

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. 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 kunama te je prva rata dospijela na naplatu 30.06.2016.godine u iznosu od 26.334,42 kn. U 2016. godini otplaćeno je ukupno 2.244.048,77 kn i 71.453,60 kn kamata. Slijedom navedenog, za otplatu glavnice ostalo je 895.370,27 kn.

Kredit iz 2006. godine Privredne banke Zagreb d.d. odobren je u kunsnoj protuvrijednosti EUR-a i vraća se u tromjesečnim ratama utvrđenim otplatnim planom. Rate se podmiruju u kunama obračunatim prema srednjem tečaju HNB za EUR važećim na dan dospijea. U 2016. godini otplaćeno je ukupno 293.24,91 kn glavnice i 6.135,05 kn kamata. Do 30.09.2017. ostalo je za otplatu 240.222,38 kn.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

Općina Sveta Nedelja nije koristila proračunsku zalihu u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

Općina Sveta Nedelja nije izdavala jamstva ni suglasnosti niti je imala izdataka po tim osnovama u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

Obaveza prema danoj suglasnosti koja je iskazana u izvanbilančnoj evidenciji odnosi se na danu suglasnost PVZ Labin za zaduženje radi nabave opreme, a na dan 31.12.2016. podmirena je cjelokupna obveza.

Osnovni račun	Naziv računa	Stanje 01.01.2016.	Stanje 31.12.2016.
99111010	Izvanbilančni zapisi-dane suglasnosti PVZ	124.787,53	0,00

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Osnova za donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je čl. 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN 24/13). Sukladno odredbama Pravilnika utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

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

Godišnji izvještaj temeljem čl.108. Zakona o proračunu (NN 15/15) također sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

OPĆI DIO PRORAČUNA

Općina Sveta Nedelja je na sjednici Općinskog vijeća 14. prosinca 2015. godine donijela Proračun za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine u svoti od 19.185.750,00 kn. I Izmjene i dopune Proračuna donesene su na sjednici održanoj 10. lipnja 2016. godine te II Izmjene i dopune Proračuna usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 14. studenog 2016. godine u iznosu od 23.150.038,78 kn.

PRIHODI I PRIMICI

U proračunskoj 2016. godini za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca ostvareni su prihodi i primici u visini od 12.980.695,34 kn ili 56% od planiranih to:

- prihodi od poslovanja – 12.971.736,91 kn
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 8.958,43 kn.

Prihodi od poreza (skupina 61) ostvareni su u visini od 5.079.780,21 kn odnosno 98% 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 2.528.811,93 kn odnosno 79% plana. Odnose na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, na tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje ogrijeva te povrat sredstava iz IPARD programa - Mjera 301 – poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture za ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Sveta Nedelja.

Prihodi od imovine (skupina 64) ostvareni su u visini od 1.786.902,68 kn ili 95% 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 3.576.242,09 kn ili 67% 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 8.958,43 kn ili 18% plana, a čine ih prihodi od prodaje stambenih objekata.

RASHODI I IZDACI

Shodno računu rashoda izvršenje rashoda i izdataka je u iznosu od 11.116.192,86 kn ili 49% u odnosu na plan i to:

- rashodi poslovanja – 9.389.637,43 kn,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 1.380.761,68 kn,
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – 345.793,75 kn.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) ostvareni su sa 1.392.982,99 kn ili 91% 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 3.111.870,87 kn ili 68% 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 119.978,26 kn ili 59% od plana. Tu spadaju rashodi za kamate za primljene kredite i zajmove, bankarske usluge, zatezne kamate te ostali nespomenuti financijski rashodi.

Subvencije (skupina 35) ostvarena je u iznosu od 238.488,40 ili 83% od plana, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima za nabavu sadnica, te na sufinanciranje privatnih dječjih vrtića.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36) ostvareni su u iznosu od 1.764.960,73 kn ili 94% plana, o 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 1.407.111,28 ili 99% 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 1.354.244,90 kn ili 72% 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 1.380.761,68 kn a odnose se na: poslovne objekte (dječji vrtić-projektna dokumentacija),

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 345.793,75 kn ili 91% od plana kojih čine rashodi za otplatu dugoročnih zajmova.

