

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/23.) 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 -----. lipnja 2024. godine, donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za 2023. godinu
I. OPĆI DIO - SAŽETAK

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji se od:

EUR

BROJČANA OZNAKA ILI NAZIV	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Izvorni plan/Rebalans Proračun 2023 - I. rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	6	7

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	847.706,05	1.127.917,39	1.171.099,70	138,15%	103,83%
6 PRIHODI POSLOVANJA	822.113,77	1.125.417,39	1.171.099,70	142,45%	104,06%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.592,28	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
RASHODI UKUPNO	715.213,71	1.186.700,00	1.029.939,10	144,00%	86,79%
3 RASHODI POSLOVANJA	584.333,38	909.838,87	782.217,90	133,87%	85,97%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.880,33	276.861,13	247.721,20	189,27%	89,47%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	132.492,34	-58.782,61	141.160,60	106,54%	-240,14%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	66.361,40	0,00	0,00	0,00%	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	114.370,55	0,00	0,00	0,00%	
NETO FINANCIRANJE	-48.009,15	0,00	0,00	0,00%	

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-25.700,53	58.782,61	58.782,65	-228,72%	100,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-25.700,53	58.782,61	58.782,65	-228,72%	100,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	58.782,66	0,00	199.943,25	340,14%	

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za 2023. godinu

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Proračun 2023 - I. rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
6	Prihodi poslovanja	822.113,77	1.125.417,39	1.171.099,70	142,45%	104,06%
61	Prihodi od poreza	420.236,14	598.223,47	653.829,31	155,59%	109,30%
611	Porez i prirez na dohodak	384.497,03		546.976,97	142,26%	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	430.492,21		602.414,35	139,94%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	15.579,95		16.143,21	103,62%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	13.557,43		15.396,79	113,57%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	9.441,67		12.494,39	132,33%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-84.574,23		-99.471,77	117,61%	
613	Porezi na imovinu	29.916,21		98.787,08	330,21%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	29.916,21		98.787,08	330,21%	
614	Porezi na robu i usluge	5.822,90		8.065,26	138,51%	
6142	Porez na promet	5.814,14		8.065,26	138,72%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	8,76		0,00	0,00%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	247.334,37	349.740,92	347.685,14	140,57%	99,41%
633	Pomoći iz proračuna	209.182,53		306.765,51	146,65%	
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	121.978,44		96.075,69	78,76%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	87.204,09		210.689,82	241,61%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		5.250,38	0,00%	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		5.250,38	0,00%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	38.151,84		35.669,25	93,49%	
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	38.151,84		35.669,25	93,49%	
64	Prihodi od imovine	16.137,91	25.970,00	26.817,39	166,18%	103,26%
641	Prihodi od financijske imovine	0,23		0,02	8,70%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,23		0,00	0,00%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,02	0,00%	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00		0,00	0,00%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	16.137,68		26.817,37	166,18%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	13.848,58		24.747,47	178,70%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.289,10		2.069,90	90,42%	

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	110.814,63	119.860,00	111.358,03	100,49%	92,91%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.418,14		1.573,97	110,99%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.418,14		1.573,97	110,99%	
652	Prihodi po posebnim propisima	11.635,94		11.666,39	100,26%	
6524	Doprinosi za šume	159,90		65,14	40,74%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.476,04		11.601,25	101,09%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	97.760,55		98.117,67	100,37%	
6531	Komunalni doprinosi	25.410,73		13.588,96	53,48%	
6532	Komunalne naknade	72.349,82		84.528,71	116,83%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	27.590,72	31.623,00	31.409,83	113,84%	99,33%
681	Kazne i upravne mjere	0,00		46,46	0,00%	
6819	Ostale kazne	0,00		46,46	0,00%	
683	Ostali prihodi	27.590,72		31.363,37	113,67%	
6831	Ostali prihodi	27.590,72		31.363,37	113,67%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.592,28	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	25.592,28	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	25.592,28		0,00	0,00%	
7111	Zemljište	25.592,28		0,00	0,00%	
SVEUKUPNO		847.706,05	1.127.917,39	1.171.099,70	138,15%	103,83%

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za 2023. godinu

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Proračun 2023 - I. rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
3	Rashodi poslovanja	584.333,38	909.838,87	782.217,90	133,87%	85,97%
31	Rashodi za zaposlene	84.872,96	111.900,00	108.811,42	128,21%	97,24%
311	Plaće (Bruto)	70.801,66		81.252,89	114,76%	
3111	Plaće za redovan rad	70.801,66		81.252,89	114,76%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.389,01		14.151,86	592,37%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.389,01		14.151,86	592,37%	
313	Doprinosi na plaće	11.682,29		13.406,67	114,76%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.682,29		13.406,67	114,76%	
32	Materijalni rashodi	245.395,94	438.122,87	326.576,52	133,08%	74,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.155,84		4.828,26	223,96%	
3211	Službena putovanja	971,24		1.991,27	205,02%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	924,13		2.310,40	250,01%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	260,47		526,59	202,17%	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.665,44		27.335,52	98,81%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.358,90		3.365,81	100,21%	
3223	Energija	23.192,46		21.115,46	91,04%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	682,27		1.551,27	227,37%	
3225	Sitni inventar i auto gume	431,81		1.302,98	301,75%	
323	Rashodi za usluge	169.161,60		229.484,01	135,66%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.592,60		3.332,56	128,54%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.920,59		135.620,75	188,57%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.875,47		4.125,00	70,21%	
3234	Komunalne usluge	34.506,50		31.707,72	91,89%	
3235	Zakupnine i najamnine	663,61		0,00	0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.061,78		1.815,68	171,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.858,01		17.526,71	92,94%	
3238	Računalne usluge	9.677,34		9.580,27	99,00%	
3239	Ostale usluge	24.005,70		25.775,32	107,37%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.413,06		64.928,73	139,89%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.206,85		5.773,74	93,02%	

