

PRIJEDLOG

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.) 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 ----- 2021. godine, donosi

PRORAČUN OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Cerovlje za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	6.212.500,00 kn	6.117.725,00 kn	6.206.450,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00 kn	522.600,00 kn	525.200,00 kn
UKUPNO PRIHODA	6.732.500,00 kn	6.640.325,00 kn	6.731.650,00 kn
Rashodi poslovanja	4.890.000,00 kn	4.582.650,00 kn	4.605.300,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.695.000,00 kn	2.065.175,00 kn	2.126.350,00 kn
UKUPNO RASHODA	6.585.000,00 kn	6.647.825,00 kn	6.731.650,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	147.500,00 kn	-7.500,00 kn	0,00 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	500.000,00 kn	400.000,00 kn	400.000,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	647.500,00 kn	392.500,00 kn	400.000,00 kn
NETO FINANCIRANJE	-147.500,00 kn	7.500,00 kn	0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
---	----------------	----------------	----------------

Članak 2.

Prihodi i primici po skupinama, podskupinama i odjeljku, izdaci po skupinama računa i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja/zaduživanja Proračuna Općine Cerovlje, kako slijedi:

PRORAČUN OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
6	Prihodi poslovanja	6.212.500,00	6.117.725,00	6.206.450,00
61	Prihodi od poreza	3.066.500,00	2.955.995,00	3.028.990,00
611	Porez i prirez na dohodak	2.616.500,00		
613	Porezi na imovinu	400.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	50.000,00		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.739.000,00	1.747.695,00	1.756.390,00
633	Pomoći iz proračuna	1.439.000,00		
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	300.000,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		
64	Prihodi od imovine	181.000,00	181.905,00	182.810,00
641	Prihodi od financijske imovine	6.000,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	175.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.016.000,00	1.021.080,00	1.026.160,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	7.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	159.000,00		
653	Komunalni doprinosi i naknade	850.000,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	210.000,00	211.050,00	212.100,00
681	Kazne i upravne mjere	10.000,00		
683	Ostali prihodi	200.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	522.600,00	525.200,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	520.000,00	522.600,00	525.200,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	520.000,00		
UKUPNO		6.732.500,00	6.640.325,00	6.731.650,00

PRORAČUN OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
3	Rashodi poslovanja	4.890.000,00	4.582.650,00	4.605.300,00
31	Rashodi za zaposlene	669.000,00	672.345,00	675.690,00
311	Plaće (Bruto)	550.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00		
313	Doprinosi na plaće	91.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.021.700,00	1.971.508,50	1.981.317,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	197.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.358.800,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.900,00		
34	Financijski rashodi	36.000,00	46.130,00	46.260,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	26.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.563.000,00	1.289.365,00	1.295.730,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.563.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.000,00	226.125,00	227.250,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00		
38	Ostali rashodi	375.300,00	377.176,50	379.053,00
381	Tekuće donacije	285.300,00		
382	Kapitalne donacije	40.000,00		
386	Kapitalne pomoći	50.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.695.000,00	2.065.175,00	2.126.350,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	110.000,00	10.050,00	10.100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.585.000,00	2.055.125,00	2.116.250,00
421	Građevinski objekti	1.231.000,00		
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	319.000,00		
UKUPNO		6.585.000,00	6.647.825,00	6.731.650,00

PRORAČUN OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-647.500,00	-392.500,00	-400.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-137.500,00	-52.500,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-137.500,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-510.000,00	-340.000,00	-400.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-160.000,00		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	-350.000,00		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	500.000,00	400.000,00	400.000,00
84	Primici od zaduživanja	500.000,00	400.000,00	400.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00		
UKUPNO		-147.500,00	7.500,00	0,00

