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

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

Općine Cerovlje na sjednici održanoj dana 20. travnja 2020. godine, donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cerovlje za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sastoji

se od:

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ostvarenje 2018

Plan

Ostvarenje 2019

**UKUPNO RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 5.784.990,37 kn | 6.424.431,17 kn | 6.202.794,72 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 12.983,71 kn | 3.000,00 kn | 1.171,70 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **5.797.974,08 kn** | **6.427.431,17 kn** | **6.203.966,42 kn** |
| Rashodi poslovanja | 3.735.534,34 kn | 4.056.600,00 kn | 3.702.906,58 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.003.664,65 kn | 4.785.611,00 kn | 4.631.955,22 kn |
|  | **5.739.198,99 kn** | **8.842.211,00 kn** | **8.334.861,80 kn** |
| **58.775,09 kn** | **-2.414.779,83 kn** | **-2.130.895,38 kn** |

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK**

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **-147.698,27 kn** | **-105.280,17 kn** | **-105.280,17 kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | -147.698,27 kn | -105.280,17 kn | -105.280,17 kn |

**RAČUN FINANCIRANJA**

**NETO FINANCIRANJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 612.561,12 kn | 2.857.060,00 kn | 2.857.059,68 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 628.918,11 kn | 337.000,00 kn | 336.643,60 kn |
|  | **-16.356,99 kn** | **2.520.060,00 kn** | **2.520.416,08 kn** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **-105.280,17 kn** | **0,00 kn** | **284.240,53 kn** |

