Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.)

i članka 17. Statuta Općine Cerovlje ("Službene novine Grada Pazina" broj 11/09., 7/13., 19/14., 4/18., 14/20. i

6/21.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2021. godine, donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji

se od:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ostvarenje 2019

Plan

Ostvarenje 2020

**UKUPNO RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 6.202.794,72 kn | 7.522.250,00 kn | 7.334.885,50 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.171,70 kn | 1.450,00 kn | 450,00 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **6.203.966,42 kn** | **7.523.700,00 kn** | **7.335.335,50 kn** |
| Rashodi poslovanja | 3.702.906,58 kn | 3.925.700,00 kn | 3.782.888,13 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.631.955,22 kn | 771.000,00 kn | 742.158,07 kn |
|  | **8.334.861,80 kn** | **4.696.700,00 kn** | **4.525.046,20 kn** |
| **-2.130.895,38 kn** | **2.827.000,00 kn** | **2.810.289,30 kn** |

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK**

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **-105.280,17 kn** | **284.240,53 kn** | **284.218,53 kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | -105.280,17 kn | 70.000,00 kn | 284.218,53 kn |

**RAČUN FINANCIRANJA**

**NETO FINANCIRANJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.857.059,68 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 336.643,60 kn | 2.897.000,00 kn | 2.895.944,01 kn |
|  | **2.520.416,08 kn** | **-2.897.000,00 kn** | **-2.895.944,01 kn** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **284.240,53 kn** | **0,00 kn** | **198.563,82 kn** |