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 7.232.500 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PRORAČUN OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.017.300,00	859.786,50	922.273,00
GLAVA 00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.017.300,00	859.786,50	922.273,00
Program 1013	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	1.017.300,00	859.786,50	922.273,00
Akt. A100036 Izv. 1	REDOVITI RAD IZVRŠNIH TIJELA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	288.000,00	289.440,00	290.880,00
31	Rashodi za zaposlene	239.000,00	240.195,00	241.390,00
311	Plaće (Bruto)	205.000,00		
313	Doprinosi na plaće	34.000,00		
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.245,00	49.490,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		
Akt. A100037 Izv. 1	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	50.250,00	50.500,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.250,00	50.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
Akt. A100039 Izv. 1	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	9.300,00	9.346,50	9.393,00
38	Ostali rashodi	9.300,00	9.346,50	9.393,00
381	Tekuće donacije	9.300,00		
Akt. A100040 Izv. 1	NAKNADE KOMISIJAMA I POVJERENSTVIMA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	5.000,00	5.025,00	5.050,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.025,00	5.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
Akt. A100041 Izv. 1	OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	60.000,00	60.300,00	60.600,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.300,00	60.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
Akt. A100045 Izv. 1	PRIGODNE PROSLAVE OPĆINE Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	15.000,00	15.075,00	15.150,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.075,00	15.150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
Akt. A100058 Izv. 1	SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	40.000,00	40.200,00	40.400,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.200,00	40.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		
Akt. A100066 Izv. 1	SURADNJA S DRUGIM JLP(R)S Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	20.000,00	20.100,00	20.200,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.100,00	20.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Akt. A100070 Izv. 1	POVRAT KREDITA ZA PREMOŠĆIVANJE TEKUĆE LIKVIDNOSTI Funkcija: 0170 Transakcije vezane za javni dug	170.000,00	360.000,00	420.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	20.000,00	20.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	160.000,00	340.000,00	400.000,00

PRORAČUN OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	160.000,00		
Akt. A100083 Izv. 1 1 1 5 1	ODRŽAVANJE LOKALNIH IZBORA Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		
Akt. A100092 Izv. 1 1 1 1 1 1	PRORAČUNSKA ZALIHA Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	10.000,00	10.050,00	10.100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.050,00	10.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
Akt. A100095 Izv. 1 1 1 1 1 1	POVRAT PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA - KRATKOROČNIH Funkcija: 0170 Transakcije vezane za javni dug	350.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000,00	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	350.000,00		
RAZDJEL 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.215.200,00	6.180.538,50	6.209.377,00
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.215.200,00	6.180.538,50	6.209.377,00
Program 1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	1.053.200,00	998.166,00	1.003.132,00
Akt. A100001 Izv. 1 1 1 1 1 1	RASHODI ZA ZAPOSLENE Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike	446.000,00	448.230,00	450.460,00
31	Rashodi za zaposlene	430.000,00	432.150,00	434.300,00
311	Plaće (Bruto)	345.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00		
313	Doprinosi na plaće	57.000,00		
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.080,00	16.160,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00		
Akt. A100002 Izv. 1 1 1 1 1 1	REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	447.200,00	449.436,00	451.672,00
32	Materijalni rashodi	381.200,00	383.106,00	385.012,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	313.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.400,00		
34	Financijski rashodi	26.000,00	26.130,00	26.260,00
343	Ostali financijski rashodi	26.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	20.100,00	20.200,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.100,00	20.200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00		
Akt. A100072 Izv. 1 1 1 1 1 1	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA Funkcija: 0133 Ostale opće usluge	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		

