

6. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA OSTVARENJA PRORAČUNA OPĆINE SVETA NEDELJA ZA 2015. GODINU

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

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

OPĆI DIO PRORAČUNA

Općina Sveta Nedelja je na sjednici Općinskog vijeća 22. prosinca 2014. godine donijela Proračun za 2015. godinu u svoti od **20.809.081,13 kn**, te na sjednici Općinskog vijeća 30. lipnja 2015. godine donijela I Izmjene i dopune Proračuna u svoti od **20.737.854,87 kn**.

PRIHODI I PRIMICI

U proračunskoj 2015. godini za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ostvareni su **prihodi i primici** u visini od **5.225.068,16 kn** ili 24% od planiranih i to:

- prihodi od poslovanja – 4.742.637,48 kn,
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 13.056,55 kn,
- prihodi od financijske imovine – 469.374,13 kn.

Prihodi od poreza ostvareni su u visini od **2.310.650,80 kn** odnosno **47%** od plana, u koje ulaze prihodi od poreza i prireza na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u visini od **168.977,00 kn** odnosno **3%** više od plana, a odnose se najvećim dijelom na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Prihodi od imovine ostvareni su u visini od **828.374,11 kn** ili **44%** od plana, U te prihode ulaze prihodi od zateznih kamata, prihodi od zakupa, prihodi od naknade za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, te prihodi od naknade za korištenje prostora termoelektrane Plomin.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su sa **1.434.635,57 kn** ili **28%** od plana. Čine ih prihodi od vodoprivrede, komunalnog doprinosa, komunalne naknade, doprinosa za šume, naknade za priključak na vodu, naknade za korištenje deponija i naknade za poljoprivredno zemljište.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u visini od **13.056,55 kn** ili **26%** od plana, a čine ih prihodi od prodaje stambenih objekata i prihodi od prodaje zemljišta.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u visini od **469.374,13 kn** a odnose se na dio sredstava koje je Zagrebačka banka prosljedila izvođačima radova za projekt IPARD Mjera 301-asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Sveta Nedelja.

RASHODI I IZDACI

U proračunskoj 2015. godini za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ostvareni su **rashodi i izdaci** u visini od **4.296.243,31 kn** ili 21% od planiranih a odnose se na:

- rashode poslovanja – 3.424.394,67 kn,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 723.183,87 kn
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova - 148.664,77 kn.

Izvršenjem Proračuna za za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja utvrđen je višak prihoda u iznosu od 928.824,85 kn, kojim će se pokriti manjak iz prethodnih godina.

Rashodi za zaposlene ostvareni su sa **551.022,69 kn** ili 35% od plana, u što ulaze rashodi za plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene.

Materijalni rashodi ostvareni su u visini od **953.091,06 kn** ili **22%** od planiranih, a u koje ulaze:

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

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od **72.296,69 kn** ili **31%** od plana, u što ulaze rashodi za kamate za primljene zajmove, zatezne kamate, bankarske usluge, pričuva za stambeni prostor i poslovni prostor, naknada od 55% prihoda od prodanih stanova koje pripada državnom proračunu te ostali nespomenuti financijski rashodi.

Rashodi za subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima ostvareni su u iznosu od **1.100,37 kn** koji se odnose na subvencioniranje kamate po programu «Poduzetnik 2».

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - za Javnu vatrogasnu postrojbu, dječji vrtić «Pjerina Verbanac» te pomoći Istarskoj županiji za Osnovnu školu "Vitimir Širola Pajo" ostvareni su u iznosu od **729.854,80 kn** ili **40%** od plana.

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - za stipendije, pogrebne troškove, jednokratne pomoći, naknade za rođenje djeteta, topli obrok učenika, putne troškove učenika i socijalni program ostvareni su u iznosu od **603.417,22 kn** ili **46%** od plana.