**Članak 2.**

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

Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2018  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2019  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **5.784.990,37** | **6.424.431,17** | **6.202.794,72** | **107,22%** | **96,55%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **3.298.064,30** | **3.523.000,17** | **3.336.980,27** | **101,18%** | **94,72%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 2.714.295,88 | 3.131.000,17 | 2.964.462,61 | 109,22% | 94,68% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.573.209,76 |  | 2.785.649,84 | 108,26% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 90.462,90 |  | 107.202,24 | 118,50% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 50.600,50 |  | 71.610,53 | 141,52% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 22,72 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 548.158,39 | 350.000,00 | 329.246,24 | 60,06% | 94,07% |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 548.158,39 |  | 329.246,24 | 60,06% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 35.610,03 | 42.000,00 | 43.271,42 | 121,51% | 103,03% |
| 6142 |  | Porez na promet | 35.588,52 |  | 41.746,37 | 117,30% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 21,51 |  | 1.525,05 | 7089,96% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.624.873,28** | **2.146.431,00** | **2.155.371,19** | **132,65%** | **100,42%** |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 482.447,97 | 492.000,00 | 501.030,00 | 103,85% | 101,84% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 32.850,00 |  | 25.000,00 | 76,10% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 449.597,97 |  | 476.030,00 | 105,88% |  |
| 635 |  | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 284.590,00 | 280.000,00 | 279.910,50 | 98,36% | 99,97% |
| 6351 |  | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 284.590,00 |  | 279.910,50 | 98,36% |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 857.835,31 | 1.374.431,00 | 1.374.430,69 | 160,22% | 100,00% |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 857.835,31 |  | 1.374.430,69 | 160,22% |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **144.384,84** | **130.500,00** | **97.110,16** | **67,26%** | **74,41%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 0,66 | 6.000,00 | 8,17 | 1237,88% | 0,14% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,66 |  | 8,17 | 1237,88% |  |
| 6417 |  | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija  po posebnim propisima | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 144.384,18 | 124.500,00 | 97.101,99 | 67,25% | 77,99% |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 130.199,26 |  | 94.963,52 | 72,94% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 14.184,92 |  | 2.138,47 | 15,08% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2018  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2019  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **685.264,67** | **599.500,00** | **593.143,71** | **86,56%** | **98,94%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 5.730,97 | 7.000,00 | 6.034,96 | 105,30% | 86,21% |
| 6514 |  | Ostale pristojbe i naknade | 5.730,97 |  | 6.034,96 | 105,30% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 162.536,42 | 117.500,00 | 120.361,82 | 74,05% | 102,44% |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 287,01 |  | 476,83 | 166,14% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 162.249,41 |  | 119.884,99 | 73,89% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 516.997,28 | 475.000,00 | 466.746,93 | 90,28% | 98,26% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 58.889,10 |  | 56.636,19 | 96,17% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 458.108,18 |  | 410.110,74 | 89,52% |  |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **32.403,28** | **25.000,00** | **20.189,39** | **62,31%** | **80,76%** |
| 683 |  | Ostali prihodi | 32.403,28 | 25.000,00 | 20.189,39 | 62,31% | 80,76% |
| 6831 |  | Ostali prihodi | 32.403,28 |  | 20.189,39 | 62,31% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **12.983,71** | **3.000,00** | **1.171,70** | **9,02%** | **39,06%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 7111 |  | Zemljište | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **12.983,71** | **2.000,00** | **1.171,70** | **9,02%** | **58,59%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.982,71 | 2.000,00 | 1.171,70 | 59,10% | 58,59% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 1.982,71 |  | 1.171,70 | 59,10% |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 11.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 7231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 11.001,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **5.797.974,08** | **6.427.431,17** | **6.203.966,42** | **107,00%** | **96,52%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2018  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2019  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **3.735.534,34** | **4.056.600,00** | **3.702.906,58** | **99,13%** | **91,28%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **557.663,64** | **418.000,00** | **412.716,65** | **74,01%** | **98,74%** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 445.928,57 | 335.000,00 | 330.827,88 | 74,19% | 98,75% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 445.928,57 |  | 330.827,88 | 74,19% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 35.035,43 | 28.000,00 | 27.302,16 | 77,93% | 97,51% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 35.035,43 |  | 27.302,16 | 77,93% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 76.699,64 | 55.000,00 | 54.586,61 | 71,17% | 99,25% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 69.118,91 |  | 54.586,61 | 78,97% |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 7.580,73 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.783.953,13** | **2.106.600,00** | **1.815.270,62** | **101,76%** | **86,17%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 14.526,10 | 15.500,00 | 12.783,50 | 88,00% | 82,47% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 7.194,10 |  | 2.509,00 | 34,88% |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.532,00 |  | 9.062,00 | 138,73% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 800,00 |  | 1.212,50 | 151,56% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 227.677,49 | 228.000,00 | 214.962,49 | 94,42% | 94,28% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 28.439,10 |  | 23.379,59 | 82,21% |  |