PRORAČUN OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
Akt. A100073 Izv. 1	IZRADA ELABORATA, TROŠKOVNIKA I GEODETSKIH IZMJERA Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja	100.000,00	100.500,00	101.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.500,00	101.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
Akt. A100076 Izv. 5	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE Funkcija: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
Program 1002	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	638.000,00	641.190,00	644.380,00
Akt. A100005 Izv. 4 5	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I TROŠKOVI JAVNE RASVJETE Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	250.000,00	251.250,00	252.500,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	251.250,00	252.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		
323	Rashodi za usluge	200.000,00		
Akt. A100067 Izv. 4	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	318.000,00	319.590,00	321.180,00
32	Materijalni rashodi	318.000,00	319.590,00	321.180,00
323	Rashodi za usluge	318.000,00		
Akt. A100074 Izv. 4 7	SANACIJA POLJOPRIVREDNIH PUTEVA Funkcija: 0451 Cestovni promet	30.000,00	30.150,00	30.300,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.150,00	30.300,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
Akt. A100086 Izv. 1 4	IZVANREDNO ODRŽAVANJE PRIJELAZA VODOTOKA Funkcija: 0451 Cestovni promet	30.000,00	30.150,00	30.300,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.150,00	30.300,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
Akt. K100047 Izv. 1	NABAVA OPREME ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja	10.000,00	10.050,00	10.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.050,00	10.100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
Program 1003	POTICANJE POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA	20.000,00	20.100,00	20.200,00
Akt. A100007 Izv. 1	SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI Funkcija: 0421 Poljoprivreda	20.000,00	20.100,00	20.200,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.100,00	20.200,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
Program 1004	ZAŠTITA OKOLIŠA I PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	233.500,00	148.980,00	96.960,00
Akt. A100008 Izv. 1	UREĐENJE ODLAGALIŠTA OTPADA Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	24.000,00	24.120,00	24.240,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	24.000,00	24.120,00	24.240,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.000,00		
Akt. A100010 Izv. 1	SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom	5.000,00	5.025,00	5.050,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		

PRORAČUN OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.025,00	5.050,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
Akt. A100025	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	12.000,00	12.060,00	12.120,00
Izv. 1	Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva			
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.060,00	12.120,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00		
Akt. A100061	VETERINARSKE USLUGE	5.000,00	5.025,00	5.050,00
Izv. 1	Funkcija: 0740 Službe javnog zdravstva			
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.025,00	5.050,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
Akt. A100089	SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PAZIN	187.500,00	102.750,00	50.500,00
Izv. 1	Funkcija: 0500 Zaštita okoliša			
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.250,00	50.500,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	137.500,00	52.500,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	137.500,00		
Program 1005	IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.070.000,00	1.482.275,00	1.540.544,00
Akt. K100015	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA	170.000,00	400.000,00	400.000,00
Izv. 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	400.000,00	400.000,00
421	Građevinski objekti	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00		
Akt. K100017	UREĐENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	20.000,00	20.100,00	20.200,00
Izv. 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.100,00	20.200,00
421	Građevinski objekti	20.000,00		
Akt. K100018	NABAVA AUTOBUSNIH ČEKAOINICA	20.000,00	20.100,00	20.200,00
Izv. 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.100,00	20.200,00
421	Građevinski objekti	20.000,00		
Akt. K100056	REKONSTRUKCIJA OSTALIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE	300.000,00	301.500,00	458.504,00
Izv. 45	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	301.500,00	458.504,00
421	Građevinski objekti	300.000,00		
Akt. K100069	REKONSTRUKCIJA KAPITALNIH OBJEKATA	90.000,00	332.545,00	641.640,00
Izv. 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	332.545,00	641.640,00
421	Građevinski objekti	90.000,00		
Akt. K100080	REKONSTRUKCIJA ZGRADE ŠKOLE U GRIMALDI	406.000,00	408.030,00	0,00
Izv. 45	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			

PRORAČUN OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406.000,00	408.030,00	0,00
421	Građevinski objekti	406.000,00		
Akt. K100090	IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA CEROVLJE	0,00	0,00	0,00
Izv. 1 1 1 5 1 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00		
Akt. K100093	REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA POSLOVNE GRAĐEVINE - TRŽNICA NA MALO S PRODAVAONICAMA (MJERA 7)	64.000,00	0,00	0,00
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	64.000,00		
Program 1006	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	385.000,00	105.475,00	105.950,00
Akt. A100020	STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	75.000,00	75.375,00	75.750,00
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.375,00	75.750,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00		
Akt. A100021	POTPORE ŠKOLAMA ZA PROGRAME I NATJECANJA	20.000,00	20.100,00	20.200,00
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.100,00	20.200,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
Akt. A100022	ODRŽAVANJE ODMARALIŠTA ŠPADIĆI	290.000,00	10.000,00	10.000,00
Izv. 1 1 1 5 1 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	290.000,00	10.000,00	10.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	290.000,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00		
Program 1007	PREDŠKOLSKI ODGOJ	795.000,00	753.750,00	757.500,00
Akt. A100023	SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN	700.000,00	703.500,00	707.000,00
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	700.000,00	703.500,00	707.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	700.000,00		
Akt. A100024	DODATNI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	50.000,00	50.250,00	50.500,00
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.250,00	50.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		
Akt. K100094	DJEČJI VRTIĆ U PAZINSKIM NOVAKIMA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE ŠKOLE (MJERA 7)	45.000,00	0,00	0,00
Izv. 1 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00		
Program 1008	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	51.000,00	51.255,00	51.510,00