**Članak 2.**

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđuju se u

Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **6.202.794,72** | **7.522.250,00** | **7.334.885,50** | **118,25%** | **97,51%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **3.336.980,27** | **2.967.000,00** | **2.855.929,80** | **85,58%** | **96,26%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 2.964.462,61 | 2.751.000,00 | 2.663.383,85 | 89,84% | 96,82% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.785.649,84 |  | 2.471.088,05 | 88,71% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 107.202,24 |  | 106.060,18 | 98,93% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 71.610,53 |  | 86.235,62 | 120,42% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 329.246,24 | 180.000,00 | 162.664,47 | 49,41% | 90,37% |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 329.246,24 |  | 162.664,47 | 49,41% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 43.271,42 | 36.000,00 | 29.881,48 | 69,06% | 83,00% |
| 6142 |  | Porez na promet | 41.746,37 |  | 29.881,48 | 71,58% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 1.525,05 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.155.371,19** | **2.905.000,00** | **2.898.580,74** | **134,48%** | **99,78%** |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 501.030,00 | 643.000,00 | 642.164,36 | 128,17% | 99,87% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 25.000,00 |  | 152.164,36 | 608,66% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 476.030,00 |  | 490.000,00 | 102,93% |  |
| 635 |  | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 279.910,50 | 300.000,00 | 294.617,48 | 105,25% | 98,21% |
| 6351 |  | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 279.910,50 |  | 294.617,48 | 105,25% |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.374.430,69 | 1.962.000,00 | 1.961.798,90 | 142,74% | 99,99% |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.374.430,69 |  | 1.961.798,90 | 142,74% |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **97.110,16** | **147.250,00** | **138.499,32** | **142,62%** | **94,06%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 8,17 | 2.000,00 | 4,80 | 58,75% | 0,24% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 8,17 |  | 4,80 | 58,75% |  |
| 6417 |  | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija  po posebnim propisima | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 97.101,99 | 145.250,00 | 138.494,52 | 142,63% | 95,35% |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 94.963,52 |  | 136.665,07 | 143,91% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 2.138,47 |  | 1.829,45 | 85,55% |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **593.143,71** | **727.000,00** | **670.339,90** | **113,01%** | **92,21%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 6.034,96 | 7.000,00 | 4.770,33 | 79,04% | 68,15% |
| 6514 |  | Ostale pristojbe i naknade | 6.034,96 |  | 4.770,33 | 79,04% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 120.361,82 | 68.000,00 | 59.562,39 | 49,49% | 87,59% |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 476,83 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 119.884,99 |  | 59.562,39 | 49,68% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 466.746,93 | 652.000,00 | 606.007,18 | 129,84% | 92,95% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 56.636,19 |  | 86.437,03 | 152,62% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 410.110,74 |  | 519.570,15 | 126,69% |  |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **20.189,39** | **776.000,00** | **771.535,74** | **3821,49%** | **99,42%** |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 6819 |  | Ostale kazne | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 683 |  | Ostali prihodi | 20.189,39 | 775.000,00 | 771.535,74 | 3821,49% | 99,55% |
| 6831 |  | Ostali prihodi | 20.189,39 |  | 771.535,74 | 3821,49% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.171,70** | **1.450,00** | **450,00** | **38,41%** | **31,03%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **0,00** | **1.450,00** | **450,00** |  | **31,03%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 1.450,00 | 450,00 |  | 31,03% |
| 7111 |  | Zemljište | 0,00 |  | 450,00 |  |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.171,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.171,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 1.171,70 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **6.203.966,42** | **7.523.700,00** | **7.335.335,50** | **118,24%** | **97,50%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.702.906,58** | **3.925.700,00** | **3.782.888,13** | **102,16%** | **96,36%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **412.716,65** | **540.000,00** | **528.862,04** | **128,14%** | **97,94%** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 330.827,88 | 430.000,00 | 423.803,50 | 128,10% | 98,56% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 330.827,88 |  | 423.803,50 | 128,10% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 27.302,16 | 38.000,00 | 35.130,98 | 128,67% | 92,45% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 27.302,16 |  | 35.130,98 | 128,67% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 54.586,61 | 72.000,00 | 69.927,56 | 128,10% | 97,12% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 54.586,61 |  | 69.927,56 | 128,10% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.815.270,62** | **1.838.400,00** | **1.759.544,32** | **96,93%** | **95,71%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 12.783,50 | 14.000,00 | 12.586,50 | 98,46% | 89,90% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 2.509,00 |  | 2.940,50 | 117,20% |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.062,00 |  | 9.246,00 | 102,03% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.212,50 |  | 400,00 | 32,99% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 214.962,49 | 165.900,00 | 154.815,25 | 72,02% | 93,32% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 23.379,59 |  | 28.399,96 | 121,47% |  |
