6 | 0 | 0 | 0 | 200/70 |
|---------|----------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------|---|---|---|---|--------|

| Aktivnost/<br>projekt     | Naziv<br>aktivnosti/<br>projekta             | Planirano   | Ostvareno   | Indeks | Pokazatelj rezultata | Polazne vrijednosti<br>2016. | Ciljana vrijednost<br>2017. | Ciljana vrijednost<br>2018. | Ciljana vrijednost<br>2019. | Odgovornost za<br>provedbu mjere<br>(razdjel/glava) |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| A700202                   | Izgradnja sportskih<br>objekata-legalizacija | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 3.1.10.              | 2                            | 0                           | 0                           | 0                           | 200/70                                              |
| Ukupno za mjeru:          |                                              | 0,00        | 0,00        |        |                      |                              |                             |                             |                             |                                                     |
| <b>Ukupno za program:</b> |                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |                      |                              |                             |                             |                             |                                                     |

Program: P9001, Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ugroženih skupina

|                           |                                              |                      |                     |        |        |      |      |      |      |        |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|--------|
| A900101                   | Pomoć u novcu<br>pojedincima i<br>obiteljima | 260.000,00           | 221.864,51          | 85,33  | 3.3.1. | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 200/90 |
| A900102                   | Pomoć u naravi<br>pojedincima i obitelji     | 960.000,00           | 810.891,40          | 84,47  | 3.3.2. | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 200/90 |
| A900103                   | Subvencija<br>troškova školske<br>kuhinje    | 50.000,00            | 54.731,00           | 109,46 | 3.3.3. | 37   | 37   | 37   | 37   | 200/90 |
| A900104                   | Subvencija putnih<br>troškova učenika        | 50.000,00            | 42.185,00           | 84,37  | 3.3.4. | 4    | 4    | 4    | 4    | 200/90 |
| A900107                   | Razne udruge                                 | 72.500,00            | 67.581,34           | 93,22  | 3.3.5. | 15   | 15   | 15   | 15   | 200/90 |
| A900108                   | Humanit.djelatnost -<br>Crveni križ Labin    | 40.000,00            | 40.000,00           | 100,00 | 3.3.6. | 4 %  | 4 %  | 4 %  | 4 %  | 200/90 |
| Ukupno za mjeru:          |                                              | 1.432.500,00         | 1.237.263,25        |        |        |      |      |      |      |        |
| <b>Ukupno za program:</b> |                                              | <b>1.432.500,00</b>  | <b>1.237.263,25</b> |        |        |      |      |      |      |        |
| <b>Ukupno za cilj:</b>    |                                              | <b>2.840.020,00</b>  | <b>2.498.688,86</b> |        |        |      |      |      |      |        |
| <b>Ukupno za sve:</b>     |                                              | <b>18.755.135,00</b> | <b>8.655.500,63</b> |        |        |      |      |      |      |        |

## OBRAZLOŽENJE

### Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

#### UVOD

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

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

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

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

#### OPĆI DIO PRORAČUNA

Općina Sveta Nedelja je na sjednici Općinskog vijeća 19. prosinca 2016. godine donijela Proračun za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u iznosu od 22.451.370,00 kn. I Izmjene i dopune Proračuna donesene su na sjednici održanoj 22. ožujka 2017. godine u iznosu od 22.586.705,00 kn te II Izmjene i dopune Proračuna usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 06. studenog 2017. godine u iznosu od 23.133.836,98 kn.

#### PRIHODI I PRIMICI

U proračunskoj 2017. godini za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca ostvareni su prihodi i primici u visini od 11.409.697,88 kn i to kako slijedi:

- prihodi od poslovanja – 10.922.781,34 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 5.717,83 kn
- primici od financijske imovine i zaduživanja – 481.198,71 kn.

Prihodi od poreza (skupina 61) ostvareni su u visini od 5.274.376,28 kn odnosno 25,88% više od plana a u koje ulaze prihodi od poreza i prireza na dohodak, porezi na imovinu i porezi na robu i usluge.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) ostvareni su u visini od 768.187,37 kn odnosno 36,76% plana. Odnose na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (JVP) te na tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje ogrijeva i lokalnih izbora.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna, kako je vidljivo iz financijskih dokumenata značajno su povećane, a isto se odnosi na kompenzacijske mjere od strane države za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak i to u visini razlike između poreza na dohodak koji su ostvareni tijekom 2016. godine i prihode od poreza na dohodak koji se ostvarivao tijekom 2017. godine.

