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 20. prosinca 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:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Plan proračuna 2022

Projekcija za 2023

Projekcija za 2024

**UKUPNO 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 |
|  | **6.585.000,00 kn** | **6.647.825,00 kn** | **6.731.650,00 kn** |
| **147.500,00 kn** | **-7.500,00 kn** | **0,00 kn** |

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK**

**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**

**NETO FINANCIRANJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | **-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 |  |  |
| **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 |  |  |
| 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** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.017.300,00** | **859.786,50** | **922.273,00** |
| **001** |  |  |  |  |
| **GLAVA**  **00101** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **1.017.300,00** | **859.786,50** | **922.273,00** |
| **Program** | **MJERE I AKTIVNOSTI ZA** | **1.017.300,00** | **859.786,50** | **922.273,00** |
| **1013** | **OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA** |  |  |  |
|  | **PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA** |  |  |  |
| **Akt. A100036** | **REDOVITI RAD IZVRŠNIH TIJELA** | **288.000,00** | **289.440,00** | **290.880,00** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |
| **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** | **POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA** | **50.000,00** | **50.250,00** | **50.500,00** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.250,00** | **50.500,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 |  |  |
| **Akt. A100039** | **POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA** | **9.300,00** | **9.346,50** | **9.393,00** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **9.300,00** | **9.346,50** | **9.393,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 9.300,00 |  |  |
| **Akt. A100040** | **NAKNADE KOMISIJAMA I POVJERENSTVIMA** | **5.000,00** | **5.025,00** | **5.050,00** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.025,00** | **5.050,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 |  |  |
| **Akt. A100041** | **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** | **60.000,00** | **60.300,00** | **60.600,00** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **60.300,00** | **60.600,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 |  |  |
| **Akt. A100045** | **PRIGODNE PROSLAVE OPĆINE** | **15.000,00** | **15.075,00** | **15.150,00** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.075,00** | **15.150,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 |  |  |
| **Akt. A100058** | **SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA** | **40.000,00** | **40.200,00** | **40.400,00** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.200,00** | **40.400,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 |  |  |
| **Akt. A100066** | **SURADNJA S DRUGIM JLP(R)S** | **20.000,00** | **20.100,00** | **20.200,00** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0133 Ostale opće usluge |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.100,00** | **20.200,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 |  |  |
| **Akt. A100070** | **POVRAT KREDITA ZA PREMOŠĆIVANJE** | **170.000,00** | **360.000,00** | **420.000,00** |
|  | **TEKUĆE LIKVIDNOSTI** |  |  |  |
| Izv. 1 | Funkcija: 0170 Transakcije vezane za javni dug |  |  |  |
| **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** | **160.000,00** | **340.000,00** | **400.000,00** |
|  | **zajmova** |  |  |  |

**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 | 160.000,00 |  |  |
|  | kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog |  |  |  |
|  | sektora |  |  |  |
| **Akt. A100092** | **PRORAČUNSKA ZALIHA** | **10.000,00** | **10.050,00** | **10.100,00** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0133 Ostale opće usluge |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.050,00** | **10.100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 |  |  |
| **Akt. A100095** | **POVRAT PRIMLJENIH ZAJMOVA OD** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **DRŽAVNOG PRORAČUNA - KRATKOROČNIH** |  |  |  |
| Izv. | Funkcija: 0170 Transakcije vezane za javni dug |  |  |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **zajmova** |  |  |  |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina | 350.000,00 |  |  |
|  | vlasti |  |  |  |
| **RAZDJEL** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.215.200,00** | **6.180.538,50** | **6.209.377,00** |
| **002** |  |  |  |  |
| **GLAVA**  **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.215.200,00** | **6.180.538,50** | **6.209.377,00** |
| **Program** | **MJERE I AKTIVNOSTI ZA** | **1.053.200,00** | **998.166,00** | **1.003.132,00** |
| **1001** | **OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA** |  |  |  |
|  | **JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** |  |  |  |
| **Akt. A100001** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **446.000,00** | **448.230,00** | **450.460,00** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike |  |  |  |
| **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** | **REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE** | **447.200,00** | **449.436,00** | **451.672,00** |
|  | **UPRAVE I ADMINISTRACIJE** |  |  |  |
| Izv. 1 | Funkcija: 0133 Ostale opće usluge |  |  |  |
| **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** | **20.000,00** | **20.100,00** | **20.200,00** |
|  | **imovine** |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 |  |  |
| **Akt. A100073** | **IZRADA ELABORATA, TROŠKOVNIKA I** | **100.000,00** | **100.500,00** | **101.000,00** |
|  | **GEODETSKIH IZMJERA** |  |  |  |
| Izv. 1 4 | Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.500,00** | **101.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 |  |  |
| **Akt. A100076** | **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izv. 5 | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 |  |  |