POSEBAN DIO PRORAČUNA

Posebni dio Proračuna Općine Sveta Nedelja podijeljen je u 2 razdjela-Predstavnička i izvršna tijela te Jedinstveni upravni odjel, a koji se unutar sebe sastoje od glava, programa i aktivnosti. U tablici se daje pregled programa te njihovo prošlogodišnje ostvarenje, planirano II Izmjenama i dopunama te ostvarenje 2016.godine.

Prog ram	Naziv programa	Ostvarenje 2015.	Planirano	Ostvarenje 2016.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1000	Predstavnička i izvršna tijela	303.171,45	318.600,00	261.704,28	82,14
1001	Javna uprava i administracija	2.316.600,94	2.886.394,54	2.411.893,55	83,56
2001	Zaštita od požara	839.115,24	915.494,85	890.636,82	97,28
3001	Poticanje razvoja gospodarstva i polj.	10.503,83	46.000,00	4.300,00	9,35
3002	Promicanje ruralnog razvoja	30.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00
4001	Održavanje objekata i uređ.kom.infr.	1.101.192,15	2.052.000,00	1.278.097,33	62,29
4002	Program zaštite okoliša	330.887,76	578.000,00	369.068,94	63,85
4003	Izgradnja objekata i uređ.kom.infr.	1.330.566,10	3.363.500,00	1.237.857,08	36,80
4004	Prostorno planiranje	194.340,27	288.365,00	75.291,50	26,11
4005	Program korištenja sr.fondova EU i dr.	2.354.399,79	1.397.250,00	162.406,25	11,62
4006	Legalizacija objekata u vl.Općine	32.531,25	80.000,00	18.847,99	23,56
4007	Plan ukupnog razvoja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4008	Procjena ugroženosti od požara	0,00	49.375,00	0,00	0,00
5001	Dodatne usluge u zdravstvu i prevent.	134.788,00	184.254,00	147.563,00	80,09
6001	Kulturne manifestacije	229.520,84	376.000,00	320.794,24	85,32
6002	Program MKS-a	0,00	0,00	0,00	0,00
6003	Program rada Državnog arhiva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6004	Program rada POU Labin	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6005	Program rada Limene glazbe	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6006	Ostali korisnici	65.168,09	90.000,00	40.000,02	44,44
7001	Športske aktivnosti	878.894,66	797.600,00	743.575,98	88,19
7002	Održavanje i izgradnja sp.objekata	60.207,84	107.000,00	80.168,58	74,92
8001	Predškolski odgoj	860.230,00	7.322.349,00	1.330.121,67	18,17
8002	Školstvo	648.274,65	630.000,00	625.523,00	99,29
9001	Program socijalne skrbi i novč.pomoći	959.974,91	1.115.856,39	1.066.342,63	95,56
	UKUPNO	12.687.367,77	22.650.038,78	11.116.192,86	49,08

Program 1000: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Ukupno su planirana sredstva na razini programa iznosila 318.600,00 kn, dok izvršenje iznosi 261.704,28 kn ili 82%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A100001: Općinsko vijeće - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 221.000,00 kn, a realizirano je 171.864,12 kn, odnosno 78%.

2. Aktivnost A100002: Financiranje rada političkih stranaka - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 42.600,00 kn, a realizirano je isto toliko.

3. Aktivnost A100003: Zamjenik načelnika - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknadu za rad zamjenika načelnika u visini od 55.000,00 kn, a realizirano je 47.240,16 kn ili 86%.

Program 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznosila su 2.886.394,54 kn, dok izvršenje iznosi 2.411.893,55 kn ili 84%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A100101: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.703.394,54 kn, a realizirano je 2.338.254,05 kn odnosno 86%.