| 3223 |  | Energija | 177.497,91 |  | 110.503,41 | 62,26% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 13.837,22 |  | 15.231,89 | 110,08% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 247,77 |  | 679,99 | 274,44% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.017.240,25 | 1.295.000,00 | 1.248.173,54 | 122,70% | 96,38% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 32.199,68 |  | 21.564,80 | 66,97% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 654.919,24 |  | 530.326,98 | 80,98% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 25.187,50 |  | 29.806,25 | 118,34% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 142.141,85 |  | 145.566,93 | 102,41% |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.750,00 |  | 4.362,50 | 158,64% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 63.060,98 |  | 328.566,86 | 521,03% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 54.534,75 |  | 58.466,50 | 107,21% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 42.446,25 |  | 129.512,72 | 305,12% |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 570.284,38 | 363.500,00 | 343.969,03 | 60,32% | 94,63% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 165.426,78 |  | 139.856,06 | 84,54% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 12.081,40 |  | 14.992,91 | 124,10% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 41.228,30 |  | 36.906,24 | 89,52% |  |
| 3294 |  | Članarine | 18.130,68 |  | 19.148,28 | 105,61% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 333.417,22 |  | 133.065,54 | 39,91% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **48.990,08** | **45.300,00** | **38.115,21** | **77,80%** | **84,14%** |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 26.869,25 | 24.300,00 | 23.648,26 | 88,01% | 97,32% |
| 3423 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 26.869,25 |  | 23.648,26 | 88,01% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 22.120,83 | 21.000,00 | 14.466,95 | 65,40% | 68,89% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 22.120,83 |  | 14.466,95 | 65,40% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **969.464,38** | **1.042.000,00** | **1.026.198,66** | **105,85%** | **98,48%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 969.464,38 | 1.042.000,00 | 1.026.198,66 | 105,85% | 98,48% |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 937.655,05 |  | 990.094,68 | 105,59% |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 31.809,33 |  | 36.103,98 | 113,50% |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**  **naknade** | **186.093,91** | **210.000,00** | **188.900,64** | **101,51%** | **89,95%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 186.093,91 | 210.000,00 | 188.900,64 | 101,51% | 89,95% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 174.481,29 |  | 177.893,18 | 101,96% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 11.612,62 |  | 11.007,46 | 94,79% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **270.370,94** | **250.000,00** | **241.267,26** | **89,24%** | **96,51%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 263.370,94 | 208.000,00 | 201.241,97 | 76,41% | 96,75% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 263.370,94 |  | 201.241,97 | 76,41% |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 7.000,00 | 27.000,00 | 25.732,49 | 367,61% | 95,31% |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 7.000,00 |  | 25.732,49 | 367,61% |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 0,00 | 15.000,00 | 14.292,80 |  | 95,29% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 14.292,80 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.631.955,22** | **771.000,00** | **742.158,07** | **16,02%** | **96,26%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4111 |  | Zemljište | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.631.955,22** | **771.000,00** | **742.158,07** | **16,02%** | **96,26%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 4.610.342,01 | 718.000,00 | 689.889,07 | 14,96% | 96,08% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 3.790.990,37 |  | 20.010,38 | 0,53% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 819.351,64 |  | 669.878,69 | 81,76% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 2.415,71 | 21.000,00 | 20.394,00 | 844,22% | 97,11% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 2.415,71 |  | 4.594,00 | 190,17% |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |  | 15.800,00 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 19.197,50 | 32.000,00 | 31.875,00 | 166,04% | 99,61% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 19.197,50 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  | 31.875,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **8.334.861,80** | **4.696.700,00** | **4.525.046,20** | **54,29%** | **96,35%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4] | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **3.357.177,83** | **3.896.000,00** | **3.779.634,70** | **112,58%** | **97,01%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **3.357.177,83** | **3.896.000,00** | **3.779.634,70** | **112,58%** | **97,01%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **690.245,70** | **874.250,00** | **808.834,42** | **117,18%** | **92,52%** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **468.885,40** | **654.000,00** | **607.836,63** | **129,63%** | **92,94%** |
| **42** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **221.360,30** | **220.250,00** | **200.997,79** | **90,80%** | **91,26%** |
| **5** | **Pomoći** | **2.155.371,19** | **2.752.000,00** | **2.746.416,38** | **127,42%** | **99,80%** |
| **51** | **Pomoći izravnanja za dec. funkcije** | **279.910,50** | **300.000,00** | **294.617,48** | **105,25%** | **98,21%** |
| **52** | **Pomoći** | **1.875.460,69** | **2.452.000,00** | **2.451.798,90** | **130,73%** | **99,99%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **1.171,70** | **1.450,00** | **450,00** | **38,41%** | **31,03%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** | **1.171,70** | **450,00** | **450,00** | **38,41%** | **100,00%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
|  | **UKUPNO** | **6.203.966,42** | **7.523.700,00** | **7.335.335,50** | **118,24%** | **97,50%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5] | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **3.184.047,26** | **3.031.000,00** | **2.904.718,92** | **91,23%** | **95,83%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **3.184.047,26** | **3.031.000,00** | **2.904.718,92** | **91,23%** | **95,83%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **661.261,97** | **874.250,00** | **835.259,78** | **126,31%** | **95,54%** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **433.783,89** | **654.000,00** | **623.022,51** | **143,63%** | **95,26%** |
| **42** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **227.478,08** | **220.250,00** | **212.237,27** | **93,30%** | **96,36%** |
| **5** | **Pomoći** | **2.131.321,19** | **790.000,00** | **784.617,50** | **36,81%** | **99,32%** |
