



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAROJBA

Temeljem odredbi članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj: 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj: 24/13. i 102/17.) i članka 16. Statuta Općine Karojba ("Službene novine Grada Pazina" broj: 9/13. i 02/18.), Općinsko vijeće Općine Karojba na sjednici održanoj dana 30. svibnja 2019. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Karojba za 2018. godinu sadrži:

	Ostvarenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Ostvarenje 2018
	1	2	3	4
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	2.958.576,38	3.578.638,50	3.578.638,50	3.590.325,42
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	62.863,23	527.000,00	527.000,00	520.579,34
UKUPNO PRIHODA	3.021.439,61	4.105.638,50	4.105.638,50	4.110.904,76
Rashodi poslovanja	2.415.247,70	2.891.327,00	2.891.327,00	2.664.886,30
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	987.842,89	1.005.561,17	1.005.561,17	700.369,38
UKUPNO RASHODA	3.403.090,59	3.896.888,17	3.896.888,17	3.365.255,68
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-381.650,98	208.750,33	208.750,33	745.649,08

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	511.121,61	-36.950,33	-36.950,33	-36.950,33
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	511.121,61	-36.950,33	-36.950,33	-36.950,33

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	166.420,96	171.800,00	171.800,00	170.684,56
NETO FINANCIRANJE	-166.420,96	-171.800,00	-171.800,00	-170.684,56
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-36.950,33	0,00	0,00	538.014,19

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja/zaduživanja kako slijedi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Izvorni plan 2018 4	Tekući plan 2018 5	Ostvarenje 2018 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
6	Prihodi poslovanja	2.958.576,38	3.578.638,50	3.578.638,50	3.590.325,42	121,35%	100,33%
61	Prihodi od poreza	1.618.545,54	2.395.000,00	2.395.000,00	2.415.900,46	149,26%	100,87%
611	Porez i prerez na dohodak	1.466.781,45	2.142.100,00	2.142.100,00	2.148.838,45	146,50%	100,31%
6110	Porez i prerez na dohodak	1.444.384,18			0,00	0,00%	
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	22.397,27			2.063.164,71	9211,68%	
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00			196.957,65		
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00			55.747,92		
6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	0,00			74.412,19		
6115	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00			91.206,84		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00			-332.650,86		
613	Porezi na imovinu	115.475,19	210.100,00	210.100,00	224.877,83	194,74%	107,03%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	22.975,99			20.046,13	87,25%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	92.499,20			204.831,70	221,44%	
614	Porezi na robu i usluge	36.288,90	42.800,00	42.800,00	42.184,18	116,25%	98,56%
6142	Porez na promet	23.566,21			33.394,07	141,70%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	12.722,69			8.790,11	69,09%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	954.205,79	674.203,50	674.203,50	673.209,02	70,55%	99,85%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	691.494,79	406.587,50	406.587,50	405.593,02	58,65%	99,76%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	78.331,74			46.514,50	59,38%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	613.163,05			359.078,52	58,56%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	262.711,00	267.616,00	267.616,00	267.616,00	101,87%	100,00%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	262.711,00			267.616,00	101,87%	
64	Prihodi od imovine	24.574,56	35.780,00	35.780,00	32.477,84	132,16%	90,77%
641	Prihodi od financijske imovine	78,38	5,00	5,00	2,89	3,69%	57,80%
6410	Prihodi od financijske imovine	78,38			0,00	0,00%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00			2,89		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	24.496,18	35.775,00	35.775,00	32.474,95	132,57%	90,78%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	12.884,03			17.796,42	138,13%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	11.612,15			14.678,53	126,41%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Izvorni plan 2018 4	Tekući plan 2018 5	Ostvarenje 2018 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	360.250,49	434.780,00	434.780,00	429.863,10	119,32%	98,87%
651	Upravne i administrativne pristojbe	7.276,25	7.480,00	7.480,00	7.455,41	102,46%	99,67%
6510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00			30,02		
6514	Ostale pristojbe i naknade	7.276,25			7.425,39	102,05%	
652	Prihodi po posebnim propisima	17.970,27	22.800,00	22.800,00	22.630,16	125,93%	99,26%
6520	Prihodi po posebnim propisima	1.736,00			0,00	0,00%	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	3.045,90			4.867,16	159,79%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	13.188,37			17.763,00	134,69%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	335.003,97	404.500,00	404.500,00	399.777,53	119,34%	98,83%
6531	Komunalni doprinosi	112.217,21			119.178,10	106,20%	
6532	Komunalne naknade	222.786,76			280.599,43	125,95%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6631	Tekuće donacije	1.000,00			0,00	0,00%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	38.875,00	38.875,00	38.875,00		100,00%
683	Ostali prihodi	0,00	38.875,00	38.875,00	38.875,00		100,00%
6831	Ostali prihodi	0,00			38.875,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	62.863,23	527.000,00	527.000,00	520.579,34	828,11%	98,78%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	62.863,23	527.000,00	527.000,00	520.579,34	828,11%	98,78%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	62.863,23	527.000,00	527.000,00	520.579,34	828,11%	98,78%
7111	Zemljište	62.863,23			520.579,34	828,11%	
UKUPNO		3.021.439,61	4.105.638,50	4.105.638,50	4.110.904,76	136,06%	100,13%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Izvorni plan 2018 4	Tekući plan 2018 5	Ostvarenje 2018 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
3	Rashodi poslovanja	2.415.247,70	2.891.327,00	2.891.327,00	2.664.886,30	110,34%	92,17%
31	Rashodi za zaposlene	354.571,07	333.010,00	333.010,00	322.848,64	91,05%	96,95%
311	Plaće (Bruto)	304.216,68	284.500,00	284.500,00	275.332,81	90,51%	96,78%
3111	Plaće za redovan rad	304.216,68			275.332,81	90,51%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	16.000,00	16.000,00	15.973,84	117,45%	99,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00			15.973,84	117,45%	
313	Doprinosi na plaće	36.754,39	32.510,00	32.510,00	31.541,99	85,82%	97,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.121,75			28.424,50	85,82%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.632,64			3.117,49	85,82%	
32	Materijalni rashodi	799.353,86	967.560,00	970.710,00	860.774,48	107,68%	88,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.522,00	52.225,00	52.465,00	48.708,23	313,80%	92,84%
3211	Službena putovanja	262,00			2.222,23	848,18%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.810,00			26.528,00	207,09%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.450,00			3.980,00	162,45%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			15.978,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	181.796,30	181.390,00	181.540,00	169.581,76	93,28%	93,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.149,21			13.687,42	167,96%	
3223	Energija	141.439,17			136.378,27	96,42%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.099,01			13.826,66	49,21%	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.108,91			5.689,41	138,47%	
323	Rashodi za usluge	323.699,79	569.475,00	570.135,00	487.302,70	150,54%	85,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.520,84			23.494,53	134,09%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	208.405,12			256.075,91	122,87%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.812,50			10.763,23	382,69%	
3234	Komunalne usluge	21.593,93			15.160,68	70,21%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.606,25			11.680,00	92,65%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.800,67			121.140,27	233,86%	
3238	Računalne usluge	7.537,52			21.965,68	291,42%	
3239	Ostale usluge	1.422,96			27.022,40	1899,03%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.335,77	164.470,00	166.570,00	155.181,79	55,75%	93,16%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Izvorni plan 2018 4	Tekući plan 2018 5	Ostvarenje 2018 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	78.010,11			103.178,15	132,26%	
3292	Premije osiguranja	8.869,78			11.225,69	126,56%	
3293	Reprezentacija	12.977,05			18.426,21	141,99%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.478,83			22.351,74	12,52%	
34	Financijski rashodi	67.685,82	64.500,00	64.500,00	63.454,06	93,75%	98,38%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	59.905,15	54.000,00	54.000,00	53.209,66	88,82%	98,54%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	59.905,15			53.209,66	88,82%	
343	Ostali financijski rashodi	7.780,67	10.500,00	10.500,00	10.244,40	131,66%	97,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.713,17			10.244,40	152,60%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.067,50			0,00	0,00%	
35	Subvencije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.000,00			0,00	0,00%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	882.333,92	1.131.117,00	1.131.117,00	1.122.855,57	127,26%	99,27%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	882.333,92	372.616,00	372.616,00	366.423,51	41,53%	98,34%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	876.542,40			366.423,51	41,80%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.791,52			0,00	0,00%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	758.501,00	758.501,00	756.432,06		99,73%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			756.432,06		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	161.446,02	195.580,00	196.680,00	193.709,18	119,98%	98,49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	161.446,02	195.580,00	196.680,00	193.709,18	119,98%	98,49%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	119.891,92			114.367,82	95,39%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	41.554,10			79.341,36	190,94%	
38	Ostali rashodi	148.857,01	199.560,00	195.310,00	101.244,37	68,01%	51,84%
381	Tekuće donacije	148.857,01	193.310,00	189.060,00	101.244,37	68,01%	53,55%
3811	Tekuće donacije u novcu	148.857,01			101.244,37	68,01%	
385	***PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00		0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Izvorni plan 2018 4	Tekući plan 2018 5	Ostvarenje 2018 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
3850	***PRORAČUNSKA PRIČUVA	0,00			0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	987.842,89	1.005.561,17	1.005.561,17	700.369,38	70,90%	69,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	987.842,89	1.005.561,17	1.005.561,17	700.369,38	70,90%	69,65%
421	Građevinski objekti	969.833,78	710.000,00	710.000,00	657.439,38	67,79%	92,60%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	457.391,69			0,00	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	512.442,09			657.439,38	128,30%	
422	Postrojenja i oprema	4.339,00	205.131,17	205.131,17	6.250,00	144,04%	3,05%
4221	Uredska oprema i namještaj	4.339,00			6.250,00	144,04%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.670,11	90.430,00	90.430,00	36.680,00	268,32%	40,56%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			8.430,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00			0,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	13.670,11			28.250,00	206,66%	
UKUPNO		3.403.090,59	3.896.888,17	3.896.888,17	3.365.255,68	98,89%	86,36%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