**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** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA** | **638.000,00** | **641.190,00** | **644.380,00** |
| **1002** | **KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |  |  |  |
| **Akt. A100005** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I TROŠKOVI** | **250.000,00** | **251.250,00** | **252.500,00** |
|  | **JAVNE RASVJETE** |  |  |  |
| Izv. 4 | Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta |  |  |  |
| **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** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **318.000,00** | **319.590,00** | **321.180,00** |
| Izv. 4 | Funkcija: 0451 Cestovni promet |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **318.000,00** | **319.590,00** | **321.180,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 318.000,00 |  |  |
| **Akt. A100074** | **SANACIJA POLJOPRIVREDNIH PUTEVA** | **30.000,00** | **30.150,00** | **30.300,00** |
| Izv. 4 7 | Funkcija: 0451 Cestovni promet |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.150,00** | **30.300,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 |  |  |
| **Akt. A100086** | **IZVANREDNO ODRŽAVANJE PRIJELAZA** | **30.000,00** | **30.150,00** | **30.300,00** |
|  | **VODOTOKA** |  |  |  |
| Izv. 4 | Funkcija: 0451 Cestovni promet |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.150,00** | **30.300,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 |  |  |
| **Akt. K100047** | **NABAVA OPREME ZA KOMUNALNO** | **10.000,00** | **10.050,00** | **10.100,00** |
|  | **ODRŽAVANJE** |  |  |  |
| Izv. 1 4 | Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **10.000,00** | **10.050,00** | **10.100,00** |
|  | **imovine** |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 |  |  |
| **Program** | **POTICANJE POLJOPRIVREDE I** | **20.000,00** | **20.100,00** | **20.200,00** |
| **1003 AGROTURIZMA** | | | | |
| **Akt. A100007** | **SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI U** | **20.000,00** | **20.100,00** | **20.200,00** |
|  | **POLJOPRIVREDI** |  |  |  |
| Izv. 1 | Funkcija: 0421 Poljoprivreda |  |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.100,00** | **20.200,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 |  |  |
| **Program** | **ZAŠTITA OKOLIŠA I PROGRAM** | **233.500,00** | **148.980,00** | **96.960,00** |
| **1004** | **ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** |  |  |  |
| **Akt. A100008** | **UREĐENJE ODLAGALIŠTA OTPADA** | **24.000,00** | **24.120,00** | **24.240,00** |
| Izv. 1 4 | Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom |  |  |  |
| **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** | **SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA** | **5.000,00** | **5.025,00** | **5.050,00** |
| Izv. 1 4 | Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **5.000,00** | **5.025,00** | **5.050,00** |
|  | **imovine** |  |  |  |
| 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 |  |  |

**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. 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** | **IZGRADNJA I INVESTICIJSKO** | **1.070.000,00** | **1.482.275,00** | **1.540.544,00** |
| **1005** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA** |  |  |  |
|  | **KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |  |  |  |
| **Akt. K100015** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA** | **170.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| Izv. 4 7 | 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. 7 | 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 ČEKAONICA** | **20.000,00** | **20.100,00** | **20.200,00** |
| Izv. 7 | 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. 4 5 | 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 7 | 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.

4 5 Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **406.000,00** | **408.030,00** | **0,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 406.000,00 |  |  |
| **Akt. K100093** | **REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA POSLOVNE GRAĐEVINE - TRŽNICA NA MALO S PRODAVAONICAMA (MJERA 7)** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izv. 4 | 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** | **JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU** | **385.000,00** | **105.475,00** | **105.950,00** |

**1006**

**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. A100020** | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** | **75.000,00** | **75.375,00** | **75.750,00** |
| Izv. 1 | Funkcija: 0940 Visoka naobrazba |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** | **75.000,00** | **75.375,00** | **75.750,00** |
|  | **osiguranja i druge naknade** |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 75.000,00 |  |  |
| **Akt. A100021** | **POTPORE ŠKOLAMA ZA PROGRAME I** | **20.000,00** | **20.100,00** | **20.200,00** |
|  | **NATJECANJA** |  |  |  |
| Izv. 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 4 5 | 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 |  |  |
| **Program** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **795.000,00** | **753.750,00** | **757.500,00** |
| **1007** |  |  |  |  |
| **Akt. A100023** | **SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN** | **700.000,00** | **703.500,00** | **707.000,00** |
|  | **PAZIN** |  |  |  |
| Izv. 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** | **50.000,00** | **50.250,00** | **50.500,00** |
|  | **ODGOJU** |  |  |  |
| Izv. 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 -** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **REKONSTRUKCIJA ZGRADE ŠKOLE (MJERA 7)** |  |  |  |
| Izv. 4 | Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **imovine** |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 45.000,00 |  |  |
| **Program** | **DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I** | **51.000,00** | **51.255,00** | **51.510,00** |
| **1008** | **PREVENTIVA** |  |  |  |
| **Akt. A100062** | **SUFINANCIRANJE ZAVODA ZA HITNU** | **34.000,00** | **34.170,00** | **34.340,00** |
|  | **MEDICINU IŽ** |  |  |  |
| 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** | **17.000,00** | **17.085,00** | **17.170,00** |
|  | **NOVE OPĆE BOLNICE U PULI** |  |  |  |
| 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** | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U** | **243.000,00** | **244.215,00** | **245.430,00** |
| **1009** | **SOCIJALNOJ SKRBI** |  |  |  |
| **Akt. A100026** | **DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI STARIJIM** | **44.000,00** | **44.220,00** | **44.440,00** |
|  | **OSOBAMA** |  |  |  |
| 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 |  |  |