| **51** | **Pomoći izravnanja za dec. funkcije** | **279.910,50** | **300.000,00** | **294.617,50** | **105,25%** | **98,21%** |
| **52** | **Pomoći** | **1.851.410,69** | **490.000,00** | **490.000,00** | **26,47%** | **100,00%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **1.171,70** | **1.450,00** | **450,00** | **38,41%** | **31,03%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** | **1.171,70** | **450,00** | **450,00** | **38,41%** | **100,00%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **2.357.059,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **2.357.059,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | **UKUPNO** | **8.334.861,80** | **4.696.700,00** | **4.525.046,20** | **54,29%** | **96,35%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6] | | | | | | |
| Funk.  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **1.418.088,05** | **1.706.700,00** | **1.642.270,82** | **115,81%** | **96,22%** |
| 011 | 334.968,01 | 355.100,00 | 320.387,03 | 95,65% | 90,22% |
| 013 | 1.060.238,95 | 1.329.300,00 | 1.299.982,96 | 122,61% | 97,79% |
| 017 | 22.881,09 | 22.300,00 | 21.900,83 | 95,72% | 98,21% |
| **03** | **459.341,34** | **484.000,00** | **470.111,12** | **102,34%** | **97,13%** |
| 032 | 459.341,34 | 484.000,00 | 470.111,12 | 102,34% | 97,13% |
| **04** | **4.213.627,88** | **309.000,00** | **302.409,15** | **7,18%** | **97,87%** |
| 042 | 15.982,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 31,28% | 100,00% |
| 045 | 4.168.995,38 | 264.000,00 | 258.063,15 | 6,19% | 97,75% |
| 047 | 28.650,00 | 40.000,00 | 39.346,00 | 137,33% | 98,37% |
| **05** | **18.264,54** | **42.000,00** | **39.967,38** | **218,83%** | **95,16%** |
| 050 | 0,00 | 15.000,00 | 14.292,80 |  | 95,29% |
| 051 | 18.264,54 | 27.000,00 | 25.674,58 | 140,57% | 95,09% |
| **06** | **1.024.336,88** | **879.000,00** | **831.335,18** | **81,16%** | **94,58%** |
| 061 | 169.075,00 | 178.000,00 | 163.950,00 | 96,97% | 92,11% |
| 062 | 690.659,89 | 436.000,00 | 409.501,19 | 59,29% | 93,92% |
| 064 | 164.601,99 | 265.000,00 | 257.883,99 | 156,67% | 97,31% |
| **07** | **10.925,00** | **15.000,00** | **13.112,50** | **120,02%** | **87,42%** |
| 074 | 10.925,00 | 15.000,00 | 13.112,50 | 120,02% | 87,42% |
| **08** | **358.127,43** | **402.000,00** | **398.216,43** | **111,19%** | **99,06%** |
| 081 | 65.162,19 | 24.000,00 | 23.733,86 | 36,42% | 98,89% |
| 082 | 285.965,24 | 360.000,00 | 357.472,92 | 125,01% | 99,30% |
| 084 | 7.000,00 | 18.000,00 | 17.009,65 | 243,00% | 94,50% |
| **09** | **598.873,65** | **590.000,00** | **584.222,67** | **97,55%** | **99,02%** |
| 091 | 513.895,15 | 519.000,00 | 514.781,67 | 100,17% | 99,19% |
| 094 | 75.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 88,00% | 100,00% |
| 096 | 9.978,50 | 5.000,00 | 3.441,00 | 34,48% | 68,82% |
| **10** | **233.277,03** | **269.000,00** | **243.400,95** | **104,34%** | **90,48%** |
| 107 | 187.268,34 | 217.000,00 | 192.769,02 | 102,94% | 88,83% |
| 109 | 46.008,69 | 52.000,00 | 50.631,93 | 110,05% | 97,37% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6] | | | | | | |
| Funk.  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| **UKUPNO 8.334.861,80 4.696.700,00 4.525.046,20 54,29% 96,35%** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-336.643,60** | **-2.897.000,00** | **-2.895.944,01** | **860,24%** | **99,96%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **-336.643,60** | **-2.897.000,00** | **-2.895.944,01** | **860,24%** | **99,96%** |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -336.643,60 | -2.897.000,00 | -2.895.944,01 | 860,24% | 99,96% |
| 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | -300.000,00 |  | -2.857.059,68 | 952,35% |  |
| 5445 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | -36.643,60 |  | -38.884,33 | 106,11% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.857.059,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **2.857.059,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.857.059,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 8443 |  | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.857.059,68 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **2.520.416,08** | **-2.897.000,00** | **-2.895.944,01** | **-114,90%** | **99,96%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8] | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Ostvarenje 2020  4 | Indeks  4/3  5 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-336.643,60** | **-2.895.944,01** | **860,24%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **-336.643,60** | **-2.895.944,01** | **860,24%** |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -336.643,60 | -2.895.944,01 | 860,24% |
| 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | -300.000,00 | -2.857.059,68 | 952,35% |
| 54431 | 132 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih | -300.000,00 | -500.000,00 | 166,67% |
| 54432 | 144 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih  EU FONDOVI - MJERA 7 | 0,00 | -2.357.059,68 |  |
| 5445 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | -36.643,60 | -38.884,33 | 106,11% |
| 54453 | 160 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | -36.643,60 | -38.884,33 | 106,11% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2.857.059,68** | **0,00** | **0,00%** |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **2.857.059,68** | **0,00** | **0,00%** |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.857.059,68 | 0,00 | 0,00% |
| 8443 |  | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.857.059,68 | 0,00 | 0,00% |
| 84431 | -33 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 84432 | -36 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni | 2.357.059,68 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **2.520.416,08** | **-2.895.944,01** | **-114,90%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI [T-9A] | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **2.357.059,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **2.357.059,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | **UKUPNO** | **2.857.059,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9B] | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **336.643,60** | **935.000,00** | **934.145,11** | **277,49%** | **99,91%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **336.643,60** | **935.000,00** | **934.145,11** | **277,49%** | **99,91%** |
| **5** | **Pomoći** | **0,00** | **1.962.000,00** | **1.961.798,90** |  | **99,99%** |
| **52** | **Pomoći** | **0,00** | **1.962.000,00** | **1.961.798,90** |  | **99,99%** |
|  | **UKUPNO** | **336.643,60** | **2.897.000,00** | **2.895.944,01** | **860,24%** | **99,96%** |

