

IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2024. GODINU

Odredbom članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) utvrđena je obveza načelnika jedinice lokalne samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2024. godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 31. svibnja tekuće godine (veza članak 55. i 56. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana „Narodne novine“ broj: 85/23.)

Temeljem članka 90. godišnji izvještaj o izvršenju proračuna dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku 15 dana nakon što ga donese Općinsko vijeće Općine Karojba. Ukoliko Općinsko vijeće Općine Karojba ne donese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna isti se dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu.

Sukladno odredbi članka 57. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na mrežnim stranicama u roku 15 dana od usvajanja od strane Općinskog vijeća Općine Karojba te u „Službenim novinama Grada Pazina“.

Tijekom 2024. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

- Proračuna Općine Karojba za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Karojba za 2024. godinu, koje je Općinsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj dana 13.12.2023. godine, a objavljenih u „Službenim novinama Grada Pazina“ broj 55/23.
- Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Karojba za 2024. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Karojba na sjednici održanoj dana 27.06.2024. godine, a objavljenih u „Službenim novinama Grada Pazina“ broj 29/24.
- Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Karojba za 2024. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Karojba na sjednici održanoj dana 23.12.2024. godine, a objavljenih u „Službenim novinama Grada Pazina“ broj 68/24.

Slijedom odredbi Zakona o proračunu (članci 76.-80.) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži opći i posebni dio, obrazloženje te posebne izvještaje.

1. Opći dio izvještaja sadrži:

- A. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- B. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim 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*

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLPRS može sadržavati i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

2. *Posebni dio izvještaja*

- A. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
- B. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

3. *Obrazloženje općeg dijela izvještaja*

- A. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- B. Prikaz manjka odnosno viška proračuna
- C. Podatak o stanju novčanih sredstvima na računu proračuna na početku i na kraju proračunske godine

4. *Obrazloženje posebnog dijela*

5. *Posebni izvještaji*

- A. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- B. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- C. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

A. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica broj 1: Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Općine Karojba

| Red. br. | OPIS | Izvršenje 01.01.- 31.12.2023. | Izvorni plan 2024. | Izvršenje 01.01.- 31.12.2024. | Indeks (5/3) | Indeks (5/4) |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | UKUPNI PRIHODI | 1.196.222,85 | 1.456.590,85 | 1.477.800,93 | 123,54 | 101,46 |
| 1. | Prihodi poslovanja | 1.185.823,98 | 1.445.524,19 | 1.466.208,69 | 123,64 | 101,43 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 10.398,87 | 11.066,66 | 11.592,24 | 111,48 | 104,75 |
| B. | UKUPNI RASHODI | 1.123.267,78 | 1.580.659,81 | 1.457.658,96 | 129,77 | 92,22 |
| | Rashodi poslovanja | 757.248,30 | 1.003.642,81 | 949.742,02 | 125,42 | 94,63 |
| | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 366.019,48 | 577.017,00 | 507.916,94 | 138,77 | 88,02 |
| C. | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (A-B) | 72.955,07 | -124.068,96 | 20.141,97 | 27,61 | -16,23 |
| D. | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 331.392,78 | 472.241,08 | 472.419,66 | 142,56 | 100,04 |
| E. | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 40.196,28 | 38.136,34 | 38.136,34 | 94,88 | 100,00 |
| F. | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 108.089,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| G. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA - PRIENOS VIŠKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 472.241,08 | 310.035,78 | 454.425,29 | 96,23 | 0,00 |

Iz tablice je vidljivo da su u 2024. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 1.477.800,93 EUR, što u odnosu na plan za 2024. godinu predstavlja izvršenje od 101,46%. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 1.466.208,69 EUR i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 11.592,24 EUR. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine ukupni prihodi bilježe povećanje od 23,54%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.457.658,96 EUR, što je 92,22% izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 949.742,02 EUR i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 507.916,94 EUR. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 38.136,34 EUR. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka, odnosno manjak prihoda Proračuna Općine Karojba ostvaren u 2024. godini iznosi 17.994,37 EUR.

Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodnog razdoblja utvrđuju se u iznosu od 472.419,66 EUR.

Uvažavajući preneseni višak prihoda iz prethodnih razdoblja ukupan višak proračuna utvrđen je u iznosu od 454.425,29 EUR.

PRIHODI OSTVARENI U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.12.2024.

Tablica broj 2: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda Proračuna Općine Karojba za razdoblje 01.01.-31.12.2024. godine

| Red. br. | OPIS | Izvršenje 01.01.-31.12.2023. | Izvorni plan 2024. | Izvršenje 01.01.-31.12.2024. | Indeks (5/3) | Indeks (5/4) | Udio (%) |
|-----------|---|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Prihodi poslovanja | 1.185.823,98 | 1.445.524,19 | 1.466.208,69 | 123,64 | 101,43 | 99,22 |
| 61 | Prihodi od poreza | 717.653,75 | 807.871,43 | 822.169,41 | 114,56 | 101,77 | 55,63 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 309.392,65 | 347.895,58 | 354.725,82 | 114,65 | 101,96 | 24,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 14.322,81 | 12.573,00 | 12.978,92 | 90,62 | 103,23 | 0,88 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i | 140.649,41 | 250.325,00 | 250.709,58 | 178,25 | 100,15 | 16,96 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.262,27 | 6.842,34 | 6.842,34 | 542,07 | 100,00 | 0,46 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.543,09 | 20.016,84 | 18.782,62 | 738,57 | 93,83 | 1,27 |
| 2. | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 10.398,87 | 11.066,66 | 11.592,24 | 111,48 | 104,75 | 0,78 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 10.398,87 | 11.066,66 | 11.592,24 | 111,48 | 104,75 | 0,78 |
| | UKUPNI PRIHODI | 1.196.222,85 | 1.456.590,85 | 1.477.800,93 | 123,54 | 101,46 | 100,00 |

Ukupni prihodi planirani za 2024. godinu u iznosu od 1.456.590,85 EUR , u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 1.477.800,93 EUR te izvršenje plana iznosi 101,46 %.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.466.208,69 EUR što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 101,77 %. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi poslovanja bilježe povećanje od 23,64 %. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u 2024. godini iznosi 99,22 %. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je slijedeće:

Prihodi od poreza – u odnosu na ukupno ostvarene prihode, prihodi od poreza čine 55,63 %. Ostvareni su u iznosu od 822.169,41 EUR što je u odnosu na prošlogodišnje izvršenje povećanja prihoda od 14,56 %.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 713.728,91 EUR i u ukupno ostvarenim prihodima i primicima sudjeluju sa 48,30 %.

Unutar prihoda od poreza na dohodak prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada ostvareni su u iznosu od 691.874,89 EUR i u odnosu na prethodnu godinu bilježe povećanje od 23,68 %.

Prihodi od poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti ostvareni su u iznosu od 46.172,88 EUR, od čega se na prihode od poreza obrtnika i slobodnih zanimanja odnosi iznos od 32.626,04 EUR, a na prihode od poreza na dohodak od slobodnih zanimanja koji se utvrđuje paušalno iznos od 13.546,84 EUR.

Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava, koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 24.547,93 EUR čine prihod od imovine i imovinskih prava ostvareni su u iznosu od 921,41 EUR, prihodi od poreza od iznajmljivanja stanova, soba i postelja ostvareni su u iznosu od 11.634,82 EUR te prihodi od poreza po odbitku na dohodak od najamnine i zakupnine 11.991,70 EUR.

Prihodi od poreza na dohodak od kapitala, koji su ostvareni u iznosu od 27.341,57 EUR, a sastoje se od prihoda od poreza na dohodak od dividendi i udjela u dobiti ostvaren u iznosu od 24.107,35 EUR, poreza po odbitku na dohodak od kamata ostvaren u iznosu od 3.234,22 EUR.

Porez na dohodak po godišnjoj prijavi za prethodnu godinu ostvaren je u iznosu od 36.160,53 EUR, a povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi ostvaren je u iznosu od 112.368,89 EUR.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 105.068,98 EUR, što u odnosu na isto razdoblje u 2023. godini predstavlja smanjenje za 16,12 %. Prihode od poreza na imovinu čine stalni porezi na nepokretnu imovinu koji su ostvareni u iznosu od 43.431,91 EUR (porez na kuće za odmor u iznosu od 43.231,91 EUR i porez na korištenje javnih površina u iznosu od 200,00 EUR) te povremeni porezi na imovinu koji su ostvareni u iznosu od 61.637,07 EUR (porez na promet nekretnina).

Prihodi od poreza na robu i usluge su ostvareni u iznosu od 3.371,52 EUR, a odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 24,00 % ukupnih prihoda. Ostvarene su u iznosu od 354.725,82 EUR. Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 316.281,82 EUR.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 122.386,03 EUR, od čega se iznos od 105.490,10 EUR odnosi na sredstva fiskalnog izravnjanja i iznos od 16.895,93 EUR na sredstva dobrovoljnog funkcionalnog spajanja jedinica lokalne samouprave, a odnose se na troškove zajedničkog službenika za izdavanje službenih novina (189,13 EUR), Gradsku knjižnicu (645,53 EUR), dječji vrtić (10.517,30 EUR), zajedničku službu komunalnog redara (4.953,34 EUR) i Razvojnu agenciju Srce Istre (590,63 EUR).

Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – proračun Istarske županije ostvarene su u iznosu od 2.660,00 EUR (održavanje trase Parenzana 660,00 EUR i aktivnosti zaštite bijelog istarskog tartufa 2.000,00 EUR).

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 191.235,79 EUR. Iz državnog proračuna 30.000,00 EUR za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Kamena Vas – Rabotani. Iz županijskog proračuna ostvaren je iznos od 161.235,79 EUR (izgradnju kanalizacijskog sustava Karojba 75.000,00 EUR, obnovu zgrade uprave Općine Karojba 25.000,00 EUR, opremanje laboratorija za senzorno ocjenjivanje vina Stara škola Motovunski Novaki i 1. faza uređenja okoliša 5.000,00 EUR, rekonstrukciju nerazvrstane ceste Špinovci – Pahovići 39.000,00 EUR, regija sporta 5.000,00 EUR i sufinanciranje 50% otplate kredita za izgradnju dječjeg vrtića u 2014. godini 12.235,79 EUR.

Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna za financiranje rashoda Javne vatrogasne postrojbe u 2024. godini ostvarene su u iznosu od 38.444,00 EUR

Prihodi od imovine – čine 0,88 % ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 12.978,92 EUR što predstavlja izvršenje plana od 103,23 %.

Sastoje se od prihoda od nefinancijske imovine čije ostvarenje iznosi 12.846,01 EUR i prihoda od financijske imovine čije ostvarenje iznosi 132,91 EUR.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od zakupa koji su ostvareni u iznosu od 4.995,35 EUR, na naknade za korištenje nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 4.352,94 EUR (naknada za korištenje prava puta Hakom 4.350,63 EUR i spomenička renta 2,31

EUR)) te na ostale prihode od nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 3.497,72 EUR (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada).

Prihodi od financijske imovine odnose se na ostvarene prihode od kamata u iznosu od 132,91 EUR.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada – čine 16,96 % ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 250.709,58 EUR, što predstavlja izvršenje plana od 100,15 %. Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi ostvaren je u iznosu od 3.431,64 EUR, a odnosi se na prihod od turističke pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 12.281,62 EUR i sastoje se od vodnog doprinosa ostvareni u iznosu od 362,66 EUR i grobne naknade ostvareni u iznosu od 11.918,96 EUR.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 234.996,32 EUR. Od komunalnog doprinosa ostvareni je prihod u iznosu od 169.005,34 EUR, a prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 65.990,98 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija čine 0,46 % ukupnih prihoda.

Ostvareni su u iznosu od 6.842,34 EUR i u cijelosti se odnose na tekuće donacije (donacija fizičkih osoba ostvarena je u iznosu od 1.000,00 EUR, donacije Turističke zajednice Središnje Istre ostvarene su u iznosu od 5.767,34 EUR (za eko akciju iznos od 303,34 EUR, za manifestacije iznos od 2.664,00 i uređenje i održavanje bike staza 2.800,00 EUR) i donaciju trgovačkog društva Croatia osiguranje d.d. iznos od 75,00 EUR.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 18.782,62 EUR i u cijelosti se odnose na ostale prihode.

Prihodi ostvareni u iznosu od 1.728,91 EUR odnose se na refundaciju režijskih troškova zakupa poslovnih prostora, na temelju sudske nagodbe ostvareni su prihodi u iznosu od 937,50 EUR, za sufinanciranje video nadzora za dječji vrtić ostvareni su prihodi u iznosu od 2.472,35 EUR, za troškove objave natječaja za prodaju nefinancijske imovine ostvareni su prihodi u iznosu od 127,02 EUR, povrat studentske stipendije u iznosu od 300,00 EUR, povrat neutrošenih sredstava udruga BK Pilati u iznosu od 625,89 EUR, refundacija troškova parlamentarnih izbora u iznosu od 38,21 EUR i povrat sredstava trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. temeljem Ugovora iz 2023. godine u iznosu od 12.552,74 EUR

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 11.592,24 EUR. Udio predmetnih prihoda u ukupnim prihodima ostvarenim u 2024. godini iznosi 0,78 %, a odnosi se na prodaju zemljišta u iznosu od 9.000,00 EUR i prihode od dodjele grobnih mjesta na korištenje u iznosu od 2.592,24 EUR.

RASHODI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2024.

Tablica broj 2: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Karojba za razdoblje 01.01.-31.12.2024. godine

| Red. br. | OPIS | Izvršenje 01.01.-31.12.2023. | Izvorni plan 2024. | Izvršenje 01.01.-31.12.2024. | Indeks (5/3) | Indeks (5/4) | Udio (%) |
|----------|---|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 757.248,30 | 1.003.642,81 | 949.742,02 | 125,42 | 94,63 | 65,15 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 75.522,47 | 109.293,44 | 107.427,79 | 142,25 | 98,29 | 7,36 |
| 32 | Materijalni rashodi | 347.848,33 | 372.788,10 | 315.691,60 | 90,76 | 84,68 | 21,66 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.244,52 | 3.846,58 | 3.806,65 | 72,58 | 98,96 | 0,26 |
| 35 | Subvencije | 0,00 | 300,00 | 300,00 | | 100,00 | 0,02 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 227.201,74 | 282.486,72 | 290.145,81 | 127,70 | 102,71 | 19,90 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.420,39 | 41.296,05 | 40.017,72 | 131,55 | 96,90 | 2,75 |
| 38 | Ostali rashodi | 71.010,85 | 193.631,92 | 192.352,45 | 270,88 | 99,34 | 13,20 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 366.019,48 | 577.017,00 | 507.916,94 | 138,77 | 88,02 | 34,85 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 227.699,23 | 496.922,50 | 425.447,68 | 186,85 | 85,62 | 29,19 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 138.320,25 | 80.094,50 | 82.469,26 | 59,62 | 102,96 | 5,66 |
| | UKUPNI RASHODI | 1.123.267,78 | 1.580.659,81 | 1.457.658,96 | 129,77 | 92,22 | 100,00 |

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 949.742,02 EUR, što predstavlja izvršenje plana od 94,63 %. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine, rashodi poslovanja bilježe povećanje od 25,42 %. Udio ostvarenih rashoda poslovanja u ukupnim rashodima iznosi 65,15 %, a čine ih:

Rashodi za zaposlene čine 7,36 % ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 107.427,79 EUR. Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće radnika, za koje je izdvojeno 83.297,40 EUR. Za ostale rashode za zaposlene (darove, regres za godišnji odmor, božićnicu, paušalnu naknadu za prehranu, dodatno i dopunsko osiguranje i sl.) izdvojeno je 10.616,18 EUR, a za doprinose na plaće 13.514,21 EUR.

Materijalni rashodi čine 21,66% ukupnih prihoda. Ostvareni su u iznosu od 315.691,60 EUR, a izvršenje u odnosu na plan iznosi 84,68 %.

Naknade troškova zaposlenima iznosile su 14.597,32 EUR. Unutar naknada troškova zaposlenima na rashode za službena putovanja izdvojeno je 5.845,11 EUR. Iznos od 3.506,40 EUR odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla. Za stručno usavršavanje zaposlenika izdvojeno je 2.285,00 EUR. Na ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) izdvojeno je 2.960,81 EUR.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 26.262,79 EUR, od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje i materijal za eko akciju) utrošeno 4.289,97 EUR, za materijal i sirovine izdvojeno je 250,46 EUR, za energiju 11.195,89 EUR, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (nerazvrstanih cesta, puteva i šumskih staza) utrošeno je 8.130,32 EUR, za sitni inventar utrošeno je 2.396,15 EUR.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 256.456,97 EUR. Za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 5.196,82 EUR, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja izdvojeno je 118.066,36 EUR. Od navedenog iznosa dio od 45.526,35 EUR odnosi se na usluge održavanja nerazvrstanih cesta, dio od 7.344,73 EUR na održavanje puteva i šumskih staza, dio od 2.271,94 EUR na

prometnu signalizaciju, dio od 13.115,87 EUR za groblja, dio od 12.500,00 EUR na sufinanciranje ulaganja u komunalnu infrastrukturu usporedno s izgradnjom vodovodnih i električnih ogranka, dio od 25.623,21 EUR za održavanje i uređenje okoliša zgrada u vlasništvu Općine, dio od 3.650,00 EUR za održavanje sportskog centra Pilati, dio od 1.925,61 EUR za održavanje javnih površina, dio od 3.646,85 EUR za novogodišnju dekorativnu rasvjetu, dio od 1.611,65 EUR za rekreacijsku trasu Parenzana i dio od 850,15 za održavanje opreme. Za usluge promidžbe i informiranja izdvojeno je 8.126,75 EUR dok je za komunalne usluge izdvojeno 10.885,66 EUR. Za usluge zakupnine i najamnine izdvojeno je 1.027,38 EUR. Za zdravstvene i veterinarske usluge izdvojeno je 6.967,29 EUR, dok je za intelektualne i osobne usluge utrošeno 86.662,26 EUR. Od navedenog iznos, dio od 1.193,85 EUR odnosi se na autorske honorare, 11.048,30 EUR za ugovore o djelu, 9.217,08 EUR za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, 7.082,50 EUR za geodetsko-katastarske usluge, 401,20 EUR za usluge studentskog servisa, 20.795,60 EUR za studije, procjene i elaborate, 1.3750,00 EUR za usluge iz područja civilne zaštite, dio od 17.353,73 EUR za ostale intelektualne usluge (Razvojna agencija Srce Istre d.o.o, Usluga d.o.o. i Usluga odvodnja d.o.o.), dio od 18.195,00 za financijsko-računovodstvene usluge. Za računalne usluge utrošeno je 9.970,19 EUR, dok je za ostale usluge utrošeno 9.554,26 EUR (rashodi za naplatu poreza - Porezna uprava i Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza Istarske županije iznos od 7.824,28 EUR, usluge čišćenja 400,00 EUR, usluge čuvanja imovine i osoba 450,00 EUR te ostale usluge 879,98 EUR).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznosili su 18.374,52 EUR. Odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela u iznosu od 4.287,81 EUR, za reprezentaciju utrošeno je 4.749,51 EUR, za pristojbe i naknade utrošeno je 2.285,38 EUR (sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe, poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada), za općinske manifestacije utrošeno je 2.844,12 EUR. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 4.207,70 EUR (naknada za el. priključak Dom Levaki, troškovi radne akcije na SC Pilati, FINA troškovi certifikata, troškovi novogodišnjeg domjenka).