| 3223 |  | Energija | 187.563,20 |  | 177.497,91 | 94,63% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.979,19 |  | 13.837,22 | 154,10% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 2.696,00 |  | 247,77 | 9,19% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 995.833,95 | 1.285.000,00 | 1.017.240,25 | 102,15% | 79,16% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 28.783,24 |  | 32.199,68 | 111,87% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 588.085,67 |  | 654.919,24 | 111,36% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 23.568,75 |  | 25.187,50 | 106,87% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 131.891,12 |  | 142.141,85 | 107,77% |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.125,00 |  | 2.750,00 | 244,44% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 90.629,65 |  | 63.060,98 | 69,58% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 54.740,50 |  | 54.534,75 | 99,62% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 77.010,02 |  | 42.446,25 | 55,12% |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.875,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2018  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2019  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.875,87 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 535.039,72 | 578.100,00 | 570.284,38 | 106,59% | 98,65% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 125.267,10 |  | 165.426,78 | 132,06% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 7.007,20 |  | 12.081,40 | 172,41% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 68.529,97 |  | 41.228,30 | 60,16% |  |
| 3294 |  | Članarine | 18.130,68 |  | 18.130,68 | 100,00% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 316.104,77 |  | 333.417,22 | 105,48% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **34.837,68** | **53.000,00** | **48.990,08** | **140,62%** | **92,43%** |
| 342 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove | 17.330,67 | 27.000,00 | 26.869,25 | 155,04% | 99,52% |
| 3423 |  | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 17.330,67 |  | 26.869,25 | 155,04% |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 17.507,01 | 26.000,00 | 22.120,83 | 126,35% | 85,08% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 17.507,01 |  | 22.120,83 | 126,35% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **933.273,72** | **972.000,00** | **969.464,38** | **103,88%** | **99,74%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 933.273,72 | 972.000,00 | 969.464,38 | 103,88% | 99,74% |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 909.544,15 |  | 937.655,05 | 103,09% |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 23.729,57 |  | 31.809,33 | 134,05% |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**  **naknade** | **201.873,35** | **216.000,00** | **186.093,91** | **92,18%** | **86,15%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 201.873,35 | 216.000,00 | 186.093,91 | 92,18% | 86,15% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 182.189,12 |  | 174.481,29 | 95,77% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 19.684,23 |  | 11.612,62 | 58,99% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **223.932,82** | **291.000,00** | **270.370,94** | **120,74%** | **92,91%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 207.570,61 | 280.000,00 | 263.370,94 | 126,88% | 94,06% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 207.570,61 |  | 263.370,94 | 126,88% |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 16.362,21 | 10.000,00 | 7.000,00 | 42,78% | 70,00% |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 16.362,21 |  | 7.000,00 | 42,78% |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2018  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2019  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.003.664,65** | **4.785.611,00** | **4.631.955,22** | **231,17%** | **96,79%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4111 |  | Zemljište | 800,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.002.864,65** | **4.785.611,00** | **4.631.955,22** | **231,27%** | **96,79%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.773.072,27 | 4.763.111,00 | 4.610.342,01 | 260,02% | 96,79% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.014.581,25 |  | 3.790.990,37 | 373,65% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 758.491,02 |  | 819.351,64 | 108,02% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 26.090,98 | 2.500,00 | 2.415,71 | 9,26% | 96,63% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 20.294,00 |  | 2.415,71 | 11,90% |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.796,98 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 140.701,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 140.701,40 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 63.000,00 | 20.000,00 | 19.197,50 | 30,47% | 95,99% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  | 19.197,50 |  |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 63.000,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **5.739.198,99** | **8.842.211,00** | **8.334.861,80** | **145,23%** | **94,26%** |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IzvorID | Opis | Ostvarenje 2018 | Plan | Ostvarenje 2019 | Indeks  5/3 | Indeks  5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **3.298.064,30** | **3.549.000,17** | **3.357.177,83** | **101,79%** | **94,60%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **3.298.064,30** | **3.549.000,17** | **3.357.177,83** | **101,79%** | **94,60%** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **778.536,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **778.536,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **767.037,97** | **729.000,00** | **690.245,70** | **89,99%** | **94,68%** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **767.037,97** | **477.500,00** | **468.885,40** | **61,13%** | **98,20%** |
| **42** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **0,00** | **251.500,00** | **221.360,30** |  | **88,02%** |
| **5** | **Pomoći** | **941.351,22** | **2.146.431,00** | **2.155.371,19** | **228,97%** | **100,42%** |
| **51** | **Pomoći izravnanja za dec. funkcije** | **941.351,22** | **280.000,00** | **279.910,50** | **29,73%** | **99,97%** |
| **52** | **Pomoći** | **0,00** | **1.866.431,00** | **1.875.460,69** |  | **100,48%** |
| **6** | **Donacije** | **1.982,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **61** | **Namjenske donacije** | **1.982,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **11.001,00** | **3.000,00** | **1.171,70** | **10,65%** | **39,06%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** | **11.001,00** | **2.000,00** | **1.171,70** | **10,65%** | **58,59%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
|  | **UKUPNO** | **5.797.974,08** | **6.427.431,17** | **6.203.966,42** | **107,00%** | **96,52%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5] | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2018  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2019  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **2.910.461,72** | **3.606.720,00** | **3.184.047,26** | **109,40%** | **88,28%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **2.910.461,72** | **3.606.720,00** | **3.184.047,26** | **109,40%** | **88,28%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.474.099,44** | **729.000,00** | **661.261,97** | **44,86%** | **90,71%** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **1.474.099,44** | **477.500,00** | **433.783,89** | **29,43%** | **90,84%** |