**II. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Općine Cerovlje za 2020. godinu, u iznosu od 7.420.990,21 kuna, iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10] | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | Opis  2 | Plan  3 | Ostvarenje 2020  4 | Indeks  4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **3.237.300,00** | **3.201.937,58** | **98,91%** |
| **GLAVA 00101** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **3.237.300,00** | **3.201.937,58** | **98,91%** |
| **RAZDJEL**  **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **4.356.400,00** | **4.219.052,63** | **96,85%** |
| **GLAVA 00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **4.356.400,00** | **4.219.052,63** | **96,85%** |
| **UKUPNO** | | **7.593.700,00** | **7.420.990,21** | **97,73%** |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | Opis | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks  4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **RAZDJEL** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **3.237.300,00** | **3.201.937,58** | **98,91%** |
| **001** |  |  |  |  |
| **GLAVA 00101**  I: 1 5 | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **3.237.300,00** | **3.201.937,58** | **98,91%** |
| **Program** | **MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I** | **3.237.300,00** | **3.201.937,58** | **98,91%** |
| **1013** | **IZVRŠNIH TIJELA** |  |  |  |
| **Akt. A100036** | **REDOVITI RAD IZVRŠNIH TIJELA** | **200.000,00** | **176.844,79** | **88,42%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **105.000,00** | **85.733,65** | **81,65%** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000,00 | 73.591,11 | 81,77% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 73.591,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000,00 | 12.142,54 | 80,95% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 12.142,54 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **95.000,00** | **91.111,14** | **95,91%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 2.518,50 | 83,95% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.518,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.000,00 | 88.592,64 | 96,30% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 51.686,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 36.906,24 |  |
| **Akt. A100037** | **POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA** | **88.000,00** | **87.644,57** | **99,60%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **88.000,00** | **87.644,57** | **99,60%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.000,00 | 87.644,57 | 99,60% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 87.644,57 |  |
| **Akt. A100039** | **POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA** | **18.000,00** | **17.055,00** | **94,75%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **18.000,00** | **17.055,00** | **94,75%** |
| 381 | Tekuće donacije | 18.000,00 | 17.055,00 | 94,75% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 17.055,00 |  |
| **Akt. A100040** | **NAKNADE KOMISIJAMA I POVJERENSTVIMA** | **1.000,00** | **525,09** | **52,51%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **525,09** | **52,51%** |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | Opis | Plan |  | Ostvarenje 2020 | Indeks  4/3 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.000,00 | 525,09 | 52,51% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 525,09 |  |
| **Akt. A100041** | **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| I: 1 |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | | **0,00** |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | | 0,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 0,00 |  |
| **Akt. A100045** | **PRIGODNE PROSLAVE OPĆINE** | **5.000,00** | | **3.050,04** | **61,00%** |
| I: 1 |  |  | |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | | **3.050,04** | **61,00%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | 3.050,04 | 61,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 3.050,04 |  |
| **Akt. A100058** | **SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA** | **25.000,00** | | **18.709,30** | **74,84%** |
| I: 1 |  |  | |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | | **18.709,30** | **74,84%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | | 18.709,30 | 74,84% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | 18.709,30 |  |
| **Akt. A100066** | **SURADNJA S DRUGIM JLP(R)S** | **20.000,00** | | **19.148,28** | **95,74%** |
| I: 1 |  |  | |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | | **19.148,28** | **95,74%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | 19.148,28 | 95,74% |
| 3294 | Članarine |  | | 19.148,28 |  |
| **Akt. A100070** | **POVRAT KREDITA ZA PREMOŠĆIVANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI** | **502.800,00** | | **502.754,45** | **99,99%** |
| I: 1 |  |  | |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.800,00** | | **2.754,45** | **98,37%** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.800,00 | | 2.754,45 | 98,37% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | | 2.754,45 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **500.000,00** | | **500.000,00** | **100,00%** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 500.000,00 | | 500.000,00 | 100,00% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | | 500.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan  3 | Ostvarenje 2020  4 | Indeks  4/3  5 |
| **Akt. A100071** | | | | | | | | | **OTPLATA KREDITA - EU FONDOVI - MJERA 7** | **2.377.500,00** | **2.376.206,06** | **99,95%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **34** | | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **19.500,00** | **19.146,38** | **98,19%** |
| 342 | | | | | |  | | | Kamate za primljene kredite i zajmove | 19.500,00 | 19.146,38 | 98,19% |
| 3423 | | | | | |  | | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 19.146,38 |  |
| **54** | | | | | |  | | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **2.358.000,00** | **2.357.059,68** | **99,96%** |
| 544 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.358.000,00 | 2.357.059,68 | 99,96% |
| 5443 | | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 2.357.059,68 |  |
| **RAZDJEL**  **002** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **4.356.400,00** | **4.219.052,63** | **96,85%** |
| **GLAVA 00201** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **4.356.400,00** | **4.219.052,63** | **96,85%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 | 7 |  |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | **MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** | **1.118.400,00** | **1.098.657,00** | **98,23%** |
| **Akt. A100001** | | | | | | | | | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **446.000,00** | **453.196,39** | **101,61%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **31** | | | | | |  | | | **Rashodi za zaposlene** | **435.000,00** | **443.128,39** | **101,87%** |
| 311 | | | | | |  | | | Plaće (Bruto) | 340.000,00 | 350.212,39 | 103,00% |
| 3111 | | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  | 350.212,39 |  |