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

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Ostvarenje 2018	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opći prihodi i primici	1.678.622,86	2.471.530,00	2.471.530,00	2.489.433,29	148,30%	100,72%
11	Opći prihodi i primici	1.678.622,86	2.471.530,00	2.471.530,00	2.489.433,29	148,30%	100,72%
4	Prihodi za posebne namjene	362.011,47	432.905,00	432.905,00	427.683,11	118,14%	98,79%
41	Komunalna djelatnost	362.011,47	432.905,00	432.905,00	427.683,11	118,14%	98,79%
5	Pomoći	916.942,05	674.203,50	674.203,50	673.209,02	73,42%	99,85%
51	Pomoći	916.942,05	674.203,50	674.203,50	673.209,02	73,42%	99,85%
6	Donacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
61	Namjenske donacije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	62.863,23	527.000,00	527.000,00	520.579,34	828,11%	98,78%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	62.863,23	527.000,00	527.000,00	520.579,34	828,11%	98,78%
	UKUPNO	3.021.439,61	4.105.638,50	4.105.638,50	4.110.904,76	136,06%	100,13%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU**OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]**

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Ostvarenje 2018	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opći prihodi i primici	1.926.351,99	2.351.579,67	2.350.769,67	2.025.566,45	105,15%	86,17%
11	Opći prihodi i primici	1.926.351,99	2.351.579,67	2.350.769,67	2.025.566,45	105,15%	86,17%
4	Prihodi za posebne namjene	441.162,44	432.905,00	433.715,00	367.690,77	83,35%	84,78%
41	Komunalna djelatnost	441.162,44	432.905,00	433.715,00	367.690,77	83,35%	84,78%
5	Pomoći	897.501,58	591.203,50	591.203,50	590.735,33	65,82%	99,92%
51	Pomoći	897.501,58	591.203,50	591.203,50	590.735,33	65,82%	99,92%
6	Donacije	18.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	
61	Namjenske donacije	18.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	119.632,08	521.200,00	521.200,00	381.263,13	318,70%	73,15%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	119.632,08	521.200,00	521.200,00	381.263,13	318,70%	73,15%
	UKUPNO	3.403.090,59	3.896.888,17	3.896.888,17	3.365.255,68	98,89%	86,36%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Ostvarenje 2018	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Opće javne usluge	876.949,54	955.060,00	957.400,00	892.656,47	101,79%	93,24%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	706.628,91	781.125,00	783.465,00	729.750,08	103,27%	93,14%
013	Opće usluge	109.347,98	119.935,00	119.935,00	109.696,73	100,32%	91,46%
017	Transakcije vezane uz javni dug	60.972,65	54.000,00	54.000,00	53.209,66	87,27%	98,54%
02	Obrana	0,00	0,00	0,00	0,00		
022	Civilna obrana	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Javni red i sigurnost	350.413,35	458.616,00	454.366,00	367.370,19	104,84%	80,85%
032	Usluge protupožarne zaštite	350.413,35	458.616,00	454.366,00	367.370,19	104,84%	80,85%
04	Ekonomski poslovi	611.611,84	175.850,00	176.510,00	143.664,70	23,49%	81,39%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	100,00%
045	Promet	581.524,34	141.000,00	141.660,00	108.814,70	18,71%	76,81%
047	Ostale industrije	12.487,50	16.650,00	16.650,00	16.650,00	133,33%	100,00%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	16.100,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	103,73%	100,00%
05	Zaštita okoliša	19.955,57	17.610,00	17.610,00	17.596,63	88,18%	99,92%
051	Gospodarenje otpadom	19.955,57	9.710,00	9.710,00	9.703,69	48,63%	99,94%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	7.900,00	7.900,00	7.892,94		99,91%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	730.535,37	981.700,00	981.850,00	851.387,19	116,54%	86,71%
062	Razvoj zajednice	548.523,06	746.500,00	746.500,00	627.571,07	114,41%	84,07%
064	Ulična rasvjeta	173.920,25	221.200,00	221.350,00	213.209,87	122,59%	96,32%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.092,06	14.000,00	14.000,00	10.606,25	131,07%	75,76%
07	Zdravstvo	20.166,88	18.701,00	18.701,00	18.353,50	91,01%	98,14%
074	Službe javnog zdravstva	20.166,88	18.701,00	18.701,00	18.353,50	91,01%	98,14%
08	Rekreacija, kultura i religija	61.415,26	340.956,17	341.456,17	130.833,75	213,03%	38,32%
081	Službe rekreacije i sporta	33.530,01	294.756,17	294.756,17	89.095,40	265,72%	30,23%
082	Službe kulture	27.885,25	42.200,00	42.700,00	41.738,35	149,68%	97,75%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROLJBA ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Ostvarenje 2018	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00%
09	Obrazovanje	612.838,42	795.435,00	795.435,00	792.959,76	129,39%	99,69%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	567.838,42	750.435,00	750.435,00	747.959,76	131,72%	99,67%
094	Visoka naobrazba	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%
10	Socijalna zaštita	119.204,36	152.960,00	153.560,00	150.433,49	126,20%	97,96%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	41.191,03	58.300,00	58.300,00	57.714,86	140,12%	99,00%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	78.013,33	94.660,00	95.260,00	92.718,63	118,85%	97,33%
UKUPNO		3.403.090,59	3.896.888,17	3.896.888,17	3.365.255,68	98,89%	86,36%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Izvorni plan 2018 4	Tekući plan 2018 5	Ostvarenje 2018 6	Indeks 6/3 7	Indeks 6/5 8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-166.420,96	-171.800,00	-171.800,00	-170.684,56	102,56%	99,35%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.737,23		98,92%
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.737,23		98,92%
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			-5.737,23		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-166.420,96	-166.000,00	-166.000,00	-164.947,33	99,11%	99,37%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-166.420,96	-166.000,00	-166.000,00	-164.947,33	99,11%	99,37%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-166.420,96			-164.947,33	99,11%	
UKUPNO		-166.420,96	-171.800,00	-171.800,00	-170.684,56	102,56%	99,35%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2017 3	Ostvarenje 2018 4	Indeks 4/3 5
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-166.420,96	-170.684,56	102,56%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	-5.737,23	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	-5.737,23	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	-5.737,23	
53412	128 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora ŽCGO KAŠTIJUN D.O.O.	0,00	-5.737,23	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-166.420,96	-164.947,33	99,11%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-166.420,96	-164.947,33	99,11%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-166.420,96	-164.947,33	99,11%
54432	44 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih OTP BANKA - DUGOROČNI KREDIT 31.12.2014. IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U KAROJBI	-166.420,96	-164.947,33	99,11%
UKUPNO		-166.420,96	-170.684,56	102,56%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9B]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Ostvarenje 2018	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opći prihodi i primici	83.210,49	83.000,00	83.000,00	82.473,64	99,11%	99,37%
11	Opći prihodi i primici	83.210,49	83.000,00	83.000,00	82.473,64	99,11%	99,37%
5	Pomoći	83.210,47	83.000,00	83.000,00	82.473,69	99,11%	99,37%
51	Pomoći	83.210,47	83.000,00	83.000,00	82.473,69	99,11%	99,37%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	5.800,00	5.800,00	5.737,23		98,92%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	0,00	5.800,00	5.800,00	5.737,23		98,92%
	UKUPNO	166.420,96	171.800,00	171.800,00	170.684,56	102,56%	99,35%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROLJBA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2018 3	Tekući plan 2018 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/4 6
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	195.580,00	197.680,00	174.864,29	88,46%
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	108.710,00	110.310,00	110.285,02	99,98%
GLAVA 00102	OPĆINSKI NAČELNIK	86.870,00	87.370,00	64.579,27	73,91%
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.873.108,17	3.871.008,17	3.361.075,95	86,83%
GLAVA 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.873.108,17	3.871.008,17	3.361.075,95	86,83%
UKUPNO		4.068.688,17	4.068.688,17	3.535.940,24	86,91%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2018 3	Tekući plan 2018 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/4 6
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	195.580,00	197.680,00	174.864,29	88,46%
GLAVA 00101 Izv. 1	OPĆINSKO VIJEĆE	108.710,00	110.310,00	110.285,02	99,98%
Program 1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE VLASTI	108.710,00	110.310,00	110.285,02	99,98%
Akt. A101605	FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE BIRAČA	7.110,00	7.110,00	7.106,87	99,96%
381	Tekuće donacije	7.110,00	7.110,00	7.106,87	99,96%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.106,87	
Akt. A101606	SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA I NAKNADE PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA	101.600,00	103.200,00	103.178,15	99,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.600,00	103.200,00	103.178,15	99,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			103.178,15	
GLAVA 00102 Izv. 1	OPĆINSKI NAČELNIK	86.870,00	87.370,00	64.579,27	73,91%
Program 1017	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE VLASTI	86.870,00	87.370,00	64.579,27	73,91%
Akt. A101608	POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA	20.000,00	20.000,00	16.919,23	84,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	16.919,23	84,60%
3211	Službena putovanja			1.877,23	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.042,00	
Akt. A101610	SPONZORSTVA I POKROVITELJSTAV OPĆINE	25.870,00	25.870,00	21.858,10	84,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.870,00	25.870,00	21.858,10	84,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.858,10	
Akt. A101611	PROMIDŽBA OPĆINE	13.000,00	13.000,00	5.189,73	39,92%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	5.189,73	39,92%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2018 3	Tekući plan 2018 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/4 6
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.189,73	
Akt. A101612	PRIJEM I UZVRATNI POSJETI	18.000,00	18.500,00	18.426,21	99,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.500,00	18.426,21	99,60%
3293	Reprezentacija			18.426,21	
Akt. A101623	PRORAČUNSKA PRIČUVA	10.000,00	10.000,00	2.186,00	21,86%
323	Rashodi za usluge	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	186,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			186,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	2.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
385	***PRORAČUNSKA PRIČUVA	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00%
3850	***PRORAČUNSKA PRIČUVA			0,00	
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.873.108,17	3.871.008,17	3.361.075,95	86,83%
GLAVA 00201 Izv. [1][4][5][7]	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.873.108,17	3.871.008,17	3.361.075,95	86,83%
Program 1002	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	602.655,00	602.895,00	564.178,66	93,58%
Akt. A100201	RASHODI ZA ZAPOSLENE	365.235,00	365.475,00	354.637,64	97,03%
311	Plaće (Bruto)	284.500,00	284.500,00	275.332,81	96,78%
3111	Plaće za redovan rad			275.332,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	16.000,00	15.973,84	99,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.973,84	
313	Doprinosi na plaće	32.510,00	32.510,00	31.541,99	97,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.424,50	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2018 3	Tekući plan 2018 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/4 6
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.117,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	32.225,00	32.465,00	31.789,00	97,92%
3211	Službena putovanja			345,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.528,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.980,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			936,00	
Akt. A100202	TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	213.365,00	213.365,00	193.736,02	90,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.390,00	18.390,00	18.007,47	97,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.318,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.689,41	
323	Rashodi za usluge	179.475,00	179.475,00	164.990,51	91,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.573,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.765,27	
3238	Računalne usluge			21.965,68	
3239	Ostale usluge			23.686,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	493,64	9,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			493,64	
343	Ostali financijski rashodi	10.500,00	10.500,00	10.244,40	97,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.244,40	
Akt. K100204	RAČUNALNI PROGRAMI	8.430,00	8.430,00	8.430,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.430,00	8.430,00	8.430,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			8.430,00	
Akt. T100204	STUDIJE I PROCJENE	15.625,00	15.625,00	7.375,00	47,20%
323	Rashodi za usluge	15.625,00	15.625,00	7.375,00	47,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.375,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2018 3	Tekući plan 2018 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/4 6
Program 1003	FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA	220.000,00	220.000,00	218.156,99	99,16%
Akt. A100301	OTPLATA KAMATA PO KREDITU ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA U KAROJBI	54.000,00	54.000,00	53.209,66	98,54%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	54.000,00	54.000,00	53.209,66	98,54%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			53.209,66	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Akt. A100302	OTPLATA GLAVNICE PO KREDITU ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA U KAROJBI	166.000,00	166.000,00	164.947,33	99,37%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	166.000,00	166.000,00	164.947,33	99,37%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			164.947,33	
Program 1004	DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	82.000,00	82.000,00	28.250,00	34,45%
Akt. K100401	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	82.000,00	82.000,00	28.250,00	34,45%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.000,00	82.000,00	28.250,00	34,45%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			28.250,00	
Akt. K100417	IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA	0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
Program 1005	PREDŠKOLSKI ODGOJ	704.835,00	704.835,00	703.364,83	99,79%