PRORAČUN OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
Akt. A100062	SUFINANCIRANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU IŽ	34.000,00	34.170,00	34.340,00
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
38	Ostali rashodi	34.000,00	34.170,00	34.340,00
381	Tekuće donacije	34.000,00		
Akt. A100085	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I OPREMANJA NOVE OPĆE BOLNICE U PULI	17.000,00	17.085,00	17.170,00
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	17.000,00	17.085,00	17.170,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.000,00		
Program 1009	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	243.000,00	244.215,00	245.430,00
Akt. A100026	DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	44.000,00	44.220,00	44.440,00
Izv. 1	Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	44.000,00	44.220,00	44.440,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	44.000,00		
Akt. A100027	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE MARENDE I PRODUŽENOG BORAVKA	60.000,00	60.300,00	60.600,00
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.300,00	60.600,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00		
Akt. A100028	DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	25.000,00	25.125,00	25.250,00
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.125,00	25.250,00
381	Tekuće donacije	25.000,00		
Akt. A100046	HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA	24.000,00	24.120,00	24.240,00
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
38	Ostali rashodi	24.000,00	24.120,00	24.240,00
381	Tekuće donacije	24.000,00		
Akt. A100049	NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	40.000,00	40.200,00	40.400,00
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.200,00	40.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00		
Akt. A100051	DAN DJEČJE RADOSTI - BLAGDANSKI POKLONI	10.000,00	10.050,00	10.100,00
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.050,00	10.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00		
Akt. A100052	JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA	40.000,00	40.200,00	40.400,00
Izv. 1	Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.200,00	40.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00		

PRORAČUN OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
Program 1010	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	443.000,00	445.215,00	447.436,00
Akt. A100029	DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA IZ PODRUČJA KULTURE	25.000,00	25.125,00	25.250,00
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.125,00	25.250,00
381	Tekuće donacije	25.000,00		
Akt. A100033	GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN	33.000,00	33.165,00	33.330,00
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	33.000,00	33.165,00	33.330,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.000,00		
Akt. A100053	KARNEVAL OPĆINE CEROVLJE	60.000,00	60.300,00	60.600,00
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.300,00	60.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
Akt. A100054	MANIFESTACIJA "SUPCI PUD MAVRICUN"	20.000,00	20.100,00	20.200,00
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.100,00	20.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Akt. A100059	DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	40.000,00	40.200,00	40.400,00
Izv. 1	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice			
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.200,00	40.400,00
382	Kapitalne donacije	40.000,00		
Akt. A100078	MANIFESTACIJA "BAJSI U DRAGUĆU"	20.000,00	20.100,00	20.200,00
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.100,00	20.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Akt. A100088	PUBLIKACIJE	0,00	0,00	0,00
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00		
Akt. K100013	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE	245.000,00	246.225,00	247.456,00
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	246.225,00	247.456,00
421	Građevinski objekti	245.000,00		
Program 1011	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	115.000,00	115.575,00	116.150,00
Akt. A100030	DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA IZ PODRUČJA SPORTA	45.000,00	45.225,00	45.450,00
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa			
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.225,00	45.450,00
381	Tekuće donacije	45.000,00		
Akt. A100068	UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE INFRASTRUKTURE	20.000,00	20.100,00	20.200,00
Izv. 4	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa			
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.100,00	20.200,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
Akt. K100031	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	50.000,00	50.250,00	50.500,00
Izv. 7	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa			