3292	Premije osiguranja	1.648,19		1.878,83	113,99%	
3293	Reprezentacija	5.802,27		6.419,34	110,63%	
3294	Članarine	2.586,44		2.586,04	99,98%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.169,31		48.270,78	160,00%	
34	Financijski rashodi	3.273,21	3.140,00	2.449,39	74,83%	78,01%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.125,10		0,00	0,00%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.125,10		0,00	0,00%	
343	Ostali financijski rashodi	2.148,11		2.449,39	114,03%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.148,11		2.449,39	114,03%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00	0,00%	
3433	Zatezne kamate	0,00		0,00	0,00%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	191.031,76	238.700,00	231.605,35	121,24%	97,03%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	191.031,76		231.605,35	121,24%	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	170.462,69		198.496,27	116,45%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	20.569,07		33.109,08	160,97%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.310,55	29.890,00	26.519,66	97,10%	88,72%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.310,55		26.519,66	97,10%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.400,20		24.241,08	95,44%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.910,35		2.278,58	119,28%	
38	Ostali rashodi	32.448,96	88.086,00	86.255,56	265,82%	97,92%
381	Tekuće donacije	27.298,86		32.267,00	118,20%	
3811	Tekuće donacije u novcu	27.298,86		32.267,00	118,20%	
382	Kapitalne donacije	2.362,47		1.500,00	63,49%	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.362,47		1.500,00	63,49%	
386	Kapitalne pomoći	2.787,63		52.488,56	1882,91%	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.787,63		52.488,56	1882,91%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.880,33	276.861,13	247.721,20	189,27%	89,47%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	10.537,00	10.537,00	0,00%	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		10.537,00	0,00%	
4111	Zemljište	0,00		10.537,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.880,33	266.324,13	237.184,20	181,22%	89,06%
421	Građevinski objekti	119.069,60		224.447,14	188,50%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	20.182,25		31.569,46	156,42%	
4214	Ostali građevinski objekti	98.887,35		192.877,68	195,05%	
422	Postrojenja i oprema	1.244,94		11.111,21	892,51%	
4221	Uredska oprema i namještaj	696,79		1.468,08	210,69%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	548,15		9.643,13	1759,21%	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.565,79	1.625,85	15,39%		
4262	Ulaganja u računalne programe	6.185,94	1.625,85	26,28%		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.379,85	0,00	0,00%		
SVEUKUPNO		715.213,71	1.186.700,00	1.029.939,10	144,00%	86,79%

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za 2023. godinu

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Proračun 2023 - I. rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	509.855,60	694.733,47	754.446,29	147,97%	108,60%
11	Opći prihodi i primici	509.855,60	694.733,47	754.446,29	147,97%	108,60%
4	Prihodi za posebne namjene	149.474,41	168.443,00	160.743,96	107,54%	95,43%
41	Komunalna djelatnost	100.049,65	107.500,00	100.187,57	100,14%	93,20%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	49.424,76	60.943,00	60.556,39	122,52%	99,37%
5	Pomoći	162.783,76	262.240,92	255.909,45	157,21%	97,59%
51	Pomoći izravnanja za dec. funkcije	38.151,84	37.000,00	35.669,25	93,49%	96,40%
52	Pomoći	124.631,92	225.240,92	220.240,20	176,71%	97,78%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	25.592,28	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	25.048,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	543,50	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO		847.706,05	1.127.917,39	1.171.099,70	138,15%	103,83%

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za 2023. godinu

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Proračun 2023 - I. rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	346.739,70	766.789,08	653.723,23	188,53%	85,25%
11	Opći prihodi i primici	346.739,70	766.789,08	653.723,23	188,53%	85,25%
4	Prihodi za posebne namjene	163.459,30	168.443,00	133.578,70	81,72%	79,30%
41	Komunalna djelatnost	110.821,75	107.500,00	79.816,51	72,02%	74,25%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	52.637,55	60.943,00	53.762,19	102,14%	88,22%
5	Pomoći	156.190,09	248.967,92	242.637,17	155,35%	97,46%
51	Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	38.151,84	37.000,00	35.669,25	93,49%	96,40%
52	Pomoći	118.038,25	211.967,92	206.967,92	175,34%	97,64%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	33.410,59	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	32.867,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	543,50	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Namjenski primici od zaduživanja	15.414,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
81	Namjenski primici od zaduživanja	15.414,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO		715.213,71	1.186.700,00	1.029.939,10	144,00%	86,79%

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za 2023. godinu

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Proračun 2023 - I. rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
01	Opće javne usluge	239.769,23	359.833,36	296.100,90	123,49%	82,29%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	62.459,03	80.500,00	70.065,66	112,18%	87,04%
013	Opće usluge	176.185,10	279.333,36	226.035,24	128,29%	80,92%
017	Transakcije vezane uz javni dug	1.125,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
03	Javni red i sigurnost	65.075,08	76.500,00	72.499,96	111,41%	94,77%
032	Usluge protupožarne zaštite	65.075,08	76.500,00	72.499,96	111,41%	94,77%
04	Ekonomski poslovi	59.540,11	137.775,00	96.132,56	161,46%	69,78%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.858,44	2.655,00	1.995,00	107,35%	75,14%
045	Promet	53.162,97	131.600,00	90.622,56	170,46%	68,86%
046	Komunikacije	318,56	275,00	274,80	86,26%	99,93%
047	Ostale industrije	4.200,14	3.245,00	3.240,20	77,15%	99,85%
05	Zaštita okoliša	5.817,68	14.248,13	14.200,29	244,09%	99,66%
050	Zaštita okoliša	2.787,63	2.500,00	2.488,56	89,27%	99,54%
051	Gospodarenje otpadom	3.030,05	11.748,13	11.711,73	386,52%	99,69%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	113.703,61	277.058,00	236.775,48	208,24%	85,46%
061	Razvoj stanovanja	10.120,45	48.300,00	25.415,56	251,13%	52,62%
062	Razvoj zajednice	61.656,34	182.258,00	170.518,31	276,56%	93,56%
064	Ulična rasvjeta	41.926,82	46.500,00	40.841,61	97,41%	87,83%
07	Zdravstvo	2.845,24	3.500,00	2.971,34	104,43%	84,90%
074	Službe javnog zdravstva	2.845,24	3.500,00	2.971,34	104,43%	84,90%
08	Rekreacija, kultura i religija	62.535,31	104.846,51	107.695,02	172,21%	102,72%
081	Službe rekreacije i sporta	9.054,10	18.837,00	18.713,16	206,68%	99,34%
082	Službe kulture	51.118,74	84.509,51	87.481,86	171,13%	103,52%
084	Religijske i druge službe zajednice	2.362,47	1.500,00	1.500,00	63,49%	100,00%
09	Obrazovanje	131.037,57	171.824,00	165.981,76	126,67%	96,60%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	120.236,50	159.600,00	155.393,28	129,24%	97,36%
094	Visoka naobrazba	9.954,22	9.860,00	9.855,03	99,00%	99,95%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	846,85	2.364,00	733,45	86,61%	31,03%