Akt. A100501	SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA "OLGA BAN" PAZIN	695.000,00	695.000,00	694.729,33	99,96%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	695.000,00	695.000,00	694.729,33	99,96%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			694.729,33	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2018 3	Tekući plan 2018 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/4 6
Akt. A100502	FINANCIRANJE DODATNOG PROGRAMA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	9.835,00	9.835,00	8.635,50	87,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	8.275,00	8.275,00	7.077,50	85,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.875,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.202,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.560,00	1.560,00	1.558,00	99,87%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.558,00	
Program 1006	ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE	90.600,00	90.600,00	89.594,93	98,89%
Akt. A100601	STIPENDIJE STUDENATA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			45.000,00	
Akt. A100602	POTPORE ŠKOLI ZA PROGRAME I NATJECANJA	20.400,00	20.400,00	20.231,55	99,17%
323	Rashodi za usluge	16.350,00	16.350,00	16.203,55	99,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.453,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.750,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.050,00	4.050,00	4.028,00	99,46%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.028,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Akt. A100603	SUFINANCIRANJE GLAZBENE ŠKOLE U PAZINU	0,00	0,00	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2018 3	Tekući plan 2018 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/4 6
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Akt. A100604	SUFINANCIRANJE PLAĆE LOGOPEDA	7.900,00	7.900,00	7.824,98	99,05%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.900,00	7.900,00	7.824,98	99,05%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.824,98	
Akt. A100616	SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.100,00	8.100,00	8.100,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			8.100,00	
Akt. A100627	NAKNADE VODITELJIMA PODRUČNIH ŠKOLA	9.200,00	9.200,00	8.438,40	91,72%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.200,00	9.200,00	8.438,40	91,72%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.438,40	
Program 1007	SOCIJALNA SKRB	142.960,00	143.560,00	140.433,49	97,82%
Akt. A100701	SUFINANCIRANJE DNEVNOG BORAVKA I POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	46.650,00	46.650,00	45.744,36	98,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.650,00	46.650,00	45.744,36	98,06%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.552,96	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			42.191,40	
Akt. A100702	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH MARENDI I TROŠKOVA VRTIĆA	18.450,00	18.450,00	18.062,86	97,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.450,00	18.450,00	18.062,86	97,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			18.062,86	
Akt. A100703	NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.000,00	
Akt. A100704	POMOĆI OSOBAMA S INVALIDITETOM	3.900,00	3.900,00	3.702,00	94,92%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2018 3	Tekući plan 2018 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/4 6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.900,00	3.900,00	3.702,00	94,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.702,00	
Akt. A100705	HRVATSKO DRUŠTVO "CRVENI KRIŽ"	12.100,00	12.100,00	12.100,00	100,00%
381	Tekuće donacije	12.100,00	12.100,00	12.100,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.100,00	
Akt. A100706	POMOĆ ZA OGRIJEV	950,00	950,00	950,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950,00	950,00	950,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			950,00	
Akt. A100707	OBILJEŽAVANJE DANA "DAN DJEČJE RADOSTI "	10.000,00	10.000,00	8.376,50	83,77%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	8.376,50	83,77%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.376,50	
Akt. A100708	POKLON PAKETI UMIROVLJENICIMA	14.000,00	14.600,00	14.591,87	99,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	14.600,00	14.591,87	99,94%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.591,87	
Akt. A100709	SAVIJETOVALIŠTE ZA BRAK I OBITELJ	1.910,00	1.910,00	1.905,90	99,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.910,00	1.910,00	1.905,90	99,79%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.905,90	
Akt. A100718	SUFINANCIRANJE STUDENATA LOŠIJEG IMOVINSKOG STANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	
Program 1008	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU	18.701,00	18.701,00	18.353,50	98,14%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2018 3	Tekući plan 2018 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/4 6
Akt. A100801	DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA	3.200,00	3.200,00	3.125,00	97,66%
323	Rashodi za usluge	3.200,00	3.200,00	3.125,00	97,66%
3234	Komunalne usluge			3.125,00	
Akt. A100802	VETERINARSKJE USLUGE	2.000,00	2.000,00	1.727,50	86,38%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	1.727,50	86,38%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.727,50	
Akt. A100803	SUFINANCIRANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU IŽ	13.501,00	13.501,00	13.501,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	13.501,00	13.501,00	13.501,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.501,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1009	JAVNE POTREBE U KULTURI	34.200,00	34.700,00	33.738,35	97,23%
Akt. A100901	FINANCIRANJE GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN	34.200,00	34.700,00	33.738,35	97,23%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.900,00	32.900,00	31.938,35	97,08%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			31.938,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.800,00	
Akt. A100902	PROJEKT "AUSTRIJSKA ISTRA (YSTERREICH)"	0,00	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1010	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	272.256,17	272.256,17	71.595,40	26,30%
Akt. A101001	ODRŽAVANJE SPORTSKIH TERENA	15.000,00	15.000,00	9.472,52	63,15%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2018 3	Tekući plan 2018 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/4 6
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	9.472,52	63,15%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.472,52	
Akt. A101003	REKREACIJSKA TRASA PARENZANA	61.275,00	61.275,00	61.275,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	61.275,00	61.275,00	61.275,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.275,00	
Akt. K101002	OPREMANJE TERENA U SVRHU REKREACIJE	195.131,17	195.131,17	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	195.131,17	195.131,17	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
Akt. T101001	CIKLOTURISTIČKA STAZA "STAZA DOBRIH OKUSA I DOŽIVLJAJA"	850,00	850,00	847,88	99,75%
381	Tekuće donacije	850,00	850,00	847,88	99,75%
3811	Tekuće donacije u novcu			847,88	
Program 1011	POTPORE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU	44.500,00	44.500,00	35.500,00	79,78%
Akt. A101101	POTPORE ZA OCD U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Akt. A101102	POTPORE ZA OCD U PODRUČJU KULTURE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.000,00	
Akt. A101103	POTPORE ZA OCD U PODRUČJU SPORTA	22.500,00	22.500,00	17.500,00	77,78%
381	Tekuće donacije	22.500,00	22.500,00	17.500,00	77,78%
3811	Tekuće donacije u novcu			17.500,00	
Akt. A101104	POTPORE ZA OCD U OSTALIM PODRUČJIMA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2018 3	Tekući plan 2018 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/4 6
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1012	GOSPODARSTVO	34.850,00	34.850,00	34.850,00	100,00%
Akt. A101201	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SREDIŠNJE ISTRE	15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.200,00	15.200,00	15.200,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.200,00	
Akt. A101202	MODELNE ŠUME	500,00	500,00	500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	500,00	500,00	500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			500,00	
Akt. A101203	SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI	16.650,00	16.650,00	16.650,00	100,00%
381	Tekuće donacije	16.650,00	16.650,00	16.650,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			16.650,00	
Akt. A101204	FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZAMA ISTRE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.000,00	
Akt. A101205	RAZVOJNA AGENCIJA SRCE ISTRE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
Program 1013	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	458.616,00	454.366,00	367.370,19	80,85%
Akt. A101301	SUFINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN	371.616,00	371.616,00	365.423,51	98,33%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	371.616,00	371.616,00	365.423,51	98,33%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			365.423,51	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2018 3	Tekući plan 2018 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/4 6
Akt. A101302	SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE I PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE	87.000,00	82.750,00	1.946,68	2,35%
381	Tekuće donacije	87.000,00	82.750,00	1.946,68	2,35%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.946,68	
Akt. A101303	OPREMANJE POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Program 1014	ZAŠTITA OKOLIŠA	23.410,00	23.410,00	23.333,86	99,67%
Akt. A101401	SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			5.000,00	
Akt. A101402	ODLAGALIŠTE OTPADA JELENČIĆI	4.710,00	4.710,00	4.703,69	99,87%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.710,00	4.710,00	4.703,69	99,87%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.703,69	
Akt. A101424	FINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE	7.900,00	7.900,00	7.892,94	99,91%
381	Tekuće donacije	7.900,00	7.900,00	7.892,94	99,91%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.892,94	
Akt. K101401	ŽCGO KAŠTIJUN	5.800,00	5.800,00	5.737,23	98,92%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.800,00	5.800,00	5.737,23	98,92%
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			5.737,23	
Program 1015	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	330.700,00	331.510,00	274.512,51	82,81%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2018 3	Tekući plan 2018 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/4 6
Akt. A101501	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	151.200,00	151.350,00	144.103,62	95,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	108.150,00	108.141,12	99,99%
3223	Energija			108.141,12	
323	Rashodi za usluge	43.200,00	43.200,00	35.962,50	83,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.962,50	
Akt. A101502	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	61.000,00	61.000,00	52.901,94	86,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	61.000,00	61.000,00	52.901,94	86,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.901,94	
Akt. A101503	ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA	24.500,00	24.500,00	10.987,94	44,85%
323	Rashodi za usluge	24.500,00	24.500,00	10.987,94	44,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.987,94	
Akt. A101504	ODRŽAVANJE PUTEVA	60.000,00	61.500,00	55.037,76	89,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	3.578,39	35,78%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.578,39	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	51.500,00	51.459,37	99,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.459,37	
Akt. A101525	HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA	20.000,00	19.160,00	875,00	4,57%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.160,00	875,00	4,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			875,00	
Akt. A101529	ODRŽAVANJE GROBLJA	14.000,00	14.000,00	10.606,25	75,76%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	10.606,25	75,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.606,25	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2018 3	Tekući plan 2018 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/4 6
Program 1016	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	710.000,00	710.000,00	657.439,38	92,60%
Akt. K101602	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	70.000,00	70.000,00	69.106,25	98,72%
421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	69.106,25	98,72%
4214	Ostali građevinski objekti			69.106,25	
Akt. K101619	REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE ŽUDIGI	0,00	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Akt. K101620	OPREMANJE ZGRADE PRATEĆE NAMJENE UZ RUKOMETNO IGRALIŠTE U ŠKROPETIMA	10.000,00	10.000,00	7.748,44	77,48%
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	7.748,44	77,48%
4214	Ostali građevinski objekti			7.748,44	
Akt. K101621	REKONSTRUKCIJA ŠKOLE U MOTOVUNSKIM NOVAKIMA	630.000,00	630.000,00	580.584,69	92,16%
421	Građevinski objekti	630.000,00	630.000,00	580.584,69	92,16%
4214	Ostali građevinski objekti			580.584,69	
Program 1018	UPRAVLJANJE IMOVINOM	102.825,00	102.825,00	100.403,86	97,65%
Akt. A101813	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - REŽIJSKI TROŠKOVI	56.825,00	56.825,00	56.034,86	98,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	27.379,65	101,41%
3223	Energija			27.379,65	
323	Rashodi za usluge	29.825,00	29.825,00	28.655,21	96,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.619,53	
3234	Komunalne usluge			7.035,68	
Akt. A101814	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - TEKUĆA ODRŽAVANJE	31.000,00	31.000,00	33.307,67	107,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	3.002,61	100,09%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan 2018 3	Tekući plan 2018 4	Ostvarenje 2018 5	Indeks 5/4 6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.369,36	
3223	Energija			857,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			775,75	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	19.079,37	136,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.743,03	
3239	Ostale usluge			3.336,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	11.225,69	80,18%
3292	Premije osiguranja			11.225,69	
Akt. A101815	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	4.811,33	96,23%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.811,33	96,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.811,33	
Akt. K101803	OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE	10.000,00	10.000,00	6.250,00	62,50%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	6.250,00	62,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.250,00	
UKUPNO		4.068.688,17	4.068.688,17	3.535.940,24	86,91%

