Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.), 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., 6/21. i 21/21.- pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj dana 05. lipnja 2023. godine, donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**

# SAŽETAK

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji

se od:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ostvarenje 2021

Plan 2022

Ostvarenje 2022

**UKUPNO RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 4.670.518,89 | 6.133.765,63 | 6.194.216,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 68.950,00 | 210.000,00 | 192.825,00 |
| **UKUPNO PRIHODA** | **4.739.468,89** | **6.343.765,63** | **6.387.041,00** |
| Rashodi poslovanja | 4.371.972,51 | 4.725.000,00 | 4.402.659,76 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.113.310,69 | 1.063.400,00 | 986.117,94 |
|  | **5.485.283,20** | **5.788.400,00** | **5.388.777,70** |
| **-745.814,31** | **555.365,63** | **998.263,30** |

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK**

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **198.563,82** | **-193.640,63** | **-193.640,63** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 198.563,82 | -193.640,63 | -193.640,63 |

**RAČUN FINANCIRANJA**

**NETO FINANCIRANJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 361.724,94 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 8.115,08 | 861.725,00 | 861.724,94 |
|  | **353.609,86** | **-361.725,00** | **-361.724,94** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **-193.640,63** | **0,00** | **442.897,73** |

**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 2022. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2021  3 | Plan 2022  4 | Ostvarenje 2022  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **4.670.518,89** | **6.133.765,63** | **6.194.216,00** | **132,62%** | **100,99%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **2.197.115,43** | **3.000.265,63** | **3.166.269,23** | **144,11%** | **105,53%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 2.016.489,71 | 2.646.265,63 | 2.896.992,91 | 143,67% | 109,47% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.477.981,82 |  | 3.243.543,57 | 130,89% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 102.245,33 |  | 117.387,14 | 114,81% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 84.388,34 |  | 102.148,47 | 121,05% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 38.423,01 |  | 71.138,28 | 185,14% |  |
| 6117 |  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -686.548,79 |  | -637.224,55 | 92,82% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 155.639,65 | 300.000,00 | 225.403,70 | 144,82% | 75,13% |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 155.639,65 |  | 225.403,70 | 144,82% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 24.986,07 | 54.000,00 | 43.872,62 | 175,59% | 81,25% |
| 6142 |  | Porez na promet | 23.641,91 |  | 43.806,60 | 185,29% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 1.344,16 |  | 66,02 | 4,91% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.528.647,69** | **1.779.000,00** | **1.863.540,74** | **121,91%** | **104,75%** |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 979.605,34 | 1.479.000,00 | 1.576.085,74 | 160,89% | 106,56% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 549.605,34 |  | 919.046,53 | 167,22% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 430.000,00 |  | 657.039,21 | 152,80% |  |
| 635 |  | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 296.050,00 | 300.000,00 | 287.455,00 | 97,10% | 95,82% |
| 6351 |  | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 296.050,00 |  | 287.455,00 | 97,10% |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 252.992,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 252.992,35 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **98.194,14** | **160.500,00** | **121.591,05** | **123,83%** | **75,76%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 370,05 | 5.500,00 | 1,77 | 0,48% | 0,03% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3,53 |  | 1,77 | 50,14% |  |
| 6417 |  | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija  po posebnim propisima | 366,52 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 97.824,09 | 155.000,00 | 121.589,28 | 124,29% | 78,44% |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 88.424,01 |  | 104.342,07 | 118,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2021  3 | Plan 2022  4 | Ostvarenje 2022  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 9.400,08 |  | 17.247,21 | 183,48% |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **675.234,13** | **974.000,00** | **834.932,70** | **123,65%** | **85,72%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 5.871,75 | 12.000,00 | 10.685,01 | 181,97% | 89,04% |
| 6514 |  | Ostale pristojbe i naknade | 5.871,75 |  | 10.685,01 | 181,97% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 78.896,38 | 112.000,00 | 87.670,94 | 111,12% | 78,28% |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 4.456,83 |  | 1.204,75 | 27,03% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 74.439,55 |  | 86.466,19 | 116,16% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 590.466,00 | 850.000,00 | 736.576,75 | 124,74% | 86,66% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 55.743,36 |  | 191.457,10 | 343,46% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 534.722,64 |  | 545.119,65 | 101,94% |  |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **171.327,50** | **220.000,00** | **207.882,28** | **121,34%** | **94,49%** |
| 681 |  | Kazne i upravne mjere | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 6819 |  | Ostale kazne | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 683 |  | Ostali prihodi | 171.327,50 | 210.000,00 | 207.882,28 | 121,34% | 98,99% |
| 6831 |  | Ostali prihodi | 171.327,50 |  | 207.882,28 | 121,34% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **68.950,00** | **210.000,00** | **192.825,00** | **279,66%** | **91,82%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **68.950,00** | **210.000,00** | **192.825,00** | **279,66%** | **91,82%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 68.950,00 | 210.000,00 | 192.825,00 | 279,66% | 91,82% |
| 7111 |  | Zemljište | 68.950,00 |  | 192.825,00 | 279,66% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **4.739.468,89** | **6.343.765,63** | **6.387.041,00** | **134,76%** | **100,68%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2021  3 | Plan 2022  4 | Ostvarenje 2022  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **4.371.972,51** | **4.725.000,00** | **4.402.659,76** | **100,70%** | **93,18%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **644.718,59** | **660.000,00** | **639.475,27** | **99,19%** | **96,89%** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 538.429,31 | 545.000,00 | 533.455,09 | 99,08% | 97,88% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 538.429,31 |  | 533.455,09 | 99,08% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 17.966,60 | 26.000,00 | 18.000,00 | 100,19% | 69,23% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 17.966,60 |  | 18.000,00 | 100,19% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 88.322,68 | 89.000,00 | 88.020,18 | 99,66% | 98,90% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 88.322,68 |  | 88.020,18 | 99,66% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.090.303,58** | **1.956.700,00** | **1.848.935,75** | **88,45%** | **94,49%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 10.228,86 | 20.000,00 | 16.243,21 | 158,80% | 81,22% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 1.664,36 |  | 7.317,84 | 439,68% |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.102,00 |  | 6.962,87 | 98,04% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.462,50 |  | 1.962,50 | 134,19% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 155.361,49 | 231.000,00 | 208.445,15 | 134,17% | 90,24% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.684,51 |  | 25.307,58 | 143,11% |  |
| 3223 |  | Energija | 117.894,38 |  | 174.743,54 | 148,22% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 16.752,30 |  | 5.140,53 | 30,69% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 3.030,30 |  | 3.253,50 | 107,37% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.516.022,25 | 1.324.000,00 | 1.274.548,42 | 84,07% | 96,26% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 18.231,71 |  | 19.534,03 | 107,14% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 848.542,67 |  | 541.885,68 | 63,86% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 28.259,00 |  | 44.268,76 | 156,65% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 186.429,81 |  | 259.989,29 | 139,46% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 8.500,00 |  | 5.000,00 | 58,82% |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 750,00 |  | 8.000,00 | 1066,67% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 193.034,70 |  | 142.085,76 | 73,61% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 54.966,50 |  | 72.913,93 | 132,65% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 177.307,86 |  | 180.870,97 | 102,01% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 408.690,98 | 381.700,00 | 349.698,97 | 85,57% | 91,62% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2021  3 | Plan 2022  4 | Ostvarenje 2022  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 200.239,13 |  | 46.765,54 | 23,35% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 13.757,34 |  | 12.418,25 | 90,27% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 35.862,51 |  | 43.717,21 | 121,90% |  |
| 3294 |  | Članarine | 19.487,48 |  | 19.487,48 | 100,00% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 139.344,52 |  | 227.310,49 | 163,13% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **13.845,15** | **34.800,00** | **24.661,98** | **178,13%** | **70,87%** |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 63,89 | 8.800,00 | 8.477,07 | 13268,23% | 96,33% |