10	Socijalna zaštita	34.889,88	41.115,00	37.581,79	107,72%	91,41%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	26.718,28	31.015,00	27.791,14	104,02%	89,61%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	8.171,60	10.100,00	9.790,65	119,81%	96,94%
SVEUKUPNO		715.213,71	1.186.700,00	1.029.939,10	144,00%	86,79%

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za 2023. godinu

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Proračun 2023 - I. rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	114.370,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	114.370,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	66.361,40		0,00	0,00%	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	66.361,40		0,00	0,00%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	48.009,15		0,00	0,00%	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	48.009,15		0,00	0,00%	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	66.361,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84	Primici od zaduživanja	66.361,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	66.361,40		0,00	0,00%	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	66.361,40		0,00	0,00%	

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za 2023. godinu

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Proračun 2023 - I. rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
8	Namjenski primici od zaduživanja	66.361,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
81	Namjenski primici od zaduživanja	66.361,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO		66.361,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za 2023. godinu

I. OPĆI DIO - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI

Izvor	Naziv izvora	Izvršenje 1.1.2022.-31.12.2022.	Proračun 2023 - I. rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1	Opći prihodi i primici	66.361,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Opći prihodi i primici	66.361,40	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Namjenski primici od zaduživanja	48.009,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
81	Namjenski primici od zaduživanja	48.009,15	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO		114.370,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za 2023. godinu

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Brojčana oznaka	Naziv	Proračun 2023 - I. rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	80.725,00	69.608,79	86,23%
GLAVA: 00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	80.725,00	69.608,79	86,23%
RAZDJEL: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.105.975,00	960.330,31	86,83%
GLAVA: 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.105.975,00	960.330,31	86,83%
SVEUKUPNO		1.186.700,00	1.029.939,10	86,79%

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Općine Cerovlje za 2023. godinu, u iznosu od 1.029.939,10 eura, iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za 2023. godinu

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka Račun	Naziv	Proračun 2023 - I. rebalans	Izvršenje 1.1.2023.-31.12.2023.	Indeks 3/2*100
RAZDJEL: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		80.725,00	69.608,79	86,23%
GLAVA: 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		80.725,00	69.608,79	86,23%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		79.925,00	68.808,79	86,09%
Izvor: 52 Pomoci		800,00	800,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	34.300,00	33.605,17	97,97%
3111	Plaće za redovan rad		28.332,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		597,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.674,95	
32	Materijalni rashodi	8.600,00	6.200,17	72,10%
3211	Službena putovanja		1.740,69	
3293	Reprezentacija		4.459,48	
Akt/projekt: POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA A100037		6.600,00	5.773,74	87,48%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.600,00	5.773,74	87,48%
32	Materijalni rashodi	6.600,00	5.773,74	87,48%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.773,74	
Akt/projekt: POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA A100039		1.300,00	1.255,50	96,58%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.300,00	1.255,50	96,58%
38	Ostali rashodi	1.300,00	1.255,50	96,58%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.255,50	

Akt/projekt: NAKNADE KOMISIJAMA I POVJERENSTVIMA A100040	665,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	665,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	665,00	0,00	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
Akt/projekt: OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE A100041	12.000,00	11.958,15	99,65%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.200,00	11.158,15	99,63%
32 Materijalni rashodi	11.200,00	11.158,15	99,63%
3293 Reprezentacija		1.959,86	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.198,29	
Izvor: 52 Pomoći	800,00	800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	800,00	800,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	
Akt/projekt: PRIGODNE PROSLAVE OPĆINE A100045	8.000,00	4.190,76	52,38%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	4.190,76	52,38%
32 Materijalni rashodi	8.000,00	4.190,76	52,38%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.190,76	
Akt/projekt: SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA A100058	5.300,00	4.039,26	76,21%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.300,00	4.039,26	76,21%
32 Materijalni rashodi	5.300,00	4.039,26	76,21%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.039,26	
Akt/projekt: SURADNJA S DRUGIM JLP(R)S A100066	2.660,00	2.586,04	97,22%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.660,00	2.586,04	97,22%
32 Materijalni rashodi	2.660,00	2.586,04	97,22%
3294 Članarine		2.586,04	
Akt/projekt: PRORAČUNSKA ZALIHA A100092	1.300,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
RAZDJEL: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.105.975,00	960.330,31	86,83%

GLAVA: 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.105.975,00	960.330,31	86,83%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	686.864,08	584.914,44	85,16%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	107.500,00	79.816,51	74,25%
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	60.943,00	53.762,19	88,22%
Izvor: 51 Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	37.000,00	35.669,25	96,40%
Izvor: 52 Pomoći	211.167,92	206.167,92	97,63%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00%
Program: 1001 MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	218.345,36	163.260,28	74,77%
Akt/projekt: RASHODI ZA ZAPOSLENE A100001	81.135,00	78.293,82	96,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.135,00	78.293,82	96,50%
31 Rashodi za zaposlene	77.600,00	75.206,25	96,92%
3111 Plaće za redovan rad		52.919,91	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		13.554,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.731,72	
32 Materijalni rashodi	3.535,00	3.087,57	87,34%
3211 Službena putovanja		250,58	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.310,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		526,59	
Akt/projekt: REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE A100002	92.210,36	60.617,65	65,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.210,36	60.617,65	65,74%
32 Materijalni rashodi	84.070,36	54.085,30	64,33%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.242,80	
3225 Sitni inventar i auto gume		1.302,98	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.332,56	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.125,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		17.526,71	
3238 Računalne usluge		9.580,27	
3239 Ostale usluge		5.047,88	
3292 Premije osiguranja		266,19	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.660,91	
34 Financijski rashodi	3.140,00	2.449,39	78,01%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.449,39	