Ostali rashodi -tekuće donacije - rad političkih stranaka, Područnu vatrogasnu zajednicu, Vatrogasnu zajednicu Istarske županije, zdravstvo, mamograf, donacije po zaključku načelnika, kulturu, sportske udruge, potpore u obrazovanju, sufinanciranje produženog boravka u osnovnoj školi, dječji vrtić «GLORIA», razne udruge i Crveni križ,) i kapitalne pomoći (za sufinanciranje kredita TD 1. MAJ Labin d.o.o. te za sanaciju deponija Cere) ostvareni su u iznosu od **513.611,84 kn** ili 26% plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od **723.183,87 kn** ili 8% od plana, a odnose se na:

- kupnju zemljišta,
- građevinske objekte (asfaltiranje cesta),
- postrojenje i opremu,
- nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od **148.664,77 kn** ili **50%** od plana a odnose se na rashode za otplatu dugoročnog zajma.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

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

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

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

Razdjel/ glava	Naziv	Planirano tekuće	Ostvarenje 01.-06.2015.	Index 4/3	Učešće
1	2	3	4	5	6
100	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	398.600,00	135.993,21	34,12	3,16
10	Predstavnička i izvršna tijela	398.600,00	135.993,21	34,12	3,16
200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.339.254,87	4.160.250,10	20,45	96,84
10	Jedinstveni upravni odjel	2.587.947,11	893.964,71	34,54	20,81
20	Vatrogastvo i civilna zaštita	825.168,00	366.455,85	44,41	8,53
30	Gospodarstvo	167.000,00	17.100,37	10,24	0,40
40	Komunalna infrastruktura	12.575.116,43	1.369.222,19	10,89	31,87
50	Javne potrebe i usluge u zdravstvu	230.130,24	26.325,00	11,44	0,61
60	Programska djelatnost kulture	469.500,00	37.381,78	7,96	0,87
70	Programska djelatnost sporta	870.940,20	253.500,96	29,11	5,90
80	Javne ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja	1.741.000,00	824.803,80	47,38	19,20
90	Programska djelatnost socijalne skrbi	872.452,89	371.495,44	42,58	8,65
	UKUPNO	20.737.854,87	4.296.243,31	20,71	100,00

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

Program 1000: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 398.600,00 kn, dok izvršenje za prvih šest mjeseci iznosi 135.993,21 kn ili 34,12%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A100001: Općinsko vijeće - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 286.000,00 kn, a realizirano je 93.220,41 kn odnosno 32,59%.

2. Aktivnost A100002: Financiranje rada političkih stranaka - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 42.600,00 kn, a realizirano je 21.300,00 kn ili 50,00%.

3. Aktivnost A100003: Zamjenik načelnika - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za naknadu za rad zamjenika načelnika u visini od 70.000,00 kn, a realizirano je 21.472,80 kn ili 30,68%.

Program 1001: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 2.587.947,11 kn, dok izvršenje za prvih šest mjeseci iznosi 893.964,71 kn ili 34,54%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A100101: Administrativno, tehničko i stručno osoblje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 2.440.947,11 kn, a realizirano je 886.031,21 kn ili 36,30%.

2. Aktivnost A100102: Tekuća pričuva proračuna - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 70.000,00 kn ali ista nisu korištena.

3. Aktivnost A100103: Nabava dugotrajne imovine - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 62.000,00 kn a realizirano je 6.808,50 kn, odnosno 10,98%.

4. Aktivnost A100104: Dovož pitke vode domaćinstvima - u sklopu navedene aktivnosti planirani su rashodi za dovož pitke vode domaćinstvima u visini od 15.000,00 kn, a realizirano je svega 1.125,00 kn ili 7,50%.

Program 2001: ZAŠTITA OD POŽARA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 825.168,00 kn, dok izvršenje iznosi 366.455,85 kn ili 44,41%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A200101: Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 608.168,00 kn a realizirano je 260.561,00 kn odnosno 42,84%.

2. Aktivnost A200102: Područna vatrogasna zajednica - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 175.000,00 kn a realizirano je 105.894,85 kn, odnosno 60,51%.

3. Aktivnost A200103: Civilna zaštita - zaštita i spašavanje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 35.000,00 kn dok realizirano nije ništa.

4. Aktivnost A200104: Vatrogasna zajednica IŽ - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 7.000,00 kn ali realizirano nije ništa.

Program 3001: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 131.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 1.100,37 kn ili 0,84%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

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

2. Aktivnost A300102: Poticanje poljoprivrede u svrhu unapređenja - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 80.000,00 kn, a realizirano nije ništa.