Financijski rashodi čine 0,26 % ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 3.806,65 EUR. Odnose se kamate za primljene kredite, zatezne kamate, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za subvencije čine 0,02 % ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 300,00 EUR, a odnose se na potpore poljoprivrednicima putem Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna čine 19,90 % ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 290.145,81 EUR. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 94.644,22 EUR (Javna vatrogasna postrojba, Općina Lanišće i Općina Tinjan), kapitalne pomoći unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 93,39 EUR (sufinanciranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj), tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 195.408,20 EUR (Osnovna škola Vladimir Nazor Pazin, Dječji vrtić Olga Ban Pazin, Ustanove zdravstvene zaštite Istarske županije, Gradska knjižnica Pazin)

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima čine 2,75 % ukupnih rashoda. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 40.017,72 EUR. Predmetni se rashodi u dijelu od 29.467,97 EUR odnose na naknade isplaćene u novcu, a u dijelu od 10.549,75 EUR na naknade u naravi. Naknade u novcu odnose se na stipendije studentima (8.200,00 EUR), nabavku radnih bilježnica za osnovne škole (7.221,58 EUR), naknade za novorođenčad (3.900,00 EUR), jednokratne novčane pomoći (800,00 EUR), božićnica za umirovljenike (7.360,00 EUR), naknade troškova stanovanja (1.421,49 EUR), naknada Centru za mentalno zdravlje Vijal za psihološku

pomoć (564,90 EUR). Naknade isplaćene u naravi odnose se na naknade za pokriće prehrane učenika (2.260,58 EUR), naknade obiteljima za troškove vrtića (2.622,64 EUR), sufinanciranje dadilja (3.006,58 EUR), te na isplate ostalih naknada iz socijalnog programa (2.659,95 EUR).

Ostali rashodi čine 13,20 % ukupno ostvarenih rashoda. Isti su ostvareni u iznosu od 192.352,45 EUR, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 99,34 %. Rashodi se odnose na rashode za tekuće donacije u novcu u iznosu od 38.173,42 EUR (udrugama, političkim strankama, Gradskom društvu Crvenog križa, Turističkoj zajednici Središnje Istre, Područnoj vatrogasnoj zajednici, Vatrogasnoj zajednici Istarske županije, LAG Središnja Istra) te kapitalne pomoći trgovačkom društvu Usluga odvodnja d.o.o. u iznosu od 154.179,03 EUR za izgradnju kanalizacijskog sustava naselja Karojba.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 507.916,84 EUR, a odnose se na slijedeće rashode:

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 425.447,68 EUR, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 85,62 %. Građevinski objekti ostvareni su u iznosu od 379.593,93 EUR i odnose se na opremanje dječjeg igrališta u Livaki (11.368,75 EUR), sufinanciranje sanacije - asfaltiranja nerazvrstanih cesta kod izgradnje novih vodovodnih i električnih ogranka (25.937,50 EUR), rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u iznosu od 173.524,75 EUR (Kamena Vas Rabotani – 66.237,50 EUR, Martineli – 24.493,50 EUR, Špinovci – Pahovići – 82.793,75 EUR), autobusna nadstrešnica Livaki (3.362,50 EUR), izgradnja i opremanje street workout & fitness parka u Pilati (40.710,00 EUR), za izgradnju i proširenja sustava javne rasvjete (102.956,48 EUR), uređenje zelene oaze u Karojbi (21.342,75 EUR), betonski cageball (391,20 EUR).

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme su ostvareni u iznosu od 8.225,00 EUR. Isti se odnose na troškove uredske opreme u iznosu od 1.475,00 EUR, dekorativnu rasvjetu zvonika u Rakotulama u iznosu od 6.750,00 EUR.

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine iznose 37.628,75 EUR, a odnose se na ulaganja u računalne programe u iznosu od 6.528,75 EUR (Axiom – za groblja u iznosu od 5.441,25 i MS office u iznosu od 275,00 EUR), projektnu dokumentaciju u iznosu od 16.762,50 EUR, te Strategiju zelene urbane obnove (12.437,50 EUR) i Planove i procjene zaštite od požara (1.900,00 EUR).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 82.469,26 EUR i u cijelosti se odnose na upravnu zgradu Općine (obnova 2. kata upravne zgrade).

RAČUN FINANCIRANJA

| Red. br. | OPIS | Izvršenje 01.01.- 31.12.2023. | Izvorni plan 2024. | Izvršenje 01.01.- 31.12.2024. | Indeks (5/3) | Indeks (5/4) |
|----------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 40.196,28 | 38.136,34 | 38.136,34 | 94,88 | 100,00 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnicu | 774,76 | 774,76 | 774,76 | 100,00 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 39.421,52 | 37.361,58 | 37.361,58 | 94,77 | 100,00 |
| | UKUPNO IZDACI | 40.196,28 | 38.136,34 | 38.136,34 | 94,88 | 100,00 |

| Red. br. | OPIS | Izvršenje 01.01.- 31.12.2023. | Izvorni plan 2024. | Izvršenje 01.01.- 31.12.2024. | Indeks (5/3) | Indeks (5/4) |
|----------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | UKUPNI PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

Obzirom na programe, izvršenje Proračuna Općine Karojba je slijedeće:

| Razdjel/ Glava Program | Opis | Novi plan 2024 | Izvršenje 01.01.- 31.12.2024. | Indeks 4/3 |
|------------------------------|---|------------------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 001 | OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK | 37.341,97 | 31.299,29 | 83,82 |
| 001/00101 | Općinsko vijeće | 5.690,00 | 5.508,87 | 96,82 |
| <i>PROGRAM 1001</i> | <i>Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke vlasti</i> | <i>5.690,00</i> | <i>5.508,87</i> | <i>96,82</i> |
| A100101 | Redovan rad predstavničkog tijela | 4.468,00 | 4.287,81 | 95,97 |
| A100102 | Financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača | 1.222,00 | 1.221,06 | 99,92 |

| | | | | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 001/00102 | Općinski načelnik | 31.651,97 | 25.790,42 | 81,48 |
| <i>PROGRAM 1017</i> | <i>Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršne vlasti</i> | <i>31.651,97</i> | <i>25.790,42</i> | <i>81,48</i> |
| A101701 | URED NAČELNIKA | 8.746,30 | 7.267,94 | 83,10 |
| A101703 | SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA | 6.075,47 | 6.075,47 | 100,00 |
| A101704 | PROMIDŽBA OPĆINE | 6.010,20 | 5.880,95 | 97,85 |
| A101704 | PRIJEMI I UZVRATNI POSJETI | 8.000,00 | 4.629,51 | 57,87 |
| A101706 | PRORAČUNSKA PRIČUVA | 1.500,00 | 998,55 | 66,57 |
| A101707 | PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE | 1.320,00 | 938,00 | 71,06 |
| 002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 1.581.454,18 | 1.464.496,01 | 92,60 |
| 002/00201 | Jedinstveni upravni odjel | 269.097,72 | 235.409,65 | 87,48 |
| <i>PROGRAM 1002</i> | <i>Mjere i aktivnosti za osiguranje rada Jedinstvenog upravnog odjela</i> | <i>269.097,72</i> | <i>235.409,65</i> | <i>87,48</i> |
| A100201 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 117.188,44 | 115.258,47 | 98,35 |
| A100202 | TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE | 24.647,04 | 20.587,57 | 83,53 |
| A100203 | SLUŽBE KOMUNALNOG I PROMETNOG REDARSTVA | 14.800,00 | 14.779,87 | 99,86 |
| A100204 | STUDIJE, PROCJENE I ELABORATI | 29.000,00 | 20.795,60 | 71,71 |
| A100205 | PLANOVI I STRATEGIJE | 12.500,00 | 12.437,50 | 99,50 |
| A100206 | ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLUŽBI | 64.708,49 | 45.021,89 | 69,58 |
| K100204 | RAČUNALNI PROGRAMI | 6.253,75 | 6.528,75 | 104,40 |
| <i>PROGRAM 1003</i> | <i>Financijski poslovi Odjela</i> | <i>39.808,16</i> | <i>39.798,13</i> | <i>99,97</i> |
| A100301 | OTPLATA KAMATA PO KREDITU ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIČA U KAROJBI | 2.202,78 | 2.192,75 | 99,54 |
| A100302 | OTPLATA GLAVNICE PO KREDITU ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIČA U KAROJBI | 22.278,32 | 22.278,32 | 100,00 |
| A100303 | OTPLATA KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE JAVNE RASVJETE | 5.410,82 | 5.410,82 | 100,00 |
| A100304 | OTPLATA GLAVNICE KRATKOROČNOG ZAJMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 9.916,24 | 9.916,24 | 100,00 |
| <i>PROGRAM 1005</i> | <i>Predškolski odgoj</i> | <i>158.833,80</i> | <i>148.772,92</i> | <i>93,67</i> |
| A100501 | SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIČA "OLGA BAN" PAZIN | 142.737,30 | 142.712,98 | 99,98 |
| A100502 | FINANCIRANJE DODATNIH PROGRAMA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 1.652,00 | 615,88 | 37,28 |

| | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|--------|
| A100503 | SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VANJSKIM VRTIĆIMA | 3.007,00 | 3.006,56 | 99,99 |
| K100504 | RREKONSTRUKCIJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA | 11.437,50 | 2.437,50 | 21,31 |
| PROGRAM 1006 | Školstvo i obrazovanje | 58.772,88 | 62.092,07 | 105,65 |
| A100601 | STIPENDIJE STUDENATA | 7.900,00 | 7.900,00 | 100,00 |
| A100601 | POTPORE ŠKOLI ZA PROGRAME I NATJECANJA | 1.000,00 | 641,00 | 64,10 |
| A100606 | PRODUŽENI BORAVAK PŠ KAROJBA | 14.400,00 | 14.400,00 | 100,00 |
| A100616 | SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA I RADNIH BILJEŽNICA | 7.221,58 | 7.221,58 | 100,00 |
| A100627 | NAKNADA VODITELJIMA PODRUČNE ŠKOLE | 1.122,12 | 1.122,12 | 100,00 |
| A100630 | OSTALE AKTIVNOSTI U PODRUČJU ŠKOLSTVA I OBRAZOVANJA | 199,30 | 199,30 | 100,00 |
| K100603 | DOGRADNJA I ENERGETSKA OBNOVA PODRUČNE ŠKOLE KAROJBA | 3.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100602 | MORE OD MALIH NOGU | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| T100604 | SUFINANCIRANJE NEDOSTATNIH DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA | 16.824,88 | 16.824,88 | 100,00 |
| T100605 | PAZ(IN)KLUZIVNA ŠKOLA 3 | 6.800,00 | 13.603,19 | 200,05 |
| PROGRAM 1007 | Socijalna skrb | 29.560,07 | 28.270,14 | 95,64 |
| A100701 | SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI | 2.600,00 | 2.564,41 | 98,63 |
| A100702 | SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH MARENDI I TROŠKOVA VRTIĆA | 5.276,00 | 4.883,22 | 92,56 |
| A100703 | NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD | 3.900,00 | 3.900,00 | 100,00 |
| A100705 | DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN | 3.504,60 | 3.528,15 | 100,67 |
| A100707 | OBILJEŽAVANJA DANA "DAN DJEČJE RADOSTI" | 2.619,06 | 2.706,95 | 103,36 |
| A100710 | JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI | 1.200,00 | 800,00 | 66,67 |
| A100711 | PODRŠKA UMIROVLJENICIMA I STARIJIM OSOBAMA | 7.350,00 | 7.360,00 | 100,14 |
| A100712 | NAKNADE TROŠKOVA STANOVANJA | 1.810,41 | 1.421,49 | 78,52 |
| A100713 | OSTALE NAKNADE IZ SOCIJALNOG PROGRAMA | 300,00 | 241,02 | 80,34 |
| A100714 | DJELATNOST CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE VIJAL | 700,00 | 564,90 | 80,70 |
| A100718 | STIPENDIRANJE STUDENATA LOŠIJEG IMOVINSKOG STANJA | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| PROGRAM 1008 | Dodatne usluge u zdravstvu | 9.844,51 | 9.758,22 | 99,12 |

| | | | | |
|---------------------|---|-------------------|------------------|---------------|
| A100801 | DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA | 1.200,00 | 825,00 | 68,75 |
| A100802 | VETERINARSKE USLUGE | 4.800,00 | 5.088,71 | 106,01 |
| A100803 | SUFINANCIRANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU IŽ | 608,25 | 608,25 | 100,00 |
| A100804 | PODRŠKA JAVNOM ZDRAVSTVU | 3.236,26 | 3.236,26 | 100,00 |
| PROGRAM 1009 | Javne potrebe u kulturi i religiji | 3.965,48 | 3.965,48 | 100,00 |
| A100901 | SUFINANCIRANJE GRADSKA KNJIŽNICE PAZIN | 3.965,48 | 3.965,48 | 100,00 |
| PROGRAM 1010 | Razvoj sporta i rekreacije | 73.521,65 | 46.148,19 | 62,77 |
| A101001 | UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH TERENA | 150,00 | 137,61 | 91,74 |
| A101003 | REKREACIJSKA TRASA PARENZANA | 1.611,65 | 1.611,65 | 100,00 |
| K101003 | UREĐENJE SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA PILATI | 57.185,00 | 44.398,93 | 77,64 |
| K101004 | UREĐENJE VELIKONOGOMETNOG IGRALIŠTA U KAROJBI | 7.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| T101004 | RALLY SHOW QUADRUVIUM KAROJBA | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1011 | Potpore organizacijama civilnog društva po javnom pozivu/natječaju | 4.900,00 | 4.900,00 | 100,00 |
| A101101 | POTPORE ZA OCD U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| A101103 | POTPORE ZA OCD U PODRUČJU SPORTA | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| A101104 | POTPORE ZA OCD U OSTALIM PODRUČJIMA | 1.550,00 | 1.550,00 | 100,00 |
| PROGRAM 1012 | Poticanje gospodarstva i razvoj turizma | 8.567,16 | 8.567,12 | 100,00 |
| A101201 | LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SREDIŠNJE ISTRE | 2.017,00 | 2.017,00 | 100,00 |
| A101202 | MODELNE ŠUME | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| A101203 | SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI | 4.000,00 | 3.999,96 | 100,00 |
| A101204 | FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZAMA ISTRE | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| A101205 | RAZVOJNA AGENCIJA SRCE ISTRE | 2.150,16 | 2.150,16 | 100,00 |
| PROGRAM 1013 | Zaštita od požara i civilna zaštita | 100.572,37 | 99.297,72 | 98,73 |
| A101301 | SUFINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN | 79.164,00 | 79.764,35 | 100,76 |
| A101302 | SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKA ŽUPANIJE I PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE | 15.258,37 | 15.258,37 | 100,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| A101304 | AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE | 1.375,00 | 1.375,00 | 100,00 |
| A101305 | AKTIVNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA - STANICA ISTRA | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| K101301 | CIVILNA ZAŠTITA | 3.775,00 | 1.900,00 | 50,33 |
| PROGRAM 1014 | Zaštita okoliša | 3.637,25 | 2.698,07 | 74,18 |
| A101401 | SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA | 59,15 | 59,15 | 100,00 |
| A101403 | OSTALI PROJEKTI | 2.500,00 | 1.560,82 | 62,43 |
| A101404 | UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA "DAJ MI JENU ZELENU RUKU" | 303,34 | 303,34 | 100,00 |
| K101401 | ŽCGO KAŠTIJUN | 774,76 | 774,76 | 100,00 |
| PROGRAM 1015 | Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 106.876,35 | 101.546,23 | 95,01 |
| A101501 | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 7.000,00 | 6.128,14 | 87,54 |
| A101502 | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 70.026,35 | 63.551,89 | 90,75 |
| A101503 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 12.350,00 | 12.371,28 | 100,17 |
| 11588,9 | ODRŽAVANJE MJESNIH GROBLJA | 17.500,00 | 19.494,92 | 111,40 |
| PROGRAM 1016 | Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 387.227,50 | 346.748,98 | 89,55 |
| K101602 | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 110.600,00 | 102.956,48 | 93,09 |
| K101603 | IZGRADNJA NADŠTREŠNICA | 3.362,50 | 3.362,50 | 100,00 |
| K101609 | REKONSTRUKCIJA CESTA (IZVANREDNO ODRŽAVANJE) | 179.774,75 | 179.774,75 | 100,00 |
| K101610 | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNE RASVJETE | 64.044,50 | 38.437,50 | 60,02 |
| K101635 | PROMETNA SIGNALIZACIJA | 8.103,00 | 875,00 | 10,80 |
| K101636 | UREĐENJE ZELENE OAZE U KAROJBI | 21.342,75 | 21.342,75 | 100,00 |
| PROGRAM 1018 | Upravljanje imovinom | 43.300,00 | 38.395,97 | 88,67 |
| A101813 | ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - REŽIJSKI TROŠKOVI | 11.515,00 | 12.696,37 | 110,26 |
| A101814 | ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE - TEKUĆE ODRŽAVANJE | 16.760,00 | 13.369,85 | 79,77 |
| A101815 | ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME | 1.675,00 | 1.522,25 | 90,88 |
| A101817 | GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI | 7.000,00 | 7.082,50 | 101,18 |
| K101803 | OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE | 4.100,00 | 1.475,00 | 35,98 |
| K101816 | GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV | 2.250,00 | 2.250,00 | 100,00 |
| PROGRAM 1019 | Kapitalna ulaganja u građevine javne i društvene namjene | 113.332,00 | 118.489,84 | 104,55 |
| K101907 | DOM ŠKROPETI | 0,00 | 1.900,00 | |