3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000,00	2.457,11	81,90%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.457,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.625,85	81,29%
4262	Ulaganja u računalne programe		1.625,85	
Akt/projekt: IZRADA ELABORATA, TROŠKOVNIKA I GEODETSKIH IZMJERA A100073		45.000,00	24.348,81	54,11%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.469,46	17.823,81	46,33%
32	Materijalni rashodi	38.469,46	17.823,81	46,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.823,81	
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	6.530,54	6.525,00	99,92%
32	Materijalni rashodi	6.530,54	6.525,00	99,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.525,00	
Program: 1002 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		131.400,00	100.961,46	76,84%
Akt/projekt: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I TROŠKOVI JAVNE RASVJETE A100005		46.500,00	40.841,61	87,83%
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	24.825,00	19.260,81	77,59%
32	Materijalni rashodi	24.825,00	19.260,81	77,59%
3223	Energija		10.081,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.729,23	
3239	Ostale usluge		7.450,00	
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	8.450,00	8.355,80	98,89%
32	Materijalni rashodi	8.450,00	8.355,80	98,89%
3239	Ostale usluge		8.355,80	
Izvor: 52	Pomoći	13.225,00	13.225,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.225,00	13.225,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.225,00	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA A100067		58.600,00	44.493,60	75,93%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.052,75	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.052,75	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	30.547,25	23.821,85	77,98%
32	Materijalni rashodi	30.547,25	23.821,85	77,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.821,85	
Izvor: 42	Ostali prihodi po posebnim propisima	2.000,00	671,75	33,59%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	671,75	33,59%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		671,75	
Izvor: 52	Pomoći	20.000,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	
Akt/projekt:	SANACIJA POLJOPRIVREDNIH PUTEVA A100074	25.000,00	15.231,25	60,93%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.500,00	15.231,25	67,69%
32	Materijalni rashodi	22.500,00	15.231,25	67,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.231,25	
Izvor: 72	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	2.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt/projekt:	NABAVA OPREME ZA KOMUNALNO ODRŽAVANJE K100047	1.300,00	395,00	30,38%
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	1.300,00	395,00	30,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	395,00	30,38%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		395,00	
Program: 1003	POTICANJE POLJOPRIVREDE, AGROTURIZMA I GOSPODARSTVA	2.655,00	1.995,00	75,14%
Akt/projekt:	SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI A100007	2.655,00	1.995,00	75,14%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.655,00	1.995,00	75,14%
38	Ostali rashodi	2.655,00	1.995,00	75,14%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.995,00	
Program: 1004	ZAŠTITA OKOLIŠA I PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	17.748,13	17.171,63	96,75%
Akt/projekt:	UREĐENJE ODLAGALIŠTA OTPADA A100008	2.500,00	2.463,60	98,54%
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	2.500,00	2.463,60	98,54%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.500,00	2.463,60	98,54%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.463,60	
Akt/projekt:	SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE OTPADA A100010	9.248,13	9.248,13	100,00%
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	3.997,75	3.997,75	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.997,75	3.997,75	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.997,75	
Izvor: 52	Pomoći	5.250,38	5.250,38	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250,38	5.250,38	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.250,38	

Akt/projekt: DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA A100025	1.500,00	1.155,66	77,04%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.155,66	77,04%
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.155,66	77,04%
3234 Komunalne usluge		1.155,66	
Akt/projekt: VETERINARSKE USLUGE A100061	2.000,00	1.815,68	90,78%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	1.815,68	90,78%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	1.815,68	90,78%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.815,68	
Akt/projekt: SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PAZIN A100089	2.500,00	2.488,56	99,54%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00	2.488,56	99,54%
38 Ostali rashodi	2.500,00	2.488,56	99,54%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.488,56	
Program: 1005 IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	209.251,00	185.389,18	88,60%
Akt/projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA K100015	17.635,00	17.634,18	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.635,00	17.634,18	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.635,00	17.634,18	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti		17.634,18	
Akt/projekt: UREĐENJE VODOOPSKRBNOG SUSTAVA K100017	4.000,00	3.551,00	88,78%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	3.551,00	88,78%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	3.551,00	88,78%
4214 Ostali građevinski objekti		3.551,00	
Akt/projekt: REKONSTRUKCIJA OSTALIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE K100056	50.000,00	31.569,46	63,14%
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	20.000,00	11.934,26	59,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	11.934,26	59,67%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		11.934,26	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	20.000,00	9.635,20	48,18%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	9.635,20	48,18%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		9.635,20	
Izvor: 52 Pomoći	10.000,00	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		10.000,00	

Akt/projekt: REKONSTRUKCIJA KAPITALNIH OBJEKATA K100069	20.000,00	16.975,00	84,88%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	2.975,00	49,58%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	2.975,00	49,58%
4214 Ostali građevinski objekti		2.975,00	
Izvor: 41 Komunalna djelatnost	1.000,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti		1.000,00	
Izvor: 52 Pomoći	13.000,00	13.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti		13.000,00	
Akt/projekt: REKONSTRUKCIJA ZGRADE ŠKOLE U GRIMALDI K100080	50.000,00	47.173,66	94,35%
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	20.000,00	22.173,66	110,87%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	22.173,66	110,87%
4214 Ostali građevinski objekti		22.173,66	
Izvor: 52 Pomoći	30.000,00	25.000,00	83,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	25.000,00	83,33%
4214 Ostali građevinski objekti		25.000,00	
Akt/projekt: UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA K100099	17.616,00	18.485,88	104,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.616,00	18.485,88	104,94%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.616,00	18.485,88	104,94%
4214 Ostali građevinski objekti		18.485,88	
Akt/projekt: FINANCIRANJE PROJEKTIRANJA I IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA K100100	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći	50.000,00	50.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		50.000,00	
Program: 1006 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	42.824,00	39.144,75	91,41%
Akt/projekt: STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA A100020	9.860,00	9.855,03	99,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.860,00	9.855,03	99,95%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.860,00	9.855,03	99,95%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.855,03	
Akt/projekt: POTPORE ŠKOLAMA ZA PROGRAME I NATJECANJA A100021	2.364,00	733,45	31,03%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.364,00	733,45	31,03%