| 3423 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 63,89 |  | 8.477,07 | 13268,23% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 13.781,26 | 26.000,00 | 16.184,91 | 117,44% | 62,25% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 13.781,26 |  | 16.184,91 | 117,44% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **1.169.184,73** | **1.582.000,00** | **1.439.328,59** | **123,11%** | **90,98%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.169.184,73 | 1.582.000,00 | 1.439.328,59 | 123,11% | 90,98% |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.098.782,25 |  | 1.284.351,00 | 116,89% |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 70.402,48 |  | 154.977,59 | 220,13% |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**  **naknade** | **186.286,74** | **225.000,00** | **205.771,28** | **110,46%** | **91,45%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 186.286,74 | 225.000,00 | 205.771,28 | 110,46% | 91,45% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 161.218,79 |  | 191.377,74 | 118,71% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 25.067,95 |  | 14.393,54 | 57,42% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **267.633,72** | **266.500,00** | **244.486,89** | **91,35%** | **91,74%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 197.353,38 | 226.500,00 | 205.683,49 | 104,22% | 90,81% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 197.353,38 |  | 205.683,49 | 104,22% |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 40.639,14 | 18.000,00 | 17.800,00 | 43,80% | 98,89% |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 40.639,14 |  | 17.800,00 | 43,80% |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 29.641,20 | 22.000,00 | 21.003,40 | 70,86% | 95,47% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 29.641,20 |  | 21.003,40 | 70,86% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2021 | Plan 2022 | Ostvarenje 2022 | Indeks | Indeks |
|  |  |  |  |  | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.113.310,69** | **1.063.400,00** | **986.117,94** | **88,58%** | **92,73%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **23.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4111 |  | Zemljište | 23.100,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.090.210,69** | **1.063.400,00** | **986.117,94** | **90,45%** | **92,73%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 823.516,69 | 969.000,00 | 897.129,94 | 108,94% | 92,58% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 157.117,50 |  | 152.063,18 | 96,78% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 666.399,19 |  | 745.066,76 | 111,80% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 119.490,25 | 9.900,00 | 9.380,00 | 7,85% | 94,75% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 1.499,00 |  | 5.250,00 | 350,23% |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema | 112.311,25 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.680,00 |  | 4.130,00 | 72,71% |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 147.203,75 | 84.500,00 | 79.608,00 | 54,08% | 94,21% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 10.143,75 |  | 46.608,00 | 459,48% |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 137.060,00 |  | 33.000,00 | 24,08% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **5.485.283,20** | **5.788.400,00** | **5.388.777,70** | **98,24%** | **93,10%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4] | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2021  3 | Plan 2022  4 | Ostvarenje 2022  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **2.671.947,03** | **3.479.765,63** | **3.841.507,04** | **143,77%** | **110,40%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **2.671.947,03** | **3.479.765,63** | **3.841.507,04** | **143,77%** | **110,40%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **943.117,51** | **1.314.000,00** | **1.126.214,75** | **119,41%** | **85,71%** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **599.866,08** | **880.000,00** | **753.823,96** | **125,67%** | **85,66%** |
| **42** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **343.251,43** | **434.000,00** | **372.390,79** | **108,49%** | **85,80%** |
| **5** | **Pomoći** | **1.055.454,35** | **1.340.000,00** | **1.226.494,21** | **116,21%** | **91,53%** |
| **51** | **Pomoći izravnanja za dec. funkcije** | **296.050,00** | **300.000,00** | **287.455,00** | **97,10%** | **95,82%** |
| **52** | **Pomoći** | **759.404,35** | **1.040.000,00** | **939.039,21** | **123,65%** | **90,29%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **68.950,00** | **210.000,00** | **192.825,00** | **279,66%** | **91,82%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** | **68.950,00** | **190.000,00** | **188.730,00** | **273,72%** | **99,33%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **0,00** | **20.000,00** | **4.095,00** |  | **20,48%** |
|  | **UKUPNO** | **4.739.468,89** | **6.343.765,63** | **6.387.041,00** | **134,76%** | **100,68%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5] | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2021  3 | Plan 2022  4 | Ostvarenje 2022  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **3.273.663,32** | **2.786.125,00** | **2.612.510,21** | **79,80%** | **93,77%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **3.273.663,32** | **2.786.125,00** | **2.612.510,21** | **79,80%** | **93,77%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.092.061,81** | **1.314.000,00** | **1.231.584,21** | **112,78%** | **93,73%** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **686.990,46** | **880.000,00** | **834.986,50** | **121,54%** | **94,88%** |
| **42** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **405.071,35** | **434.000,00** | **396.597,71** | **97,91%** | **91,38%** |
| **5** | **Pomoći** | **1.055.493,49** | **1.340.000,00** | **1.176.814,21** | **111,49%** | **87,82%** |
| **51** | **Pomoći izravnanja za dec. funkcije** | **296.050,00** | **300.000,00** | **287.455,00** | **97,10%** | **95,82%** |
| **52** | **Pomoći** | **759.443,49** | **1.040.000,00** | **889.359,21** | **117,11%** | **85,52%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **64.064,58** | **210.000,00** | **251.732,04** | **392,93%** | **119,87%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** | **64.064,58** | **190.000,00** | **247.637,04** | **386,54%** | **130,34%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **0,00** | **20.000,00** | **4.095,00** |  | **20,48%** |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **138.275,00** | **116.137,03** |  | **83,99%** |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **138.275,00** | **116.137,03** |  | **83,99%** |
|  | **UKUPNO** | **5.485.283,20** | **5.788.400,00** | **5.388.777,70** | **98,24%** | **93,10%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6] | | | | | | |
| Funk. | Opis | Ostvarenje 2021 | Plan 2022 | Ostvarenje 2022 | Indeks | Indeks |
|  |  |  |  |  | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Opće javne usluge** | **1.828.771,26** | **1.928.700,00** | **1.806.541,40** | **98,78%** | **93,67%** |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski  poslovi | 580.271,80 | 492.300,00 | 470.597,39 | 81,10% | 95,59% |
| 013 | Opće usluge | 1.248.499,46 | 1.427.600,00 | 1.327.466,94 | 106,32% | 92,99% |
| 017 | Transakcije vezane uz javni dug | 0,00 | 8.800,00 | 8.477,07 |  | 96,33% |
| **03** | **Javni red i sigurnost** | **449.066,39** | **525.000,00** | **490.308,09** | **109,18%** | **93,39%** |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 449.066,39 | 525.000,00 | 490.308,09 | 109,18% | 93,39% |
| **04** | **Ekonomski poslovi** | **654.579,43** | **489.500,00** | **448.605,17** | **68,53%** | **91,65%** |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 10.000,00 | 15.000,00 | 14.002,50 | 140,03% | 93,35% |
| 045 | Promet | 491.757,38 | 440.000,00 | 400.556,43 | 81,45% | 91,04% |
| 046 | Komunikacije | 114.176,05 | 2.500,00 | 2.400,24 | 2,10% | 96,01% |
| 047 | Ostale industrije | 38.646,00 | 32.000,00 | 31.646,00 | 81,89% | 98,89% |
| **05** | **Zaštita okoliša** | **83.763,44** | **46.000,00** | **43.833,26** | **52,33%** | **95,29%** |
| 050 | Zaštita okoliša | 29.641,20 | 22.000,00 | 21.003,40 | 70,86% | 95,47% |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 54.122,24 | 24.000,00 | 22.829,86 | 42,18% | 95,12% |
| **06** | **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **912.676,41** | **900.000,00** | **856.699,73** | **93,87%** | **95,19%** |
| 061 | Razvoj stanovanja | 29.230,00 | 84.500,00 | 76.252,50 | 260,87% | 90,24% |
| 062 | Razvoj zajednice | 357.211,23 | 491.500,00 | 464.549,66 | 130,05% | 94,52% |
| 064 | Ulična rasvjeta | 526.235,18 | 324.000,00 | 315.897,57 | 60,03% | 97,50% |
| **07** | **Zdravstvo** | **12.500,00** | **19.000,00** | **21.437,50** | **171,50%** | **112,83%** |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 12.500,00 | 19.000,00 | 21.437,50 | 171,50% | 112,83% |
| **08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **539.728,09** | **491.000,00** | **471.172,27** | **87,30%** | **95,96%** |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 46.026,88 | 72.500,00 | 68.218,13 | 148,21% | 94,09% |
| 082 | Službe kulture | 455.705,36 | 400.500,00 | 385.154,14 | 84,52% | 96,17% |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 37.995,85 | 18.000,00 | 17.800,00 | 46,85% | 98,89% |
| **09** | **Obrazovanje** | **762.360,51** | **1.102.000,00** | **987.302,51** | **129,51%** | **89,59%** |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 682.551,23 | 1.017.000,00 | 905.921,87 | 132,73% | 89,08% |
| 094 | Visoka naobrazba | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 4.809,28 | 10.000,00 | 6.380,64 | 132,67% | 63,81% |
| **10** | **Socijalna zaštita** | **241.837,67** | **287.200,00** | **262.877,77** | **108,70%** | **91,53%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6] | | | | | | |
| Funk. | Opis | Ostvarenje 2021 | Plan 2022 | Ostvarenje 2022 | Indeks | Indeks |
|  |  |  |  |  | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