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa iskazuje realizaciju rashoda po pojedinim kapitalnim projektima za 2018. godinu.

Program/ aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks
CILJ 1.: RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA					
MJERA 1.1.: JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
P1016	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	710.000,00	710.000,00	657.439,38	
K101602	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	70.000,00	70.000,00	69.106,25	98,72 %
K101619	REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE ŽUDIGI	0,00	0,00	0,00	0 %
K101620	OPREMANJE ZGRADE PRATEĆE NAMJENE UZ RUKOMETNO IGRALIŠTE U ŠKROPETIMA	10.000,00	10.000,00	7.748,44	77,48 %
K101621	REKONSTRUKCIJA ŠKOLE U MOTOVUNSKIM NOVAKIMA	630.000,00	630.000,00	580.584,69	92,16 %

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Karojba za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 400-08/19-01/01

URBROJ: 2163/08-02-02-19-3

Karojba, 30. svibnja 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAROJBA

Predsjednica Općinskog vijeća

Sanja Mališa, v.r.

IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj: 24/13. i 102/17.) propisana je obveza općinskog načelnika da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnese općinskom vijeću na donošenje, do 01. lipnja tekuće za prethodnu godinu.

Odredbom članka 112. Zakona o proračunu utvrđena je obveza dostave Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za proteklu godinu **Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju, u roku od 15 dana nakon što ga predstavničko tijelo donese.**

Iznimno, ako predstavničko tijelo ne donese predmetni izvještaj, isti se dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu.

Tijekom 2018. godine financiranje javnih rashoda i izdataka izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

- Proračuna Općine Karojba za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Karojba za 2018. godinu, koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj dana 21.12.2017. godine a objavljenih u „Službenim novinama Grada Pazina“ broj: 63/17.
- Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Karojba za 2018. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Karojba na sjednici održanoj dana 28.08.2018. godine, a objavljenih u „Službenim novinama Grada Pazina“ broj: 31/18.
- Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Karojba za 2018. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Karojba na sjednici održanoj dana 20.12.2018. godine, a objavljenih u „Službenim novinama Grada Pazina“ broj: 53/18.

Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim godišnjim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
- izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja
- stanju duga,
- ostvarenju postavljenih planova i
- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Sukladno navedenom, a temeljem Zakona i Pravilnika, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini:

A. Račun prihoda i rashoda,

B. Račun financiranja

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:

- *Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji*

- *Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja*

- *Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji*

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- *Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji*

- *Račun financiranja prema izvorima financiranja*

Uz tablicu Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Slijedom naprijed navedenog, u nastavku se daju izvještaji i obrazloženja kako slijedi:

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanju jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10).

JLP(R)S može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

Ukupna godišnja obveza JLP(R)S može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

Tijekom 2018. godine nije bilo daljnjih zaduživanja Općine Karojba.

Općina Karojba se u 2014. godini dugoročno zadužila za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu od 1.700.261,61 kuna. U izvještajnom razdoblju izdaci za glavnica kredita iznosili su 164.947,33 kuna, a na ime kamata uplaćeno je 53.209,66 kuna. Rok vraćanja kredita je do 31.12.2026. godine.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu

nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna. Sukladno Zakonu određeno je da se proračunska zaliha u Proračunu Općine Karojba za 2018. godinu osigurava u iznosu od 10.000,00 kuna i da o njenom korištenju odlučuje načelnik. Tijekom izvještajnog razdoblja ukupno je utrošeno 2.186,00 kuna.

KORISNIK	OPIS	Iznos	Datum plaćanja
Uljanik grupa	Plaćanje po Sporazumu o uvjetima dodjela dara u naravi radnicima	186,00	21.12.2018.
Udruga "Pružam ti ruku"	Usluga individualnog defektološkog tretmana za člana udruge	2.000,00	31.12.2018.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjene obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. U 2018. godini Općina Karojba nije izdavala jamstvo sukladno članku 91. Zakona.

U 2018. godini Općina Karojba izdala je bjanko zadužnice:

- MRRFEU na iznos od 500.000,00 kn za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacije u naselju Karojba
- Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost na iznos od 100.000,00 kn za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Tablica broj 1: Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Općine Karojba za 2018. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke:

Red. br.	OPIS	Ostvarenje 2017.	Tekući plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A.	UKUPNI PRIHODI	3.021.439,61	4.105.638,50	4.110.904,76	136,06	100,13
1.	Prihodi poslovanja	2.958.576,38	3.578.638,50	3.590.325,42	121,35	100,33
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	62.863,23	527.000,00	520.579,34	828,11	98,78
B.	UKUPNI RASHODI	3.403.090,59	3.896.888,17	3.365.255,68	98,89	86,36
1.	Rashodi poslovanja	2.415.247,70	2.891.327,00	2.664.886,30	110,34	92,17
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	987.842,89	1.005.561,17	700.369,38	70,90	69,65
C.	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B)	-381.650,98	208.750,33	745.649,08	295,37	357,20
D.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	511.121,61	-36.950,33	-36.950,33	-1.483,27	100,00
E.	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	166.420,96	171.800,00	170.684,56	102,56	99,35
F.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00		
G.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-36.950,33	0,00	538.014,19	1.556,04	

Iz tablice je vidljivo da su u 2018. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 4.110.904,76 kn, što u odnosu na plan za 2018. godinu predstavlja izvršenje od 100,12%. U odnosu na 2017. godinu bilježe povećanje od 1.089.465,15 kn ili 36,05%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 3.365.255,68 kn, što je 86,35% izvršenja plana a za 1,12% smanjenja u odnosu na 2017. godinu.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno višak prihoda u iznosu od 745.649,08 kn.