| **42** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **0,00** | **251.500,00** | **227.478,08** |  | **90,45%** |
| **5** | **Pomoći** | **857.835,31** | **2.146.431,00** | **2.131.321,19** | **248,45%** | **99,30%** |
| **51** | **Pomoći izravnanja za dec. funkcije** | **0,00** | **280.000,00** | **279.910,50** |  | **99,97%** |
| **52** | **Pomoći** | **857.835,31** | **1.866.431,00** | **1.851.410,69** | **215,82%** | **99,20%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **496.802,52** | **3.000,00** | **1.171,70** | **0,24%** | **39,06%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** | **496.802,52** | **2.000,00** | **1.171,70** | **0,24%** | **58,59%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **2.357.060,00** | **2.357.059,68** |  | **100,00%** |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **2.357.060,00** | **2.357.059,68** |  | **100,00%** |
|  | **UKUPNO** | **5.739.198,99** | **8.842.211,00** | **8.334.861,80** | **145,23%** | **94,26%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6] | | | | | | |
| Funk.  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2018  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2019  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **1.713.154,70** | **1.546.100,00** | **1.418.088,05** | **82,78%** | **91,72%** |
| 011 | 523.026,43 | 335.500,00 | 334.968,01 | 64,04% | 99,84% |
| 013 | 1.177.739,29 | 1.187.600,00 | 1.060.238,95 | 90,02% | 89,28% |
| 017 | 12.388,98 | 23.000,00 | 22.881,09 | 184,69% | 99,48% |
| **03** | **421.976,36** | **451.000,00** | **459.341,34** | **108,85%** | **101,85%** |
| 032 | 421.976,36 | 451.000,00 | 459.341,34 | 108,85% | 101,85% |
| **04** | **1.373.935,76** | **4.289.241,00** | **4.213.627,88** | **306,68%** | **98,24%** |
| 042 | 15.000,00 | 16.000,00 | 15.982,50 | 106,55% | 99,89% |
| 045 | 1.331.673,26 | 4.244.241,00 | 4.168.995,38 | 313,06% | 98,23% |
| 047 | 27.262,50 | 29.000,00 | 28.650,00 | 105,09% | 98,79% |
| **05** | **23.729,57** | **20.000,00** | **18.264,54** | **76,97%** | **91,32%** |
| 050 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 051 | 23.729,57 | 19.000,00 | 18.264,54 | 76,97% | 96,13% |
| **06** | **882.342,21** | **1.233.870,00** | **1.024.336,88** | **116,09%** | **83,02%** |
| 061 | 196.021,71 | 250.000,00 | 169.075,00 | 86,25% | 67,63% |
| 062 | 492.678,88 | 806.870,00 | 690.659,89 | 140,18% | 85,60% |
| 064 | 193.641,62 | 177.000,00 | 164.601,99 | 85,00% | 93,00% |
| **07** | **17.915,00** | **13.000,00** | **10.925,00** | **60,98%** | **84,04%** |
| 074 | 17.915,00 | 13.000,00 | 10.925,00 | 60,98% | 84,04% |
| **08** | **468.258,91** | **403.000,00** | **358.127,43** | **76,48%** | **88,87%** |
| 080 | 6.425,00 | 12.000,00 | 11.458,83 | 178,35% | 95,49% |
| 081 | 98.217,61 | 66.000,00 | 65.162,19 | 66,34% | 98,73% |
| 082 | 363.616,30 | 315.000,00 | 274.506,41 | 75,49% | 87,14% |
| 084 | 0,00 | 10.000,00 | 7.000,00 |  | 70,00% |
| **09** | **614.025,63** | **625.000,00** | **598.873,65** | **97,53%** | **95,82%** |
| 091 | 533.350,57 | 525.000,00 | 513.895,15 | 96,35% | 97,88% |
| 094 | 63.750,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 117,65% | 93,75% |
| 096 | 16.925,06 | 20.000,00 | 9.978,50 | 58,96% | 49,89% |
| **10** | **223.860,85** | **261.000,00** | **233.277,03** | **104,21%** | **89,38%** |
| 107 | 191.463,73 | 214.000,00 | 187.268,34 | 97,81% | 87,51% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 |  | 32.397,12 | 47.000,00 | 46.008,69 | 142,01% | 97,89% |
|  | **UKUPNO** | **5.739.198,99** | **8.842.211,00** | **8.334.861,80** | **145,23%** | **94,26%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6] | | | | | | |
| Funk.  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2018  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2019  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2018  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2019  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-628.918,11** | **-337.000,00** | **-336.643,60** | **53,53%** | **99,89%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **-628.918,11** | **-337.000,00** | **-336.643,60** | **53,53%** | **99,89%** |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -628.918,11 | -337.000,00 | -336.643,60 | 53,53% | 99,89% |
| 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | -600.000,00 |  | -300.000,00 | 50,00% |  |
| 5445 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | -28.918,11 |  | -36.643,60 | 126,72% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **612.561,12** | **2.857.060,00** | **2.857.059,68** | **466,41%** | **100,00%** |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **612.561,12** | **2.857.060,00** | **2.857.059,68** | **466,41%** | **100,00%** |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 612.561,12 | 2.857.060,00 | 2.857.059,68 | 466,41% | 100,00% |
| 8443 |  | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 500.000,00 |  | 2.857.059,68 | 571,41% |  |
| 8445 |  | Primljeni krediti i zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 112.561,12 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **-16.356,99** | **2.520.060,00** | **2.520.416,08** | **#########** | **100,01%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8] | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2018  3 | Ostvarenje 2019  4 | Indeks  4/3  5 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **-628.918,11** | **-336.643,60** | **53,53%** |
| **54** |  | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **-628.918,11** | **-336.643,60** | **53,53%** |
| 544 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | -628.918,11 | -336.643,60 | 53,53% |
| 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | -600.000,00 | -300.000,00 | 50,00% |
| 54431 | 132 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih | -600.000,00 | -300.000,00 | 50,00% |
| 5445 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | -28.918,11 | -36.643,60 | 126,72% |
| 54453 | 160 | Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | -28.918,11 | -36.643,60 | 126,72% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** |  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **612.561,12** | **2.857.059,68** | **466,41%** |
| **84** |  | **Primici od zaduživanja** | **612.561,12** | **2.857.059,68** | **466,41%** |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 612.561,12 | 2.857.059,68 | 466,41% |
| 8443 |  | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 500.000,00 | 2.857.059,68 | 571,41% |
| 84431 | -33 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| 84432 | -36 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni | 0,00 | 2.357.059,68 |  |
| 8445 |  | Primljeni krediti i zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 112.561,12 | 0,00 | 0,00% |
| 84453 | -41 | Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 112.561,12 | 0,00 | 0,00% |