**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. A100027** | **SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE MARENDE I** | **60.000,00** | **60.300,00** | **60.600,00** |
|  | **PRODUŽENOG BORAVKA** |  |  |  |
| Izv. 1 | Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije  obuhvaćeno redovnim socijalnim programima |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** | **60.000,00** | **60.300,00** | **60.600,00** |
|  | **osiguranja i druge naknade** |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 60.000,00 |  |  |
| **Akt. A100028** | **DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA IZ** | **25.000,00** | **25.125,00** | **25.250,00** |
|  | **PODRUČJA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI** |  |  |  |
| 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** | **40.000,00** | **40.200,00** | **40.400,00** |
|  | **osiguranja i druge naknade** |  |  |  |
| 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** | **10.000,00** | **10.050,00** | **10.100,00** |
|  | **osiguranja i druge naknade** |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 |  |  |
| **Akt. A100052** | **JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNO** | **40.000,00** | **40.200,00** | **40.400,00** |
|  | **UGROŽENIM OSOBAMA** |  |  |  |
| Izv. 1 | Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije  obuhvaćeno redovnim socijalnim programima |  |  |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** | **40.000,00** | **40.200,00** | **40.400,00** |
|  | **osiguranja i druge naknade** |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 |  |  |
| **Program** | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U** | **443.000,00** | **445.215,00** | **447.436,00** |
| **1010** | **KULTURI** |  |  |  |
| **Akt. A100029** | **DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA IZ** | **25.000,00** | **25.125,00** | **25.250,00** |
|  | **PODRUČJA KULTURE** |  |  |  |
| 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 5 | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.100,00** | **20.200,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 |  |  |

**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 |
| **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 5 | 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. K100013** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPOMENIKA** | **245.000,00** | **246.225,00** | **247.456,00** |
|  | **KULTURE** |  |  |  |
| Izv. 1 4 5 | Funkcija: 0820 Službe kulture |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **245.000,00** | **246.225,00** | **247.456,00** |
|  | **imovine** |  |  |  |
| 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** | **45.000,00** | **45.225,00** | **45.450,00** |
|  | **PODRUČJA SPORTA** |  |  |  |
| 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** | **20.000,00** | **20.100,00** | **20.200,00** |
|  | **INFRASTRUKTURE** |  |  |  |
| 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** | **50.000,00** | **50.250,00** | **50.500,00** |
|  | **OBJEKATA** |  |  |  |
| Izv. 7 | Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **50.000,00** | **50.250,00** | **50.500,00** |
|  | **imovine** |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 |  |  |
| **Program** | **ZAŠTITA OD POŽARA I OSTALIH** | **488.000,00** | **490.440,00** | **492.880,00** |
| **1012 ELEMENTARNIH NEPOGODA** | | | | |
| **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 5 | 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** | **336.000,00** | **337.680,00** | **339.360,00** |
|  | **KORIŠTENJE** |  |  |  |
| Izv. 1 4 | 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 |  |  |

**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 |
| 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 4 | 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. 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** | **20.000,00** | **20.100,00** | **20.200,00** |
|  | **imovine** |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 |  |  |
| **Akt. K100016** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA U** | **100.000,00** | **100.500,00** | **101.000,00** |
|  | **VLASNIŠTVU OPĆINE** |  |  |  |
| Izv. 7 | Funkcija: 0620 Razvoj zajednice |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **100.000,00** | **100.500,00** | **101.000,00** |
|  | **imovine** |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 |  |  |
| **Akt. K100084** | **OTKUP ZEMLJIŠTA** | **10.000,00** | **10.050,00** | **10.100,00** |
| Izv. 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 4 | Funkcija: 0460 Komunikacije |  |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.025,00** | **5.050,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 |  |  |
| **Program**  **1015** | **PROSTORNO PLANIRANJE** | **120.000,00** | **120.600,00** | **121.200,00** |
| **Akt. A100064** | **PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** | **120.000,00** | **120.600,00** | **121.200,00** |
| Izv. 7 | Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja |  |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** | **120.000,00** | **120.600,00** | **121.200,00** |
|  | **imovine** |  |  |  |
| 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 2022. godine.

KLASA: 400-08/21-01/10

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

Cerovlje, 20. 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 izravnanja 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 Draguću, 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 dospijeća 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 energetsku uslugu 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 podmiruju 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 Draguću 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 Draguću tijekom ljetnih mjeseci.

**OPĆINA CEROVLJE**

Jedinstveni upravni odjel

Cerovlje, studeni 2021.