38 Ostali rashodi	2.364,00	733,45	31,03%
3811 Tekuće donacije u novcu		733,45	
Akt/projekt: ODRŽAVANJE ODMARALIŠTA ŠPADIĆI A100022	30.600,00	28.556,27	93,32%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.600,00	28.556,27	93,32%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.600,00	28.556,27	93,32%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		28.556,27	
Program: 1007 PREDŠKOLSKI ODGOJ	129.000,00	126.837,01	98,32%
Akt/projekt: SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN A100023	119.000,00	117.628,64	98,85%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.000,00	117.628,64	98,85%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	119.000,00	117.628,64	98,85%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		117.628,64	
Akt/projekt: DODATNI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU A100024	10.000,00	9.208,37	92,08%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	9.208,37	92,08%
32 Materijalni rashodi	10.000,00	9.208,37	92,08%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.208,37	
Program: 1008 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA	7.100,00	7.029,61	99,01%
Akt/projekt: SUFINANCIRANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU IŽ A100062	5.000,00	4.940,40	98,81%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	4.940,40	98,81%
38 Ostali rashodi	5.000,00	4.940,40	98,81%
3811 Tekuće donacije u novcu		4.940,40	
Akt/projekt: SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I OPREMANJA NOVE OPĆE BOLNICE U PULI A100085	2.100,00	2.089,21	99,49%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100,00	2.089,21	99,49%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.100,00	2.089,21	99,49%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.089,21	
Program: 1009 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	34.015,00	30.552,18	89,82%
Akt/projekt: DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA A100026	8.000,00	7.701,44	96,27%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	7.701,44	96,27%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.000,00	7.701,44	96,27%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		7.701,44	

Akt/projekt: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE MARENDE I PRODUŽENOG BORAVKA A100027	13.000,00	10.200,66	78,47%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00	10.200,66	78,47%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	10.200,66	78,47%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.200,66	
Akt/projekt: DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI A100028	3.800,00	4.002,11	105,32%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.800,00	4.002,11	105,32%
38 Ostali rashodi	3.800,00	4.002,11	105,32%
3811 Tekuće donacije u novcu		4.002,11	
Akt/projekt: HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA A100046	2.185,00	2.184,00	99,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.185,00	2.184,00	99,95%
38 Ostali rashodi	2.185,00	2.184,00	99,95%
3811 Tekuće donacije u novcu		2.184,00	
Akt/projekt: NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD A100049	3.200,00	2.919,95	91,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.200,00	2.919,95	91,25%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200,00	2.919,95	91,25%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.919,95	
Akt/projekt: DAN DJEČJE RADOSTI - BLAGDANSKI POKLONI A100051	1.500,00	1.446,56	96,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.446,56	96,44%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	1.446,56	96,44%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.446,56	
Akt/projekt: JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA A100052	2.330,00	2.097,46	90,02%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.330,00	2.097,46	90,02%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.330,00	2.097,46	90,02%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.265,44	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		832,02	
Program: 1010 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	86.009,51	88.981,86	103,46%
Akt/projekt: DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA IZ PODRUČJA KULTURE A100029	1.000,00	1.408,88	140,89%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.408,88	140,89%
38 Ostali rashodi	1.000,00	1.408,88	140,89%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.408,88	
Akt/projekt: GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN A100033	4.000,00	3.880,44	97,01%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	3.880,44	97,01%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000,00	3.880,44	97,01%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.880,44	
Akt/projekt: KARNEVAL OPĆINE CEROVlje A100053	5.030,00	5.249,64	104,37%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.030,00	5.249,64	104,37%
32 Materijalni rashodi	5.030,00	5.249,64	104,37%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.249,64	
Akt/projekt: MANIFESTACIJA "SUPCI PUD MAVRICUN" A100054	3.379,51	3.379,51	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.379,51	1.379,51	100,00%
32 Materijalni rashodi	1.379,51	1.379,51	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.379,51	
Izvor: 52 Pomoći	2.000,00	2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	
Akt/projekt: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA A100059	1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.500,00	
Akt/projekt: MANIFESTACIJA "BAJSI U DRAGUĆU" A100078	2.545,00	2.544,04	99,96%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.045,00	1.044,04	99,91%
32 Materijalni rashodi	1.045,00	1.044,04	99,91%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.044,04	
Izvor: 52 Pomoći	1.500,00	1.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	
Akt/projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE K100013	68.555,00	71.019,35	103,59%
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima	2.362,46	4.826,81	204,31%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.362,46	4.826,81	204,31%
4214 Ostali građevinski objekti		4.826,81	
Izvor: 52 Pomoći	66.192,54	66.192,54	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.192,54	66.192,54	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti		66.192,54	
Program: 1011 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	18.837,00	18.713,16	99,34%

Akt/projekt: DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA IZ PODRUČJA SPORTA A100030	6.837,00	6.836,14	99,99%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.837,00	6.836,14	99,99%
38 Ostali rashodi	6.837,00	6.836,14	99,99%
3811 Tekuće donacije u novcu		6.836,14	
Akt/projekt: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA K100031	12.000,00	11.877,02	98,98%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	11.877,02	98,98%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	11.877,02	98,98%
4214 Ostali građevinski objekti		11.877,02	
Program: 1012 ZAŠTITA OD POŽARA I OSTALIH ELEMENTARNIH NEPOGODA	76.500,00	72.499,96	94,77%
Akt/projekt: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE A100032	1.300,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Akt/projekt: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN A100034	69.500,00	66.828,64	96,16%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.500,00	31.159,39	95,88%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	32.500,00	31.159,39	95,88%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		31.159,39	
Izvor: 51 Pomoći izravnjanja za dec. funkcije	37.000,00	35.669,25	96,40%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	37.000,00	35.669,25	96,40%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		35.669,25	
Akt/projekt: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA PAZIN A100035	5.700,00	5.671,32	99,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.700,00	5.671,32	99,50%
38 Ostali rashodi	5.700,00	5.671,32	99,50%
3811 Tekuće donacije u novcu		5.671,32	
Program: 1014 UPRAVLJANJE IMOVINOM	129.045,00	104.554,03	81,02%
Akt/projekt: ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE A100042	88.470,00	71.932,13	81,31%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.610,00	61.150,48	78,79%
32 Materijalni rashodi	77.610,00	61.150,48	78,79%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		123,01	
3223 Energija		7.937,88	
3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.551,27	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.444,07	