**UKUPNO -16.356,99**

**2.520.416,08**

**#########**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI [T-9A] | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2018  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2019  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |  | **100,00%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |  | **100,00%** |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **612.561,12** | **2.357.060,00** | **2.357.059,68** | **384,79%** | **100,00%** |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **612.561,12** | **2.357.060,00** | **2.357.059,68** | **384,79%** | **100,00%** |
|  | **UKUPNO** | **612.561,12** | **2.857.060,00** | **2.857.059,68** | **466,41%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9B] | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2018  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2019  5 | Indeks  5/3  6 | Indeks  5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **600.000,00** | **337.000,00** | **336.643,60** | **56,11%** | **99,89%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **600.000,00** | **337.000,00** | **336.643,60** | **56,11%** | **99,89%** |
| **8** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **28.918,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **81** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **28.918,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | **UKUPNO** | **628.918,11** | **337.000,00** | **336.643,60** | **53,53%** | **99,89%** |

**II. POSEBNI DIO PRORAČUNA**

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna Općine Cerovlje za 2019. godinu, u iznosu od 8.671.505,40 kuna, iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10] | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | Opis  2 | Plan  3 | Ostvarenje 2019  4 | Indeks  4/3  5 |
| **RAZDJEL**  **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **658.500,00** | **658.312,13** | **99,97%** |
| **GLAVA 00101** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **658.500,00** | **658.312,13** | **99,97%** |
| **RAZDJEL**  **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **8.520.711,00** | **8.013.193,27** | **94,04%** |
| **GLAVA 00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **8.520.711,00** | **8.013.193,27** | **94,04%** |
| **UKUPNO** | | **9.179.211,00** | **8.671.505,40** | **94,47%** |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija |  | Opis | Plan | Ostvarenje 2019 | Indeks  4/3 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **RAZDJEL** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** |  | **658.500,00** | **658.312,13** | **99,97%** |
| **001** |  |  |  |  |  |
| **GLAVA 00101**  Izv. 1 | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** |  | **658.500,00** | **658.312,13** | **99,97%** |
| **Program** | **MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA** | **IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I** | **658.500,00** | **658.312,13** | **99,97%** |
| **1013** | **IZVRŠNIH TIJELA** |  |  |  |  |
| **Akt. A100036** | **REDOVITI RAD IZVRŠNIH TIJELA** |  | **89.500,00** | **91.063,28** | **101,75%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 2.500,00 | 2.045,00 | 81,80% |
| 3211 | Službena putovanja | |  | 2.045,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 87.000,00 | 89.018,28 | 102,32% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  | 55.449,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  | 33.568,30 |  |
| **Akt. A100037** | **POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA** | | **100.000,00** | **109.976,80** | **109,98%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100.000,00 | 109.976,80 | 109,98% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  | 109.976,80 |  |
| **Akt. A100039** | **POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA** | | **5.000,00** | **4.945,00** | **98,90%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | | 5.000,00 | 4.945,00 | 98,90% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 4.945,00 |  |
| **Akt. A100041** | **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** | | **66.000,00** | **64.950,04** | **98,41%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 66.000,00 | 64.950,04 | 98,41% |
| 3293 | Reprezentacija | |  | 7.660,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 57.290,04 |  |
| **Akt. A100045** | **PRIGODNE PROSLAVE OPĆINE** | | **15.000,00** | **13.392,03** | **89,28%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 15.000,00 | 13.392,03 | 89,28% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 13.392,03 |  |
| **Akt. A100058** | **SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA** | | **40.000,00** | **32.973,21** | **82,43%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 40.000,00 | 32.973,21 | 82,43% |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija |  | Opis | Plan | Ostvarenje 2019 | Indeks  4/3 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.973,21 |  |
| **Akt. A100066** | **SURADNJA S DRUGIM JLP(R)S** |  | **20.000,00** | **18.130,68** | **90,65%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 20.000,00 | 18.130,68 | 90,65% |
| 3294 | Članarine |  |  | 18.130,68 |  |
| **Akt. A100070** | **POVRAT KREDITA ZA PREMOŠĆIVANJE TEKUĆE** | **LIKVIDNOSTI** | **308.000,00** | **307.585,01** | **99,87%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 8.000,00 | 7.585,01 | 94,81% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | |  | 7.585,01 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | |  | 300.000,00 |  |
| **Akt. A100071** | **OTPLATA KREDITA - EU FONDOVI - MJERA 7** | | **15.000,00** | **15.296,08** | **101,97%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | 15.000,00 | 15.296,08 | 101,97% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | |  | 15.296,08 |  |
| **RAZDJEL**  **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **8.520.711,00** | **8.013.193,27** | **94,04%** |
| **GLAVA 00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **8.520.711,00** | **8.013.193,27** | **94,04%** |