107

109

Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim

socijalnim programima

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

182.118,33 224.200,00

59.719,34 63.000,00

201.308,87

61.568,90

110,54%

103,10%

89,79%

97,73%

**UKUPNO 5.485.283,20 5.788.400,00 5.388.777,70 98,24% 93,10%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2021  3 | Plan 2022  4 | Ostvarenje 2022  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-8.115,08** | **-861.725,00** | **-861.724,94#** | **######** | **100,00%** |
| **53** |  | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 532 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **-8.115,08** | **-861.725,00** | **-861.724,94** | **10618,81%** | **100,00%** |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -8.115,08 | -500.000,00 | -500.000,00 | 6161,37% | 100,00% |
| 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  | -500.000,00 |  |  |
| 5445 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | -8.115,08 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0,00 | -361.725,00 | -361.724,94 |  | 100,00% |
| 5471 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0,00 |  | -361.724,94 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **361.724,94** | **500.000,00** | **500.000,00** | **138,23%** | **100,00%** |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **361.724,94** | **500.000,00** | **500.000,00** | **138,23%** | **100,00%** |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |  | 100,00% |
| 8443 |  | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  | 500.000,00 |  |  |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 361.724,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 8471 |  | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 361.724,94 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **353.609,86** | **-361.725,00** | **-361.724,94** | **-102,29%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8] | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2021  3 | Ostvarenje 2022  4 | Indeks 4/3  5 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-8.115,08** | **-861.724,94 #####** | **##** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **-8.115,08** | **-861.724,94** | **10618,81%** |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -8.115,08 | -500.000,00 | 6161,37% |
| 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | -500.000,00 |  |
| 54431 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih | 0,00 | -500.000,00 |  |
| 54431 | 132 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih | 0,00 | -500.000,00 |  |
| 5445 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | -8.115,08 | 0,00 | 0,00% |
| 54453 |  | Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | -8.115,08 | 0,00 | 0,00% |
| 54453 | 160 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | -8.115,08 | 0,00 | 0,00% |
| 547 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 0,00 | -361.724,94 |  |
| 5471 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0,00 | -361.724,94 |  |
| 54711 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih | 0,00 | -361.724,94 |  |
| 54711 | 178 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih | 0,00 | -361.724,94 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **361.724,94** | **500.000,00** | **138,23%** |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **361.724,94** | **500.000,00** | **138,23%** |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 500.000,00 |  |
| 8443 |  | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 500.000,00 |  |
| 84431 |  | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni | 0,00 | 500.000,00 |  |
| 84431 | -33 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni | 0,00 | 500.000,00 |  |
| 847 |  | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 361.724,94 | 0,00 | 0,00% |
| 8471 |  | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 361.724,94 | 0,00 | 0,00% |
| 84711 |  | Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni | 361.724,94 | 0,00 | 0,00% |
| 84711 | -45 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni | 361.724,94 | 0,00 | 0,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **353.609,86** | **-361.724,94** | **-102,29%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI [T-9A] | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2021  3 | Plan 2022  4 | Ostvarenje 2022  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **361.724,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **361.724,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |  | **100,00%** |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |  | **100,00%** |
|  | **UKUPNO** | **361.724,94** | **500.000,00** | **500.000,00** | **138,23%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9B] | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2021  3 | Plan 2022  4 | Ostvarenje 2022  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **8.115,08** | **500.000,00** | **500.000,00** | **6161,37%** | **100,00%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **8.115,08** | **500.000,00** | **500.000,00** | **6161,37%** | **100,00%** |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **361.725,00** | **361.724,94** |  | **100,00%** |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **361.725,00** | **361.724,94** |  | **100,00%** |
|  | **UKUPNO** | **8.115,08** | **861.725,00** | **861.724,94** | **10618,81%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10] | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | Opis  2 | Plan 2022  3 | Ostvarenje 2022  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.365.825,00** | **1.336.862,50** | **97,88%** |
| **GLAVA 00101** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.365.825,00** | **1.336.862,50** | **97,88%** |
| **RAZDJEL**  **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **5.284.300,00** | **4.913.640,14** | **92,99%** |
| **GLAVA 00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **5.284.300,00** | **4.913.640,14** | **92,99%** |
| **UKUPNO** | | **6.650.125,00** | **6.250.502,64** | **93,99%** |

**II. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Općine Cerovlje za 2022. godinu, u iznosu od 6.250.502,64 kuna, iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan 2022  3 | Ostvarenje 2022  4 | Indeks 4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.365.825,00** | **1.336.862,50** | **97,88%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.365.825,00** | **1.336.862,50** | **97,88%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  | 8 |  |
| **Program**  **1013** | | | | | | | | | | | **MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA** | **1.365.825,00** | **1.336.862,50** | **97,88%** |
| **Akt. A100036** | | | | | | | | | | | **REDOVITI RAD IZVRŠNIH TIJELA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **288.000,00** | **276.582,82** | **96,04%** |
| I: | 1 |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **31** | | | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **239.000,00** | **235.962,73** | **98,73%** |
| 311 | | | | | | |  | | | | Plaće (Bruto) | 205.000,00 | 202.543,07 | 98,80% |
| 3111 | | | | | | |  | | | | Plaće za redovan rad |  | 202.543,07 |  |
| 313 | | | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 34.000,00 | 33.419,66 | 98,29% |
| 3132 | | | | | | |  | | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 33.419,66 |  |
| **32** | | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **49.000,00** | **40.620,09** | **82,90%** |
| 321 | | | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 9.000,00 | 6.833,88 | 75,93% |
| 3211 | | | | | | |  | | | | Službena putovanja |  | 6.833,88 |  |
| 329 | | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 33.786,21 | 84,47% |
| 3293 | | | | | | |  | | | | Reprezentacija |  | 33.786,21 |  |
| **Akt. A100037** | | | | | | | | | | | **POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **50.000,00** | **44.686,80** | **89,37%** |
| I: | 1 |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **32** | | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **44.686,80** | **89,37%** |
| 329 | | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 44.686,80 | 89,37% |
| 3291 | | | | | | |  | | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 44.686,80 |  |
| **Akt. A100039** | | | | | | | | | | | **POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **9.300,00** | **9.300,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **38** | | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **9.300,00** | **9.300,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 9.300,00 | 9.300,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 9.300,00 |  |
| **Akt. A100040** | | | | | | | | | | | **NAKNADE KOMISIJAMA I POVJERENSTVIMA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **3.000,00** | **2.078,74** | **69,29%** |
| I: | 1 |  |  |  |  | |  | |  |  |
| **32** | | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **2.078,74** | **69,29%** |
| 329 | | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 2.078,74 | 69,29% |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | Opis | Plan | 2022 | Ostvarenje 2022 | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.078,74 |  |
| **Akt. A100041** | **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** |  | **60.000,00** | **57.919,40** | **96,53%** |
| I: 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **60.000,00** | **57.919,40** | **96,53%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 60.000,00 | 57.919,40 | 96,53% |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.931,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 47.988,40 |  |
| **Akt. A100045** | **PRIGODNE PROSLAVE OPĆINE** |  | **30.000,00** | **32.184,50** | **107,28%** |
| I: 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **30.000,00** | **32.184,50** | **107,28%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 30.000,00 | 32.184,50 | 107,28% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.184,50 |  |
| **Akt. A100058** | **SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA** |  | **25.000,00** | **24.420,75** | **97,68%** |
| I: 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **25.000,00** | **24.420,75** | **97,68%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 25.000,00 | 24.420,75 | 97,68% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.420,75 |  |
| **Akt. A100066** | **SURADNJA S DRUGIM JLP(R)S** |  | **20.000,00** | **19.487,48** | **97,44%** |
| I: 1 | Funkcija: 0133 Ostale opće usluge |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **20.000,00** | **19.487,48** | **97,44%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 20.000,00 | 19.487,48 | 97,44% |
| 3294 | Članarine |  |  | 19.487,48 |  |
| **Akt. A100070** | **POVRAT KREDITA ZA PREMOŠĆIVANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI** |  | **508.800,00** | **508.477,07** | **99,94%** |
| I: 1 | Funkcija: 0170 Transakcije vezane uz javni dug |  |  |  |  |
| **34** | **Financijski rashodi** |  | **8.800,00** | **8.477,07** | **96,33%** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove |  | 8.800,00 | 8.477,07 | 96,33% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 8.477,07 |  |
| **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 |  |
| **Akt. A100092** | **PRORAČUNSKA ZALIHA** |  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1 | Funkcija: 0133 Ostale opće usluge |  |  |  |  |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | Opis | Plan 2022 | Ostvarenje 2022 | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100095** | **POVRAT PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA - KRATKOROČNIH** | **361.725,00** | **361.724,94** | **100,00%** |
| I: 8 | Funkcija: 0170 Transakcije vezane uz javni dug |  |  |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **361.725,00** | **361.724,94** | **100,00%** |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 361.725,00 | 361.724,94 | 100,00% |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 361.724,94 |  |
| **RAZDJEL** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **5.284.300,00** | **4.913.640,14** | **92,99%** |
| **002** |  |  |  |  |
| **GLAVA 00201**  I: 1 4 5 7 8 | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **5.284.300,00** | **4.913.640,14** | **92,99%** |
| **Program** | **MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG** | **984.400,00** | **907.785,72** | **92,22%** |
| **1001** | **ODJELA** |  |  |  |
| **Akt. A100001** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **432.000,00** | **412.921,87** | **95,58%** |
| I: 1 | Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike |  |  |  |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **421.000,00** | **403.512,54** | **95,85%** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 340.000,00 | 330.912,02 | 97,33% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 330.912,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 26.000,00 | 18.000,00 | 69,23% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 18.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.000,00 | 54.600,52 | 99,27% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 54.600,52 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **9.409,33** | **85,54%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 9.409,33 | 85,54% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 483,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 6.962,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.962,50 |  |
| **Akt. A100002** | **REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **502.400,00** | **442.738,85** | **88,12%** |
| I: 1 4 | Funkcija: 0133 Ostale opće usluge |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **409.400,00** | **363.507,96** | **88,79%** |