Godišnjim izvještajem izvršenju proračuna za 2017.godinu, utvrđen je manjak prihoda u iznosu od 36.950,33 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i zajmove za 2018. godine iznosili su 170.684,56 kn.

Obzirom na navedeno, na dan 31.12.2018. godine, ostvaren je ukupan višak prihoda koji se prenosi u 2018. godinu u iznosu od 538.014,19 kn.

PRIHODI I PRIMICI

U nastavku slijedi detaljan pregled ostvarenja prihoda:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU				
Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2018	Ostvarenje 2018	Indeks 4/3
6	Prihodi poslovanja	3.578.638,50	3.590.325,42	100,33
61	Prihodi od poreza	2.395.000,00	2.415.900,46	100,87
611	Porez i prirez na dohodak	2.142.100,00	2.148.838,45	100,31
	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	2.075.000,00	2.063.164,71	99,43
-1 11	Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja, na dohodak od poljoprivrede i šumarstva i drugih djelatnosti	180.000,00	176.105,07	97,83
-1 12	Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti i na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno	20.000,00	20.852,58	104,26
-1 13	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	8.000,00	8.761,07	109,51
-1 14	Porez i prirez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima	15.000,00	18.351,69	122,34
-1 22	Porez i prirez po odbitku na dohodak od najamnine i zakupnine	28.000,00	28.635,16	102,27
-1 15	Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	35.000,00	52.308,17	149,45
-1 16 21	Porez i prirez po odbitku na dohodak od kamata	22.100,00	22.104,02	100,01
-1 17	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	92.000,00	91.206,84	99,14
-1 18	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-333.000,00	-332.650,86	99,90
613	Porezi na imovinu	210.100,00	224.877,83	107,03
-2	Porez na kuće za odmor	20.100,00	20.046,13	99,73
-3	Porez na promet nekretnina	190.000,00	204.831,70	107,81
614	Porezi na robu i usluge	42.800,00	42.184,18	98,56
-4	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	34.000,00	33.394,07	98,22
-5	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	8.800,00	8.790,11	99,89
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	674.203,50	673.209,02	99,85
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	406.587,50	405.593,02	99,76
-7	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	31.587,50	31.587,50	100,00
1	<i>Istarska županija - potpora za ogrjev</i>	950,00	950,00	100,00
2	<i>Istarska županija - Parenzana</i>	30.637,50	30.637,50	100,00

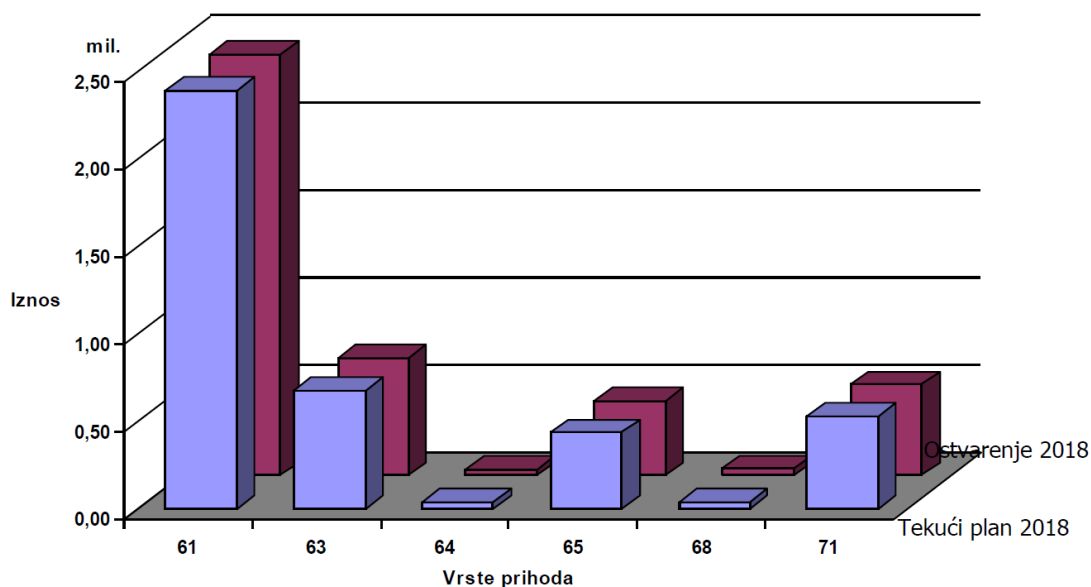
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2018	Ostvarenje 2018	Indeks 4/3
-8	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna Grad Zagreb sufinanciranje dječjeg vrtića	15.000,00	14.927,00	99,51
-9 2	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna Škola Motovunski Novaki	250.000,00	250.000,00	100,00
-10 0	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna Istarska županija - sufinanciranje otplate kredita za DV	110.000,00	109.078,52	99,16
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	267.616,00	267.616,00	100,00
-11 0	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije Vatrogastvo	267.616,00	267.616,00	100,00
64	Prihodi od imovine	35.780,00	32.477,84	90,77
641	Prihodi od financijske imovine	5,00	2,89	57,80
-41	Kamate na depozite po viđenju	5,00	1,95	39,00
-38	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,94	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	35.775,00	32.474,95	90,78
-24 0	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH	775,00	771,42	99,54
-21 0	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine Sportska dvorana u Karojbi	20.000,00	17.025,00	85,13
-30 0	Ostali prihodi od nefinancijske imovine LEGALIZACIJA	15.000,00	14.678,53	97,86
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	434.780,00	429.863,10	98,87
651	Upravne i administrativne pristojbe	7.480,00	7.455,41	99,67
-14	Upravne i administrativne pristojbe	50,00	30,02	60,04
-40	Boravišne pristojbe	7.430,00	7.425,39	99,94
652	Prihodi po posebnim propisima	22.800,00	22.630,16	99,26
-23	Vodni doprinos	5.000,00	4.867,16	97,34
-50	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	17.600,00	17.599,92	100,00
-27	Naknada za promjenu namjene zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko	200,00	163,08	81,54
653	Komunalni doprinosi i naknade	404.500,00	399.777,53	98,83
-16	Komunalni doprinosi	125.000,00	119.178,10	95,34
-17	Komunalne naknade	279.500,00	280.599,43	100,39
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	38.875,00	38.875,00	100,00
683	Ostali prihodi	38.875,00	38.875,00	100,00
-37	Ostali prihodi	38.875,00	38.875,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	527.000,00	520.579,34	98,78
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	527.000,00	520.579,34	98,78

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2018. GODINU

Račun/ Pozicija	Opis	Tekući plan 2018	Ostvarenje 2018	Indeks 4/3
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	527.000,00	520.579,34	98,78
	-34 Građevinsko zemljište	492.000,00	492.000,00	100,00
	-25 Ostala zemljišta	35.000,00	28.579,34	81,66
	0 prodaja grobnih mjesta			
	1 PRODAJA GROBNOG MJESTA - KAROJBA	0,00	15.395,47	
	2 PRODAJA GROBNOG MJESTA - RAKOTULE	0,00	7.260,00	
	3 PRODAJA GROBNOG MJESTA - MOTOVUNSKI NOVAKI	0,00	5.923,87	
UKUPNO		4.105.638,50	4.110.904,76	100,13

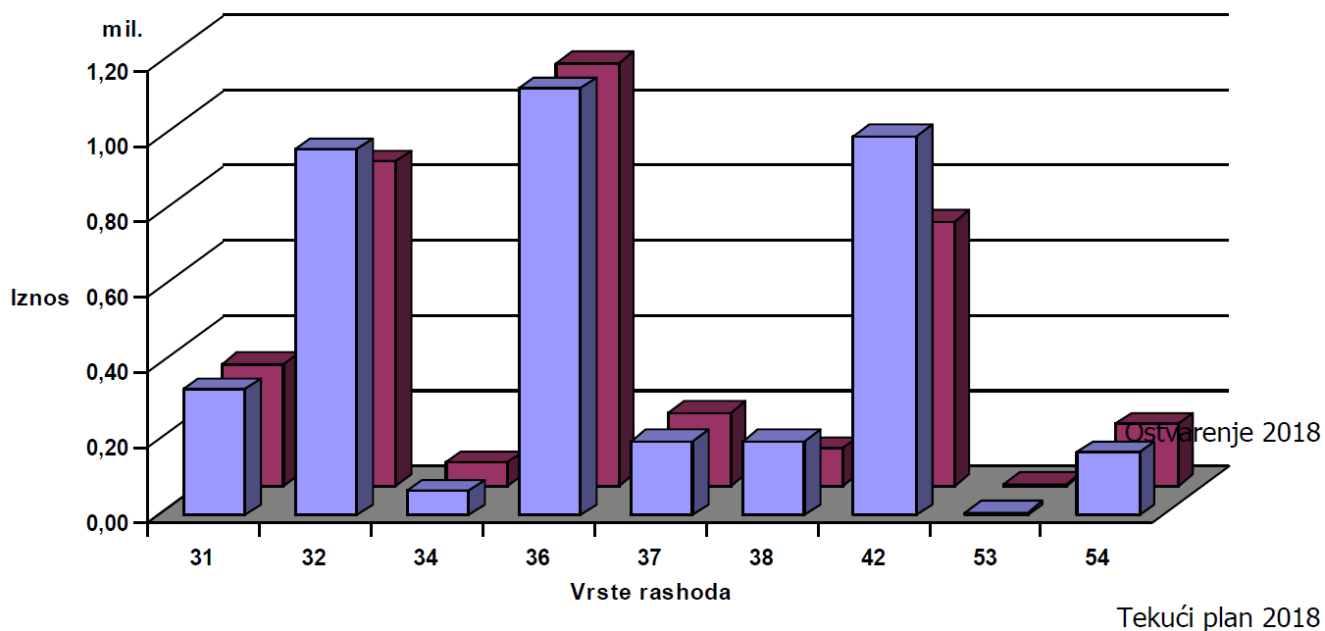
LEGENDA		
	Tekući plan 2018	Ostvarenje 2018
Vrsta prihoda/primitka		
61 Prihodi od poreza	2.395.000,00	2.415.900,46
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	674.203,50	673.209,02
64 Prihodi od imovine	35.780,00	32.477,84
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	434.780,00	429.863,10
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	38.875,00	38.875,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	527.000,00	520.579,34
	4.105.638,50	4.110.904,76



RASHODI I IZDACI

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 3.535.940,24 kn što je 0,95% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 86,90% od planiranih rashoda i izdataka.