2. Aktivnost A100102: Tekuća pričuva proračuna – nije korištena.

3. Aktivnost A100103: Nabava dugotrajne imovine – od planiranih sredstava za provođenje navedene aktivnosti u iznosu od 103.000,00 kn realizirano je 69.139,50 kn odnosno 67%.

4. Aktivnost A100104: Dozov pitke vode domaćinstvima - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za dovoz pitke vode domaćinstvima u visini od 10.000,00 kn a realizirano je 4.500,00 kn ili 45%.

Program 2001: ZAŠTITA OD POŽARA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 915.494,85 kn dok izvršenje iznosi 890.636,82 kn ili 97% plana.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A200101: Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 597.600,00 kn, a realizirano je 587.730,46 kn odnosno 98%.

2. Aktivnost A200102: Područna vatrogasna zajednica - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 245.894,85 kn, a realizirano je 247.078,83kn, odnosno 100%.

3. Aktivnost A200103: Civilna zaštita - zaštita i spašavanje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 65.000,00 kn a realizirano 49.157,11 kn ili 76%.

4. Aktivnost A200104: Vatrogasna zajednica IŽ - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.000,00 kn, a realizirano je 6.670,42 kn odnosno 95%.

Program 3001: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 46.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 4.300,00 kn te proizlazi da je program izvršen sa 36%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A300101: Poticanje poljoprivrede - sufinanciranje uzgoja stoke – od planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti od 3.500,00 kn nije ništa realizirano.

2. Aktivnost A300102: Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 17.000,00 kn a realizirano je svega 1.800,00 kn ili 11%.

3. Aktivnost A300104: Poticanje poljoprivrede - agroturizam - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.500,00 kn, a realizirano je 2.500,00 kn odnosno 100%.

4. Aktivnost A300106: Sufinanciranje poljoprivrednog redara - od planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti od 15.000,00 kn nije ništa realizirano.

5. Aktivnost A300107: Poticaj gospodarstvu - od planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti od 5.000,00 kn nije ništa realizirano.

6. Aktivnost T300101: Subvencija katama za odobrene kredite - od planiranih sredstva za provođenje navedene aktivnosti od 3.000,00 kn nije ništa realizirano.

Program 3002: PROMICANJE RURALNOG RAZVOJA

Programom je obuhvaćena slijedeća aktivnost:

1. Aktivnost A300201: Sufinanciranje LAG-e (Lokalna akcijska grupa) Labinštine – navedena aktivnost planirana je i realizirana u iznosu od 32.000,00 kn.

Program 4001: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 2.052.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 1.278.097,33 kn te proizlazi da je program izvršen sa 62%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A400101: Održavanje cesta i drugih javnih površina - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 890.000,00 kn a realizirano je 458.450,01 kn odnosno 52%.

2. Aktivnost A400102: Održavanje i uređenje javnih zelenih površina - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 182.000,00 kn, a realizirano je 73.628,06 kn odnosno 40%.

3. Aktivnost A400103: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 700.000,00 kn a realizirano je 635.996,06 kn, odnosno 90%.

4. Aktivnost A400104: Rashodi za nabavu komunalne opreme – planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 15.000,00 kn a realizirano je 7.160,00 kn, odnosno 48%.

5. Aktivnost A400105: Održavanje objekata - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 215.000,00 kn a realizirano je 51.688,20 kn odnosno 24% plana.

6. Aktivnost A400106: Rekonstrukcija žičane ograde iza Doma kulture u Šumberu - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn a realizirano je 51.175,00 kn.

Program 4002: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 578.000,00 kn dok izvršenje iznosi 369.068,94 kn te proizlazi da je program izvršen sa 64%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A400201: Iznošenje i odvoz smeća - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 80.000,00 kn a realizirano je 62.203,93 kn odnosno 78%.

2. Aktivnost A400202: Higijeničarska služba - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kn a realizirano je 24.929,72 kn odnosno 100%.