| 312 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 38.000,00 | 35.130,98 | 92,45% |
| 3121 | | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 35.130,98 |  |
| 313 | | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 57.000,00 | 57.785,02 | 101,38% |
| 3132 | | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 57.785,02 |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **10.068,00** | **91,53%** |
| 321 | | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 10.068,00 | 91,53% |
| 3211 | | | | | |  | | | Službena putovanja |  | 422,00 |  |
| 3212 | | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 9.246,00 |  |
| 3213 | | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 400,00 |  |
| **Akt. A100002** | | | | | | | | | **REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **557.400,00** | **540.210,36** | **96,92%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **516.400,00** | **507.996,94** | **98,37%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan  3 | Ostvarenje 2020  4 | Indeks  4/3  5 |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 20.900,00 | 20.545,17 | 98,30% |
| 3221 | | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 19.865,18 |  |
| 3225 | | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  | 679,99 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 473.000,00 | 465.371,30 | 98,39% |
| 3231 | | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 21.564,80 |  |
| 3233 | | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 29.806,25 |  |
| 3237 | | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 328.566,86 |  |
| 3238 | | | | | |  | | | Računalne usluge |  | 58.466,50 |  |
| 3239 | | | | | |  | | | Ostale usluge |  | 26.966,89 |  |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500,00 | 22.080,47 | 98,14% |
| 3292 | | | | | |  | | | Premije osiguranja |  | 2.245,90 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 19.834,57 |  |
| **34** | | | | | |  | | | **Financijski rashodi** | **21.000,00** | **14.466,95** | **68,89%** |
| 343 | | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 21.000,00 | 14.466,95 | 68,89% |
| 3431 | | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 14.466,95 |  |
| 3433 | | | | | |  | | | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
| **36** | | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **20.000,00** | **17.746,47** | **88,73%** |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 17.746,47 | 88,73% |
| 3631 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 17.746,47 |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 |  |
| 4262 | | | | | |  | | | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100072** | | | | | | | | | **STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA** | **0,00** | **0,00** |  |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** |  |
| 324 | | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 |  |
| 3241 | | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100073** | | | | | | | | | **IZRADA ELABORATA, TROŠKOVNIKA I GEODETSKIH IZMJERA** | **110.000,00** | **100.656,25** | **91,51%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **100.656,25** | **91,51%** |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | |  | Opis | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks  4/3 |
| 1 | |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 323 | | Rashodi za usluge |  | 110.000,00 | 100.656,25 | 91,51% |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100.656,25 |  |
| **Akt. K100003** | | **OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE** |  | **5.000,00** | **4.594,00** | **91,88%** |
| I: 1 | |  |  |  |  |  |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **5.000,00** | **4.594,00** | **91,88%** |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | 5.000,00 | 4.594,00 | 91,88% |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | |  | 4.594,00 |  |
| **Program**  **1002** | | **ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **544.000,00** | **527.355,51** | **96,94%** |
| **Akt. A100005** | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I TROŠKOVI JAVNE RASVJETE** | | **265.000,00** | **257.883,99** | **97,31%** |
| I: | 4 5 |  |  |  |  |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** |  | **265.000,00** | **257.883,99** | **97,31%** |
|  | 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 45.000,00 | 43.954,59 | 97,68% |
|  | 3223 | Energija |  |  | 43.954,59 |  |
|  | 323 | Rashodi za usluge |  | 220.000,00 | 213.929,40 | 97,24% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 124.612,50 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  |  | 89.316,90 |  |
| **Akt.** | **A100067** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** |  | **253.000,00** | **247.284,02** | **97,74%** |
| I: | 4 |  |  |  |  |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** |  | **253.000,00** | **247.284,02** | **97,74%** |
|  | 323 | Rashodi za usluge |  | 253.000,00 | 247.284,02 | 97,74% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 247.284,02 |  |
| **Akt.** | **A100074** | **SANACIJA POLJOPRIVREDNIH PUTEVA** |  | **10.000,00** | **6.387,50** | **63,88%** |
| I: 1 | 4 7 |  |  |  |  |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** |  | **10.000,00** | **6.387,50** | **63,88%** |
|  | 323 | Rashodi za usluge |  | 10.000,00 | 6.387,50 | 63,88% |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.387,50 |  |
| **Akt.** | **A100086** | **IZVANREDNO ODRŽAVANJE PRIJELAZA VODOTOKA** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| I: 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 323 | Rashodi za usluge |  | 0,00 | 0,00 |  |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija |  | Opis | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks  4/3 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100047** | **NABAVA OPREME ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE** |  | **16.000,00** | **15.800,00** | **98,75%** |
| I: 1 |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **16.000,00** | **15.800,00** | **98,75%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 16.000,00 | 15.800,00 | 98,75% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | 15.800,00 |  |
| **Program**  **1003** | **POTICANJE POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A100007** | **SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| I: 1 |  | |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 5.000,00 |  |
| **Program**  **1004** | **ZAŠTITA OKOLIŠA I PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | | **42.000,00** | **39.967,38** | **95,16%** |
| **Akt. A100008** | **UREĐENJE ODLAGALIŠTA OTPADA** | | **19.000,00** | **18.629,06** | **98,05%** |
| I: 1 |  | |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | | **19.000,00** | **18.629,06** | **98,05%** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 19.000,00 | 18.629,06 | 98,05% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | |  | 18.629,06 |  |
| **Akt. A100010** | **SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA** | | **8.000,00** | **7.045,52** | **88,07%** |