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| K101909 | UREĐENJE OKOLIŠA DOMA ŠKROPETI | 5.518,75 | 5.509,95 | 99,84 |
| K101917 | STARA ŠKOLA MOTOVUNSKI NOVAKI | 11.950,00 | 12.841,88 | 107,46 |
| K101918 | REKONSTRUKCIJA INTERPRETACIJSKOG CENTRA ZA OBNOVLJIVE IZVORE KAROJBA | 81.494,50 | 83.869,26 | 102,91 |
| K101921 | DJEČJE IGRALIŠTE LEVAKI | 11.368,75 | 11.368,75 | 100,00 |
| K101922 | ŠKOLSKO-SPORTSKA DVORANA | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| PROGRAM 1020 | <i>Izravna dodjela udrugama</i> | 265,45 | 265,45 | 100,00 |
| A102001 | IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA | 265,45 | 265,45 | 100,00 |
| PROGRAM 1021 | <i>Plan gradnje komunalnih vodnih građevina</i> | 169.371,83 | 169.371,83 | 100,00 |
| A102101 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNE ODVODNJE | 15.192,80 | 15.192,80 | 100,00 |
| T102103 | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NASELJA Karojba | 154.179,03 | 154.179,03 | 100,00 |
| | UKUPNO | 1.618.796,15 | 1.495.795,30 | 92,40 |

Detaljni opisi programa i regulatorna osnova za njihovo uvođenje nalaze se u nastavku:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Naziv programa | 1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke vlasti 1017 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršne vlasti |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o porezu na dohodak • Statut Općine Karojba • Odluka o naknadi za rad Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika i drugih dužnosnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa • Odluka o naknadi članovima Općinskog vijeća i radnih • Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Karojba • Odluka o izvršavanju proračuna Općine Karojba za 2023 |
| Opis programa (aktivnosti) | A100101 Redovan rad predstavničkog tijela A100102 Financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača A101701 Ured načelnika A101703 Sponzorstva i pokroviteljstva A101704 Promidžba Općine A101705 Prijemi i uzvratni posjeti A101706 Proračunska pričuva A101707 Prigodne proslave i svečanosti Općine |
| Ciljevi programa | Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Karojba i povećanje kvalitete rada. Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća. |
| Pokazatelj rezultata | Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima, korištenje tekuće proračunske pričuve. Pravovremeno donošenje općih akata, usklađivanje istih s novim zakonima te njihovo nesmetano provođenje, kako bi se Općinskoj upravi omogućilo obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga. |

Program: Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke vlasti

Program: Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršne vlasti

Izvršenje programa redovne djelatnosti Općinskog vijeća i općinskog načelnika iznosi 83,82 %. U svrhu realizacije predmetnih programa utrošena su sredstva u iznosu od 31.299,29 EUR, od čega se iznos 4.287,81 EUR odnosi na naknade predstavničkom tijelu, za rad političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača izdvojeno je 1.221,06 EUR, za troškove službenih putovanja općinskog

načelnika utrošeno je 3.907,83 EUR i za ostale naknade troškova zaposlenima 2.858,81 EUR, za sistematski pregled utrošeno je 501,30 EUR, za općinske manifestacije i ostale aktivnosti utrošeno je 6.075,47 EUR (književni susret Badavca, pučka fešta Petrova, i sponzorstvo za nastavak glazbene karijere Mateu Pilatu, sponzorstvo prigodom 60. godišnice misništva vlč. Rudolfa Korace, za usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 5.880,95 EUR, za reprezentaciju 4.429,51 EUR, proračunsku zalihi iznos od 998,55 EUR (izvještaj o korištenju proračunske zalihe) i za prigodne proslave i svečanosti Općine iznos od 938,00 EUR (božićni domjenak).

| | |
|-----------------------------------|--|
| Naziv programa | 1002 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada Jedinstvenog upravnog odjela |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave • Statut Općine Karojba • Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Karojba • Zakon o proračunu • Opći porezni zakon • Zakon o fiskalnoj odgovornosti • Zakon o javnoj nabavi • Zakon o porezu na dohodak • Pravilnik o porezu na dohodak • Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije, pročišćeni tekst • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Karojba |
| Opis programa (aktivnosti) | <p>A100201 Rashodi za zaposlene A100202 Troškovi poslovanja javne uprave i administracije A100203 Služba komunalnog i prometnog redarstva A100204 Studije, procjene i elaborate A100205 Planovi i strategije A100206 Odvjetničke, javno bilježničke i ostale usluge vanjskih službi K100204 Računalni programi</p> |
| Ciljevi programa | <p>Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava iz radnog odnosa, sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda za rad. Posebni cilj programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova općinske uprave uz optimalni broj službenika i zaposlenika, zadovoljavajuće radne uvjete, a radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave.</p> |

| | |
|-----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinственog upravnog odjela, održavanje funkcionalnosti računalnog sustava i izvršavanje poslova komunalnog redarstva. |
|-----------------------------|--|

Program je izvršen u iznosu od 235.409,65 EUR. Unutar programa sredstva su utrošena za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode koji se odnose na prava iz Kolektivnog ugovora, troškove službenih putovanja, naknada za prijevoz na posao i stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 115.258,47 EUR, za materijalne rashode utrošeno je 64.239,36 EUR (uredski materijal, sitni inventar, tisak, ugovori o djelu, usluge odvjetnika, financijsko- računovodstvene usluge, usluge studentskog servisa, računalne usluge, naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova naplate poreza na dohodak i ostale usluge), za financijske rashode utrošeno (usluge banaka i platnog prometa) je 1.370,10 EUR, za sufinanciranje rashoda za plaću i ostala materijalna prava komunalnog i prometnog redara u iznosu od 14.779,87 EUR (Sporazum Općine Tinjan i Općine Karojba), za studije, procjene i elaborate utrošeno je 20.795,60 EUR, za Strategiju zelene urbane obnove utrošeno je 12.437,50 EUR te računalne programe 6.528,75 EUR.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Naziv programa | 1003 Financijski poslovi odjela |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Ugovori o dugoročnom kreditu |
| Opis programa (aktivnosti) | A100301 Otplata kamata po kreditu za izgradnju dječjeg vrtića u Karojbi A100302 Otplata glavnice po kreditu za izgradnju dječjeg vrtića u Karojbi A100303 Otplata kredita za projekt energetske obnove javne rasvjete -HBOR A100304 Otplata glavnice kratkoročnog zajma iz državnog proračuna |
| Ciljevi programa | Osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz ranije stvorenih kreditnih obveza, |
| Pokazatelj rezultata | Uplata glavnice i kamata prema dinamici ugovorenoj ugovorom o zaduživanju, povrat kratkoročnog zajma iz državnog proračuna |

Izvršenje Programa u 2024. godini iznosi 39.798,13 EUR od čega se 22.278,32 EUR odnosi na otplatu glavnice i 2.192,75 EUR na otplatu kamata po dugoročnom kreditu za izgradnju dječjeg vrtića u Karojbi, na kamate za projekt energetske obnove javne rasvjete u iznosu od 243,80 EUR i 5.167,02 EUR za otplatu glavnice, te 9.916,24 EUR za otplatu beskamatnog zajma države za povrate poreza i odgođena/obročna plaćanja poreza.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Naziv programa | 1005 Predškolski odgoj |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe |
| Opis programa (aktivnosti) | A100501 Sufinanciranje dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin A100502 Financiranje dodatnih programa u predškolskom odgoju A100503 Sufinanciranje smještaja djece u vanjskom vrtićima |
| | K100504 Rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića |
| Ciljevi programa | Osiguranje dostupnosti usluga dječjeg vrtića radi zadovoljenja stanovnika Općine Karojba za predškolskim odgojem djece. Uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe predškolskog uzrasta. Uključivanje djece s različitim poteškoćama u razvoju- osobni asistent |
| Pokazatelj rezultata | Sufinanciranje plaća i materijalnih prava Sufinanciranje dodatnih programa Financiranje asistenata za djecu s poteškoćama u razvoju Provedba programa predškole |

Program je izvršen u iznosu od 148.772,92 EUR. Unutar programa sredstva su utrošena za rashode za zaposlene u iznosu od 142.712,98 EUR, za zdravstvene usluge koje provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije 450,88 EUR, za troškove prijevoza na kazališnu predstavu 165,00 EUR, za sufinanciranje smještaja djece u vanjskim vrtićima 3.006,56 EUR i 2.437,50 EUR projektno-tehničku dokumentaciju i ispitivanja hidrantske mreže za rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića (izmjena građevinske dozvole).

| | |
|-----------------------------------|---|
| Naziv programa | 1006 Školstvo i obrazovanje |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi • Statut Općine Karojba • Pravilnik o stipendiranju |
| Opis programa (aktivnosti) | A100601 Studentske stipendije A100602 Potpore školi za programe i natjecanja A100606 Produženi boravak u PŠ Karojba A100616 Sufinanciranje nabavke udžbenika i radnih bilježnica A100627 Naknada voditeljima područne škole A100630 Ostale aktivnosti u području školstva i obrazovanja K100603 Dogradnja i energetska obnova područne škole Karojba T100604 Sufinanciranje nedostatnih decentraliziranih sredstava T100602 More od malih nogu T100603 Paz(in)kluzivna škola 3 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Ciljevi programa | Podrška školi u provođenju projekata. Osiguranje dijela financijskih sredstava za realizaciju projekata škole usmjerenih na razvoj i unapređenje odgoja i obrazovanja, osiguranje financijskih sredstava za stipendiranje studenata sa područja Općine Karojba, nabave radnih bilježnica za osnovnu školu, financiranje produženog boravka, osobnih asistenata, ulaganja u objekte |
| Pokazatelj rezultata | -broj učenika u produženom boravku -broj korisnika stipendija -broj učenika kojima se financira nabava radnih bilježnica - poboljšanje materijalno-tehničkih uvjeta u područnoj školi |

U 2024. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa utrošeno je 62.092,07 EUR.