Uz to, ostvarena je i kapitalna pomoć od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za nabavu komunalne opreme, odnosno kante za domaćinstva.

Prihodi od imovine (skupina 64) ostvareni su u visini od 1.169.704,94 kn ili 61,34% od plana. U te prihode ulaze prihodi od zateznih kamata, prihodi od zakupa, prihodi od naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina te prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65) ostvareni su sa 3.780.499,36 kn ili 60,04% od plana. Čine ih prihodi od upravnih pristojbi i naknada, prihodi po posebnim propisima, prihodi vodnog gospodarstva, doprinosi za šume, ostali nespomenuti prihodi, komunalni doprinosi i naknade.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (skupina 72) ostvareni su u visini od 5.717,83 kn ili 1,04% plana, a čine ih prihodi od prodaje stambenih objekata.

### **RASHODI I IZDACI**

Shodno računu prihoda izvršenje rashoda i izdataka je u iznosu od 12.279.187,53 kn i to kako slijedi:

- rashodi poslovanja – 10.026.738,28 kn,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 1.929.518,56 kn,
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – 322.930,69 kn.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) ostvareni su sa 1.410.378,22 kn ili 90,64% plana u što ulaze rashodi za plaće (bruto), doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene.

Materijalni rashodi (skupina 32) ostvareni su u visini od 3.709.939,98 kn ili 71,65% od planiranih, a sastoje se od:

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

Financijski rashodi (skupina 34) ostvareni su u iznosu od 113.391,53 kn ili 42,31% od plana. Tu spadaju rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove, bankarske usluge, zatezne kamate te ostali nespomenuti financijski rashodi.

Subvencije (skupina 35) su ostvarene u iznosu od 199.160,00 ili 82,30% od plana, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima i na sufinanciranje privatnih dječjih vrtića.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36) ostvarene su u iznosu od 1.836.113,07 kn ili 92,57% plana, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37) ostvarene su u iznosu od 1.334.440,91 ili 82,37% plana a tu spadaju: učeničke i studentske stipendije, participacija pogrebnih troškova, jednokratne pomoći, naknade za rođenje djeteta, topli obrok učenika u osnovnim školama, prijevozni troškovi učenika te socijalni program.

Ostali rashodi (skupina 38) ostvareni su u iznosu od 1.423.314,57 kn ili 86,28% plana, a odnose se na tekuće donacije u novcu kao što su: financiranje rada političkih stranaka, financiranje

civilne zaštite-zaštita i spašavanje, sufinanciranje ustanove „Kature“, razne tekuće donacije u kulturi, sportu, potpore u školstvu te razne udruge unutar programske djelatnosti socijalne skrbi.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) ostvareni su u iznosu od 1.919.762,31 ili 19,67% od plana a odnose se na: poslovne objekte (dječji vrtić), asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnju javne rasvjete, postrojenja i opremu te nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (skupina 54) ostvareni su u iznosu od 322.930,69 kn ili 99,67 od plana kojih čine rashodi za otplatu dugoročnih zajmova.

#### POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

U okviru svakog razdjela sredstva su raspoređena po programima, aktivnostima i projektima, a realizacija istih vidljiva je u Posebnom dijelu izvršenja Proračuna Općine Sveta Nedelja za izvještajno razdoblje te iz izvršenja i obrazloženja pojedinih programa, koji se zasebno podnose Općinskom vijeću na razmatranje i prihvaćanje.

Prije iznošenja obrazloženja pojedinih programa iz Posebnog dijela Proračuna, u nastavku se daje pregled izvršenja programa za 2017. godinu.