| I: 1 |  | |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | | **8.000,00** | **7.045,52** | **88,07%** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 8.000,00 | 7.045,52 | 88,07% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | |  | 7.045,52 |  |
| **Akt. A100089** | **SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PAZIN** | | **15.000,00** | **14.292,80** | **95,29%** |
| I: 1 |  | |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **15.000,00** | **14.292,80** | **95,29%** |
| 386 | Kapitalne pomoći | | 15.000,00 | 14.292,80 | 95,29% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | |  | 14.292,80 |  |
| **Program** | **IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE** | | **457.000,00** | **429.511,57** | **93,99%** |
| **1005** | **INFRASTRUKTURE** | |  |  |  |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | Opis | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks  4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Akt. K100015** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA** | **11.000,00** | **10.587,81** | **96,25%** |
| I: 4 7 |  |  |  |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 0,00 |  |
| 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **10.587,81** | **96,25%** |
| 421 | Građevinski objekti | 11.000,00 | 10.587,81 | 96,25% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 10.587,81 |  |
| **Akt. K100016** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE** | **50.000,00** | **39.718,50** | **79,44%** |
| I: 4 7 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **39.718,50** | **79,44%** |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 39.718,50 | 79,44% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 39.718,50 |  |
| **Akt. K100017** | **UREĐENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA** | **0,00** | **0,00** |  |
| I: 5 7 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100018** | **NABAVA AUTOBUSNIH ČEKAONICA** | **0,00** | **0,00** |  |
| I: 7 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100056** | **REKONSTRUKCIJA OSTALIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE** | **21.000,00** | **20.010,38** | **95,29%** |
| I: 4 5 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **21.000,00** | **20.010,38** | **95,29%** |
| 421 | Građevinski objekti | 21.000,00 | 20.010,38 | 95,29% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 20.010,38 |  |
| **Akt. K100069** | **REKONSTRUKCIJA KAPITALNIH OBJEKATA** | **0,00** | **0,00** |  |
| I: 5 7 |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija |  | Opis | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks  4/3 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100080** | **REKONSTRUKCIJA ZGRADE ŠKOLE U GRIMALDI** |  | **375.000,00** | **359.194,88** | **95,79%** |
| I: 1 4 5 |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **375.000,00** | **359.194,88** | **95,79%** |
| 421 | Građevinski objekti |  | 375.000,00 | 359.194,88 | 95,79% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 359.194,88 |  |
| **Akt. K100090** | **IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA CEROVLJE** | | **0,00** | **0,00** |  |
| I: 1 5 |  | |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1006** | **OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | | **80.000,00** | **78.163,84** | **97,70%** |
| **Akt. A100020** | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | | **66.000,00** | **66.000,00** | **100,00%** |
| I: 1 |  | |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **66.000,00** | **66.000,00** | **100,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | 66.000,00 |  |
| **Akt. A100021** | **POTPORE ŠKOLAMA ZA PROGRAME I NATJECANJA** | | **5.000,00** | **3.441,00** | **68,82%** |
| I: 1 |  | |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **5.000,00** | **3.441,00** | **68,82%** |
| 381 | Tekuće donacije | | 5.000,00 | 3.441,00 | 68,82% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 3.441,00 |  |
| **Akt. A100022** | **ODRŽAVANJE ODMARALIŠTA ŠPADIĆI** | | **9.000,00** | **8.722,84** | **96,92%** |
| I: 1 |  | |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **9.000,00** | **8.722,84** | **96,92%** |
| 382 | Kapitalne donacije | | 9.000,00 | 8.722,84 | 96,92% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | |  | 8.722,84 |  |
| **Program**  **1007** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **510.000,00** | **506.058,83** | **99,23%** |
| **Akt. A100023** | **SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN** | | **480.000,00** | **480.661,54** | **100,14%** |
| I: 1 |  | |  |  |  |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija |  | Opis | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks  4/3 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** |  | **480.000,00** | **480.661,54** | **100,14%** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna |  | 480.000,00 | 480.661,54 | 100,14% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 480.661,54 |  |
| **Akt. A100024** | **DODATNI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** |  | **30.000,00** | **25.397,29** | **84,66%** |
| I: 1 |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **30.000,00** | **25.397,29** | **84,66%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 25.397,29 | 84,66% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 25.397,29 |  |
| **Program**  **1008** | **DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA** | | **60.000,00** | **56.650,80** | **94,42%** |
| **Akt. A100025** | **DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA** | | **10.000,00** | **8.750,00** | **87,50%** |
| I: 1 |  | |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | **8.750,00** | **87,50%** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 8.750,00 | 87,50% |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 8.750,00 |  |
| **Akt. A100061** | **VETERINARSKE USLUGE** | | **5.000,00** | **4.362,50** | **87,25%** |
| I: 1 |  | |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **4.362,50** | **87,25%** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 5.000,00 | 4.362,50 | 87,25% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | 4.362,50 |  |
| **Akt. A100062** | **SUFINANCIRANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU IŽ** | | **34.000,00** | **33.108,90** | **97,38%** |
| I: 1 |  | |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **34.000,00** | **33.108,90** | **97,38%** |
| 381 | Tekuće donacije | | 34.000,00 | 33.108,90 | 97,38% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 33.108,90 |  |
| **Akt. A100085** | **SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I OPREMANJA NOVE OPĆE BOLNICE U PULI** | | **11.000,00** | **10.429,40** | **94,81%** |
| I: 1 |  | |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | | **11.000,00** | **10.429,40** | **94,81%** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 11.000,00 | 10.429,40 | 94,81% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | |  | 10.429,40 |  |
| **Program** | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI** | | **224.000,00** | **199.862,65** | **89,22%** |