PRORAČUN OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.250,00	50.500,00
421	Građevinski objekti	50.000,00		
Program 1012	ZAŠTITA OD POŽARA I OSTALIH ELEMENTARNIH NEPOGODA	488.000,00	490.440,00	492.880,00
Akt. A100032	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	10.000,00	10.050,00	10.100,00
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.050,00	10.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
Akt. A100034	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN	435.000,00	437.175,00	439.350,00
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	435.000,00	437.175,00	439.350,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	435.000,00		
Akt. A100035	PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA PAZIN	43.000,00	43.215,00	43.430,00
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
38	Ostali rashodi	43.000,00	43.215,00	43.430,00
381	Tekuće donacije	43.000,00		
Program 1014	UPRAVLJANJE IMOVINOM	520.500,00	523.102,50	525.705,00
Akt. A100042	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	336.000,00	337.680,00	339.360,00
Izv. 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	336.000,00	337.680,00	339.360,00
322	Rashodi za materijal i energiju	82.000,00		
323	Rashodi za usluge	248.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		
Akt. A100043	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	5.000,00	5.025,00	5.050,00
Izv. 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.025,00	5.050,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
Akt. A100044	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	44.500,00	44.722,50	44.945,00
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
32	Materijalni rashodi	44.500,00	44.722,50	44.945,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	12.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00		
Akt. A100087	NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00
Izv. 1	Funkcija: 0133 Centralni vozni park			
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		
Akt. K100003	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	20.000,00	20.100,00	20.200,00
Izv. 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.100,00	20.200,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
Akt. K100016	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE	100.000,00	100.500,00	101.000,00
Izv. 7	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			

PRORAČUN OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. i 2024. GODINU

POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2022	Projekcija za 2023	Projekcija za 2024
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.500,00	101.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00		
Akt. K100084	OTKUP ZEMLJIŠTA	10.000,00	10.050,00	10.100,00
Izv. 1 7	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000,00	10.050,00	10.100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00		
Akt. K100091	WiFi4EU - BEŽIČNI Internet	5.000,00	5.025,00	5.050,00
Izv. 1 5	Funkcija: 0460 Komunikacije			
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.025,00	5.050,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00		
Program 1015	PROSTORNO PLANIRANJE	120.000,00	120.600,00	121.200,00
Akt. A100064	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	120.000,00	120.600,00	121.200,00
Izv. 7	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.600,00	121.200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00		
Program 1016	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	40.000,00	40.200,00	40.400,00
Akt. A100057	TURISTIČKA ZAJEDNICA SREDIŠNJE ISTRE	40.000,00	40.200,00	40.400,00
Izv. 1 4	Funkcija: 0473 Turizam			
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.200,00	40.400,00
381	Tekuće donacije	40.000,00		
UKUPNO		7.232.500,00	7.040.325,00	7.131.650,00

Članak 4.

Ovaj Proračun Općine Cerovlje za 2022. godinu objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a stupa na snagu 01. siječnja 2021. godine.

KLASA: 400-08/21-01/10

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

Cerovlje, ----. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Jurada, v.r.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

Osnova za izradu Proračuna Općine Cerovlje za 2022. godinu je Zakon o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13., 102/17., 01/20. i 147/20.), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 127/17. i 138/20.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodnim novinama“, broj 26/10., 120/13. i 01/20.), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.) te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente poslovanja unutar proračuna.

Proračun za 2022. godinu planiran je na 3. razini (razini podskupine), a projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu na 2. razini (razini skupine računa).

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Proračuna Općine Cerovlje za 2022. godinu su i projekcije Proračuna za 2023. i 2024. godinu.

Proračun Općine Cerovlje za 2022. godinu planiran je na temelju važećih propisa, Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. - 2024. godine, plana i ostvarenja prethodne godine te vlastite procjene ostvarenja pojedine vrste prihoda.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Cerovlje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 7.232.500 kuna.