3. Aktivnost A300103: Poticanje poljoprivrede - Udruga "Agro Sv. Nedelja" - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 10.000,00 kn, a realizirano nije ništa.

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

5. Aktivnost A300106: Sufinanciranje poljoprivrednog redara - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 15.000,00 kn, a realizirano nije ništa.

6. Aktivnost T300101: Subvencija kamate za odobrene kredite po programu "Poduzetnik 2" - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn, a realizirano je 1.100,37 kn, odnosno 5,50%.

Program 3002: PROMICANJE RURALNOG RAZVOJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 36.000,00 kn, izvršenje je 16.000,00 ili 44,44%.

Programom je planirana aktivnost:

1. Aktivnost A300201: Sufinanciranje LAG-e (Lokalna akcijska grupa) Labinštine - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 36.000,00 kn, realizirano je 16.000,00 kn ili 44,44%.

Program 3003: POTICANJE KOR.OBN.IZVORA EN.

Navedeni program se I Izmjenama i dopunama nije ostvario radi toga što su se sredstva direktno isplaćivala iz Fonda za zaštitu okoliša koji je i raspisivao natječaje.

Program 4001: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM.INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.912.400,00 kn, dok izvršenje iznosi 320.628,51 kn ili 16,77%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A400101: Održavanje cesta i drugih javnih površina - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 610.000,00 kn, a realizirano je 18.497,02 ili 3,03%.

2. Aktivnost A400102: Održavanje i uređenje javnih zelenih površina - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 72.400,00 kn, a realizirano je 25.119,81 kn, odnosno 34,70%.

3. Aktivnost A400103: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 680.000,00 kn, a realizirano je 276.386,68 kn ili 40,65%.

4. Aktivnost A400104: Rashodi za nabavu komunalne opreme - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 35.000,00 kn a realizirano nije ništa.

5. Aktivnost A400105: Održavanje objekata - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 515.000,00 kn a realizirano je svega 625,00 kn ili 0,12%.

Program 4002: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 518.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 78.825,20 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 15,22%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A400201: Iznošenje i odvoz smeća - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 6.000,00 kn, a realizirano je 24.450,72 kn, odnosno 40,75%.

2. Aktivnost A400202: Higijeničarska služba - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kn, a realizirano je 12.947,50 kn ili 51,79%.

3. Aktivnost A400203: Sanacija divljih deponija - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn dok realizirano nije ništa.

4. Aktivnost K400201: Program sanacije deponija Cere - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 403.000,00 kn, a realizirano je 41.426,98 kn ili 10,28%.

Program 4003: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUN.INFRASTRUKTURE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 5.060.223,12 kn dok izvršenje iznosi 567.660,44 kn te proizlazi da je program izvršen sa 11,22%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A400301: Otplata kredita (glavnica i kamate) PBZ - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 330.000,00 kn, a realizirano je 154.974,13 kn odnosno 46,96%.

2. A400302: Otplata kredita (glavnica i kamate) ZABA – planirana sredstva iznose 107.000,00 a ostvareno je 41.619,45 kn ili 38,90%.

3. Kapitalni projekt K400301: Izgradnja i asfaltiranje cesta - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 765.223,12 kn, a realizirano je 266.224,36 kn ili 34,79%.

4. Kapitalni projekt K400302: Izgradnja javne rasvjete - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 260.000,00 kn, a realizirano je 13.092,50 kn ili 5,04%.

5. Kapitalni projekt K400303: Izgradnja groblja i mrtvačnica - planirana i ostvarena sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 78.000,00 kn.

6. Kapitalni projekt K400304: Izgradnja dječjih igrališta - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn, a realizirano je 8.750,00 kn odnosno 17,50%.

7. Kapitalni projekt K400305: Izgradnja objekata i uređaja odvodnje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 80.000,00 kn, a realizirano nije ništa.

8. Kapitalni projekt K400306: Sufinanciranje izgradnje vodovoda - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 200.000,00 kn, a realizirano nije ništa.

9. Kapitalni projekt K400307: Izgradnja dječjeg vrtića - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 3.160.000,00 kn a ostvareno je 5.000,00 (izrada geodetskog elaborata za ispravljanje podataka katastarskog plana i katastarske izmjere).