3234	Komunalne usluge		30.552,06	
3239	Ostale usluge		4.921,64	
3292	Premije osiguranja		620,55	
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	10.860,00	10.781,65	99,28%
32	Materijalni rashodi	10.860,00	10.781,65	99,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.781,65	
Akt/projekt:	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	2.500,00	1.978,07	79,12%
A100043				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.500,00	1.978,07	79,12%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	1.978,07	79,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.978,07	
Akt/projekt:	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	13.293,00	12.202,36	91,80%
A100044				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.293,00	12.202,36	91,80%
32	Materijalni rashodi	13.293,00	12.202,36	91,80%
3223	Energija		3.096,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.114,27	
3292	Premije osiguranja		992,09	
Akt/projekt:	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	1.500,00	1.468,08	97,87%
K100003				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.468,08	97,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.468,08	97,87%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.468,08	
Akt/projekt:	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE	12.470,00	6.161,59	49,41%
K100016				
Izvor: 41	Komunalna djelatnost	12.470,00	6.161,59	49,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.470,00	6.161,59	49,41%
4214	Ostali građevinski objekti		6.161,59	
Akt/projekt:	OTKUP ZEMLJIŠTA	10.537,00	10.537,00	100,00%
K100084				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.537,00	10.537,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.537,00	10.537,00	100,00%
4111	Zemljište		10.537,00	
Akt/projekt:	WiFi4EU - BEŽIČNI Internet	275,00	274,80	99,93%
K100091				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	275,00	274,80	99,93%
32	Materijalni rashodi	275,00	274,80	99,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		274,80	

Program: 1016 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		3.245,00	3.240,20	99,85%
Akt/projekt: TURISTIČKA ZAJEDNICA SREDIŠNJE ISTRE A100057		3.245,00	3.240,20	99,85%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.645,00	1.666,23	101,29%
38 Ostali rashodi		1.645,00	1.666,23	101,29%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.666,23	
Izvor: 42 Ostali prihodi po posebnim propisima		1.600,00	1.573,97	98,37%
38 Ostali rashodi		1.600,00	1.573,97	98,37%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.573,97	
SVEUKUPNO		1.186.700,00	1.029.939,10	86,79%

Članak 4.

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

KLASA: 400-03/24-01/04
URBROJ: 2163-14-02/02-24-_____
Cerovlje, ----- . lipnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Jurada, v.r.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2023. GODINU

I. OBRAZLOŽENJE uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za 2023. godinu

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi i primici za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.186.700 eur, ostvareni su u iznosu od 1.171.099 eur, s indeksom od 138 u odnosu na proteklu godinu i tada ostvarenih 847.706 eur.

Ukupni rashodi i izdaci za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.186.700 eur, ostvareni su u iznosu od 1.029.939 eur, s indeksom od 144 u odnosu na proteklu godinu.

U okviru Računa financiranja ne bilježimo ni primitke ni izdatke od financijske imovine i zaduživanja.

U samoj 2023. godini ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 141.160 eur, što s prenesenim viškom prihoda i primitaka iz prethodnih godina od 58.782 eur rezultira viškom prihoda i primitaka raspoloživog u sljedećem razdoblju u iznosu od 199.943 eur.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu od 653.829 eur, s indeksom od 155 u odnosu na proteklu godinu, odnosno 109 u odnosu na planirano:

- 611 porez i prirez na dohodak ostvaren je s indeksom 142 u odnosu na proteklu godinu
- 613 - porezi na imovinu (porez na promet nekretnina) i 614 - porezi na robu i usluge (porez na potrošnju) ostvareni su s indeksom od 330, odnosno 138 u odnosu na proteklu godinu.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvarene su u iznosu od 347.685 eur, s indeksom od 140 u odnosu na proteklu godinu, odnosno 99 u odnosu na planirano:

- 6331 tekuće pomoći iz proračuna dobivene su u ukupnom iznosu od 96.075 eur - dobivene su kompenzacijske mjere iz Državnog proračuna - Ministarstva financija kao mjera pomoći u visini procijenjenog gubitka prihoda temeljem povećanja osnovnog osobnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka (od 3.800 na 4.000 kn) u sveukupnom iznosu od 61.479 eur, mjesečno u istim iznosima.

Također od strane Ministarstva financija, a na račun funkcionalnog spajanja jedinica lokalne samouprave, dobivene su tekuće pomoći za zajedničko funkcioniranje službe komunalnog redarstva, Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, Gradske knjižnice Pazin i izdavanja Službenih novina Grada Pazina, ukupno je dobiveno 30.026 eur.

Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna dobivene su u ukupnom iznosu od 4.300 eur, za održavanje manifestacija Supci pud mavricun, Bajsi u Draguću te Sopci i kantaduori Općine Cerovlje.

- 6332 kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 210.689 eur.

Državni proračun: iz Ministarstva kulture i medija RH dobiveno je ukupno 59.592 eur za konstruktivnu i građevinsku sanaciju Crkve Sv. Vida u Pazu te za konzervatorsko-restauratorske radove Crkve BDM kod Lokve u Gologorici; iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije RH dobiveno je ukupno 55.000 eur za Centar izvrsnosti Grimalda te za sanaciju nerazvrstanih cesta, oborinske odvodnje, kanala, klizišta i odrona, nastalih elementarnom nepogodom.

Županijski proračun: dobivene su pomoći u ukupnom iznosu od 96.097 eur i to za etapnu sanaciju Kaštela u Pazu, za pojačano održavanje javne rasvjete, za Centar izvrsnosti Grimalda te za ublažavanje posljedica šteta od prirodnih nepogoda.

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

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu od 26.817 eur, s indeksom od 166 u odnosu na proteklu godinu, odnosno 103 u odnosu na planirano:

- 6422 bilježimo povećanje prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine s indeksom od 178 u odnosu na proteklu godinu.
- 6429 kod ostalih prihoda od nefinancijske imovine (naknada za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata) bilježimo smanjenje u odnosu na proteklu godinu - ostvareno je 2.069 eur prihoda, indeks 90 u odnosu na proteklu godinu (30% od ukupnog iznosa naknade koji pripada općinskom proračunu)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu od 111.358 eur, s indeksom od 100 u odnosu na proteklu godinu, odnosno 92 u odnosu na planirano:

- 6514 ostale pristojbe - boravišna pristojba (Turistička zajednica središnje Istre) 1.573 eur, ostvareno je 110% više prihoda u odnosu na proteklu godinu
- 6524 doprinosi za šume ostvareni su u iznosu od 65 eur, s indeksom od 40 u odnosu na prošlu godinu
- 6526 ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima - prihodi od otkupa grobnih mjesta 3.981 eur, prihodi od grobarine 5.970 eur, Hrvatske ceste - pomoć za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta općinama sa statusom brdsko-planinskog područja 1.648 eur
- 6531 komunalni doprinos je ostvaren s iznosom od 13.588 eur, odnosno 53 % u odnosu na proteklu godinu
- 6532 prihodi od komunalne naknade su povećani u odnosu na proteklu godinu za 116%, odnosno ostvareni s iznosom od 84.528 eur

- 6831 ostali prihodi - Hrvatske vode (vodni doprinos), HT d.d. - prihodi na račun korištenja elektroničko komunikacijske infrastrukture postavljene na površinama u općinskom vlasništvu, prihodi od Turističke zajednice središnje Istre za organizaciju manifestacija Karneval, Supci pud mavricun i Bajsi u Draguču.