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 6.212.500 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 520.000 kn te primici od zaduživanja (kratkoročni kredit-pozajmica) u iznosu od 500.000 kn. Ne planira se prijenos viška/manjka iz proteklih godina.

Od ukupnih rashoda i izdataka planiranih u iznosu od 7.232.500 kn, 4.890.000 kn odnosi se na rashode poslovanja, 1.695.000 kn na rashode za nabavu nefinancijske imovine te 647.500 kn na izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Proračunski prihodi i rashodi planirani su na iznosima izvornog proračuna za 2021. godinu, s nadom poboljšanja gospodarske situacije i izlaska iz krize uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci u projekcijama za 2023. i 2024. godinu planirani su s povećanjem od 0,5%, odnosno 1% u odnosu na plan za 2022. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

U okviru **poreznih prihoda** (61) planira se neznatno povećanje poreza na dohodak te poreza na promet nekretnina u odnosu na 2021. godinu.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) planirane su u vrijednosti od 1.739.000 kn, a odnose se na pomoći iz proračuna u iznosu od 1.439.000 kn te pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 300.000 kn.

Pomoći iz proračuna očekuju se iz županijskog i državnog proračuna.

Iz županijskog proračuna planirane su tekuće pomoći za održavanje manifestacija Supci pud mavricun i Bajsi u Draguču, dok se kapitalne pomoći planiraju za daljnju etapnu sanaciju kaštela Paz, nastavak rekonstrukcije stare škole u Grimaldi i njenu prenamjenu u Centar izvrsnosti te za pomoć u podmirenju dijela troškova rekonstrukcije Odmarališta Špadići.

Iz državnog proračuna planirane su tekući pomoći na račun kompenzacijskih mjera, dok su kapitalne pomoći planirane za nastavak obnove Centra izvrsnosti Grimalda, investicijsko održavanje spomenika kulture, investicijsko održavanje cesta te za izradu Programa ukupnog razvoja Općine.

Prihodi od imovine (64) planirani su u iznosu od 181.000 kn, a odnose se najvećim dijelom na zakup poljoprivrednog zemljišta 70.000 kn, zakupa poslovnih objekata 50.000 kn i prihoda od naknade za nezakonito izgrađene zgrade 50.000 kn.

U okviru **prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** (65) najveći udio imaju prihodi po posebnim propisima te komunalni doprinos i naknada.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 159.000 kn, a odnose se na prihode od Hrvatskih cesta d.o.o. za zimsko održavanje cesta, prihode od grobne naknade i prihode od otkupa grobnih mjesta. Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade planirani su u iznosu od 850.000 kn.

Ostali prihodi (683) odnose se na prihode iz Hrvatskih voda na račun vodnog doprinosa, prihode od promjene namjene zemljišta, prihode od prodaje državnih biljega i prihode od naknade HT d.d. za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu koja se nalazi na nekretninama u općinskom vlasništvu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u vrijednosti od 520.000 kn, od čega se 500.000 kn odnosi na prihode od prodaje građevinskog zemljišta, a 20.000 kn na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta za sklopljene ugovore proteklih godina.

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini planirani su u iznosu od 500.000 kn u vidu kratkoročnog kredita, odnosno pozajmice za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza, najvećim dijelom zbog povrata poreza građanima po poreznoj prijavi za 2021. godinu, kojeg smo obavezni vratiti u 4 jednake rate početkom sljedeće godine.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 7.232.500 kn.

U okviru **Razdjela 1 Predstavnička i izvršna tijela** planiraju se sredstva za redoviti rad izvršnih i predstavničkih tijela, odnosno plaća načelnika te naknade za rad članova Općinskog vijeća, zajedno s materijalnim troškovima.

Nadalje, u ovom razdjelu planirana su i sredstva za svečano obilježavanje Dana Općine, sponzorstva i pokroviteljstva.