**1009**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | Opis | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks  4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Akt. A100026** | **DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA** | **41.000,00** | **40.202,53** | **98,05%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **41.000,00** | **40.202,53** | **98,05%** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 41.000,00 | 40.202,53 | 98,05% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 40.202,53 |  |
| **Akt. A100027** | **SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE MARENDE I PRODUŽENOG BORAVKA** | **60.000,00** | **56.542,18** | **94,24%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **60.000,00** | **56.542,18** | **94,24%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000,00 | 56.542,18 | 94,24% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 56.542,18 |  |
| **Akt. A100028** | **DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI** | **15.000,00** | **13.647,48** | **90,98%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **13.647,48** | **90,98%** |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 13.647,48 | 90,98% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 13.647,48 |  |
| **Akt. A100046** | **HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA** | **24.000,00** | **23.112,00** | **96,30%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **24.000,00** | **23.112,00** | **96,30%** |
| 381 | Tekuće donacije | 24.000,00 | 23.112,00 | 96,30% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 23.112,00 |  |
| **Akt. A100049** | **NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD** | **34.000,00** | **28.000,00** | **82,35%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **34.000,00** | **28.000,00** | **82,35%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.000,00 | 28.000,00 | 82,35% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 28.000,00 |  |
| **Akt. A100051** | **DAN DJEČJE RADOSTI - BLAGDANSKI POKLONI** | **10.000,00** | **5.979,40** | **59,79%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **10.000,00** | **5.979,40** | **59,79%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 5.979,40 | 59,79% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 5.979,40 |  |
| **Akt. A100052** | **JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA** | **40.000,00** | **32.379,06** | **80,95%** |
| I: 1 |  |  |  |  |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | Opis | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks  4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **40.000,00** | **32.379,06** | **80,95%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 32.379,06 | 80,95% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 27.351,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 5.028,06 |  |
| **Program**  **1010** | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **418.000,00** | **413.828,57** | **99,00%** |
| **Akt. A100029** | **DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA IZ PODRUČJA KULTURE** | **0,00** | **0,00** |  |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** |  |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100033** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN** | **32.000,00** | **31.021,08** | **96,94%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **32.000,00** | **31.021,08** | **96,94%** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 32.000,00 | 31.021,08 | 96,94% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 31.021,08 |  |
| **Akt. A100053** | **KARNEVAL OPĆINE CEROVLJE** | **67.000,00** | **66.074,34** | **98,62%** |
| I: 1 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **67.000,00** | **66.074,34** | **98,62%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.000,00 | 66.074,34 | 98,62% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 66.074,34 |  |
| **Akt. A100054** | **MANIFESTACIJA "SUPCI PUD MAVRICUN"** | **0,00** | **0,00** |  |
| I: 1 5 |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100057** | **TURISTIČKA ZAJEDNICA SREDIŠNJE ISTRE** | **40.000,00** | **39.346,00** | **98,37%** |
| I: 1 4 |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **39.346,00** | **98,37%** |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000,00 | 39.346,00 | 98,37% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 39.346,00 |  |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija |  | Opis | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks  4/3 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Akt. A100059** | **DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA** |  | **18.000,00** | **17.009,65** | **94,50%** |
| I: 1 |  |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** |  | **18.000,00** | **17.009,65** | **94,50%** |
| 382 | Kapitalne donacije |  | 18.000,00 | 17.009,65 | 94,50% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 17.009,65 |  |
| **Akt. A100078** | **MANIFESTACIJA "BAJSI U DRAGUĆU"** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| I: 1 5 |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100088** | **PUBLIKACIJE** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| I: 1 |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100013** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** |  | **261.000,00** | **260.377,50** | **99,76%** |
| I: 1 5 |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **261.000,00** | **260.377,50** | **99,76%** |
| 421 | Građevinski objekti |  | 261.000,00 | 260.377,50 | 99,76% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 260.377,50 |  |
| **Program**  **1011** | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** |  | **24.000,00** | **23.733,86** | **98,89%** |
| **Akt. A100030** | **DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA IZ PODRUČJA** | **SPORTA** | **24.000,00** | **23.733,86** | **98,89%** |
| I: 1 |  |  |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **24.000,00** | **23.733,86** | **98,89%** |
| 381 | Tekuće donacije | | 24.000,00 | 23.733,86 | 98,89% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 23.733,86 |  |
| **Akt. A100068** | **UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE INFRASTRUKTURE** | | **0,00** | **0,00** |  |
| I: 4 |  | |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | 0,00 |  |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija |  | Opis | Plan |  | Ostvarenje 2020 | Indeks  4/3 |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| **Akt. K100031** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA** |  |  | **0,00** | **0,00** |  |
| I: 1 |  |  |  |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **0,00** |  |
| 421 | Građevinski objekti | | 0,00 | | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 0,00 |  |
| **Program**  **1012** | **ZAŠTITA OD POŽARA I OSTALIH ELEMENTARNIH NEPOGODA** | | **484.000,00** | | **470.111,12** | **97,13%** |
| **Akt. A100032** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **10.000,00** | | **6.850,33** | **68,50%** |
| I: 1 |  | |  | |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | | **6.850,33** | **68,50%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | | 6.850,33 | 68,50% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 6.850,33 |  |
| **Akt. A100034** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN** | | **431.000,00** | | **420.463,06** | **97,56%** |
| I: 1 5 |  | |  | |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | | **431.000,00** | | **420.463,06** | **97,56%** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 431.000,00 | | 420.463,06 | 97,56% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | |  | | 420.463,06 |  |
| **Akt. A100035** | **PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA PAZIN** | | **43.000,00** | | **42.797,73** | **99,53%** |
| I: 1 |  | |  | |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **43.000,00** | | **42.797,73** | **99,53%** |
| 381 | Tekuće donacije | | 43.000,00 | | 42.797,73 | 99,53% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 42.797,73 |  |
| **Program**  **1014** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **358.000,00** | | **338.276,50** | **94,49%** |
| **Akt. A100042** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE** | | **275.000,00** | | **260.056,43** | **94,57%** |
| I: 1 4 |  | |  | |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **275.000,00** | | **260.056,43** | **94,57%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 72.000,00 | | 67.006,92 | 93,07% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 1.684,45 |  |
| 3223 | Energija | |  | | 50.090,58 |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 15.231,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 197.000,00 | | 187.206,86 | 95,03% |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija |  | Opis | Plan | Ostvarenje 2020 | Indeks  4/3 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 37.161,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 136.816,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.228,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.000,00 | 5.842,65 | 97,38% |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.842,65 |  |
| **Akt. A100043** | **ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME** |  | **5.000,00** | **3.115,00** | **62,30%** |
| I: 1 |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **5.000,00** | **3.115,00** | **62,30%** |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 5.000,00 | 3.115,00 | 62,30% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.115,00 |  |
| **Akt. A100044** | **ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA** |  | **37.000,00** | **34.473,31** | **93,17%** |
| I: 1 |  |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **37.000,00** | **34.473,31** | **93,17%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 18.000,00 | 16.458,24 | 91,43% |
| 3223 | Energija |  |  | 16.458,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 12.000,00 | 11.110,71 | 92,59% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.110,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 7.000,00 | 6.904,36 | 98,63% |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.904,36 |  |
| **Akt. A100087** | **NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA** |  | **41.000,00** | **40.631,76** | **99,10%** |
| I: 1 |  |  |  |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | | **2.000,00** | **1.747,43** | **87,37%** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 2.000,00 | 1.747,43 | 87,37% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | |  | 1.747,43 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **39.000,00** | **38.884,33** | **99,70%** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 39.000,00 | 38.884,33 | 99,70% |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | |  | 38.884,33 |  |
| **Akt. K100084** | **OTKUP ZEMLJIŠTA** | | **0,00** | **0,00** |  |
| I: 1 7 |  | |  |  |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | | **0,00** | **0,00** |  |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan  3 | Ostvarenje 2020  4 | Indeks  4/3  5 |
| 4111 | | | | | |  | | | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1015** | | | | | | | | | **PROSTORNO PLANIRANJE** | **32.000,00** | **31.875,00** | **99,61%** |
| **Akt. A100064** | | | | | | | | | **PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** | **32.000,00** | **31.875,00** | **99,61%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32.000,00** | **31.875,00** | **99,61%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 32.000,00 | 31.875,00 | 99,61% |
| 4263 | | | | | |  | | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 31.875,00 |  |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | | **7.593.700,00** | **7.420.990,21** | **97,73%** |

**Članak 4.**

Ovaj Godišnji izvještaj objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi.

KLASA: 400-08/21-01/02

URBROJ: 2163/06-02-02-21-2

Cerovlje, 15. ožujka 2021.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE**

Predsjednik Općinskog vijeća

**Ivan Jurada, v.r.**