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | Opis | Plan | 2022 | Ostvarenje 2022 | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 29.000,00 | 27.232,25 | 93,90% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.978,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.253,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 348.000,00 | 310.834,25 | 89,32% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.534,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 44.268,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 142.085,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 72.913,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.031,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 32.400,00 | 25.441,46 | 78,52% |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.988,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.453,20 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** |  | **26.000,00** | **16.184,91** | **62,25%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  | 26.000,00 | 16.184,91 | 62,25% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.184,91 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,00 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** |  | **17.000,00** | **16.437,98** | **96,69%** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna |  | 17.000,00 | 16.437,98 | 96,69% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 16.437,98 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **50.000,00** | **46.608,00** | **93,22%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  | 50.000,00 | 46.608,00 | 93,22% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 46.608,00 |  |
| **Akt. A100073** | **IZRADA ELABORATA, TROŠKOVNIKA I GEODETSKIH IZMJERA** |  | **50.000,00** | **52.125,00** | **104,25%** |
| I: 4 7 | Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja |  |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** |  | **50.000,00** | **52.125,00** | **104,25%** |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 50.000,00 | 52.125,00 | 104,25% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 52.125,00 |  |
| **Akt. A100076** | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| I: 5 | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan 2022  3 | Ostvarenje 2022  4 | Indeks 4/3  5 |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | | | | | |  | | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĚAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **608.500,00** | **588.518,32** | **96,72%** |
| **Akt. A100005** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I TROŠKOVI JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **324.000,00** | **315.897,57** | **97,50%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  | |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **324.000,00** | **315.897,57** | **97,50%** |
| 322 | | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | 79.080,11 | 98,85% |
| 3223 | | | | | |  | | | | Energija |  | 79.080,11 |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 244.000,00 | 236.817,46 | 97,06% |
| 3232 | | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 117.728,26 |  |
| 3239 | | | | | |  | | | | Ostale usluge |  | 119.089,20 |  |
| **Akt. A100067** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **250.000,00** | **239.678,25** | **95,87%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  | |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **250.000,00** | **239.678,25** | **95,87%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 239.678,25 | 95,87% |
| 3232 | | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 239.678,25 |  |
| **Akt. A100074** | | | | | | | | | | **SANACIJA POLJOPRIVREDNIH PUTEVA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **0,00** |  |
| I: |  |  |  | 4 |  | 7 | |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| 3232 | | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100086** | | | | | | | | | | **IZVANREDNO ODRŽAVANJE PRIJELAZA VODOTOKA**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **30.000,00** | **28.812,50** | **96,04%** |
| I: |  |  |  |  | 5 |  | |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **28.812,50** | **96,04%** |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 28.812,50 | 96,04% |
| 3232 | | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 28.812,50 |  |
| **Akt. K100047** | | | | | | | | | | **NABAVA OPREME ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **4.500,00** | **4.130,00** | **91,78%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.500,00** | **4.130,00** | **91,78%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan 2022  3 | Ostvarenje 2022  4 | Indeks 4/3  5 |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 4.500,00 | 4.130,00 | 91,78% |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.130,00 |  |
| **Program**  **1003** | | | | | | | | | **POTICANJE POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA** | **15.000,00** | **14.002,50** | **93,35%** |
| **Akt. A100007** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **15.000,00** | **14.002,50** | **93,35%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **14.002,50** | **93,35%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 15.000,00 | 14.002,50 | 93,35% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 14.002,50 |  |
| **Program**  **1004** | | | | | | | | | **ZAŠTITA OKOLIŠA I PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **65.000,00** | **65.270,76** | **100,42%** |
| **Akt. A100008** | | | | | | | | | **UREĚENJE ODLAGALIŠTA OTPADA**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **24.000,00** | **22.829,86** | **95,12%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **36** | | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **24.000,00** | **22.829,86** | **95,12%** |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 24.000,00 | 22.829,86 | 95,12% |
| 3632 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 22.829,86 |  |
| **Akt. A100010** | | | | | | | | | **SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **0,00** | **0,00** |  |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 |  |
| 4227 | | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100025** | | | | | | | | | **DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA**  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | **14.000,00** | **13.437,50** | **95,98%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **13.437,50** | **95,98%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 14.000,00 | 13.437,50 | 95,98% |
| 3234 | | | | | |  | | | Komunalne usluge |  | 13.437,50 |  |
| **Akt. A100061** | | | | | | | | | **VETERINARSKE USLUGE**  Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva | **5.000,00** | **8.000,00** | **160,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **8.000,00** | **160,00%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 8.000,00 | 160,00% |
| 3236 | | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 8.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan 2022  3 | Ostvarenje 2022  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A100089** | | | | | | | | | | **SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PAZIN**  Funkcija: 0500 Zaštita okoliša | **22.000,00** | **21.003,40** | **95,47%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | | 8 |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **22.000,00** | **21.003,40** | **95,47%** |
| 386 | | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći | 22.000,00 | 21.003,40 | 95,47% |
| 3861 | | | | | |  | | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 21.003,40 |  |
| **53** | | | | | |  | | | | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **0,00** | **0,00** |  |
| 532 | | | | | |  | | | | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 |  |
| 5321 | | | | | |  | | | | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1005** | | | | | | | | | | **IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĚAJA KOMUNALNE**  **INFRASTRUKTURE** | **651.500,00** | **592.018,46** | **90,87%** |
| **Akt. K100015** | | | | | | | | | | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **3.500,00** | **3.125,00** | **89,29%** |
| 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** | **3.500,00** | **3.125,00** | **89,29%** |
| 426 | | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.500,00 | 3.125,00 | 89,29% |
| 4264 | | | | | |  | | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 3.125,00 |  |
| **Akt. K100017** | | | | | | | | | | **UREĚENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **3.000,00** | **2.045,78** | **68,19%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 | |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **2.045,78** | **68,19%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 3.000,00 | 2.045,78 | 68,19% |
| 4214 | | | | | |  | | | | Ostali građevinski objekti |  | 2.045,78 |  |
| **Akt. K100018** | | | | | | | | | | **NABAVA AUTOBUSNIH ČEKAONICA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **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**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **190.000,00** | **152.063,18** | **80,03%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **190.000,00** | **152.063,18** | **80,03%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan 2022  3 | Ostvarenje 2022  4 | Indeks 4/3  5 |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 190.000,00 | 152.063,18 | 80,03% |
| 4213 | | | | | |  | | | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 152.063,18 |  |
| **Akt. K100069** | | | | | | | | | | **REKONSTRUKCIJA KAPITALNIH OBJEKATA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| I: |  |  |  | 4 |  | 7 | |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | | | | | |  | | | | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100080** | | | | | | | | | | **REKONSTRUKCIJA ZGRADE ŠKOLE U GRIMALDI**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **425.000,00** | **410.159,50** | **96,51%** |
| I: |  |  |  |  | 5 | 7 | |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **425.000,00** | **410.159,50** | **96,51%** |
| 421 | | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 425.000,00 | 410.159,50 | 96,51% |
| 4214 | | | | | |  | | | | Ostali građevinski objekti |  | 410.159,50 |  |
| **Akt. K100093** | | | | | | | | | | **REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA POSLOVNE GRAĚEVINE - TRŽNICA NA MALO S PRODAVAONICAMA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **25.000,00** | **24.625,00** | **98,50%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  | |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **24.625,00** | **98,50%** |
| 426 | | | | | |  | | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 24.625,00 | 98,50% |
| 4264 | | | | | |  | | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 24.625,00 |  |
| **Program**  **1006** | | | | | | | | | | **JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **293.000,00** | **197.517,67** | **67,41%** |
| **Akt. A100020** | | | | | | | | | | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA**  Funkcija: 0940 Visoka naobrazba | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% |
| 3721 | | | | | |  | | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 75.000,00 |  |
| **Akt. A100021** | | | | | | | | | | **POTPORE ŠKOLAMA ZA PROGRAME I NATJECANJA**  Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | **10.000,00** | **6.380,64** | **63,81%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **6.380,64** | **63,81%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 6.380,64 | 63,81% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 6.380,64 |  |
| **Akt. A100022** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE ODMARALIŠTA ŠPADIĆI**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **208.000,00** | **116.137,03** | **55,84%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 8 |  |
| **36** | | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **208.000,00** | **116.137,03** | **55,84%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan 2022  3 | Ostvarenje 2022  4 | Indeks 4/3  5 |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 208.000,00 | 116.137,03 | 55,84% |
| 3632 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 116.137,03 |  |
| **Program**  **1007** | | | | | | | | | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **809.000,00** | **789.784,84** | **97,62%** |
| **Akt. A100023** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **740.000,00** | **722.453,70** | **97,63%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **740.000,00** | **722.453,70** | **97,63%** |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 740.000,00 | 722.453,70 | 97,63% |
| 3631 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 722.453,70 |  |
| **Akt. A100024** | | | | | | | | | **DODATNI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **63.000,00** | **62.081,14** | **98,54%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **63.000,00** | **62.081,14** | **98,54%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.000,00 | 62.081,14 | 98,54% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 62.081,14 |  |
| **Akt. K100094** | | | | | | | | | **DJEČJI VRTIĆ U PAZINSKIM NOVAKIMA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE ŠKOLE**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **6.000,00** | **5.250,00** | **87,50%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | **5.250,00** | **87,50%** |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.000,00 | 5.250,00 | 87,50% |
| 4264 | | | | | |  | | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 5.250,00 |  |
| **Program**  **1008** | | | | | | | | | **DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA** | **56.000,00** | **54.603,00** | **97,51%** |
| **Akt. A100062** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU IŽ**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **39.000,00** | **38.592,30** | **98,95%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **39.000,00** | **38.592,30** | **98,95%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 39.000,00 | 38.592,30 | 98,95% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 38.592,30 |  |
| **Akt. A100085** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I OPREMANJA NOVE OPĆE BOLNICE U PULI**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **17.000,00** | **16.010,70** | **94,18%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **17.000,00** | **16.010,70** | **94,18%** |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 17.000,00 | 16.010,70 | 94,18% |