10. Tekući projekt T400301: Projekt melioracije i navodnjavanja Labinštine - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 30.000,00 kn, a realizirano nije ništa.

Program 4004: PROSTORNO PLANIRANJE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 480.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 13.875,00 kn ili 2,89%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A400401: Prostorno planiranje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 430.000,00 kn, a realizirano je 13.875,00 kn, odnosno 3,23%.

2. Aktivnost A400402: Izgradnja Poduzetničke zone Nedeščina - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn dok realizirano nije ništa.

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

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 4.484.493,31 kn, dok izvršenje iznosi 342.152,84 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 7,63%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Kapitalni projekt K400501: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – IPARD mjera 301 - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 364.493,31 kn, a realizirano je 342.152,84 kn, odnosno 93,87%.

2. Kapitalni projekt K400502: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-za EU fondove – planirana sredstva iznose 1.200.000,00 ali nije ništa realizirano.

3. Kapitalni projekt K400503: Projekti za p.dokumentaciju – planirana sredstva iznose 250.000,00 dok realizirano nije ništa.

4. Kapitalni projekt K400504: Izgradnja 1.faze PZ Nedeščina – od planiranih 2.600.000,00 nije ništa realizirano.

Program 4006: LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 120.000,00 kn, a izvršeno je 46.080,20 kn.

Unutar programa planirana je slijedeća aktivnost:

1. Aktivnost A400601: Legalizacija objekata u vlasništvu Općine Sveta Nedelja - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 120.000,00 kn, a realizirano je 46.080,20 kn.

Program 5001: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 230.130,24 kn, dok izvršenje iznosi 26.325,00 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 11,44%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A500101: Poslovi deratizacije i dezinfekcije - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kn, a realizirano je 3.125,00 kn, odnosno 12,50%.

2. Aktivnost A500102: Hitna medicinska pomoć - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 125.130,24 kn, a realizirano nije ništa.

3. Aktivnost A500104: Sufinanciranje ustanove za zdravstvenu njegu "KATURE" - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 35.000,00 kn, a realizirano je 20.000,00 kn, odnosno 57,14%.

4. Aktivnost A500105: Preventivni pregledi i savjetovanja - mamografija... - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 20.000,00 kn, a realizirano je 3.200,00 kn, odnosno 16%.

5. Aktivnost A500106: Sufinanciranje cjepiva protiv HPV virusa - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 25.000,00 kn, a realizirano nije ništa.

Program 6001: KULTURNE MANIFESTACIJE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 354.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 19.157,90 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 5,41%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A600101: Dan Općine Sveta Nedelja - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 120.000,00 kn, a realizirano nije ništa.

2. Aktivnost A600102: Razne manifestacije - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 110.000,00 kn, a realizirano je 19.157,90 kn, odnosno 17,42%.

3. Aktivnost A600103: Fešta „Petangošt“ Šumber – od planiranih 40.000,00 kn nije ništa ostvareno.

4. Aktivnost A600104: Fešta Sv.Martin-izložba vina – od planiranih 40.000,00 kn nije ništa ostvareno.

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

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

7. Aktivnost A600107: Fešta Štrmac – također od planiranih 12.000,00 kn nije ništa ostvareno.

8. Aktivnost A600108: Fešta Snašići – također od planiranih 12.000,00 kn nije ništa realizirano.

Program 6002: PROGRAM MEDITERANSKOG KIPARSKOG SIMPOZIJA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 35.000,00 kn, dok izvršeno nije ništa. Unutar programa planirana je istoimena aktivnost sa istim planiranim i izvršenim sredstvima.

Program 6003: PROGRAM RADA DRŽAVNOG ARHIVA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.000,00 kn, dok izvršeno nije ništa. Unutar programa planirana je istoimena aktivnost sa istim planiranim i izvršenim sredstvima.

Program 6004: PROGRAM RADA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 5.000,00 kn, dok izvršeno nije ništa. Unutar programa planirana je istoimena aktivnost sa istim planiranim i izvršenim sredstvima.