3. Aktivnost A400203: Sanacija divljih deponija - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kn a realizirano je 3.500,00 kn odnosno 35%.

4. Aktivnost K400201: Program sanacije deponija Cere - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 463.000,00 kn a realizirano je 278.435,29 kn odnosno 60%.

Program 4003: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 3.363.500,00 kn dok izvršenje iznosi 1.237.857,08 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 37%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A400301: Otplata kredita (glavnica i kamate) PBZ - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 315.000,00 kn a realizirano je 299.259,96 kn odnosno 95%.

2. Aktivnost A400302: Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA – planirana sredstva iznosila su 190.000,00 a izvršenje iznosi 124.122,44 kn ili 65% plana.

3. Aktivnost K400301: Izgradnja i asfaltiranje cesta - planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 397.000,00 kn a realizirano je 299.742,77 kn, odnosno 76%.

4. Aktivnost K400302: Izgradnja javne rasvjete – od planiranih 400.000,00 kn realizirano je 366.731,07 kn ili 92%.

5. Aktivnost K400303: Izgradnja groblja i mrtvačnica – od planiranih 124.500,00 kn realizirano je 31.353,96 kn ili 25%.

6. Aktivnost K400304: Izgradnja dječjih igrališta – od planiranih 50.000,00 kn realizirano je 22.884,38 kn odnosno 46%.

7. Aktivnost K400305: Izgradnja objekata i uređaja odvodnje – planirana sredstva za provođenje aktivnosti iznose 110.000,00 kn a realizirano je 59.762,50 kn odnosno 54%.

8. Aktivnost K400306: Sufinanciranje izgradnje vodovoda – od planiranih 400.000,00 kn nije realizirano ništa.

9. Aktivnost K400308: Rekonstrukcija I kata Općinske zgrade – Dom kulture „Poldrugo Valentin“ - od planiranih 643.000,00 kn nije realizirano ništa.

10. Aktivnost K400309: Izgradnja prometnice do dječjeg vrtića - od planiranih 734.000,00 kn realizirano je 34.000,00 kn odnosno 5%.

Program 4004: PROSTORNO PLANIRANJE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 288.365,00 kn, dok izvršenje iznosi 75.291,50 kn te proizlazi da je program izvršen sa 26%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A400401: Prostorno planiranje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 238.365,00 kn a realizirano je 42.791,50 kn odnosno 15%.

2. Aktivnost K400401: Registar nekretnina - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn, a realizirano je 32.500,00 kn, odnosno 65%.

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.397.250,00 kn, dok izvršenje iznosi 162.406,25 kn te proizlazi da je program izvršen sa 12%.

Aktivnosti unutar programa:

1. Aktivnost K400502: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za EU fondove – od planiranih 1.260.000,00 kn izvršenje iznosi 25.156,25 kn ili 2%.

2. Aktivnost K400503: Projekti za p. dokumentaciju – od planiranih 137.250,00 kn isto toliko je i realizirano odnosno 100%.

Program 4006: LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETA NEDELJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 80.000,00 kn a izvršeno je 18.847,99 kn ili 24% plana.

Unutar programa planirana je aktivnost:

1. Aktivnost A400601: Legalizacija objekata u vlasništvu općine - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 80.000,00 kn dok je izvršenje 18.847,99 kn.

Program 4007: PLAN UKUPNOG RAZVOJA

Unutar programa planirana je **aktivnost K400701: Plan ukupnog razvoja** u iznosu od 20.000,00 kn i isto toliko je realizirano.

Program 4008: PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA

Unutar programa planirana je **aktivnost A400801: Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara** u iznosu od 49.375.000,00 kn međutim nije realizirano. Planira se realizirati u 2017. godini.

Program 5001: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 184.254,00 kn, dok izvršenje iznosi 147.563,00 kn te proizlazi da je program izvršen sa 80%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A500102: Hitna medicinska pomoć i ostalo - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 114.254,00 kn i realizirano je 91.563,00 odnosno 80%.