| 3632 | | | | | |  | | | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 16.010,70 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan 2022  3 | Ostvarenje 2022  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **1009** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI** | **231.200,00** | **208.274,77** | **90,08%** |
| **Akt. A100026** | | | | | | | | | **DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **46.000,00** | **45.558,20** | **99,04%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **46.000,00** | **45.558,20** | **99,04%** |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 46.000,00 | 45.558,20 | 99,04% |
| 3631 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 45.558,20 |  |
| **Akt. A100027** | | | | | | | | | **SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE MARENDE I PRODUŽENOG BORAVKA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **60.000,00** | **61.271,74** | **102,12%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **60.000,00** | **61.271,74** | **102,12%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000,00 | 61.271,74 | 102,12% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 61.271,74 |  |
| **Akt. A100028** | | | | | | | | | **DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **10.000,00** | **6.745,29** | **67,45%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **6.745,29** | **67,45%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 10.000,00 | 6.745,29 | 67,45% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 6.745,29 |  |
| **Akt. A100046** | | | | | | | | | **HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **25.200,00** | **25.200,00** | **100,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **25.200,00** | **25.200,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 25.200,00 | 25.200,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 25.200,00 |  |
| **Akt. A100049** | | | | | | | | | **NAKNADE ZA NOVOROĚENČAD**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **40.000,00** | **34.000,00** | **85,00%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **40.000,00** | **34.000,00** | **85,00%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 34.000,00 | 85,00% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 34.000,00 |  |
| **Akt. A100051** | | | | | | | | | **DAN DJEČJE RADOSTI - BLAGDANSKI POKLONI**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **10.000,00** | **7.303,59** | **73,04%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **10.000,00** | **7.303,59** | **73,04%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 7.303,59 | 73,04% |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 7.303,59 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan 2022  3 | Ostvarenje 2022  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Akt. A100052** | | | | | | | | | **JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **40.000,00** | **28.195,95** | **70,49%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **37** | | | | | |  | | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **40.000,00** | **28.195,95** | **70,49%** |
| 372 | | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 28.195,95 | 70,49% |
| 3721 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 21.106,00 |  |
| 3722 | | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 7.089,95 |  |
| **Program**  **1010** | | | | | | | | | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **418.500,00** | **402.954,14** | **96,29%** |
| **Akt. A100029** | | | | | | | | | **DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA IZ PODRUČJA KULTURE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **25.000,00** | **18.151,16** | **72,60%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **18.151,16** | **72,60%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 25.000,00 | 18.151,16 | 72,60% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 18.151,16 |  |
| **Akt. A100033** | | | | | | | | | **GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **33.000,00** | **32.390,76** | **98,15%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **36** | | | | | |  | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **33.000,00** | **32.390,76** | **98,15%** |
| 363 | | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 33.000,00 | 32.390,76 | 98,15% |
| 3631 | | | | | |  | | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 32.390,76 |  |
| **Akt. A100053** | | | | | | | | | **KARNEVAL OPĆINE CEROVLJE**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **0,00** | **0,00** |  |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** |  |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 |  |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100054** | | | | | | | | | **MANIFESTACIJA "SUPCI PUD MAVRICUN"**  Funkcija: 0820 Službe kulture | **21.500,00** | **21.411,47** | **99,59%** |
| I: | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **21.500,00** | **21.411,47** | **99,59%** |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.500,00 | 21.411,47 | 99,59% |
| 3299 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 21.411,47 |  |
| **Akt. A100059** | | | | | | | | | **DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**  Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | **18.000,00** | **17.800,00** | **98,89%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **18.000,00** | **17.800,00** | **98,89%** |
| 382 | | | | | |  | | | Kapitalne donacije | 18.000,00 | 17.800,00 | 98,89% |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija |  | Opis | Plan | 2022 | Ostvarenje 2022 | Indeks 4/3 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  |  | 17.800,00 |  |
| **Akt. A100078** | **MANIFESTACIJA "BAJSI U DRAGUĆU"** | | **16.000,00** | | **15.771,03** | **98,57%** |
| I: 1 5 | Funkcija: 0820 Službe kulture | |  | |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **16.000,00** | | **15.771,03** | **98,57%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.000,00 | | 15.771,03 | 98,57% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 15.771,03 |  |
| **Akt. K100013** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** | | **305.000,00** | | **297.429,72** | **97,52%** |
| I: 4 5 | Funkcija: 0820 Službe kulture | |  | |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **305.000,00** | | **297.429,72** | **97,52%** |
| 421 | Građevinski objekti | | 305.000,00 | | 297.429,72 | 97,52% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 297.429,72 |  |
| **Program**  **1011** | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | | **72.500,00** | | **68.218,13** | **94,09%** |
| **Akt. A100030** | **DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA IZ PODRUČJA SPORTA** | | **38.000,00** | | **32.867,87** | **86,49%** |
| I: 1 | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | |  | |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **38.000,00** | | **32.867,87** | **86,49%** |
| 381 | Tekuće donacije | | 38.000,00 | | 32.867,87 | 86,49% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | | 32.867,87 |  |
| **Akt. A100068** | **UREĚENJE SPORTSKO REKREACIJSKE INFRASTRUKTURE** | | **23.500,00** | | **24.512,88** | **104,31%** |
| I: 4 5 | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | |  | |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **23.500,00** | | **24.512,88** | **104,31%** |
| 323 | Rashodi za usluge | | 23.500,00 | | 24.512,88 | 104,31% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 24.512,88 |  |
| **Akt. K100031** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA** | | **11.000,00** | | **10.837,38** | **98,52%** |
| I: 7 | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | |  | |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **11.000,00** | | **10.837,38** | **98,52%** |
| 421 | Građevinski objekti | | 11.000,00 | | 10.837,38 | 98,52% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | | 10.837,38 |  |
| **Program**  **1012** | **ZAŠTITA OD POŽARA I OSTALIH ELEMENTARNIH NEPOGODA** | | **525.000,00** | | **490.308,09** | **93,39%** |
| **Akt. A100032** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **5.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| I: 1 | Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | | Opis  2 | Plan 2022  3 | Ostvarenje 2022  4 | Indeks 4/3  5 |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 322 | | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | | | | | |  | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100034** | | | | | | | | | | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **497.000,00** | **467.510,36** | **94,07%** |
| I: | 1 |  |  | 4 | 5 |  | |  |  |
| **36** | | | | | |  | | | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **497.000,00** | **467.510,36** | **94,07%** |
| 363 | | | | | |  | | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 497.000,00 | 467.510,36 | 94,07% |
| 3631 | | | | | |  | | | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 467.510,36 |  |
| **Akt. A100035** | | | | | | | | | | **PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA PAZIN**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **23.000,00** | **22.797,73** | **99,12%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  | |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **23.000,00** | **22.797,73** | **99,12%** |
| 381 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 23.000,00 | 22.797,73 | 99,12% |
| 3811 | | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 22.797,73 |  |
| **Program**  **1014** | | | | | | | | | | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **522.700,00** | **502.737,74** | **96,18%** |
| **Akt. A100042** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **417.000,00** | **408.372,85** | **97,93%** |
| I: |  |  |  | 4 | 5 |  | |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **417.000,00** | **408.372,85** | **97,93%** |
| 322 | | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 87.000,00 | 75.274,51 | 86,52% |
| 3221 | | | | | |  | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.328,83 |  |
| 3223 | | | | | |  | | | | Energija |  | 68.805,15 |  |
| 3224 | | | | | |  | | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 5.140,53 |  |
| 323 | | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 325.000,00 | 328.422,69 | 101,05% |
| 3232 | | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 47.120,90 |  |
| 3234 | | | | | |  | | | | Komunalne usluge |  | 246.551,79 |  |
| 3239 | | | | | |  | | | | Ostale usluge |  | 34.750,00 |  |
| 329 | | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 4.675,65 | 93,51% |
| 3292 | | | | | |  | | | | Premije osiguranja |  | 4.675,65 |  |
| **Akt. A100043** | | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **5.000,00** | **2.872,50** | **57,45%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **2.872,50** | **57,45%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan 2022  3 | Ostvarenje 2022  4 | Indeks 4/3  5 |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 2.872,50 | 57,45% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.872,50 |  |
| **Akt. A100044** | | | | | | | | | **ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **62.800,00** | **59.247,77** | **94,34%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **62.800,00** | **59.247,77** | **94,34%** |
| 322 | | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 26.858,28 | 89,53% |
| 3223 | | | | | |  | | | Energija |  | 26.858,28 |  |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 27.000,00 | 26.635,15 | 98,65% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 26.635,15 |  |
| 329 | | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.800,00 | 5.754,34 | 99,21% |
| 3292 | | | | | |  | | | Premije osiguranja |  | 5.754,34 |  |
| **Akt. K100003** | | | | | | | | | **OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE**  Funkcija: 0133 Ostale opće usluge | **5.400,00** | **5.250,00** | **97,22%** |
| I: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.400,00** | **5.250,00** | **97,22%** |
| 422 | | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 5.400,00 | 5.250,00 | 97,22% |
| 4221 | | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  | 5.250,00 |  |
| **Akt. K100016** | | | | | | | | | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **30.000,00** | **24.594,38** | **81,98%** |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **24.594,38** | **81,98%** |
| 421 | | | | | |  | | | Građevinski objekti | 30.000,00 | 24.594,38 | 81,98% |
| 4214 | | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  | 24.594,38 |  |
| **Akt. K100084** | | | | | | | | | **OTKUP ZEMLJIŠTA**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **0,00** |  |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **41** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 411 | | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 0,00 |  |
| 4111 | | | | | |  | | | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100091** | | | | | | | | | **WiFi4EU - BEŽIČNI Internet**  Funkcija: 0460 Komunikacije | **2.500,00** | **2.400,24** | **96,01%** |
| I: |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **32** | | | | | |  | | | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **2.400,24** | **96,01%** |
| 323 | | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 2.500,00 | 2.400,24 | 96,01% |
| 3232 | | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.400,24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Plan 2022  3 | Ostvarenje 2022  4 | Indeks 4/3  5 |
| **Program**  **1015** | | | | | | | | | **PROSTORNO PLANIRANJE** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Akt. A100064** | | | | | | | | | **PROJEKTNA DOKUMENTACIJA**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **0,00** | **0,00** |  |
| I: |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| **42** | | | | | |  | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 426 | | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 |  |
| 4263 | | | | | |  | | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1016** | | | | | | | | | **POTICANJE RAZVOJA TURIZMA** | **32.000,00** | **31.646,00** | **98,89%** |
| **Akt. A100057** | | | | | | | | | **TURISTIČKA ZAJEDNICA SREDIŠNJE ISTRE**  Funkcija: 0473 Turizam | **32.000,00** | **31.646,00** | **98,89%** |
| I: | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **38** | | | | | |  | | | **Ostali rashodi** | **32.000,00** | **31.646,00** | **98,89%** |
| 381 | | | | | |  | | | Tekuće donacije | 32.000,00 | 31.646,00 | 98,89% |
| 3811 | | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  | 31.646,00 |  |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | | **6.650.125,00** | **6.250.502,64** | **93,99%** |