Program 6005: PROGRAM RADA LIMENE GLAZBE

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 10.000,00 kn, dok izvršeno nije ništa. Unutar programa planirana je istoimena aktivnost sa istim planiranim i izvršenim sredstvima.

Program 6006: OSTALI KORISNICI U KULTURI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 64.500,00 kn, dok izvršenje iznosi 18.223,88 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 28,25%.

Unutar programa planirane su aktivnosti:

1. Aktivnost A600601: Ostali korisnici u kulturi – od planiranih 39.500,00 ostvareno je 18.223,88 kn ili 46,14%.

2. Aktivnost A600602: Vjerske zajednice i sl. – planirana su sredstva u visini od 25.000,00 ali realizirano nije ništa.

Program 7001: ŠPORTSKE AKTIVNOSTI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 803.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 238.600,03 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 29,71%.

Programom su planirane slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A700101: Nogomet - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 489.000,00 kn, a realizirano je 124.195,91 kn, odnosno 25,40%.

2. Aktivnost A700102: Boćanje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 110.000,00 kn, a realizirano je 46.600,00 kn, odnosno 42,36%.

3. Aktivnost A700103: Ostali korisnici - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 204.000,00 kn, a realizirano je 67.804,12 kn, odnosno 33,24%.

Program 7002: ODRŽAVANJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 67.940,20 kn, dok izvršenje iznosi 14.900,93 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 21,93%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A700201: Održavanje sportskih objekata - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 37.000,00 kn, a realizirano je 3.960,73 kn.

2. Aktivnost A700202: Izgradnja sportskih objekata-legalizacija – planirana sredstva iznose 30.940,20 kn a izvršenje 10.940,20 kn a odnose se na legalizaciju objekata - svlačionice na nogometnom igralištu Snašići te boćarskom igralištu Jurazini.

Program 8001: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 1.045.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 488.000,02 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 46,70%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A800101 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 830.000,00 kn, a realizirano je 385.000,02 kn, odnosno 46,39%.

2. Aktivnost A800102: Dječji vrtić "Gloria" - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 215.000,00 kn, a realizirano je 103.000,00 kn, odnosno 47,91%.

Program 8002: ŠKOLSTVO

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 696.000,00 kn, dok izvršenje iznosi 336.803,78 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 48,39%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A800201: Sufinanciranje Visoke tehničke škole u Puli - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 5.000,00 kn, a realizirano nije ništa.

2. Aktivnost A800202: Potpore u obrazovanju - Proračunom je bilo planirano 20.000,00 kn, a realizirano je 10.000,00 ili 50,00%.

3. Aktivnost A800203: Sufinanciranje produženog boravka u OŠ - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 120.000,00 kn, a realizirano je 40.103,78 kn, odnosno 33,42%.

4. Aktivnost A800204: Stipendiranje učenika i studenata - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 550.000,00 kn, a realizirano je 286.700,00 kn, odnosno 52,13%.

5. Aktivnost A800205: Donacije klubovima studenata - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 1.000,00 kn, a realizirano nije ništa.

Program 9001: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI

Ukupno planirana sredstva na razini programa iznose 872.452,89 kn, dok izvršenje iznosi 371.495,44 kn, te proizlazi da je program izvršen sa 42,58%.

Unutar programa planirane su slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A900101: Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 170.000,00 kn, a realizirano je 75.669,20 kn, odnosno 44,51%.

2. Aktivnost A900102: Pomoć u naravi pojedincima i obitelji - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 565.300,00 kn, a realizirano je 233.367,02 kn, odnosno 41,30%.

3. Aktivnost A900103: Subvencija troškova školske kuhinje - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 50.000,00 kn, a realizirano je 40.990,00 kn, odnosno 81,98%.

4. Aktivnost A900104: Subvencija putnih troškova učenika - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 15.000,00 kn, a realizirano je 7.681,00 kn, odnosno 51,21%.

5. Aktivnost A900107: Razne udruge - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 40.500,00 kn, a realizirano je 5.800,00 kn ili 14,32%.

6. Aktivnost A900108: Humanitarna djelatnost - Crveni križ - planirana sredstva za provođenje navedene aktivnosti iznose 31.952,89 kn, a realizirano je 7.988,22 kn, odnosno 25,00%.