Planira se otplata kamate za pozajmicu te otplata jednog dijela glavnice u iznosu od 160.000, dok se ostatak planira podmiriti 2023. godine.

Nadalje, u planu je otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna u iznosu od 350.000 kn, koju smo obavezni vratiti u 4 jednake mjesečne rate početkom sljedeće godine.

U okviru **Razdjela 2 Jedinstveni upravni odjel** planirana su sredstva za redoviti rad općinske uprave, gdje spadaju rashodi za zaposlene i redoviti troškovi uprave i administracije.

Zatim, planirana su sredstva za izradu elaborata, raznih troškovnika radova i geodetskih izmjera kao i izrada Programa ukupnog razvoja Općine i opremanje Odjela potrebnom opremom.

U okviru **Aktivnosti Održavanje javne rasvjete i troškovi javne rasvjete** planiraju se izdaci za utrošak električne energije 50.000 kn, za tekuće održavanje sustava javne rasvjete 10.000 kn, podmirenje naknade za energetske usluge 120.000 kn te pojačano održavanje javne rasvjete 70.000 kn.

Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta planira se u iznosu od 318.000 kn te uključuje tekuće održavanje nerazvrstanih cesta s uključenom košnjom 195.000 kn, nabavu i postavljanje prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama 50.000 kn te zimsko održavanje cesta 73.000 kn.

U okviru ove aktivnosti planirana je i sanacija poljoprivrednih puteva u iznosu od 30.000 kn, izvanredno održavanje prijelaza vodotoka 30.000 kn te nabava opreme za komunalno održavanje 10.000 kn.

Kroz **Program Poticanje poljoprivrede i agroturizma** sufinanciraju se aktivnosti u poljoprivredi putem Udruge poljoprivrednih proizvođača Cerovlje, Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije te ostalih donacija.

U okviru **Programa Zaštite okoliša i energetske učinkovitosti** sufinancira se Županijski centar gospodarenja otpadom Kaštijun (ŽCGO), selektivno prikupljanje otpada i sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Pazin.

Temeljem Sporazuma s Istarskom županijom redovito se podmireju obveze za ŽCGO što godišnje iznosi 19.000 kn.

Planirana je nabava kompleta spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za domaćinstva koja ih još nisu dobila.

Putem Aglomeracije Pazin, odnosno društva Usluga odvodnja d.o.o. iz Pazina radi se na poboljšanju sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, za što je proračunom za redovite aktivnosti planirano 50.000 kn. U toku godine pristupa se dokapitalizaciji društva Usluga odvodnja d.o.o. te smo obavezni uplatiti 190.000 kn za kupnju udjela u glavnici tog društva, 137.500 kn u 2022. godini, a ostatak u 2023. godini.

Program Izgradnja i investicijsko održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 1.070.000 kn i predstavlja najveće općinske kapitalne projekte, ukoliko gospodarska situacija bude povoljnija nego ove godine.

Za investicijsko održavanje groblja planira se 170.000 kn, od čega se 100.000 kn odnosi na otkup zemljišta, a 70.000 kn na projektnu dokumentaciju. Nadalje, proračunom se planiraju sredstva za uređenje vodoopskrbnog sustava 20.000 kn, obnovu i izgradnju autobusnih čekaonica 20.000 kn, rekonstrukciju nerazvrstanih cesta 300.000 kn, rekonstrukciju ostalih kapitalnih objekata 90.000 kn, rekonstrukciju zgrade škole u Grimaldi 406.000 kn te za projektnu dokumentaciju za projekt Rekonstrukcije i prenamjene poslovne građevine - tržnice s prodavaonicama u Cerovlju (Mjera 7) 64.000 kn. Ukoliko projekt bude prihvaćen u sljedećoj se godini nakon dobivanja odluke i rješavanja dodatne dokumentacije kreće s izvođenjem radova.

Obim ostvarenja ovog programa uvelike ovisi o udjelu sufinanciranja iz drugih proračuna, državnog i županijskog.