Izv. 1 4 5 7

**Program**

**MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG**

**1.012.000,00**

**914.302,38**

**90,35%**

**1001 ODJELA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akt. A100001** | **RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **431.000,00** | **423.455,15** | **98,25%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 335.000,00 | 330.827,88 | 98,75% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 330.827,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 28.000,00 | 27.302,16 | 97,51% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 27.302,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.000,00 | 54.586,61 | 99,25% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 54.586,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 10.738,50 | 82,60% |
| 3211 | Službena putovanja |  | 464,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 9.062,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Plan  3 | Ostvarenje 2019  4 | Indeks  4/3  5 |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.212,50 |  |
| **Akt. A100002** | | | | | | | | **REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **378.500,00** | **339.275,27** | **89,64%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 26.000,00 | 21.927,13 | 84,34% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 21.679,36 |  |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  | 247,77 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 230.000,00 | 204.143,48 | 88,76% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 32.199,68 |  |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 25.187,50 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 63.060,98 |  |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge |  | 54.534,75 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  | 29.160,57 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.500,00 | 66.315,70 | 92,75% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja |  | 1.347,90 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 64.967,80 |  |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 26.000,00 | 22.120,83 | 85,08% |
| 3431 | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 22.120,83 |  |
| 3433 | | | | |  | | | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
| 363 | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 5.570,63 | 111,41% |
| 3631 | | | | |  | | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 5.570,63 |  |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 19.197,50 | 95,99% |
| 4262 | | | | |  | | | Ulaganja u računalne programe |  | 19.197,50 |  |
| **Akt. A100073** | | | | | | | | **IZRADA ELABORATA, TROŠKOVNIKA I GEODETSKIH IZMJERA** | **200.000,00** | **149.156,25** | **74,58%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 149.156,25 | 74,58% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 149.156,25 |  |
| **Akt. K100003** | | | | | | | | **OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE** | **2.500,00** | **2.415,71** | **96,63%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 2.500,00 | 2.415,71 | 96,63% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  | 2.415,71 |  |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | Opis | Plan | Ostvarenje 2019 | Indeks  4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Program**  **1002** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **680.000,00** | **562.525,75** | **82,72%** |
| **Akt. A100005** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I TROŠKOVI JAVNE RASVJETE** | **177.000,00** | **164.601,99** | **93,00%** |
| Izv. 1 4 |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000,00 | 102.690,51 | 93,36% |
| 3223 | Energija |  | 102.690,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.000,00 | 61.911,48 | 92,41% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 61.911,48 |  |
| **Akt. A100067** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **478.000,00** | **373.036,26** | **78,04%** |
| Izv. 1 4 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 478.000,00 | 373.036,26 | 78,04% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 373.036,26 |  |
| **Akt. A100074** | **SANACIJA POLJOPRIVREDNIH PUTEVA** | **25.000,00** | **24.887,50** | **99,55%** |
| Izv. 1 7 |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 24.887,50 | 99,55% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 24.887,50 |  |
| **Program**  **1003** | **POTICANJE POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA** | **16.000,00** | **15.982,50** | **99,89%** |
| **Akt. A100007** | **SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI** | **16.000,00** | **15.982,50** | **99,89%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 16.000,00 | 15.982,50 | 99,89% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 15.982,50 |  |
| **Program**  **1004** | **ZAŠTITA OKOLIŠA I PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **20.000,00** | **18.264,54** | **91,32%** |
| **Akt. A100008** | **UREĐENJE ODLAGALIŠTA OTPADA** | **19.000,00** | **18.264,54** | **96,13%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 19.000,00 | 18.264,54 | 96,13% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 18.264,54 |  |
| **Akt. A100089** | **SUSTAV VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PAZIN** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija | Opis | Plan | Ostvarenje 2019 | Indeks  4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Program**  **1005** | **IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE**  **INFRASTRUKTURE** | **4.598.111,00** | **4.481.650,26** | **97,47%** |
| **Akt. K100011** | **REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE ZAJERCI - DRAGUĆ (FONDOVI EUROPSKE UNIJE - MJERA 7)** | **3.786.241,00** | **3.786.240,37** | **100,00%** |
| Izv. 1 5 |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.786.241,00 | 3.786.240,37 | 100,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 3.786.240,37 |  |
| **Akt. K100015** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA** | **240.000,00** | **227.478,08** | **94,78%** |
| Izv. 4 |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 240.000,00 | 227.478,08 | 94,78% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 227.478,08 |  |
| **Akt. K100016** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE** | **64.870,00** | **15.827,25** | **24,40%** |
| Izv. 1 7 |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 64.870,00 | 15.827,25 | 24,40% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 15.827,25 |  |
| **Akt. K100018** | **NABAVA AUTOBUSNIH ČEKAONICA** | **12.000,00** | **11.500,00** | **95,83%** |
| Izv. 1 7 |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 12.000,00 | 11.500,00 | 95,83% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 11.500,00 |  |