2. Aktivnost A500104: Sufinanciranje ustanove za zdravstvenu njegu "KATURE" - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 40.000,00 kn a realizirano je također 40.000,00 kn odnosno 100%.

3. Aktivnost A500105: Preventivni pregledi i savjetovanja (mamografija...) - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn, a realizirano je 16.000,00 kn, odnosno 53%.

Program 6001: KULTURNE MANIFESTACIJE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 376.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 320.794,24 kn te proizlazi da je program izvršen sa 85%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A600101: Dan Općine Sveta Nedelja - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 160.000,00 kn, a realizirano je 148.316,44 kn, odnosno 93% plana.

2. Aktivnost A600102: Razne manifestacije - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 96.000,00 kn, a realizirano je 65.575,73 kn odnosno 68%.

3. Aktivnost A600103: Fešta „Petangošt“ Šumber – od planiranih 35.000,00 kn ostvareno je 26.632,90 kn.

4. Aktivnost A600104: Fešta Sv.Martin-izložba vina – od planiranih 31.000,00 kn ostvareno je 30.350,07 kn.

5. Aktivnost A600105: Fešta Sv.Martin-hum.manifestacija – od planiranih 6.500,00 ostvareno je 6.500,00 kn.

6. Aktivnost A600106: Hum.manifest. „Zbudimo se“ Nedeščina – od planiranih 15.000,00 ostvareno je 11.246,76 kn.

7. Aktivnost A600107: Fešta Štrmac – od planiranih 10.000,00 ostvareno je 9.998,00 kn.

8. Aktivnost A600108: Fešta Snašići – od planiranih 10.500,00 ostvareno je 10.174,34 kn.

9. Aktivnost A600109: 95 obljetnica Labinske republike – od planiranih 12.000,00 kn realizirani je isto toliko.

Program 6006: OSTALI KORISNICI U KULTURI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 90.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 40.000,02 kn te proizlazi da je program izvršen sa 44%.

Programom su obuhvaćene slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A600601: Ostali korisnici u kulturi – od planiranih 70.000,00 kn ostvareno je 30.000,02 koji su raspoređeni sukladno pojedinačnim zahtjevima odnosno odobrenjima po zaključku Načelnika.

2. Aktivnost A600602: Vjerske zajednice i sl. – ostvarenje iznosi 50% plana ili 10.000,00 kn a odnosi se na tekuće donacije Župi Sv.Nedelja te župnom zboru.

Program 7001: ŠPORTSKE AKTIVNOSTI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 797.600,00 kn, dok izvršenje iznosi 743.575,98 kn te proizlazi da je program izvršen sa 93%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A700101: Nogomet - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 442.600,00 kn, a realizirano je 415.761,41 kn, odnosno 94%.

2. Aktivnost A700102: Boćanje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 113.000,00 kn, a realizirano je isto toliko, odnosno 100%.

3. Aktivnost A700103: Ostali korisnici - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 242.000,00 kn a realizirano je 214.814,57 kn, odnosno 89% a odnosi se na usluge prijevoza igrača na utakmice, plaćanje motornog benzina, električne energije te potrošnje vode za sportske klubove.

Program 7002: ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 107.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 80.168,58 kn te proizlazi da je program izvršen za 75%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A700201: Održavanje sportskih objekata - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 17.000,00 kn, a realizirano je 11.018,58 kn odnosno za 65%.

2. Aktivnost A700202: Izgradnja sportskih objekata-legalizacija – od planiranih sredstava 90.000,00 kn ostvareno je 69.150,00 kn ili 77%.

Program 8001: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 7.322.349,00 kn, dok izvršenje iznosi 1.330.121,67 kn odnosno 18%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A800101 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 898.349,00 kn a realizirano je 877.345,77 kn.

2. Aktivnost A800102: Subvencije trg. Društva – dječji vrtići - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 261.000,00 kn a realizirano je 236.688,40 kn odnosno 91%. Navedeno se odnosi na Dječji vrtić „Gloria“ Labin te dječji vrtić „Mali medvjed“ Pićan.