Za studentske stipendije utrošeno je 7.900,00 EUR (šk.god. 2023./2024. 7 korisnika, šk.god. 2024./2025. 7 korisnika), za zdravstvene usluge koje provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije za analizu briseva i gotovih jela u OŠ utrošeno je 641,00 EUR.

Za aktivnost produženi boravak utrošeno je 14.400,00 EUR, za nabavu radnih bilježnica utrošeno je 7.221,58 EUR, za sufinanciranje naknade voditeljima područne škole utrošeno je 1.122,12 EUR.

Za sufinanciranje troškova ljetovanja utrošeno je 180,00 EUR, za pokrivanje deficita Osnovnoj školi Vladimira Nazora za 2023. godinu utrošeno je 16.824,88 EUR te za pomoćnike u nastavi (Paz(in) inkluzivna škola 2/3/4 utrošeno je 13.603,19 EUR.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Naziv programa | 1007 Socijalna skrb |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o socijalnoj • Zakon o općem upravnom postupku • Zakon o Hrvatskom Crvenom križu • Odluka o socijalnoj skrbi |
| Opis programa (aktivnosti) | A100701 Sufinanciranje socijalne usluge pomoć u kući A100702 Sufinanciranje školskih marenda i troškova vrtića A100703 Naknade za novorođenčad A100705 Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Pazin A100707 Obilježavanje dana „Dan dječje radosti“ A100710 Jednokratne novčane pomoći A100711 Podrška umirovljenicima i starijim osobama A100712 Naknade troškova stanovanja A100713 Ostale naknade iz socijalnog programa A100714 Djelatnost Centra za mentalno zdravlje Vijal A100718 Sufinanciranje studenata lošijeg imovinskog stanja |
| Ciljevi programa | Zadovoljenje osnovnih životnih potreba svih, a poglavito najpotrebitijih stanovnika Karojbe, koji iz materijalnih, zdravstvenih, obiteljskih i drugih razloga nisu u mogućnosti svojim redovnim primanjima pokriti osnovne životne troškove, troškove obrazovanja, smještaja i dr. |
| Pokazatelj rezultata | Broj korisnika socijalne pomoći Broj dodijeljenih pomoći |

Program je izvršen u iznosu od 28.270,14 EUR za sljedeće:

- Socijalna pomoć u kući za 3 korisnika 2.564,41 EUR
- Naknade za troškove prehrane u osnovnoj školi (21-30 učenika) 2.260,58 EUR
- Naknade obiteljima za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi 2.622,64 EUR
- Jednokratne naknade za novorođenčad 3.900,00 EUR
- Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Pazin 3.528,15 EUR
- Obilježavanje dana „Dan dječje radosti“ 2.706,95 EUR
- Jednokratne novčane pomoći 800,00 EUR
- Božićnica umirovljenicima 7.360,00 EUR
- Naknade troškova stanovanja 1.421,49 EUR
- Novogodišnji poklon paketi za osobe smještene u domovima 241,02 EUR
- Sufinanciranje djelatnosti Centra za mentalno zdravlje Vijal 564,90 EUR
- Socijalne studentske stipendije 300,00 EUR

| | |
|-----------------------------------|--|
| Naziv programa | 1008 Dodatne usluge u zdravstvu |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o zdravstvenoj zaštiti • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti |
| Opis programa (aktivnosti) | A100801 Dezinsekcija i deratizacija A100802 Veterinarske usluge A100803 Sufinanciranje Zavoda za hitnu medicinu IŽ A100804 Podrška javnom zdravstvu |
| Ciljevi programa | Sufinanciranje Zavoda za hitnu medicinu; sustavno suzbijanje glodavaca; zaštita pučanstva od zaraznih bolesti; sufinanciranje nabave vozila za ZHM te sufinanc. izgradnje i opremanja Opće bolnice. |
| Pokazatelj rezultata | Poboljšanje zdravstvene zaštite građana, broj intervencija, pregleda i nalaza. |

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa utrošeno je 9.758,22 EUR.

- Deratizacija 825,00 EUR
- Veterinarske usluge – zbrinjavanje i boravak napuštenih pasa u Veterinarskoj ambulanti 5.088,71 EUR
- Sufinanciranje Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije – dodatni zdravstveni timovi 608,25 EUR (4. obrok za 2023. godinu)

- Savjetovalište za prehranu Istarske županije 285,40 €
- Sufinanciranje kreditne obveze Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj 93,39 EUR
- Istarska županija - sufinanciranje zdravstvene zaštite 1.772,00 EUR
- Istarski domovi zdravlja - donacija za uređenje okoliša Ispostave Pazin 1.085,47 EUR
-

| | |
|-----------------------------------|---|
| Naziv programa | 1009 Javne potrebe u kulturi i religiji |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara • Zakon o ustanovama |
| Opis programa (aktivnosti) | A100901 Sufinanciranje Gradske knjižnice Pazin |
| Ciljevi programa | Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Općine Karojba. |
| Pokazatelj rezultata | Broj korisnika Gradske knjižnice Pazin. |

Za ovu aktivnost utrošeno je 3.965,48 EUR.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Naziv programa | 1010 Razvoj sporta i rekreacije |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o sportu |
| Opis programa (aktivnosti) | A101001 Upravljanje i održavanje sportskih objekata A101003 Rekreacijska trasa Parenzana K101003 Uređenje sportsko-rekreacijskog centra Pilati K101004 Uređenje velikonogometnog igrališta u Karojbi T101004 Rally show Quadrivium Karojba |
| Ciljevi programa | Kontinuirano održavanje sportskih terena i rekreacijske trase Parenzana na području Općine. |
| Pokazatelj rezultata | Provođenje aktivnosti na sportskim terenima i rekreacijskoj trasi Parenzana. |

Program je izvršen u iznosu od 46.148,19 EUR. Unutar programa sredstva su utrošena za gorivo za kosilicu 137,61 EUR, za tekuće održavanje rekreacijske trase Parenzana 1.611,65 EUR, za uređenje sportsko-rekreacijskog centra Pilati (uređenje okoliša, reflektori, izgradnja street workout & fitness park) 44.398,93 EUR i uređenje staza.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Naziv programa | 1011 Potpore organizacijama civilnog društva po javnom pozivu/natječaju |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Uredba o kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge • Zakon o udrugama • |
| Opis programa (aktivnosti) | A101101 Potpore za OCD u području socijalne skrbi i zdravstva A101103 Potpore za OCD u području sporta A101104 Potpore za OCD u ostalim područjima |
| Ciljevi programa | Suradnja s udrugama. |
| Pokazatelj rezultata | Broj aktivnih udruga na području Općine i broj uključenih članova (djeca, mladi i odrasli) koji sudjeluju u realizaciji programa udruga. |

Za aktivnosti ovog programa utrošeno je 4.900,00 EUR. Dodjeljena su financijska sredstva temeljem zaključenih ugovora slijedećim organizacijama civilnog društva:

- Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pazin 350,00 EUR
- Nogometni klub Karojba 2.000,00 EUR
- Sportsko rekreacijsko društvo Škropeti 1.000,00 EUR
- Udruga umirovljenika Pazinštine 350,00 €
- Lovačko društvo Fazan Motovun 1.200,00 EUR

| | |
|-----------------------------------|---|
| Naziv programa | 1012 Poticanje gospodarstva i razvoja turizma |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Statut Općine • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Planovi i strategije |
| Opis programa (aktivnosti) | A101201 Lokalna akcijska grupa središnje Istre A101202 Modelne šume A101203 Sufinanciranje turističke djelatnosti A101204 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizama Istre A101205 Razvojna agencija Srce Istre |
| Ciljevi programa | Osigurati preduvjete za razvoj poduzetničke zone Opstanak seoskih gospodarstava, modernizacija njihove poljoprivredne proizvodne, razvoj seoskog prostora i seoskog turizma Razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma |
| Pokazatelj rezultata | Stvoreni preduvjete za gospodarsku zonu Sufinanciranje rada turističkih zajednica i ostalih sudionika Broj realiziranih projekata |