**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: 400-03/23-01/04

URBROJ: 2163-14-02/02-23-2

Cerovlje, 05. lipnja 2023.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE**

Predsjednik Općinskog vijeća

**Ivan Jurada, v.r.**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE**

**ZA 2022. GODINU**

1. ***OBRAZLOŽENJE uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za 2022. godinu***

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ukupni prihodi i primici za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.843.765,63 kn, ostvareni su u iznosu od 6.887.041,00 kn, s indeksom od 135 u odnosu na proteklu godinu i tada ostvarenih 5.101.194 kn.

Ukupni rashodi i izdaci za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.650.125,00 kn, ostvareni su u iznosu od 6.250.502,64 kn, s indeksom od 114 u odnosu na proteklu godinu.

U okviru Računa financiranja bilježimo primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 500.000,00 kn u vidu kratkoročnog kredita - pozajmice.

Izdaci za financijsku imovinu ostvareni su za povrat kratkoročnog kredita - pozajmice u iznosu od 500.000,00 kn te za povrat sredstava u iznosu od 361.724,94 kn - kratkoročni kredit iz Državnog proračuna na račun povrata poreza i prireza na dohodak građanima po godišnjoj poreznoj prijavi za 2021. godinu.

U samoj 2022. godini ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 636.538,36 kn, što s prenesenim manjkom prihoda i primitaka iz prethodnih godina od 193.640,63 kn rezultira viškom prihoda i primitaka raspoloživog u sljedećem razdoblju u iznosu od 442.897,73 kn.

**PRIHODI I PRIMICI**

* 611 porez i prirez na dohodak ostvaren je s indeksom 144 u odnosu na proteklu godinu, odnosno 110 u odnosu na planirano
* 613 - porezi na imovinu (porez na promet nekretnina) i 614 - porezi na robu i usluge (porez na potrošnju, porez na tvrtku) ostvareni su s indeksom od 75, odnosno 81 u odnosu na planirano.
* 6331 tekuće pomoći iz proračuna dobivene su u ukupnom iznosu od 919.047 kn- dobivene su kompenzacijske mjere iz Državnog proračuna kao mjera pomoći u visini procijenjenog gubitka prihoda temeljem povećanja osnovnog osobnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka (od 3.800 na 4.000 kn) u sveukupnom iznosu od 438.129 kn, mjesečno u istim iznosima.

Od strane Ministarstva financija, a na račun funkcionalnog spajanja jedinica lokalne samouprave u području rada komunalnog redarstva, Dječjeg vrtića i Gradske knjižnice dobiveno je 198.917,60 kn.

* Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna dobivene su u iznosu od 282.000 kn. Za održavanje manifestacija Supci pud mavricun i Bajsi u Draguću dobiveno je 25.000 kn, za opremanje destinacije Grimalda klupama i foto pointom 7.000 kn te za otklanjanje posljedica prirodne nepogode uzrokovane obilnim padalinama 250.000 kn.
* 6332 kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 657.039 kn

*Državni proračun*: iz Ministarstva kulture dobiveno je 244.981 kn za sanaciju Crkve Sv. Vida u Pazu, odnosno izradu glavnog projekta statičke sanacije i restauratorske radove na zidnim slikama te za konzervatorsko-restauratorske radove Crkve BDM kod Lokve u Gologorici; iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dobiveno je 150.000 kn za Centar izvrsnosti Grimalda; iz Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva dobiveno je 49.680 kn za sanaciju potpornog zida groblja u Gologorici.

*Županijski proračun*: dobivene su pomoći u ukupnom iznosu od 212.378 kn i to za sanaciju Kaštela u Pazu, za pojačano održavanje javne rasvjete te za rekonstrukciju Centra izvrsnosti Grimalda.

* 6351 tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije - namjenska sredstva Ministarstva financija namijenjena redovitom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin (direktno se proslijeđuju iz Državnog proračuna na račun Grada Pazina)

Ukupno su Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene s indeksom od 105 u odnosu na planirano, odnosno s indeksom od 122 u odnosu na proteklu godinu.