3. Aktivnost K800101: Izgradnja dječjeg vrtića – EU fondovi - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 6.163.000,00 kn a realizirano je 216.087,50 kn. Nastavak započete aktivnost planira se u 2017. godini.

Program 8002: ŠKOLSTVO

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 630.000,00 kn dok izvršenje iznosi 625.523,00 kn te proizlazi da je program izvršen sa 99%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A800202: Potpore u obrazovanju - Proračunom je bilo planirano 30.000,00 kn, izvršeno je 28.577,50 kn odnosno za 95% plana.

2. Aktivnost A800203: Sufinanciranje produženog boravka u OŠ - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 140.000,00 kn a realizirano je 134.445,50 kn odnosno 96%.

3. Aktivnost A800204: Stipendiranje učenika i studenata - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 460.000,00 kn, a realizirano je 462.500,00 kn, odnosno 100%.

Program 9001: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.115.856,39 kn dok izvršenje iznosi 1.066.342,63 kn te proizlazi da je program izvršen sa 96%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A900101: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 190.000,00 kn, a realizirano je 194.982,47 kn.

2. Aktivnost A900102: Pomoć u naravi pojedincima i obitelji - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 730.000,00 kn a realizirano je 715.475,81 kn, odnosno 98%.

3. Aktivnost A900103: Subvencija troškova školske kuhinje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn, a realizirano je 55.376,00 kn.

4. Aktivnost A900104: Subvencija putnih troškova učenika - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 40.000,00 kn a realizirano je 34.153,00 kn.

5. Aktivnost A900107: Razne udruge - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 70.000,00 kn a realizirano je 30.498,69 kn.

6. Aktivnost A900108: Humanitarna djelatnost - Crveni križ Labin - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 35.856,39 kn te je i realizirano u istom iznosu odnosno 100%.

Iz gore navedenih pokazatelja Proračun je realiziran kako slijedi:

- ostvarenje prihoda i primitaka iznosi 12.980.695,34 kn, a rashoda i izdataka 11.116.192,86 kn iz čega proizlazi manjak prihoda od 1.864.502,49 kn.
- prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 12.971.736,91 kn a rashodi poslovanja u iznosu od 9.389.637,43 što rezultira viškom prihoda od 3.582.099,48 kn,
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 8.958,43 kn dok su rashodi za nefinancijsku imovinu ostvareni u iznosu od 1.380.761,68 kn što rezultira manjkom od nefinancijske imovine u iznosu od 1.371.803,25 kn,
- izdaci za financijsku imovinu 345.793,75 kn što rezultira manjkom financijske imovine.

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 Jedinostveni upravni odjel, Glava 10-JUO i glava 20-Vatrogastvo i civilna zaštita.

U tablici se daje pregled planiranih i ostvarenih ciljeva:

Naziv cilja	Naziv mjere	Planirano	Ostvareno	Index
1	2	3	4	5
1. Razvoj konkurentnosti i održivog razvoja	Jačanje komunalne infrastrukture	7.759.115,00	3.141.569,09	40%
	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	78.000,00	36.300,00	46%
Ukupno cilj 1.		7.837.115,00	3.177.869,09	40%
2. Razvoj ljudskih potencijala	Unapređenje predškolskog odgoja	7.322.349,00	1.330.121,67	18%
	Unapređenje obrazovnog sustava	630.000,00	625.523,00	99%
Ukupno cilj 2.		7.952.349,00	1.955.644,67	24%
3. Unapređenje kvalitete života	Poticanje zdravog načina života i unapr. zdr. zaštite	1.088.854,00	971.307,56	89%
	Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine	535.375,00	380.794,26	71%
	Poboljšanje kvalitete života ugroženih skupina	1.115.856,39	1.066.342,63	95%
Ukupno cilj 3.		2.740.085,39	2.418.444,45	88%
SVEUKUPNO CILJ 1+2+3		18.529.549,39	7.551.958,21	40%