U okviru ovog programa utrošeno je 8.567,12 EUR za slijedeće aktivnosti:

- LAG-a Središnja Istra – članarina 2.017,00 EUR
- Modelne šume 100,00 EUR
- Sufinanciranje turističke djelatnosti TZ Središnje Istre 3.999,96 EUR
- Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre 300,00 EUR
- Razvojna agencija Srce Istre 2.150,16 EUR

| | |
|-----------------------------------|--|
| Naziv programa | 1013 Zaštita od požara i civilna zaštita |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o zaštiti od požara • Zakon o sustavu civilne zaštite • Zakon o vatrogastvu • Sporazum o osnivanju Područne vatrogasne zajednice Pazin |
| Opis programa (aktivnosti) | A101301 Sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Pazin A101302 Sufinanciranje Vatrogasne zajednice IŽ i Područne vatrogasne zajednice A101304 Aktivnosti civilne zaštite A101305 Aktivnosti HGS – Stanica Istra A101304 Civilna zaštita |
| Ciljevi programa | Praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje JVP Pazin, i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a time i osiguranje funkcije vatrogasne zaštite, potpore gorskoj službi spašavanja. |
| Pokazatelj rezultata | Uspješnost se mjeri stupnjem sigurnosti građana i imovine na području Općine Karojba. |

Program je izvršen u iznosu od 99.297,72 EUR Unutar programa sredstva su utrošena za financiranje rashoda za zaposlene JVP Pazin iznad minimalnog standarda u iznosu od 79.764,35 EUR, za Područnu vatrogasnu zajednicu utrošeno je 15.000,00 EUR, za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije utrošeno je 258,37 EUR, za usluge iz područja civilne zaštite utrošeno je 1.375,00 EUR, za donaciju HGS-u utrošeno je 1.000,00 EUR te za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara utrošeno je 1.900,00 EUR.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Naziv programa | 1014 Zaštita okoliša |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o održivom gospodarenju otpadom • Zakon o zaštiti zraka • Zakon o zaštiti okoliša |
| Opis programa (aktivnosti) | A101401 Sanacija divljih odlagališta otpada A101403 Ostali projekti A101404 Uređenje zelenih površina – „Daj mi jenu zelenu ruku“ K101401 ŽCGO Kaštijun |
| Ciljevi programa | Jačanje infrastrukture u dijelu održivog gospodarenja otpadom u funkciji zaštite čovjekova okoliša. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Pokazatelj rezultata | Pravilno postupanje s otpadom počevši od kućnog praga pa nadalje, bolja opremljenost većeg dijela Općine s potrebnom komunalnom opremom za zbrinjavanje otpada. Površina energetske obnovljene zgrade |
|-----------------------------|--|

U okviru ovog programa utrošeno je 2.698,07 EUR. Unutar programa sredstva su utrošena za sanaciju divljih odlagališta u iznosu od 59,15 EUR, za poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada utrošeno je 1.560,82 EUR, za uređenje zelenih površina projekt „Daj mi jenu zelenu ruku 303,34 EUR te za sufinanciranje izgradnje ŽCGO „Kaštijun“ 774,76 EUR.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Naziv programa | 1015 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o komunalnom gospodarstvu |
| Opis programa (aktivnosti) | A101501 Održavanje javne rasvjete A101502 Održavanje nerazvrstanih cesta A101503 Održavanje javnih površina A101507 Zajedničko obavljanje komunalnih djelatnosti s drugim JLS A101529 Održavanje mjesnih groblja |
| Ciljevi programa | Osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, te osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti, te zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana. |
| Pokazatelj rezultata | Izvršenje programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. |

Program je izvršen u iznosu od 101.546,23 EUR. Prema aktivnostima sredstva su utrošena na slijedeći način:

-*aktivnost* Održavanje javne rasvjete (električna energija) 6.128,14 EUR

-*aktivnost* Održavanje nerazvrstanih cesta (održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i staza, prometna signalizacija) 63.551,89 EUR

-*aktivnost* Održavanje javnih površina (rušenje stable pinije, sakupljanje smeća, dekorativna javna rasvjeta i ukrašavanje zvonika u Rakotulama) 12.371,28 EUR

-*aktivnost* Održavanje mjesnih groblja 19.494,92 EUR

| | |
|-----------------------------------|---|
| Naziv programa | 1016 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o prostornom uređenju • Prostorni plan Općine Karojba • Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Karojba - pročišćeni tekst • Zakon o cestama pročišćeni tekst zakona • Zakon o održivom gospodarenju otpadom |
| Opis programa (aktivnosti) | K101602 Izgradnja rasvjete K101603 Izgradnja nadstrešnica K101609 Rekonstrukcija cesta (Izvanredno održavanje) K101610 Sufinanciranje izgradnje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete K101635 Prometna signalizacija K101636 Uređenje zelene oaze u Karojbi |
| Ciljevi programa | Poboljšanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom. |
| Pokazatelj rezultata | Uspješnost predloženih kapitalnih projekata ogledat će se kroz kvalitetu življenja u Općini. |

Program je izvršen u iznosu od 346.748,98 EUR kako slijedi:

- aktivnost* Izgradnja javne rasvjete (Rapki, Francovići, Karojba) 102.956,48 EUR
- aktivnost* Izgradnja nadstrešnica – autobusna čekaonica Livaki 3.362,50 EUR
- aktivnost* Rekonstrukcija cesta – izvanredno održavanje (NC Kamena Vas-Rabotani, Martineli, Špinovci-Pahovići) i projektna dokumentacija za NC Žudigi-Peckini-Fideli 179.774,75 EUR
- aktivnost* Sufinanciranje izgradnje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete (Potpora investitorima za ulaganja u komunalnu infrastrukturu usporedno s izgradnjom vodovodnih i električnih ogranaka) 38.437,50 EUR
- *aktivnost* Prometna signalizacija – projektna dokumentacija 875,00 EUR
- *aktivnost* Uređenje zelene oaze u Karojbi (uređenje okoliša i ograda) 21.342,75 EUR

| | |
|-----------------------------------|--|
| Naziv programa | 1018 Upravljanje imovinom |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima |
| Opis programa (aktivnosti) | A101813 Održavanje objekata za redovito korištenje – režijski troškovi A101814 Održavanje objekata za redovito korištenje - tekuće održavanje A101815 Održavanje postrojenja i opreme A101817 Geodetsko-katastarski poslovi A101803 Opremanje općinske zgrade T101816 Geografski informacijski sustav |
| Ciljevi programa | Osiguravanje financijskih sredstava za podmirenje zajedničkih rashoda općinske uprave i objekata javne namjene. Kvalitetno i odgovorno upravljanje poslovnim prostorima i opremom u vlasništvu Općine. |
| Pokazatelj rezultata | Realizacija planiranih rashoda u skladu sa planiranim i realiziranim prihodima iz kojih se navedeni rashodi financiraju. |

Program je izvršen u iznosu od 38.395,97 EUR. Prema aktivnostima sredstva su utrošena za:

-*aktivnost* Održavanje objekata za redovito korištenje - režijski troškovi 12.696,37 EUR (električna energija 4.930,14 EUR, usluge telefona 2.065,42 EUR, poštarina 2.501,40 EUR, opskrba vodom 2.350,71 EUR, odvoz smeća 418,72 EUR, pričuva 188,88 EUR, naknada za uređenje voda 14,33 EUR te ostale komunalne usluge 226,77 EUR.

-*aktivnost* Održavanje objekata za redovito korištenje – tekuće održavanje 13.369,85 EUR (materijal i sredstva za čišćenje 621,68 EUR, materijal za tekuće i investicijsko održavanje 101,95 EUR, sitni inventar 1.407,71 EUR, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (upravna zgrada i Stara škola Motovunski Novaki) 8.562,58 EUR, naknada za priključenje struje u domu Levaki – 1.648,45 EUR, ostali nespomenuti rashodi 177,48 EUR, tehnička zaštita objekta dječjeg vrtića 450,00 EUR te čišćenje društvenog doma u Škropetima 400,00 EUR.

aktivnost Održavanje postrojenja i opreme 1.522,25 EUR(usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme i najam opreme)

-*aktivnost* Geodetsko-katastarski poslovi 7.082,50 EUR

-*aktivnost* Opremanje općinske zgrade 1.475,00 (server)

-*aktivnost* Geografski informacijski sustav 2.250,00 EUR (izrada internog geoportala)

| | |
|-----------------------------|---|
| Naziv programa | 1019 Kapitalna ulaganja u javne i društvene namjene |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o prostornom uređenju • Prostorni plan Općine Karojba • Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Karojba - pročišćeni tekst |
| Opis programa | K101907 Dom Škropeti K101909 Uređenje okoliša Doma Škropeti |
| (aktivnosti) | K101917 Stara škola Motovunski Novaki K101918 Rekonstrukcija Interpretacijskog centra za obnovljive izvore Karojba K101921 Dječje igralište Levaki K101922 Školsko sportska dvorana |
| Ciljevi programa | Priprema i realizacija razvojnih projekata. Kvalitetno i odgovorno upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Općine. |
| Pokazatelj rezultata | Veća kvaliteta prostora za obavljanje društvenih i sportskih aktivnosti. |

Program je izvršen u iznosu od 118.489,84 EUR. Prema aktivnostima sredstva su utrošena za:

-*aktivnost* Dom Škropeti (glavni projekt za ugradnju FN elektrane) 1.900,00 EUR

-*aktivnost* Uređenje okoliša Doma Škropeti 5.509,95 EUR

-*aktivnost* Stara škola Motovunski Novaki (sanacija zida, uređenje okoliša, farbanje, projektna dokumentacija za solarne elektrane) 12.841,88 EUR

-*aktivnost* Rekonstrukcija interpretacijskog centra za obnovljive izvore (projektna dokumentacija za solarne elektrane, obnova 2. kata i stručni nadzor) 83.869,26 EUR

-*aktivnost* Dječje igralište Levaki (opremanje igrališta)
11.368,75 EUR

-*aktivnost* Školsko-sportska dvorana (glavni projekt za ugradnju FN elektrane) 3.000,00 EUR

| | |
|-----------------------------------|--|
| Naziv programa | 1020 Izravna dodjela udrugama |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Uredba o kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge • Zakon o udrugama |
| Opis programa (aktivnosti) | A102001 Izravna dodjela udrugama |
| Ciljevi programa | Priprema i realizacija razvojnih projekata. |
| Pokazatelj rezultata | Veća kvaliteta prostora za obavljanje društvenih i sportskih aktivnosti. |

Za aktivnost ovog programa utrošeno je 265,45 EUR. Donacije su dodijeljene udrugama:

- Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre 265,45 EUR.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Naziv programa | 1021 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina |
| Regulatorni okvir | <ul style="list-style-type: none"> • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi • Zakon o prostornom uređenju • Prostorni plan uređenja Općine Karojba • Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Karojba • Zakon o vodama • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva • Zakon o zaštiti okoliša |
| Opis programa (aktivnosti) | K102101 Upravljanje sustavom javne odvodnje. T102103 Sufinanciranje izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Karojba |
| Ciljevi programa | Stvaranje pretpostavki za razvoj održivog sustava odvodnje |
| Pokazatelj rezultata | Realizacija projekata na izgradnji građevina javne odvodnje |

Program je izvršen u iznosu od 169.371,83EUR. Prema aktivnostima sredstva su utrošena za:

-*aktivnost* Upravljanje sustavom javne odvodnje (zajedničko obavljanje poslova u djelatnosti javne odvodnje s trgovačkim društvom Usluga odvodnja d.o.o. temeljem Sporazuma) 15.192,80 EUR

-*aktivnost* Sufinanciranje izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Karojba 154.179,03 EUR.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje jedinica 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.).

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Općina Karojba je 2014. godine zaključila s OTP bankom ugovor o dugoročnom kreditu i zadužila se za iznos od 1.700.261,61 kn. Kredit je namijenjen za izgradnju dječjeg vrtića. Otplata kredita je u tromjesečnim ratama uz valutnu klauzulu, vezanu za EUR, uz 50% sufinanciranje Istarske županije. U 2024. godini otplaćeno je ukupno glavnice u iznosu od 22.278,32 EUR i kamata u iznosu od 2.192,75 EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2024. godine iznosi 48.295,03 EUR. Zadnja rata dospijeva 31.12.2026.

Na osnovu Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje iz 2022. godine, Općina Karojba je 2023. godine zaključila Ugovor o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak za projekt energetske obnove javne rasvjete u iznosu od 98.173,28 EUR.

Rok korištenja kredita bio je do 31.12.2023. godine, a otplata kredita je u 38 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 30.09.2024. godine. Redovna kamatna stopa je fiksna i iznosi 0,25% godišnje. U 2024. godini otplaćeno je ukupno glavnice u iznosu od 5.167,02 EUR i kamata u iznosu od 243,80 EUR. Stanje kredita na dan 31.12.2024. godine iznosi 93.006,26 EUR. Zadnja rata dospijeva 31.12.2033. godine

Općina Karojba je u 2024. godini vratila u cijelosti kratkoročni zajam iz državnog proračuna po osnovi namirenja nedostajućih sredstava korištenih za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2023. godinu,

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21.) 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 2024. godinu osigurava u iznosu od 1.500,00 EUR i da o njenom korištenju odlučuje načelnik. Tijekom izvještajnog razdoblja ukupno je utrošeno 998,55 EUR.

Na temelju Odluka Općinskog načelnik sredstva su za ovu namjenu planirana i isplaćena iz proračuna Općine Karojba za 2024. godinu: Program 1017 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršne vlasti, Aktivnost A101706 Proračunska pričuva.

| Izvor: 110 Opći prihodi i primici | | | |
|--|--|--|--------|
| KORISNIK | OPIS | Dokument | Iznos |
| Gimnazija i strukovina škola Jurja Dobrile Pazin | Pomoć za održavanje maturalne zabave dana 10.02.2024. | Izvod broj 29 - 31.01.2024. | 200,00 |
| Jurčić Danijel, obrt | Prijevoz djece iz područnog vrtića na kazališnu predstavu u Rijeku | Izvod broj 64 - 15.03.2024. (rn. 22/01/01) | 165,00 |
| Srednja škola Buzet | Sufinanciranje troškova održavanja maturalne zabave 23.03.2024. | Izvod broj 71 - 25.03.2024. | 100,00 |
| Općina Lanišće | Pomoć za održavanje 16. Smotre tradicijske vokalne baštine Hrvatske "Zarozgajmo na Čićariji" 02.06.2024. | Izvod broj 105 - 08.05.2024. | 100,00 |
| Bertoša Danijel | Sufinanciranje troškova naftnih derivata za izvođenje žetve na području Općine Karojba | Izvod broj 248 - 18.10.2024. | 133,55 |
| Osnovna škola Vladimira Nazora Pauin | Prijevoz učenika PŠ Karojba u HNK Rijeka na kazališnu predstavu | Izvod broj 306 - 19.12.2024. | 300,00 |
| | UKUPNO | | 998,55 |

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2024. temeljem godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu za prihode poslovanja Općine Karojba iznosi 81.085,76 EUR. Za predujmove i ostala nespomenuta potraživanja iznosi 624,10 EUR.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje nepodmirenih obveza Općine Karojba na dan 31.12.2024. godine temeljem godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu iznosi 206.052,04 EUR. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2024. godine iznosi 2.695,11 EUR, a stanje nepodmirenih nedospjelih obveza iznosi 203.356,93 EUR.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka:

1. KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA: 940-02/23-01/01

posl. br. zemljišnoknjižni predmet Općinski sud Pazin, Zemljišnoknjižni odjel Pazin Z-322/2022

vrsta predmeta: upis nerazvrstane ceste k.č. 9715 k.o. Novaki Motovunski NC 5018 (Škropeti ŽS5007) Poje i k.č. 9716 k.o. Novaki Motovunski NC 5017 (Škropeti ŽS5007) Konopja

Sud: Općinski sud Pazin, Zemljišnoknjižni odjel Pazin

Predlagatelj: Općina Karojba

Protustranke: Albert Srdoč, Josip Labinjan, Anton Labinjan, Livio Labinjan, Republika Hrvatska

Vrijednost predmeta spora: 1.327,36 EUR

Status: žalba na rješenje Općinski sud Pazin, Zemljišnoknjižni odjel Pazin Z-322/2022 od 12. siječanj 2024.

2. KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA: 701-01/24-01/01

posl. br. zemljišnoknjižni predmet Općinski sud Pazin, Zemljišnoknjižni odjel Pazin Z-3520/2022

vrsta predmeta: upis nerazvrstane ceste k.č. 9703 k.o. Novaki Motovunski NC 5013 (Škropeti ŽC5007) Vrh

Sud: Općinski sud Pazin, Zemljišnoknjižni odjel Pazin

Predlagatelj: Općina Karojba

Protustranke: Valdi Mališa, Antonio Alessio, Guido Mališa, Franko Mališa, Viktor Mališa, Nevio Mališa, Mirella Marini, Slavko Levak, Marija Šolić, Mladen Černjeka, Stanko Šolić, Branko Ivetac, Mirkana Levak, Stanković, Marija Pilat, Milan Šolić, Aldo Ivetac, Boris Šolić, Ivana Ivetac, Anđela Lakošeljac, Ivan Mikolić, Mate Mikolić, Ana Ivetac, Giusepina Bernes, Antonio Čakosegliaz, Georgina Tomasović, Republika Hrvatska

Vrijednost predmeta spora: 1.327,36 EUR

Status: žalba na rješenje Općinski sud Pazin, Zemljišnoknjižni odjel Pazin Z-3520/2022 od 27. srpanj 2023.

3. KLASIFIKACIJSKA OZNAKA PREDMETA: 340-01/25-01/03

posl. br. zemljišnoknjižni predmet Općinski sud Pazin, Zemljišnoknjižni odjel Pazin Z-14567/2024

vrsta predmeta: upis nerazvrstane ceste k.č. 4093 k.o. Novaki Motovunski NC 5003 (Pilati- Brigi)

Sud: Općinski sud Pazin, Zemljišnoknjižni odjel Pazin

Predlagatelj: Općina Karojba

Protustranke: Josip Kazalac, Nadija Šćulac, Francesca Casalaz, Gracijela Ferlin, Elijana Bertoša, Diana Antičić, Antonio Casalaz, Ana Kazalac