* 6422 bilježimo povećanje prihoda od imovine s indeksom od 124 u odnosu na proteklu godinu, što se odnosi najvećim dijelom na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.
* 6429 kod ostalih prihoda od nefinancijske imovine (naknada za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata) bilježimo povećanje - ostvareno je 17.247 kn prihoda, indeks 183 u odnosu na proteklu godinu (30% koji pripada općinskom proračunu)
* 6514 ostale pristojbe - boravišna pristojba (Turistička zajednica središnje Istre) 10.685 kn, ostvareno je 182% više prihoda u odnosu na proteklu godinu
* 6524 doprinosi za šume ostvareni su u iznosu od 1.205 kn, s indeksom od 27 u odnosu na prošlu godinu
* 6526 ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - prihodi od otkupa grobnih mjesta 31.800 kn, prihodi od grobarine 42.029 kn, Hrvatske ceste - pomoć za zimsko održavanje cesta općinama s brdsko-planinskog područja 12.638 kn
* 6531 bilježi se povećanje prihoda od komunalnog doprinosa u odnosu na proteklu godinu za 343%
* 6532 prihodi od komunalne naknade su povećani u odnosu na proteklu godinu za 102%
* 6831 ostali prihodi - Hrvatske vode (vodni doprinos), HT d.d.-prihodi na račun korištenja elektroničko komunikacijske infrastrukture postavljene na površinama u općinskom vlasništvu, prihodi od Turističke zajednice središnje Istre za organizaciju manifestacija Supci pud mavricun i Bajsi u Draguću, za izradu idejnog rješenja uređenja okoliša Crkve Sv. Roka u Draguću te za opremanje vidikovca u Grimaldi klupama i foto pointom.
* 7111 prihodi od prodaje građevinskog zemljišta i nekretnina – dovršeni su svi postupci u okviru više raspisanih natječaja tijekom 2022. godine te su svi kupci nekretnina podmirili svoje obaveze. Također, dobiveni su i prihodi na račun prodaje poljoprivrednog zemljišta za potpisan ugovor u 2012. godini.
* 8443 Primljen je kratkoročni kredit, odnosno pozajmica od Erste bank d.d. za premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obaveza u iznosu od 500.000 kn.

**RASHODI I IZDACI**

Posebni dio Proračuna prati se kroz 2 klasifikacije: organizacijsku i programsku.

Organizacijska klasifikacija prati rashode kroz dva razdjela: Predstavnička i izvršna tijela koji u ukupnom Proračunu participira sa 20% te Jedinstveni upravni odjel, u kojem je sadržano 80% planiranih rashoda.

Programska klasifikacija:

**U okviru Razdjela 001 Predstavnička i izvršna tijela**, odnosno Programa Mjera i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela rashodi se kreću u planiranim okvirima.

Podmirene su obaveze prema članovima predstavničkih i izvršnih tijela, političkim strankama, prema dobavljačima za prigodne proslave Općine, sponzorstva/pokroviteljstva, izvršeni su povrat pozajmice za premošćivanje tekuće likvidnosti te povrat primljenog zajma od državnog proračuna temeljem povrata poreza građanima.

Nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

**Drugi razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel** vrijednosno je veći i izvršen je s indeksom od 93 u odnosu na plan.

Pravovremeno su izvršavane obaveze prema zaposlenima te prema dobavljačima za fiksne troškove poslovanja, odnosno materijalne i financijske rashode - uredski materijal, troškove pošte, telefona, promidžbe, usluge banke i platnog prometa, računalne usluge, usluge odvjetnika. U okviru Ulaganja u računalne programe utrošeno je 46.608 kn za nabavu računalnih programa (Moduli: Implementacija EURA i Transparentnost proračuna).

U okviru **Aktivnosti A100073** Izrada elaborata, troškovnika i geodetskih izmjera-sačinjeno je Izvješće o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2021. godinu i Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine za 2023. godinu, sačinjeno je više geodetskih elaborata za izmjere javnih puteva i površina, izrađeni su prometni elaborati smirivanja prometa (škola, vrtić, pješački prijelaz na ŽC) te donijet Program zaštite divljači na području Općine Cerovlje.

**Akt. A100005** Održavanje javne rasvjete i troškovi javne rasvjete – na račun naknade za energetsku uslugu društvu Jadro-lux d.o.o. koje je postavilo LED rasvjetu 2020. godine podmireno je 119.089 kn.

Izvršeno je i pojačano održavanje javne rasvjete s 8 novih kompleta rasvjetnih tijela na području MO Cerovlje, Grimalda, Draguć i Pazinski Novaki, u ukupnom iznosu od 117.728 kn.

Redovito su podmirivani računi za utrošak javne rasvjete i tekućeg održavanja.

**Akt. A100067** Održavanje nerazvrstanih cesta - tu ulaze troškovi redovitog tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta, košnja trave i raslinja uz njih te zimsko održavanje cesta (posipavanje sa soli, pijeskom te čišćenje leda i snijega).

**Akt. A100086** Izvanredno održavanje prijelaza vodotoka – izvršena je sanacija šteta nastalih uslijed velikih količina padalina.

**Akt. K100047** Nabava opreme za komunalno održavanje nabavljena je motorna kosilica Honda.

U okviru **Programa 1003** Poticanje poljoprivrede i agroturizma, odnosno Akt. A100007 Sufinanciranje aktivnosti u poljoprivredi - dana je donacija Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ u iznosu od 5.000 kn temeljem potpisanog Sporazuma s Istarskom županijom, 8.000 kn Udruzi poljoprivrednih proizvođača Cerovlje za njeno redovito funkcioniranje te je isplaćeno 1.002 kn korisniku za ekološko certificiranje.

U okviru **Programa 1004** Zaštita okoliša i program energetske učinkovitosti, odnosno **Akt. A100008** Sanacija odlagališta otpada dana je kapitalna pomoć Istarskoj županiji za Županijski centar gospodarenja otpadom Kaštijun u iznosu od 18.577 kn prema potpisanom Sporazumu.

**Akt. A100025** Deratizacija i dezinsekcija - za tu aktivnost utrošeno je 13.438 kn, a odnosi se na izvršenu proljetnu i jesensku deratizaciju općinskih prostora i javnih površina te dezinsekciju stršljenova.

**Akt. A100061** Veterinarske usluge – prema potpisanim ugovorima s Veterinarskom ambulantom d.o.o. Pula za veterinarsko-higijeničarske usluge tijekom godine.

U okviru **Akt. A100089** Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Pazin utrošeno je 21.003 kn, od čega se 5.378 kn odnosi na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gologorice, dok se ostatak odnosi na redovita mjesečna davanja društvu Usluga odvodnja d.o.o. Pazin prema sklopljenom ugovoru.

U okviru **Programa 1005** Izgradnja i investicijsko održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ostvareno je 91% od planiranog.

**Akt. K100015** Investicijsko održavanje groblja - izrađen je geodetski situacijski nacrt za proširenje groblja Gologorica.

**Akt. K100056** Rekonstrukcija ostalih nerazvrstanih cesta - izvršeno je skidanje postojećih i postavljanje novih ivičnjaka uz cestu u centru Cerovlja kod zgrade općine, obavljeni su asfalterski radovi površina koje su oštećene nakon postavljanja kanalizacije u Cerovlju, sanirana su oštećenja na nerazvrstanoj cesti za Drenovik te izrađen elaborat i nabavljen materijal za spoj na NC 067 u Cerovlju kraj škole.

**Akt. K100080** Rekonstrukcija zgrade škole u Grimaldi - ove su godine izvršeni gips-kartonski, kamenjarski, keramičarski, soboslikarski i stolarski radovi, nabavljena je oprema sanitarija i strojarska oprema – klimatizacijski sustav. Uz izvođenje radova u sam projekt rekonstrukcije zgrade ulaze i stručni građevinski te projektantski nadzor pa ukupni troškovi ulaganja ove godine iznose 410.159 kn.

**Akt. K100093** Rekonstrukcija i prenamjena poslovne građevine – tržnica na malo s prodavaonicama (Mjera 7) - u okviru ove aktivnosti tijekom 2021. godine sačinjena je kompletna projektna dokumentacija i dobivena građevinska dozvola za sanaciju zgrade u centru Cerovlja te je projekt kandidiran na Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“. Međutim projekt nije odobren, ali je početkom 2022. godine na naplatu stigla posljednja rata za izradu projektne dokumentacije.

U okviru **Programa javnih potreba u obrazovanju** redovito su isplaćivane stipendije učenicima i studentima, podržavani su školski programi i projekti (tečaj talijanskog jezika, analiza hrane, sufinanciranje autobusnog prijevoza za izlet i troškova vanučioničke nastave).