Tijekom 2023. godine nije bilo ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine kao ni primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

RASHODI I IZDACI

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

Organizacijska klasifikacija prati rashode kroz dva razdjela: Predstavnička i izvršna tijela koji u ukupnom Proračunu participira sa 7% te Jedinostveni upravni odjel, u kojem je sadržano 93% planiranih rashoda.

Programska klasifikacija:

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

Podmirene su obaveze prema članovima predstavničkih i izvršnih tijela, političkim strankama, prema dobavljačima za prigodne proslave Općine i obilježavanje Dana Općine, sponzorstva/pokroviteljstva te suradnja s drugim JLP(R)S.

Nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

Drugi razdjel 002 Jedinostveni upravni odjel vrijednosno je veći, planiran je u iznosu od 1.105.975 eur, a izvršen je s indeksom od 86 u odnosu na plan.

Pravovremeno su izvršavane obaveze prema zaposlenima te prema dobavljačima za fiksne troškove poslovanja, odnosno materijalne i financijske rashode - uredski materijal, troškove pošte, telefona, promidžbe, usluge banke i platnog prometa, računalne usluge, intelektualne usluge, premije osiguranja, usluge odvjetnika, sufinanciranje rada zajedničke službe komunalnog redarstva. U okviru Ulaganja u računalne programe utrošeno je 1.625 eur za nabavu računalnih programa, odnosno nove verzije digitalne arhive DIAR, verzija 6.

U okviru **Aktivnosti A100073** Izrada elaborata, troškovnika i geodetskih izmjera-sačinjeno je Izvješće o provedbi godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2022. godinu i Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine za 2024. godinu, sačinjeno je više geodetskih elaborata za izmjere javnih puteva i površina, donijet je Plan djelovanja civilne zaštite te Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda, sačinjena je Revizija sustava unutarnjih kontrola, priprema za raspisivanje natječaja temeljem Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Cerovlje, ukupno je utrošeno 24.348 eur, odnosno 54% od planiranog.

Akt. A100005 Održavanje javne rasvjete i troškovi javne rasvjete – na račun naknade za energetske usluge društvu Jadro-lux d.o.o. koje je postavilo LED rasvjetu 2020. godine podmireno je 15.805 eur.

Izvršeno je i pojačano održavanje javne rasvjete s 8 novih kompleta rasvjetnih tijela na području MO Cerovlje i Draguč, odnosno naselja Bačvari, Čohilji, Oslići i Draguč, u ukupnom iznosu od 13.677 eur.

Redovito su podmirivani računi za utrošak javne rasvjete 10.081 eur i tekućeg održavanja 1.276 eur.

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

Akt. A100074 Sanacija poljoprivrednih puteva – izvršena je sanacija šteta nastalih uslijed velikih količina padalina, većinom na području MO Draguč.

Akt. K100047 Nabava opreme za komunalno održavanje - nabavljen je motorni trimer Kawasaki.

U okviru **Programa 1003** Poticanje poljoprivrede, agroturizma i gospodarstva, odnosno **Akt. A100007** Sufinanciranje aktivnosti u poljoprivredi - dana je donacija Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ u iznosu od 665 eur temeljem potpisanog Sporazuma s Istarskom županijom te 1.330 eur Udruzi poljoprivrednih proizvođača Cerovlje za njeno redovito funkcioniranje.

U okviru **Programa 1004 Zaštita okoliša i program energetske učinkovitosti**, odnosno **Akt. A100008** Sanacija odlagališta otpada dana je kapitalna pomoć Istarskoj županiji za Županijski centar gospodarenja otpadom Kaštijun u iznosu od 2.463 eur prema potpisanom Sporazumu.

Akt. A10010 Selektivno prikupljanje otpada - nabavljeni su kontejneri za selektivno prikupljanje otpada u ukupnom iznosu od 9.248 eur, sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost RH.

Akt. A100025 Deratizacija i dezinsekcija - za tu aktivnost utrošeno je 1.155 eur, a odnosi se na izvršenu proljetnu i jesensku deratizaciju općinskih prostora i javnih površina te dezinsekciju stršljenova.

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

U okviru **Akt. A100089** Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Pazin utrošeno je 2.488 eur za redovita mjesečna davanja društvu Usluga odvodnja d.o.o. Pazin prema sklopljenom ugovoru.

U okviru **Programa 1005 Izgradnja i investicijsko održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** ostvareno je 88% od planiranog.

Akt. K100015 Investicijsko održavanje groblja - saniran je zid oko groblja u Gologorici.

Akt. K100017 Uređenje vodoopskrbnog sustava, odnosi se na zamjenu dotrajalih cijevi za vodoopskrbu naselja Podmerišće.

Akt. K100056 Rekonstrukcija ostalih nerazvrstanih cesta - izvršena je rekonstrukcija oborinske kanalizacije i asfALTERSKI radovi u Pazinskim Novakima, sanirana oborinska i fekalna odvodnja u naselju Mesarići te izrađen AB oborinski kanal u naselju Cerovlje.

Akt. K100069 Rekonstrukcija ostalih kapitalnih objekata - etapna obnova Kalvarije u Pazuu.

Akt. K100080 Rekonstrukcija zgrade škole u Grimaldi - ove su godine izvedeni elektroinstalacijski radovi koji uključuju elektroinstalacije glavnog ormara i rasvjetu, postavljena je komunikacijska instalacija te izvršen ostatak stolarskih i bravarskih radova, s potrebnim građevinskim, elektro i strojarskim nadzorom, što je sveukupno iznosilo 47.173 eur. Zgrada je sada spremna za opremanje potrebnim namještajem i opremom.

Akt. K100099 Uređenje i opremanje dječjih igrališta - u sklopu ove aktivnosti nabavljena je oprema i uređena su i/ili održavana dječja igrališta u Pazinskim Novakima, Gologorici, Gologoričkom Dolu i Borutu.