LEGENDA	Tekući plan 2018	Ostvarenje 2018
Vrsta rashoda/izdatka		
31 Rashodi za zaposlene	333.010,00	322.848,64
32 Materijalni rashodi	970.710,00	860.774,48
34 Financijski rashodi	64.500,00	63.454,06
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.131.117,00	1.122.855,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	196.680,00	193.709,18
38 Ostali rashodi	195.310,00	101.244,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.005.561,17	700.369,38
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.800,00	5.737,23
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	166.000,00	164.947,33
	4.068.688,17	3.535.940,24



Rashodi za zaposlene čine 9,59% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 322.848,64 kn (izvršenje:96,95%). Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće djelatnika, za koje je u 2018. godini izdvojeno 275.332,81 kn (izvršenje:96,78%), ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djetetu i naknada za neiskorišteni godišnji odmor) za koje je izdvojeno 15.973,84 kn (izvršenje:99,84%) te rashodi za doprinose na plaće koji su ostvareni u iznosu od 31.541,99 kn (izvršenje:97,02%).

Materijalni rashodi čine 25,57% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 860.774,48 kn, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 88,67%.

Naknade troškova zaposlenima su u 2018. godini iznosile 48.708,23 kn (izvršenje:92,84%), Unutar naknada troškova zaposlenima na rashode za službena putovanja izdvojeno je 18.200,23 kn, naknade za prijevoz na posao i s posla 26.528,00 kn i za stručno usavršavanje zaposlenika 3.980,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 169.581,76 kn (izvršenje:93,41%), od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje) utrošeno 13.687,42 kn, za električnu energiju 135.520,77 kn, za motorni benzin 857,50 kn, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (nerazvrstanih cesta, javnih površina)13.826,66 kn, za sitni inventar 5.689,41 kn.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 487.302,70 kn (izvršenje:85,47%). Za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 23.494,53 kn, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 256.075,91 kn. Od navedenog iznosa dio od 41.452,04 kn odnosi se na održavanje javne rasvjete, odmaralište Špadići 11.453,55 kn, dio od 10.606,25 kn na uređenje groblja, dio od 10.253,49 kn na uslugu tekućeg održavanja općinske zgrade, dio od 4.811,33 kn odnosi se na održavanje sportske dvorane, dio od 52.901,94 odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, dio od 51.459,37 kn odnosi se na održavanje puteva, dio od 61.275,00 kn odnosi se na održavanje trase Parenzana, dio od 9.912,94 kn odnosi se na održavanje javnih površina, dok je za dekoraciju naselja utrošeno 1.950,00 kn. Za usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 10.763,23 kn (troškovi izdavanja Službenih novina Grada Pazina, održavanje web stranice, objava oglasa), komunalne usluge 15.160,68 (utrošak vode, odvoz smeća, deratizacija i dezinfekcija, pričuva, saniranje deponija Kalina), za zdravstvene i veterinarske usluge 11.680,00 kn, na intelektualne usluge 121.140,27 kn. Od navedenog iznosa dio od 14.435,52 kn odnosi se na ugovore o djelu za održavanje sportske dvorane, dio od 23.837,25 kn na odvjetničke usluge i usluge javnog bilježnika, dio od 27.492,50 kn za geodetsko-katastarske usluge, dio od 55.375,00 kn na ostale usluge (knjigovodstvene usluge vanjskog suradnika, usluge izrade procjene nekretnina i izrade procjene od rizika velikih nesreća za Općinu Karojba). Za računalne usluge utrošeno je 21.965,68 kn, dok je za ostale usluge utrošeno 27.022,40 kn (najznačajniji su rashodi za usluge naplate poreza od strane Porezne uprave i Istarske županije).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u 2018. godini iznosili su 155.181,79 kn (izvršenje:93,16%), a isti se odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (103.178,15 kn), od čega se na naknade članovima Općinskog vijeća odnosi iznos od 71.342,62 kn i zamjenici općinskog načelnika iznos od 31.835,53 kn. Na rashode za premije osiguranja iznos od 11.225,69 kn, za reprezentaciju utrošeno je 18.426,21 kn, za sponzorstva i pokroviteljstva iznos od 21.858,10 kn (Župa Sv. Marine Motovunski Novaki i lokalne manifestacije) i ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 493,64 kn.

Financijski rashodi čine 1,79% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 63.454,06 kn (izvršenje:98,38%). Odnose se, u iznosu od 53.209,66 kn na otplatu kamata po kreditnom zaduženju te bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 10.244,40 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna čine 31,75% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 1.122.855,57 kn. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna iznose 366.423,51 kn (za djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Pazin 365.423,51 kn i Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizama Istre 1.000,00 kn), a pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznose 756.432,06 kn (sufinanciranje dječjeg vrtića, knjižnične djelatnosti i dodatnih programa u osnovnom obrazovanju).

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima čine 5,47% ukupnih rashoda. Rashodi po osnovi naknada građanima u kućanstvima ostvareni su u iznosu od 193.709,18 kn (izvršenje:98,48%). Na naknade iz socijalnog programa isplaćeno je 128.333,49 kn, za stipendije studentima (45.000,00 kn), sufinanciranje nabavke udžbenika za polaznike 1. razreda OŠ (8.100,00 kn), sufinanciranje dodatnog programa u dječjem vrtiću (1.558,00 kn), članarina Gradske knjižnice Pazin za članove s područja Općine Karojba (1.800,00 kn) i ostale naknade iz proračuna u naravi (8.917,69 kn).

Ostali rashodi čine 2,97 % ukupnih rashoda za 2018. godinu, a ostvareni su u iznosu od 101.244,37 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje 53,90%. Rashodi se odnose na rashode za tekuće donacije u novcu u iznosu od 101.244,37 kn.

Pregled korisnika donacija u 2018. godini, iznosa sredstava i svrhe donacija dan je u slijedećoj tabeli:

R.br.	Korisnik donacije	Iznos	Svrha donacije
1.	Političke stranke i nezavisni članovi		redovna djelatnost
	HDZ	1.919,00	
	IDS	2.538,00	
	Lakošeljac Sanja	634,52	
	Ivančić Saša	634,52	
	Radoslav Tihomir	634,52	
	Beletić Dalibor	423,02	
	Erik Endi	211,49	
	IDS /razlika za 2017.g./	111,80	
2.	Udruga slijepih IŽ	1.500,00	zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u IŽ
3.	Planinarsko rekreativni klub slijepih IŽ	500,00	program "Sljepoća nije prepreka za aktivan život"
4.	Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pazin	5.000,00	Program "Halo, trebam prijevoz"
5.	Udruga umirovljenika Pazinštine	2.000,00	redovna djelatnost
6.	Klub liječenih alkoholičara Pazin	1.500,00	liječenje i rehabilitacija alkoholičara i članova obitelji
7.	Nogometni klub Karojba	10.000,00	sudjelovanje u veteranskoj nogometnoj ligi NSZI
8.	Rukometni klub Pazin	7.000,00	redovna djelatnost
9.	Udruga "Valigaštar" Karojba	8.000,00	Lektoriranje i tehnička priprema za izdavanje knjige "100 godina osnovne škole u Karojbi"
10.	Udruga "Pružam ti ruku"	2.000,00	pomoć članu udruge
11.	Gradsko društvo Crvenog križa Pazin	12.100,00	redovna djelatnost
12.	Turistička zajednica središnje Istre	16.650,00	suradnja u razvoju turizma
13.	Vatrogasna zajednica IŽ	1.946,68	djelatnost Službe civilne zaštite
14.	LAG "Središnja Istra"	15.200,00	članarina
15.	Turističke zajednica Općine Vižinada	847,88	uređenje cikloturističke staze
16.	Modelne šume	500,00	članarina
17.	Razvojna agencija Srce Istre	1.500,00	redovna djelatnost
18.	Veterinarska bolnica Poreč	7.892,94	sufinanciranje rada skloništa za napuštene ili izgubljene životinje
		101.244,37	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 19,80% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 700.369,38 kn (izvršenje:69,65%) a u cijelosti se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Rashodi se odnose na izgradnju javne rasvjete u iznosu od 69.106,25 kn, radove na zgradi prateće namjene uz rukometno igralište Škropeti (7.748,44 kn), rekonstrukciji škole u Motovunskim Novakima (privremene situacije 580.584,69 kn), uredski namještaj (police – 6.250,00 kn), ulaganja u računalne programe (programski modul komunalne naknade - 8.430,00 kn) te ostala nematerijalna imovine (projektni elaborati – 28.250,00 kn).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 170.684,56 kn (izvršenje:99,35%), a odnose se na vlasničke udjele u Kaštijunu d.o.o. (5.737,23 kn) i otplatu glavnice dugoročnog kredita (164.947,33 kn).

PRIHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori financiranja	OPIS	REZULTAT 31.12.2017.	PRIHODI	RASHODI	REZULTAT 31.12.2018.
1/11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-36.950,33	2.489.433,29	2.108.040,09	344.442,87
4/41	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		427.683,11	367.690,77	59.992,34
4/1	Komunalna naknada		280.599,43	280.599,43	
4/2	Komunalni doprinos		119.178,10	69.106,25	50.071,85
4/3	Naknada za nezakonito izgrađ.zgrade		14.678,53	4.758,04	9.920,49
4/4	Boravišne pristojbe		7.425,39	7.425,39	
4/5	Vodni doprinos		4.867,16	4.867,16	
4/6	Ostali nespomenuti prihodi		934,50	934,50	
5/51	POMOĆI		673.209,02	673.209,02	0,00
5/1	Potpora za ogrjev		950,00	950,00	
5/2	Pareznana		30.637,50	30.367,50	
5/3	Sufinanciranje dječjih vrtića		14.927,00	14.927,00	
5/4	MRRFEU		250.000,00	250.000,00	
5/5	sufinanciranje otplate kredita		109.078,52	109.078,52	
5/6	Vatrogastvo		267.616,00	267.616,00	
7/71	PRIHODI OD NEFIN.IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA OD OSIGURANJA		520.579,34	387.000,36	133.578,98
7/1	Prodaja nefin.imovine		520.579,34	387.000,36	133.578,98
	UKUPNO		4.110.904,76	3.535.940,24	538.014,19

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

A) Odlukom o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Karojba za 2018. godinu izvršena je slijedeća preraspodjela u proračunu:

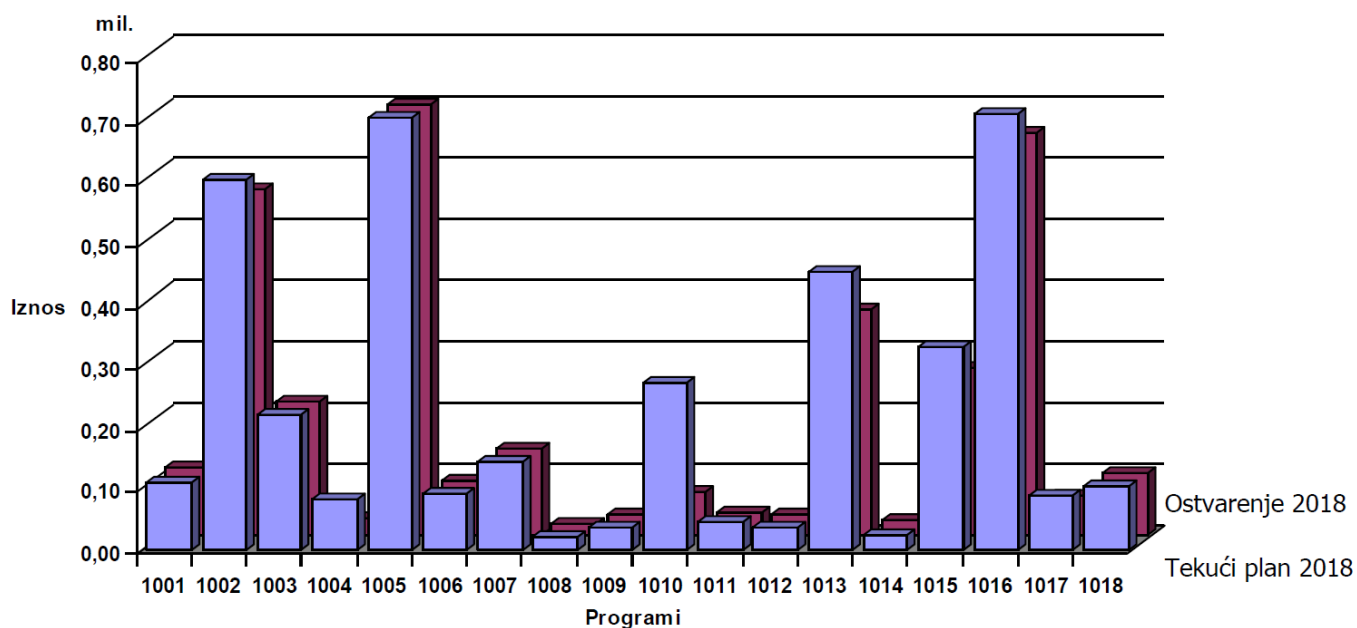
<i>Šifra Pozicija</i>	<i>Račun</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan</i>	<i>Smanjenje</i>	<i>Povećanje</i>	<i>Novi plan</i>
A101606 Sjednice Općinskog vijeća i naknade predstavničkim tijelima						
3	3291	Naknade za rad predstavničkog tijela	101.600,00		1.600,00	103.200,00
A101612 Prijemi i uzvratni posjeti						
4	3293	Reprezentacija	18.000,00		500,00	18.500,00
A100201 Rashodi za zaposlene						
14	3214	Ostale naknade zaposlenima	700,00		240,00	940,00
A100708 Poklon paketi umirovljenicima						
71	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.000,00		600,00	14.600,00
A100901 Financiranje Gradske knjižnice Pazin						
77	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.300,00		500,00	1.800,00
A101302 Sufinanciranje Vatrogasne zajednice Istarske županije i Područne vatrogasne zajednice						
92	3811	Tekuće donacije u novcu	85.000,00	4.250,00		80.750,00
A101501 Održavanje javne rasvjete						
98	3223	Energija	108.000,00		150,00	108.150,00
A101525 Horizontalna signalizacija						
117	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	840,00		19.160,00
A101504 Održavanje puteva						
134	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00		1.500,00	51.500,00
				5.090,00	5.090,00	

B) Izvješće o izvršenju programa i organizacijskoj klasifikaciji

Obzirom na programe, izvršenje proračuna Općine Karojba u 2018. godini je slijedeće:

Razdjel/Glava Program	Opis	Tekući plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
001/00101	Općinsko vijeće	110.310,00	110.285,02	99,98
1001	Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke vlasti	110.310,00	110.285,02	99,98
001/00102	Općinski načelnik	87.370,00	64.579,27	73,91
1017	Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršne vlasti	87.370,00	64.579,27	73,91
002/00201	Jedinstveni upravni odjel	3.871.008,17	3.361.075,95	86,83
1002	Mjere i aktivnosti za osiguranje rada Jedinstvenog upravnog odjela	602.895,00	564.178,66	93,58
1003	Financijski poslovi Odjela	220.000,00	218.156,99	99,16
1004	Dokumentacija prostornog uređenja i projektna dokumentacija	82.000,00	28.250,00	34,45
1005	Predškolski odgoj	704.835,00	703.364,83	99,79
1006	Školstvo i obrazovanje	90.600,00	89.594,93	98,89
1007	Socijalna skrb	143.560,00	140.433,49	97,82
1008	Dodatne usluge u zdravstvu	18.701,00	18.353,50	98,14
1009	Javne potrebe u kulturi	34.700,00	33.738,35	97,23
1010	Razvoj sporta i rekreacije	272.256,17	71.595,40	26,30
1011	Potpore organizacijama civilnog društva po javnom pozivu/natječaju	44.500,00	35.500,00	79,78
1012	Gospodarstvo	34.850,00	34.850,00	100,00
1013	Zaštita od požara i civilna zaštita	454.366,00	367.370,19	80,85
1014	Zaštita okoliša	23.410,00	23.333,86	99,67
1015	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	331.510,00	274.512,51	82,81
1016	Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	710.000,00	657.439,38	92,60
1018	Upravljanje imovinom	102.825,00	100.403,86	97,65
	UKUPNO	4.068.688,17	3.535.940,24	86,91

LEGENDA		Tekući plan 2018	Ostvarenje 2018
Program			
1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKE VLASTI	110.310,00	110.285,02
1002	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	602.895,00	564.178,66
1003	FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA	220.000,00	218.156,99
1004	DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	82.000,00	28.250,00
1005	PREDŠKOLSKI ODGOJ	704.835,00	703.364,83
1006	ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE	90.600,00	89.594,93
1007	SOCIJALNA SKRB	143.560,00	140.433,49
1008	DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU	18.701,00	18.353,50
1009	JAVNE POTREBE U KULTURI	34.700,00	33.738,35
1010	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	272.256,17	71.595,40
1011	POTPORE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU	44.500,00	35.500,00
1012	GOSPODARSTVO	34.850,00	34.850,00
1013	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	454.366,00	367.370,19
1014	ZAŠTITA OKOLIŠA	23.410,00	23.333,86
1015	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	331.510,00	274.512,51
1016	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	710.000,00	657.439,38
1017	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE VLASTI	87.370,00	64.579,27
1018	UPRAVLJANJE IMOVINOM	102.825,00	100.403,86
		4.068.688,17 kn	3.535.940,24 kn



1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke vlasti

Programom su realizirani rashodi za financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača te naknade za rad članovima predstavničkog i izvršnog tijela u iznosu od 110.285,02 kn (izvršenje:88,46%).

1017 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršne vlasti

Program obuhvaća izvršenje rashoda za službena putovanja načelnika, sponzorstva i pokroviteljstva ,promidžbu, reprezentaciju i proračunsku pričuvu u iznosu od 64.579,27 kn (izvršenje:73,91%).

1002 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada Jedinstvenog upravnog odjela

Ovaj program obuhvaća izvršenje:

-Rashoda za zaposlene (plaće zaposlenih, doprinose na plaće, te ostala prava po Kolektivnom ugovoru, službena putovanja, stručno usavršavanje i naknadu za prijevoz na posao u iznosu od 354.637,64 kn.

-Tekuće rashode upravnog tijela i nabava opreme (uredski materijal, literatura, tisak, nabava sitnog inventara, računalne usluge, usluge platnog prometa i slično i u iznosu od 56.284,69 kn.

-Odvjetničke, javnobilježničke i intelektualne usluge (knjigovodstvene usluge i usluge čišćenja sportske dvorane po ugovoru o djelu) u iznosu od 86.272,77 kn.

-Ostale intelektualne usluge (usluga naplate poreza i grobne naknade) u iznosu od 23.686,06 kn.

-Geodetsko katastarske usluge u iznosu od 27.492,50 kn.
-Računalne programe (modul komunalne naknade) u iznosu od 8.430,00 kn.

-Studije i procjene (Procjena nekretnina i Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Karojba) u iznosu od 7.375,00 kn.

1003 Financijski poslovi Odjela

Program obuhvaća otplatu kamata i glavnice za primljeni dugoročni kredit u iznosu od 218.156,99 kn.