| **Akt. K100048** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KUĆE FRESAKA U DRAGUĆU** | **80.000,00** | **79.123,78** | **98,90%** |
| Izv. 1 5 |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 80.000,00 | 79.123,78 | 98,90% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 79.123,78 |  |
| **Akt. K100056** | **REKONSTRUKCIJA OSTALIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE** | **5.000,00** | **4.750,00** | **95,00%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000,00 | 4.750,00 | 95,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 4.750,00 |  |
| **Akt. K100069** | **REKONSTRUKCIJA KAPITALNIH OBJEKATA** | **90.000,00** | **36.833,15** | **40,93%** |
| Izv. 1 4 7 |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 90.000,00 | 36.833,15 | 40,93% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 36.833,15 |  |
| **Akt. K100080** | **REKONSTRUKCIJA ZGRADE ŠKOLE U GRIMALDI** | **320.000,00** | **319.897,63** | **99,97%** |
| Izv. 1 5 |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 320.000,00 | 319.897,63 | 99,97% |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija |  | Opis | Plan | Ostvarenje 2019 | Indeks  4/3 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 319.897,63 |  |
| **Program** | **OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO** | **OBRAZOVANJE** | **100.000,00** | **84.978,50** | **84,98%** |
| **1006** |  |  |  |  |  |
| **Akt. A100020** | **STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA** |  | **80.000,00** | **75.000,00** | **93,75%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 80.000,00 | 75.000,00 | 93,75% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 75.000,00 |  |
| **Akt. A100021** | **POTPORE ŠKOLAMA ZA PROGRAME I NATJECANJA** |  | **20.000,00** | **9.978,50** | **49,89%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije |  | 20.000,00 | 9.978,50 | 49,89% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.978,50 |  |
| **Akt. A100022** | **ODRŽAVANJE ODMARALIŠTA ŠPADIĆI** |  | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. 1 |  |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |
| **Program** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** |  | **525.000,00** | **513.895,15** | **97,88%** |
| **1007** |  | |  |  |  |
| **Akt. A100023** | **SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN** | | **460.000,00** | **450.393,11** | **97,91%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 460.000,00 | 450.393,11 | 97,91% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | |  | 450.393,11 |  |
| **Akt. A100024** | **DODATNI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU** | | **65.000,00** | **63.502,04** | **97,70%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 65.000,00 | 63.502,04 | 97,70% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 63.502,04 |  |
| **Program** | **DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA** | | **46.000,00** | **42.747,79** | **92,93%** |
| **1008** |  | |  |  |  |
| **Akt. A100025** | **DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA** | | **10.000,00** | **8.175,00** | **81,75%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 8.175,00 | 81,75% |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | 8.175,00 |  |
| **Akt. A100061** | **VETERINARSKE USLUGE** | | **3.000,00** | **2.750,00** | **91,67%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija |  | Opis | Plan | Ostvarenje 2019 | Indeks  4/3 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 3.000,00 | 2.750,00 | 91,67% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.750,00 |  |
| **Akt. A100062** | **SUFINANCIRANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU IŽ** |  | **19.000,00** | **18.278,00** | **96,20%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije |  | 19.000,00 | 18.278,00 | 96,20% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.278,00 |  |
| **Akt. A100085** | **SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I OPREMANJA NOVE** | **OPĆE BOLNICE U PULI** | **14.000,00** | **13.544,79** | **96,75%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 14.000,00 | 13.544,79 | 96,75% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | |  | 13.544,79 |  |
| **Program**  **1009** | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI** | | **228.000,00** | **201.454,24** | **88,36%** |
| **Akt. A100026** | **DNEVNI BORAVAK I POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA** | | **33.000,00** | **32.463,90** | **98,38%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 33.000,00 | 32.463,90 | 98,38% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | |  | 32.463,90 |  |
| **Akt. A100027** | **SUFINANCIRANJE ŠKOLSKE MARENDE I PRODUŽENOG BORAVKA** | | **45.000,00** | **40.946,29** | **90,99%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 45.000,00 | 40.946,29 | 90,99% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | 40.946,29 |  |
| **Akt. A100028** | **DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI** | | **35.000,00** | **34.784,43** | **99,38%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | | 35.000,00 | 34.784,43 | 99,38% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 34.784,43 |  |
| **Akt. A100046** | **HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA** | | **24.000,00** | **23.112,00** | **96,30%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | | 24.000,00 | 23.112,00 | 96,30% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 23.112,00 |  |
| **Akt. A100049** | **NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD** | | **40.000,00** | **36.000,00** | **90,00%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 40.000,00 | 36.000,00 | 90,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | 36.000,00 |  |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija |  | Opis | Plan | Ostvarenje 2019 | Indeks  4/3 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Akt. A100050** | **POMOĆ U NARAVI - OGRJEV** |  | **1.000,00** | **950,00** | **95,00%** |
| Izv. 5 |  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 1.000,00 | 950,00 | 95,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 950,00 |  |
| **Akt. A100051** | **DAN DJEČJE RADOSTI - BLAGDANSKI POKLONI** |  | **10.000,00** | **6.263,40** | **62,63%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 10.000,00 | 6.263,40 | 62,63% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 6.263,40 |  |
| **Akt. A100052** | **JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM** | **OSOBAMA** | **40.000,00** | **26.934,22** | **67,34%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 40.000,00 | 26.934,22 | 67,34% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.585,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 5.349,22 |  |
| **Program** | **PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** |  | **366.000,00** | **321.615,24** | **87,87%** |