| Prog<br>ram | Naziv programa                         | Planirano            | Ostvarenje<br>2017.  | Index<br>4/3 |
|-------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1           | 2                                      | 3                    | 4                    | 5            |
| 1000        | Predstavnička i izvršna tijela         | 489.231,98           | 371.566,94           | 75,95        |
| 1001        | Javna uprava i administracija          | 3.133.500,00         | 2.557.577,37         | 81,62        |
| 2001        | Zaštita od požara                      | 917.000,00           | 694.542,59           | 75,74        |
| 3001        | Poticanje razvoja gospodarstva i polj. | 48.000,00            | 6.050,00             | 12,60        |
| 3002        | Promicanje ruralnog razvoja            | 32.000,00            | 32.000,00            | 100,00       |
| 4001        | Održavanje objekata i uređ.kom.infr.   | 2.894.000,00         | 2.190.331,32         | 75,69        |
| 4002        | Program zaštite okoliša                | 465.000,00           | 357.681,76           | 76,92        |
| 4003        | Izgradnja objekata i uređ.kom.infr.    | 3.360.266,00         | 1.366.013,07         | 40,65        |
| 4004        | Prostorno planiranje                   | 70.865,00            | 30.240,00            | 42,67        |
| 4005        | Program korištenja sr.fondova EU i dr. | 1.260.000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| 4006        | Legalizacija objekata u vl.Općine      | 80.000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 4007        | Plan ukupnog razvoja                   | 25.000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| 4008        | Procjena ugroženosti od požara         | 49.500,00            | 49.375,00            | 0,00         |
| 5001        | Dodatne usluge u zdravstvu i prevent.  | 177.254,00           | 151.773,51           | 85,62        |
| 6001        | Kulturne manifestacije                 | 363.500,00           | 280.047,83           | 77,04        |
| 6006        | Ostali korisnici                       | 90.000,00            | 81.000,00            | 90,00        |
| 7001        | Športske aktivnosti                    | 650.000,00           | 646.973,27           | 99,53        |
| 8001        | Predškolski odgoj                      | 7.167.250,00         | 1.725.365,10         | 24,07        |
| 8002        | Školstvo                               | 590.000,00           | 501.396,52           | 84,98        |
| 9001        | Program socijalne skrbi i novč.pomoći  | 1.432.500,00         | 1.237.253,25         | 86,37        |
|             | <b>UKUPNO</b>                          | <b>23.294.866,98</b> | <b>12.279.187,53</b> | <b>52,71</b> |

**Program 1000: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** – obuhvaća aktivnosti financiranja djelatnosti predstavničkih i izvršnih tijela (naknade vijećnicima, zamjenica Općinskog načelnika te financiranje političkih stranaka).

Ukupno su planirana sredstva na razini programa iznosila 489.231,98 kn, dok izvršenje iznosi 371.566,94 kn ili 75,95% od plana.

**Program 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** – obuhvaća aktivnosti administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja, tekuće pričuve proračuna, nabave dugotrajne imovine te dovoza pitke vode domaćinstvima.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznosila su 3.133.500,00 kn, dok izvršenje iznosi 2.557.577,37 kn ili 81,62%.

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 917.000,00 kn dok izvršenje iznosi 694.542,59 kn ili 75,74% plana.

**Program 3001: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE** – obuhvaća aktivnost poticanja poljoprivrede – sufinanciranje uzgoja stoke, poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja, poticanje poljoprivrede – agroturizam, te poticaje gospodarstvu.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 48.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 6.050,00 kn te proizlazi da je program izvršen sa 12,60%.

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 32.000,00 kn, koliko je i realizirano.

**Program 4001: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** – obuhvaća aktivnosti održavanja cesta i drugih javnih površina, održavanje javnih površina, rashode za uređaje i javnu rasvjetu, rashode za nabavu komunalne opreme te održavanje objekata.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 2.894.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 2.190.331,32 te proizlazi da je program izvršen sa 75,69%.

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 465.000,00 kn dok izvršenje iznosi 357.681,76 kn te proizlazi da je program izvršen sa 76,92%.

**Program 4003: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** – obuhvaća aktivnosti otplate kredita Privredne banke Zagreb d.d., otplatu kredita Zagrebačke banke d.d., otplatu kredita HBOR-u, izgradnje i asfaltiranja cesta, izgradnje javne rasvjete, izgradnje groblja i mrtvačnice, izgradnje dječjih igrališta, izgradnje objekata i uređaja odvodnje, sufinanciranja izgradnje

vodovoda, rekonstrukcije I kata općinske zgrade, izgradnje prometnice do dječjeg vrtića te sufinanciranja izgradnje Opće bolnice Pula i Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 3.360.266,00 kn dok izvršenje iznosi 1.366.013,07 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 40,65%.

**Program 4004: PROSTORNO PLANIRANJE** – obuhvaća aktivnost prostornog planiranja.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 70.865,00 kn, dok izvršenje iznosi 30.240,00 kn te proizlazi da je program izvršen sa 42,67%.

**Program 4005: PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA FONDOVA EU I DR. FONDOVA** – obuhvaća kapitalni projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta – za EU fondove.

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

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

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

**Program 4007: PLAN UKUPNOG RAZVOJA** – obuhvaća kapitalni projekt Plana ukupnog razvoja.

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

**Program 4008: PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA** – obuhvaća aktivnost Procjene ugroženosti od požara i plan zaštite od požara.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 49.500,00 kn a izvršeno je 49.375,00 kn ili 99,75%.