Tijekom 2022. godine započela je rekonstrukcija i nadogradnja Odmarališta Špadići u Poreču, što smo sukladno potpisanom Sporazumu Grada Pazina i susjednih Općina obavezni sufinancirati.

Program je izvršen s indeksom od 67 u odnosu na planirano.

U okviru **Programa Predškolski odgoj** redovito su podmirivane obaveze prema Gradu Pazinu za isplatu plaće zaposlenima u Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin. Zbog većeg broja djece zaposlena je dodatna četvrta odgajateljica. Uz to, financiran je tečaj talijanskog jezika, analiza hrane i prostora, zdravstveni pregledi zaposlenih, prijevoz djece na izlete te redoviti program za djecu s područja naše Općine koja pohađaju vrtiće u Kršanu, Labinu i Pićnu.

U okviru **Akt. K100094** Dječji vrtić u Pazinskim Novakima-rekonstrukcija zgrade škole (Mjera 7) ažurirana je projektna dokumentacija izrađena 2021. godine te je projekt prijavljen na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., međutim projekt nije odobren.

Program je izvršen u cijelosti u odnosu na planirano.

**Program 1008** Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva izvršen je s indeksom 98. Unutar ovog Programa sufinanciran je rad Zavoda za hitnu medicinu IŽ te sufinancirana izgradnja i opremanje nove Opće bolnice u Puli, sve sukladno potpisanim Sporazumima s Istarskom županijom.

**1009 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi** izvršen je s indeksom od 90, podmirivane su obaveze prema Gradu Pazinu za Program Pomoć u kući starijim osobama i Savjetovalište za brak i obitelj, sufinancirani su troškovi marende i produženog boravka osnovnoškolske djece i beneficija djece u vrtiću, isplaćivane su jednokratne novčane pomoći, naknade za novorođenčad, dani darovi u naravi za socijalno ugrožene osobe.

Što se tiče donacija udrugama za njihove programe i projekte dodijeljena su sredstva Gradskom društvu Crvenog križa Pazin, Udruzi umirovljenika Pazinštine i Sigurnoj kući Istra.

**1010 Program javnih potreba u kulturi** izvršen je s indeksom od 96.

Redovito su podmirivane obaveze prema Gradu Pazinu za Gradsku knjižnicu Pazin. Nakon dvije godine stanke održane su manifestacije Supci pud mavricun u Grimaldi i Bajsi u Draguću, kao i ostale manje manifestacije širom Općine u organizaciji mjesnih odbora.

U okviru ovog Programa dane su donacije vjerskim zajednicama za Župe Cerovlje i Draguć.

**Akt. K100013** Investicijsko održavanje spomenika kulture - ukupno je utrošeno 297.430 kn, od toga je 294.981 kn bilo osigurano iz drugih proračuna (RH, IŽ).

Navedena sredstva su utrošena za sanaciju Crkve Sv. Vida u Pazu, odnosno izradu glavnog projekta statičke sanacije i restauratorske radove na zidnim slikama, za konzervatorsko-restauratorske radove Crkve BDM kod Lokve u Gologorici te za etapnu obnovu Kaštela u Pazu.

**1011 Program razvoj sporta i rekreacije** izvršen je s indeksom 94.

U okviru ovog programa realiziran je projekt uređenja vidikovca u Grimaldi s klupama i foto pointom, uz pomoć Istarske županije i Turističke zajednice središnje Istre.

Općina je sufinancirala razna sportska događanja u organizaciji mjesnih odbora, nabavom sportske opreme i prigodnih pehara.

Ugovorima o izravnoj dodjeli financijskih sredstava potpomognut je redoviti program sportskih udruga i klubova s našeg područja: Sportske udruge Općine Cerovlje, Boćarskog kluba Older i Boćarskog kluba Oslići.

U okviru investicijskog održavanja sportskih objekata i terena nabavljena je mreža za igralište odbojke u Gologorici, sanirani su zidovi boćališta u Cerovlju te sufinanciran dio potrebnog materijala za uređenje malonogometnog igrališta u Cerovlju.

U okviru **Programa 1012 Zaštita od požara i ostalih elementarnih nepogoda** ulaze davanja za Javnu vatrogasnu postrojbu Pazin, Područnu vatrogasnu zajednicu Pazin te Stručnu službu Vatrogasne zajednice IŽ.

U okviru **Programa 1014 Upravljanje imovinom** redovito su podmirivane obaveze za održavanje objekata, opskrbu vodom, odvoz smeća, troškove električne energije, pričuvu, čišćenje prostorija, premije osiguranja te održavanje opreme i voznog parka.

**Akt. K100016** Investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Općine - u okviru ove aktivnosti realizirana su potrebna ulaganja u društvene domove, kao npr. nabavljena su ulazna vrata za društvene prostorije u Gologorici, obavljeni vodoinstalacijski radovi u Domu Pagubice, zamijenjen dotrajali kuhinjski element u Domu Gradinje, obavljeni elektro radovi u Domu Paz te nabavljen materijal za održavanje Doma u Krpanima.

U okviru **Akt. K100091** WiFi4EU – Bežični Internet – podmiruju se troškovi podatkovnog prometa na 8 postavljenih točaka bežičnog interneta diljem Općine (Borut, Cerovlje, Draguć, Pazinski Novaki, Gologorica).

U okviru **Programa 1016 Poticanje razvoja turizma** dodijeljena su sredstva Turističkoj zajednici središnje Istre sukladno potpisanom Sporazumu za redovito funkcioniranje ureda u Pazinu. Nadalje, sufinancira se rad info pointa otvorenog u ljetnim mjesecima u Kući fresaka u Draguću.

1. ***Posebni izvještaji***
2. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Tijekom 2022. godine nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe.

1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

Tijekom 2022. godine nisu korištena sredstva fondova Europske unije.

1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU** 
   1. Zbog premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obaveza, odnosno zbog podmirenja povrata poreza na dohodak mještanima iz Općinskog proračuna, a koji se ranijih godina obavljao iz Državnog proračuna, Općina Cerovlje je 2022. godine sklopila s Erste bankom Ugovor broj: 5002194276 u vidu pozajmice s rokom vraćanja 12 mjeseci na iznos od 500.000,00 kn.

U Računu financiranja evidentirani su primici i izdaci po navedenom zaduživanju u iznosu od 500.000,00 kuna.

* dospijeće kredita: 31.01.2023. god.
* kamata se obračunava primjenom proporcionalne metode te se plaća po fiksnoj stopi u iznosu od 1,95% godišnje

- jednokratna naknada za obradu i odobravanje kredita: 450,00 kn

- povlačenje kredita: 11.02.2022.

- otplata kamata u razdoblju 02-12/22.: 8.477,07 kn

- otplata glavnice jednokratno: 21.12.2022.

* 1. OdlukomMinistarstva financija povrat poreza i prireza na dohodak građanima po godišnjoj poreznoj prijavi za 2020. godinu se 2021. godine vraćao građanima iz Općinskog proračuna, ali samo do 25% raspoloživih sredstava na računu poreza i prireza na dohodak, a ostatak do punog iznosa se vraćao na teret Državnog proračuna.

Taj se iznos duga po namirenju na kraju 2021. godine evidentirao kao primitak na računu 84711 Primljeni zajmovi od državnog proračuna-kratkoročni u iznosu od 361.724,94 kn.

Povrat tog duga/kredita se sukladno odluci Ministarstva financija vratio u 4 jednake mjesečne rate tijekom 2022. godine.

1. ***IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA***

Tijekom 2022. godine nisu davani zajmovi.

1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

Tijekom 2022. godine nisu izdavana jamstva.

1. **STANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA NA 31.12.2022. GODINE**

6.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2022. godine iznosi u kn:

1. Ostala potraživanja za naknade koje se refundiraju 6.363,95
2. Potraživanja za prihode poslovanja i od prodaje

nefinancijske imovine 123.946,56

* + komunalna naknada 52.040,59
  + zakup poslovnog prostora 1.135,00
  + otkup grobnih mjesta 3.500,00
  + grobarina 14.044,63
  + zatezne kamate 428,69
  + porez na promet nekretnina 21.245,35
  + lokalni porezi 5.766,30
  + ostala potraživanja 25.786,00

6.2. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 337.129,85 kn.

Nepodmirene dospjele obveze na 31.12.2022. godine iznose 6.517,68 kn.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblje iznosilo je 330.612,17 kn, od čega se 241.142,27 kn odnosi na obveze za rashode poslovanja, 89.469,90 kn na obveze za nabavu nefinancijske imovine, dok obveza za financijsku imovinu nema.

6.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova iznosi 0,00 kn.

**OPĆINA CEROVLJE**

Jedinstveni upravni odjel

Cerovlje, svibanj 2023.