U okviru **Programa javnih potreba u obrazovanju** planiraju se tekuća izdvajanja na razini ove godine, odnosno stipendiranje 10 učenika i 10 studenata, potpore školama za programe i natjecanja, ali se povećava stavka za Dječje odmaralište Špadići. Naime, kreće se s njegovom rekonstrukcijom i nadogradnjom te smo u obavezi sljedeće godine osigurati za taj projekt 290.000 kn.

Program Predškolskog odgoja planiran je u iznosu od 795.000 kn.

Sufinancira se rad Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin s godišnjim iznosom od 700.000 kn, kao i vrtići susjednih općina Kršan i Pićan koje pohađa nekolicina djece iz rubnih dijelova Općine. Nadalje, sufinanciraju se dodatni programi kao što su tečaj talijanskog jezika, analiza hrane i prostora vrtića, predstave, izleti...

Također su u okviru ovog programa planirana i sredstva za projektnu dokumentaciju za projekt Dječji vrtić u Pazinskim Novakima – rekonstrukcija zgrade škole (Mjera 7) u iznosu od 45.000 kn. Ukoliko projekt bude prihvaćen u sljedećoj se godini nakon dobivanja odluke i rješavanja dodatne dokumentacije kreće s izvođenjem radova.

Program Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva obuhvaća sufinanciranje rada i nabavu vozila Zavoda za hitnu medicinu IŽ te sufinanciranje izgradnje i opremanja Opće bolnice Pula, u sveukupnom iznosu od 51.000 kn.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planiran je u iznosu od 243.000 kn. Sufinancira se projekt Pomoć u kući za starije osobe, školska marenda i produženi boravak djeci u školi te rad Gradskog društva Crvenog križa Pazin. Temeljem raspisanog javnog poziva za sufinanciranje udruga planirane su donacije udrugama s tog područja, kao i izdvajanja za potrebite putem naknada u novcu i darova u naravi. Također, isplaćuju se naknade za novorođeno dijete u iznosu od 2.000 kn te poklon paketi Djeda Mraza djeci predškolske i školske dobi do IV. razreda.

Program javnih potreba u kulturi vrijedan je 443.000 kn.

Obuhvaća donacije udrugama iz tog područja nakon raspisivanja javnog poziva, sufinanciranje rada Gradske knjižnice Pazin, održavanje manifestacija Karneval Općine Cerovlje, Supci pud mavricun i Bajsi u Draguču i donacije vjerskim zajednicama.

Investicijsko održavanje spomenika kulture ovisi i o prihodima iz drugih izvora.

Program Razvoj sporta i rekreacije planiran je u iznosu od 115.000 kn, a odnosi se na donacije udrugama s tog područja nakon raspisivanja javnog poziva, uređenje sportsko rekreacijske infrastrukture te investicijsko održavanje sportskih objekata.

Program Zaštita od požara i ostalih elementarnih nepogoda planiran je u iznosu od 488.000 kn, a odnosi se na rad Javne vatrogasne postrojbe Pazin, Područne vatrogasne zajednice Pazin te nabavu opreme za zaštitu i spašavanje.

U okviru **Programa Upravljanje imovinom** planiraju se rashodi za održavanje objekata, kao što su rashodi za električnu energiju, opskrbu vodom, odvoz smeća, pričuva za zgrade, usluge čišćenja, razne usluge tekućeg održavanja objekata, opreme i vozila.

Nadalje, u okviru ovog programa planira se i investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu općine, otkup zemljišta te održavanje sustava bežičnog interneta WiFi4EU.

Program Prostorno planiranje podrazumijeva moguću izradu izmjena prostornih ili urbanističkih planova na zahtjev mještana ili zainteresiranih gospodarskih subjekata.

U okviru **Programa Poticanja razvoja turizma** planirano je redovito podmirenje obaveza temeljem potpisanog Sporazuma za redoviti rad Turističke zajednice središnje Istre kao i financiranje rada Info pointa u Kući fresaka u Draguču tijekom ljetnih mjeseci.

OPĆINA CEROVLJE
Jedinstveni upravni odjel

Cerovlje, studeni 2021.