1004 Dokumentacija prostornog uređenja i projektna dokumentacija

Ovaj program izvršen je u iznosu od 28.250,00 kn (izvršenje:34,45%), a obuhvaća izradu glavnog projekta za rekonstrukciju društvenog doma u Rakotulama (9.500,00 kn), izradu projektnih elaborata „Dopune prometne signalizacije i opreme“ na ŽC 5042 Rakotule i 5007 Karojba (7.500,00 kn) i projektiranje javne rasvjete (11.250,00 kn).

1005 Predškolski odgoj

Program obuhvaća rashode za sufinanciranje plaća i materijalnih prava djelatnika dječjeg vrtića, higijensko-epidemiološki nadzor kuhinje, troškove prijevoza polaznika DV na priredbu u Poreč i troškove ulaznica za mobilni planetarij Odiseja u iznosu od 703.364,83 kn (izvršenje:99,79%)

1006 Školstvo i obrazovanje

Za Program školstvo i obrazovanje utrošeno je 89.594,93 kn (izvršenje:98,89%).

Program obuhvaća stipendiranje studenata (9 studenata), odmaralište Špadići, prevenciju i suzbijanje zaraznih bolesti, troškove ulaznica za mobilni planetarij Odiseja, sufinanciranje plaće logopeda, naknade voditeljima područnih škola i nabavku udžbenika za 1. razred osnovne škole (9 učenika).

1007 Socijalna skrb

Ostvareni su rashodi u iznosu od 140.433,49 kn (izvršenje:97,82%), a obuhvaćaju sufinanciranje usluge Pomoć u kući (8 korisnika), sufinanciranje školskih marendi, naknade obiteljima za troškove vrtića (2. dijete i djeca s poteškoćama), naknade za novorođenčad (15 korisnika), mjesečne karte za osobe s invaliditetom (2 korisnika), sufinanciranje rada Hrvatskog društva Crvenog križa, troškove stanovanja (1 korisnik-ogrjev), poklon pakete za „Dan dječje radosti“ i novogodišnje poklon pakete za umirovljenike, stipendiranje studenata (1 student) i sufinanciranje programa rada Savjetovališta za brak i obitelj (obveza za 2017. godinu).

1008 Dodatne usluge u zdravstvu

Za Program je utrošeno 18.353,50 kn (izvršenje:98,14%), a obuhvaća usluge dezinfekcije i deratizacije, veterinarske usluge (uklanjanje lešine divlje životinje) i sufinanciranje Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Istarske županije.

1009 Javne potrebe u kulturi

Programom su realizirani rashodi u iznosu od 33.738,35 kn (izvršenje:97,23%) za sufinanciranje knjižnične djelatnosti Gradske knjižnice Pazin i članarine za članove s područja Općine Karojba (36 korisnika x 50,00 kn).

010 Razvoj sporta i rekreacije

Ostvareni rashodi u iznosu od 71.595,40 kn (izvršenje:26,30%) odnose se na održavanje sportskih terena (igrališta Škropeti i Karojba – 9.472,52 kn), uređenje rekreacijske trase Parenzana (61.275,00 kn) i donaciju Turističkoj zajednici Općine Vižinada za sufinanciranje projekta uređenja cikloturističke staze „Staza dobrih okusa i doživljaja“ (847,88 kn).

1011 Potpore organizacijama civilnog društva po javnom pozivu/natječaju

Na temelju javnog poziva odobrena su i isplaćena sredstva za rad udruga u iznosu od 35.500,00 kn (izvršenje:79,78%), a odnose se na aktivnosti udruga:

1.	Udruga slijepih IŽ	1.500,00	Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u IŽ
2.	Planirarsko rekreativni klub slijepih IŽ	500,00	Program "Sljepoća nije prepreka za aktivan život"
3.	Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pazin	5.000,00	Program "Halo, trebam prijevoz"
4.	Udruga umirovljenika Pazinštine	2.000,00	Redovna djelatnost
5.	Klub liječenih alkoholičara Pazin	1.500,00	Liječenje i rehabilitacija alkoholičara i članova obitelji
6.	Nogometni klub Karojba	10.000,00	Sudjelovanje u veteranskoj nogometnoj ligi NSZI
7.	Rukometni klub Pazin	7.000,00	Redovna djelatnost
8.	Udruga "Valigaštar" Karojba	8.000,00	Lektoriranje i tehnička priprema za izdavanje knjige "100 godina osnovne škole u Karojbi"
	UKUPNO	35.500,00	

1012 Gospodarstvo

Ostvareni su rashodi u iznosu od 34.850,00 kn (izvršenje:100%) a odnose se na tekuće donacije za LAG- Lokalna akcijska grupa središnje Istre, Turističku zajednicu središnje Istre, Razvojnu agenciju Srce Istre i Modelne šume i pomoć Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

1013 Zaštita od požara i civilna zaštita

Program obuhvaća izvršenje rashoda u iznosu od 367.370,19 kn (izvršenje:80,85%)a odnose se na sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Pazin i Vatrogasne zajednice istarske županije.

1014 Zaštita okoliša

Programom su realizirani rashodi za sufinanciranje troškova ozakonjenja objekata u zoni „Jelenčići“, sanaciju deponija Kalina, sufinanciranje rada skloništa za životinje i sufinanciranje izgradnje ŽCGO „Kaštijun“ u iznosu od 23.333,86 kn (99,67%).

1015 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Program se sastoji od aktivnosti podijeljenih prema namjeni i za njegovu realizaciju utrošeno je 274.512,51 kn (izvršenje:82,81%):

- A101501 Održavanje javne rasvjete
Za utrošak električne energije i usluge tekućeg održavanja javne rasvjete utrošeno je 144.103,62 kn. (izvršenje:95,21%)
- A101502 Održavanje nerazvrstanih cesta
Za radove na zimskom održavanju prometnica utrošeno je 15.789,50 kn, za košnju trave i sječu raslinja uz NC 31.812,50 kn i materijal sa prijevozom

5.299,94 kn (nasipivanje ceste - rad mještana), odnosno ukupno je utrošeno 52.901,94 kn (izvršenje:86,72%)

- A101503 Održavanje ostalih javnih površina
Za održavanje ostalih javnih površina utrošeno je 10.987,94 kn (izvršenje:44,85%), dio od 1.950,00 kn odnosi se na dekoraciju naselja povodom novogodišnjih praznika, dio od 9.037,94 kn odnosi se na uređenje okoliša dječjeg vrtića, nabavku naljepnica „zeleni otok“ i slično .
- A101504 Održavanje puteva

Rashodi za nabavu materijala iznose 3.578,39 kn, bez prijevoza i ugradnje (vlastiti angažman mještana), nabava, prijevoz i razastiranje kamenog materijala na području Rakotula, Škropeti i Žudigi iznose 51.459,37 kn.

- A101525 Horizontalna signalizacija
Utrošena sredstva u iznosu od 875,00 kn odnose se na montažu cestovnog ogledala i putokaznu tablu.
- A101629 Održavanje groblja
Obuhvaća izdatke za popravak kolica i mrtvačka kola (700,00 kn), uređenje puta do groblja u Karojbi (1.406,25 kn) za rušenje stabala, odvoz drva i granja na goblju Motovunski Novaki (8.500,00 kn) odnosno ukupno je utrošeno 10.606,25 kn (izvršenje 75,76%).

1016 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Od planiranih 710.000,00 kn ostvareno je 657.439,38 kn ili 92,60% plana.

- K101602 Izgradnja javne rasvjete
Rashodi su izvršeni u iznosu od 69.106,25 kn a odnose se na proširenje javne rasvjete (solarna + led rasvjeta), nabavku solarnih lampi sa stupom i led lampi
- K101620 Opremanje zgrade prateće namjene uz rukometno igralište u Škropetima
Utrošena sredstva iznose 7.748,44 kn a odnose se na dovršetak trotoara oko zgrade.
- K101621 Rekonstrukcija škole u Motovunskim Novakima
Na temelju zaključenog ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji škole u Motovunskim Novakima u iznosu od 624.431,56 kuna ispostavljene su dvije (2) privremene situacije u iznosu od 580.584,69 kn.

1018 Upravljanje imovinom

Program je ostvaren u iznosu od 100.403,86 kn (izvršenje:97,65%). Izvršenje se odnosi na izdatke za zgrade i opremu u vlasništvu Općine: za komunalne usluge, kao i za usluge telefona, interneta, poštarine, materijala i sredstava za čišćenje, tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme, tehničku zaštitu objekta dječjeg vrtića, premije osiguranja imovine i trećih lica, nabavu dugotrajne imovine (police) za uredske prostorije.

PODACI IZ BILANCE

1. Stanje potraživanja

Račun	Opis	Iznos
129	Ostala potraživanja	39.082,33
1291	Potraživanja za predujmove	38.999,83
1292	Ostala nespomenuta potraživanja	82,50
16	Potraživanja za prihode poslovanja	88.913,98
16131	Porez na kuće za odmor	62,16
16146	Porez na potrošnju	9.721,18
16161	Porez na tvrtku	30.643,43
16422	Potraživanja od zakupa	7.525,00
16429	Potraživanje nakn.za nezakonito izgrađene zgrade	0,10
16531	Potraživanja za komunalni doprinos	48.714,00
16532	Potraživanja za komunalne naknade	125.386,02
16533	Naknade za priključak	3.543,75
16911	Ispravak vrijednosti potraživanja	-136.681,66
171	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	12.701,86
1711	Zemljište - grobna mjesta	12.701,86
	UKUPNO	140.698,17

2. Stanje obveza

Na kraju izvještajnog razdoblja nepodmirene obveze iznose 1.496.833,66 kn.

Račun	Opis	Iznos
23	Obveze za rashode poslovanja	97.180,13
231	Obveze za zaposlene	29.457,15
232	Obveze za materijalne rashode	55.949,54
234	Obveze za financijske rashode	908,26
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	6.190,19
239	Ostale tekuće obveze	4.674,99
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	30.760,21
242	Obveze za nabavu proizved.dugotrajne imov.	30.760,21
26	Obveze za kredite i zajmove	1.368.893,32
264	Obveze za kredite i zajmove od kredit.financijskih institucija	1.368.893,32
	UKUPNO	1.496.833,66