Akt. K100100 Financiranje projektiranja i izgradnje komunalnih vodnih građevina - dana je kapitalna pomoć društvu Istarski vodovod d.o.o. iz Buzeta za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za vodovodne ogranke Mesarići-Krpani i Previž-Bubići-Lovrečići.

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

Tijekom 2022. godine započela je rekonstrukcija i nadogradnja Odmarališta Špadići u Poreču, što smo sukladno potpisanom Sporazumu Grada Pazina i susjednih Općina bili obavezni sufinancirati te je u 2023. godini za tu namjenu utrošeno 28.556 eur.

Program je izvršen s indeksom 91 u odnosu na planirano.

U okviru **Programa Predškolski odgoj** redovito su podmirivane obaveze prema Gradu Pazinu za isplatu plaće zaposlenima u Dječjem vrtiću Olga Ban Pazin. Zbog većeg broja djece je u Područnom vrtiću u Pazinskim Novakima zaposlena dodatna četvrta odgajateljica. Uz to, financiran je tečaj talijanskog jezika, analiza hrane i prostora, zdravstveni pregledi zaposlenih, prijevoz djece na izlete te redoviti program za djecu s područja naše Općine koja pohađaju vrtiće u Kršanu, Labinu i Pićnu. Program je ostvaren u iznosu od 126.837 eur, odnosno 98% od planiranog.

Program 1008 Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva izvršen je s indeksom 99. Unutar ovog Programa sufinanciran je rad Nastavnog zavoda za hitnu medicinu IŽ te sufinancirana izgradnja i opremanje nove Opće bolnice u Puli, sve sukladno potpisanim Sporazumima s Istarskom županijom.

1009 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi izvršen je s indeksom od 89, podmirivane su obaveze prema Gradu Pazinu za Program Pomoć u kući starijim osobama i Savjetovalište za brak i obitelj, sufinancirani su troškovi marende i produženog boravka osnovnoškolske djece i beneficija djece u vrtiću, isplaćivane su jednokratne novčane pomoći, naknade za novorođenčad, dani darovi u naravi za socijalno ugrožene osobe te poklon paketići Djeda Mraza djeci do 4. razreda osnovne škole.

Što se tiče donacija udrugama za njihove programe i projekte dodijeljena su sredstva Gradskom društvu Crvenog križa Pazin, Udruzi umirovljenika Pazinštine, Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama IŽ, Sigurnoj kući Istra te je podržan rad Savjetovališta za prehranu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ.

1010 Program javnih potreba u kulturi izvršen je s indeksom od 103 od planiranog. Redovito su podmirivane obaveze prema Gradu Pazinu za Gradsku knjižnicu Pazin. Održane su manifestacije Supci pud mavricun u Grimaldi, Bajsi u Draguću, Karneval

Cerovlje kao i ostale manje manifestacije širom Općine u organizaciji mjesnih odbora (Mjesni odbori Borut, Paz, Gradinje, Grimalda, Gologorica, Draguč).

U okviru ovog Programa dana je donacija vjerskoj zajednici, odnosno Župi Draguč.

Akt. K100013 Investicijsko održavanje spomenika kulture - ukupno je utrošeno 71.019 eur, od toga je 66.192 eur bilo osigurano iz drugih proračuna (RH, IŽ).

Navedena sredstva su utrošena za konstruktivnu i građevinsku sanaciju Crkve Sv. Vida u Pazu, za konzervatorsko-restauratorske radove Crkve BDM kod Lokve u Gologorici te za etapnu obnovu Kaštela u Pazu.

1011 Program razvoj sporta i rekreacije izvršen je s indeksom 99.

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

Ugovorima o izravnoj dodjeli financijskih sredstava potpomognut je redoviti program sportskih udruga i klubova s našeg područja: Sportske udruge Općine Cerovlje, Bočarskog kluba Older, Bočarskog kluba Oslići, Lovačke udruge Šljuka, kao i klubova iz okruženja, Košarkaškog kluba Pazin i Nogometnog kluba Pazinka Pazin.

U okviru investicijskog održavanja sportskih objekata i terena sanirana je prostorija na boćalištu u Oslicima te rasvjeta na boćalištu u Gologorici.

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

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

Akt. K100016 Investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Općine - u okviru ove aktivnosti realizirana su potrebna ulaganja u društvene domove, kao npr. nabavljena je i montirana napa u Domu Krpani, nabavljena ulazna vrata i dva prozora za Dom Gologorički Dol, izvršeno je bojanje unutarnjih zidova i stolarije u Domu Gradinje te obavljeni razni radovi tekućeg održavanja Doma, odnosno Vrtića u Pazinskim Novakima.

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

U okviru **Programa 1016 Poticanje razvoja turizma** dodijeljena su sredstva Turističkoj zajednici središnje Istre sukladno potpisanom Sporazumu za redovito funkcioniranje ureda u Pazinu. U okviru ove aktivnosti sufinancirano je opremanje/uređenje vidikovca kod Crkve Sv. Roka u Draguču.

II. Posebni izvještaji

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom 2023. godine nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Tijekom 2023. godine nisu korištena sredstva fondova Europske unije.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom 2023. godine nije bilo planiranih ni primitaka ni izdataka od financijske imovine i zaduživanja/otplate zajmova.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA

Tijekom 2023. godine nisu davani zajmovi.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Tijekom 2023. godine nisu izdavana jamstva.

6. STANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA NA 31.12.2023. GODINE

6.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2023. godine iznosi u eur:

1. Ostala potraživanja za naknade koje se refundiraju	699
2. Potraživanja za prihode poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine	30.137
• komunalna naknada	13.578
• komunalni doprinos	4.218
• legalizacija građevina	1.119
• zakup poslovnog prostora	485
• otkup grobnih mjesta	398
• grobarina	1.998
• zatezne kamate	57
• porez na promet nekretnina	5.170
• lokalni porezi	-309
• ostala potraživanja	3.422

6.2. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 54.210 eur.

Nepodmirene dospjele obveze na 31.12.2023. godine iznose 1.238 eur.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo je 52.971 eur, od čega se 46.532 eur odnosi na obveze za rashode poslovanja, 6.439 eur na obveze za nabavu nefinancijske imovine, dok obveza za financijsku imovinu nema.

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

OPĆINA CEROVLJE
Jedinstveni upravni odjel

Cerovlje, svibanj 2024.