| **1010** |  | |  |  |  |
| **Akt. A100029** | **DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA IZ PODRUČJA KULTURE** | | **25.000,00** | **21.497,59** | **85,99%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | | 25.000,00 | 21.497,59 | 85,99% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 21.497,59 |  |
| **Akt. A100033** | **GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN** | | **35.000,00** | **34.483,80** | **98,53%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 33.000,00 | 32.683,80 | 99,04% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | |  | 32.683,80 |  |
| 381 | Tekuće donacije | | 2.000,00 | 1.800,00 | 90,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 1.800,00 |  |
| **Akt. A100053** | **KARNEVAL OPĆINE CEROVLJE** | | **74.000,00** | **73.924,39** | **99,90%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 74.000,00 | 73.924,39 | 99,90% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 73.924,39 |  |
| **Akt. A100054** | **MANIFESTACIJA "SUPCI PUD MAVRICUN"** | | **16.000,00** | **15.908,88** | **99,43%** |
| Izv. 1 |  | |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 16.000,00 | 15.908,88 | 99,43% |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija |  | Opis | Plan | Ostvarenje 2019 | Indeks  4/3 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.908,88 |  |
| **Akt. A100057** | **TURISTIČKA ZAJEDNICA SREDIŠNJE ISTRE** |  | **29.000,00** | **28.650,00** | **98,79%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije |  | 29.000,00 | 28.650,00 | 98,79% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 28.650,00 |  |
| **Akt. A100059** | **DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA** |  | **10.000,00** | **7.000,00** | **70,00%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,00% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 7.000,00 |  |
| **Akt. A100078** | **MANIFESTACIJA "BAJSI U DRAGUĆU"** |  | **12.000,00** | **11.458,83** | **95,49%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 12.000,00 | 11.458,83 | 95,49% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.458,83 |  |
| **Akt. K100013** | **INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE** |  | **165.000,00** | **128.691,75** | **78,00%** |
| Izv. 1 5 |  |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti |  | 165.000,00 | 128.691,75 | 78,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 128.691,75 |  |
| **Program**  **1011** | **RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** |  | **66.000,00** | **65.162,19** | **98,73%** |
| **Akt. A100030** | **DONACIJE UDRUGAMA I USTANOVAMA IZ PODRUČJA** | **SPORTA** | **62.000,00** | **61.545,19** | **99,27%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | | 62.000,00 | 61.545,19 | 99,27% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 61.545,19 |  |
| **Akt. A100068** | **UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE INFRASTRUKTURE** | | **4.000,00** | **3.617,00** | **90,43%** |
| Izv. 1 4 |  | |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | | 4.000,00 | 3.617,00 | 90,43% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | 3.617,00 |  |
| **Program**  **1012** | **ZAŠTITA OD POŽARA I OSTALIH ELEMENTARNIH NEPOGODA** | | **451.000,00** | **459.341,34** | **101,85%** |
| **Akt. A100034** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN** | | **408.000,00** | **416.543,61** | **102,09%** |
| Izv. 1 5 |  | |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 408.000,00 | 416.543,61 | 102,09% |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  Pozicija |  | Opis | Plan | Ostvarenje 2019 | Indeks  4/3 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 416.543,61 |  |
| **Akt. A100035** | **PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA PAZIN** |  | **43.000,00** | **42.797,73** | **99,53%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije |  | 43.000,00 | 42.797,73 | 99,53% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 42.797,73 |  |
| **Program**  **1014** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** |  | **412.600,00** | **331.273,39** | **80,29%** |
| **Akt. A100042** | **ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE** |  | **330.600,00** | **255.946,88** | **77,42%** |
| Izv. 1 4 |  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 72.000,00 | 72.777,20 | 101,08% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.700,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 57.239,75 |  |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.837,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 255.000,00 | 179.661,03 | 70,46% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 32.408,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 133.966,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.285,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.600,00 | 3.508,65 | 97,46% |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.508,65 |  |
| **Akt. A100043** | **ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME** |  | **3.000,00** | **2.275,00** | **75,83%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 3.000,00 | 2.275,00 | 75,83% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.275,00 |  |
| **Akt. A100044** | **ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA** |  | **38.000,00** | **32.419,75** | **85,32%** |
| Izv. 1 |  |  |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 20.000,00 | 17.567,65 | 87,84% |
| 3223 | Energija |  |  | 17.567,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 10.000,00 | 7.627,25 | 76,27% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.627,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8.000,00 | 7.224,85 | 90,31% |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.224,85 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CEROVLJE ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Plan  3 | Ostvarenje 2019  4 | Indeks  4/3  5 |
| **Akt. A100087** | | | | | | | | **NABAVA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA** | **41.000,00** | **40.631,76** | **99,10%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 342 | | | | |  | | | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.000,00 | 3.988,16 | 99,70% |
| 3423 | | | | |  | | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 3.988,16 |  |
| 544 | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.000,00 | 36.643,60 | 99,04% |
| 5445 | | | | |  | | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 36.643,60 |  |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | **9.179.211,00** | **8.671.505,40** | **94,47%** |

**Članak 4.**

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

KLASA: 400-08/20-01/02

URBROJ: 2163/06-02-02-20-3

Cerovlje, 20. travnja 2020.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE**

Predsjednik Općinskog vijeća

**Ivan Jurada, v.r.**