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 177.254,00 kn, dok izvršenje iznosi 151.773,51 kn te proizlazi da je program izvršen sa 85,62%.

**Program 6001: KULTURNE MANIFESTACIJE** – obuhvaća aktivnosti sufinanciranja Dana Općine Sveta Nedelja, raznih manifestacija, fešte „Petangošt“ Šumber, fešte Sv. Martin – izložba vina, fešte Sv. Martin – humanitarna manifestacija, humanitarne manifestaciju „Zbudimo se“ Nedeščina, fešte Štrmac i fešte Snašići.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 363.500,00 kn, dok izvršenje iznosi 280.047,83 kn te proizlazi da je program izvršen sa 77,04%.

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 90.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 81.000,0 kn te proizlazi da je program izvršen sa 90%.

**Program 7001: ŠPORTSKE AKTIVNOSTI** – obuhvaća športske aktivnosti.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 650.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 646.973,27 kn te proizlazi da je program izvršen sa 99,53%.

**Program 8001: PREDŠKOLSKI ODGOJ** – obuhvaća aktivnosti sufinanciranja dječjeg vrtića „P. Verbanac“ Labin i dječjeg vrtića „Kockica“ Kršan, subvencije trgovačkim društvima – dječji vrtići te kapitalni projekt izgradnje dječjeg vrtića – EU fondovi.

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 7.167.250,00 kn, dok izvršenje iznosi 1.725.365,10 kn odnosno 24,07%.

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 590.000,00 kn dok izvršenje iznosi 501.396,52 kn te proizlazi da je program izvršen sa 84,98%.

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.432.500,00 kn dok izvršenje iznosi 1.237.253,25 kn te proizlazi da je program izvršen sa 86,37%.

**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 Jedinstveni 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                      | 8.077.865,00        | 3.892.000,15        | 48%        |
|                                             | Razvoj malog i srednjeg poduzetništva                 | 80.000,00           | 38.050,00           | 47%        |
| <b>Ukupno cilj 1.</b>                       |                                                       | <b>8.157.865,00</b> | <b>3.930.050,15</b> | <b>48%</b> |
| 2. Razvoj ljudskih potencijala              | Unapređenje predškolskog odgoja                       | 7.167.250,00        | 1.725.365,10        | 24%        |
|                                             | Unapređenje obrazovnog sustava                        | 590.000,00          | 501.396,52          | 84%        |
| <b>Ukupno cilj 2.</b>                       |                                                       | <b>7.757.250,00</b> | <b>2.226.761,62</b> | <b>28%</b> |
| 3. Unapređenje kvalitete života             | Poticanje zdravog načina života i unapr. zdr. zaštite | 879.520,00          | 851.012,78          | 96%        |

|  |                                                        |                      |                     |            |
|--|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
|  | Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine | 528.000,00           | 410.422,83          | 77%        |
|  | Poboljšanje kvalitete života ugroženih skupina         | 1.432.500,00         | 1.237.253,25        | 86%        |
|  | <b>Ukupno cilj 3.</b>                                  | <b>2.840.020,00</b>  | <b>2.498.688,86</b> | <b>87%</b> |
|  | <b>SVEUKUPNO CILJ 1+2+3</b>                            | <b>18.755.135,00</b> | <b>8.655.500,63</b> | <b>46%</b> |

#### Stanje financijskih sredstava

Na dan 31.12.2017. godine Općina Sveta Nedelja imala je 48.595,72 kn.

#### Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Općina Sveta Nedelja se u 2016. godini nije zaduživala na domaćem tržištu novca i kapitala.

Ugovor o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb u iznosu od 3.200.000,00 kn sklopljen je 24.07.2014. godine, uz fiksnu kamatnu stopu 3,4% godišnje a obračunava se i naplaćuje tromjesečno. Tijekom 2015. kredit se je iskoristio u iznosu od 3.139.419,04 kn, rok otplate kredita je 120 mjeseci, u koje je uključeno i razdoblje počeka od 12 mjeseci. Kredit se otplaćuje zadnjeg dana u tromjesečju, po isteku počeka, u 36 rata, u kojima je prva rata dospjela na naplatu 30.06.2016.godine u iznosu od 26.334,42 kn. U 2017. godini otplaćeno je ukupno 105.337,68 kn i 29.450,20 kn kamata. Slijedom navedenog, za otplatu glavnice ostalo je 790.032,59 kn.

Kredit iz 2006. godine Privredne banke Zagreb d.d. odobren je u kunskoj protuvrijednosti EUR-a i vraća se u tromjesečnim ratama utvrđenim otplatnim planom. Rate se podmire u kunama obračunatim prema srednjem tečaju HNB za EUR važećim na dan dospelja. U 2017. godini podmirena je cjelokupna obveza prema PBZ-u.

U 2017. godini Općina Sveta Nedelja se zadužila kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak na iznos od 7.000.000,00 kn i rok otplate od 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata od kojih prva dospjeva na naplatu 31.03.2020. godine, uz promjenjivu kamatnu stopu od 2,5% godišnje.

U 2017. godini iskorišteno je 481.198,71 kn.

#### Izveštaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

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

Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2017. godinu propisan je iznos proračunske zalihe, mogućnost i namjena njena korištenja te obveza izvještavanja Općinskog vijeća o korištenju proračunske zalihe.

U izvještajnom razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

**Izveštaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine**

Općina Sveta Nedelja u izvještajnom razdoblju nije davala jamstva.

**POTRAŽIVANJA / OBVEZE**

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

**Potraživanja**

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznose 1.474.543,44 kn.

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

Potraživanja na dan 31.12.2017. godine prikazani su kako slijedi:

- Porez na potrošnju u iznosu od 73.435,19 kn
- Porez na kuće za odmor u iznosu od 5.948,34 kn
- Porez na tvrtku u iznosu od 37.632,71 kn.

**Komunalna naknada** – potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznose 570.972,76 kn od čega se 449.573,86 kn odnosi na potraživanja od poslovnih subjekata a 121.398,90 na potraživanja od građanstva.

**Zakupnina poslovnih prostora** – potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznose 22.167,13 kn.

**Najamnina stanova** - potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznose 7.280,35 kn.

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

**Komunalni doprinos** – komunalni doprinos se u pravilu dobro naplaćuje te je obveznicima omogućeno plaćanje na rate. Na dan 31.12.2017. potraživanja iznose 605.147,89 kn.

**Rate za prodane stanove** – kod potraživanja s osnova rata za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo izvršene su uknjižbe založnog prava (hipoteke) na kupljene stanove, a brisovno očitovanje moguće je izdati tek po naplati ukupnih potraživanja, što je ujedno i jedna od garancija naplate tih potraživanja. S obzirom da sve veći broj obveznika završava s otplatama rata za stanove po Ugovorima koji su bili sklapani u periodu od 1992. godine do 1996. godine i to najčešće na 22 – 24 godine, to je i naplata rata za stan sa stanarskim pravom sve bolja. Na dan 31.12.2017. godine potraživanja iznose 17.480,00 kn.

**Ostala potraživanja** – među ostalim potraživanjima vode se potraživanja za naknadu za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, potraživanje od Grada Labina za više uplaćena sredstva za JVP za 2017. godinu prema konačnom obračunu i drugo, te na dan 31.12.2017. iznose 9.657,40 kn.

**Obveze**

Ukupne obveze na dan 31.12.2017. godine iznose 4.186.759 kn.

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

- obveze za materijalne rashode – 765.885 kn

- obveze za financijske rashode – 8.197 kn,
- obveze za subvencije – 42.964 kn,
- obveze za naknade građanima i kućanstvima - 233.027 kn,
- obveze za kazne, naknade štata i kapitalne pomoći te ostale tekuće obveze - 65.232 kn,
- ostale tekuće obveze – 277.315 kn
- obveze za nabavu nefinancijske imovine – 546.861 kn.

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 2.247.278 kn a sastoje se od obveza za rashode poslovanja u iznosu od 795.348 kn i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 180.699 kn te na obveze za financijsku imovinu u iznosu od 1.271.231 (dugoročno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d. za projekt IPARD mjera-301 rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Sveta Nedelja te na zaduženje kod HBOR-a za izgradnju dječjeg vrtića).

### **ZAKLJUČAK**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveta Nedelja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine sastavljen je u skladu sa zakonskom obvezom i sadrži Opći dio proračuna koji čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, Posebni dio proračuna, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima i obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka iz Općeg i Posebnog dijela proračuna, Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa te druge pokazatelje važne za uvid u stanje i poslovanje naše jedinice lokalne samouprave.

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine Općina Sveta Nedelja ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 11.479.697,85 ili 49,62% od godišnjeg plana te ukupne rashode u iznosu od 12.279.187,53 kn ili 52,71% od godišnjeg plana. Uzimajući u obzir navedeno ostvarenje prihoda i rashoda, uz raspoloživa sredstva prenesena iz prethodne godine u iznosu od 132.665,38 kn, na kraju ovog izvještajnog razdoblja bilježi se manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju.