**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA RAKOVEC**

Temeljem članka 110. stavka 1. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17 i 1/20), te članka 18. Statuta Općine Rakovec („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 7/20 i 9/21) Općinsko vijeće dana 25. svibnja 2022. godine na svojoj 8. sjednici *donosi*

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA RAZDOBLJE 01.01.2021. do 31.12.2021. GODINE**

**I.OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

* opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i račun financiranja
* obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
* izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima
* izvještaj o korištenju proračunske zalihe
* posebni dio proračuna

Proračun Općine Rakovec („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 46/20, 17/21 i 56/21) za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. ostvaren je kako slijedi:



U razdoblju 01.01.-31.12.2021. godine ostvareni prihodi proračuna iznose **4.027.588,60 Kn što iznosi 96% u odnosu na plan te 5%** **manje** u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi su ostvareni u iznosu od **5.371.564,46 Kn odnosno 79% u odnosu na plan a 26% više** nego u prethodnoj godini.

Manjak prihoda nad rashodima iznosi -**1.343.975,86 Kn**. Račun financiranja je u višku u iznosu od **30.744,10** temeljem beskamatnog kratkoročnog zaduživanja unutar opće države, preneseni višak iz prethodnih godina iznosi **2.813.925,08 Kn**, pa sveukupni rezultat iznosi višak od **1.500.693,32 Kn.**

**Članak 2.**

1. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim prikazima:

* prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
* prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
* rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim prikazima:

* račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
* račun financiranja prema izvorima financiranja

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2020.** | **Izvorni plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **4.188.503,48** | **4.163.704,39** | **4.010.688,60** | **95,75%** | **96,33%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **2.506.403,63** | **1.138.095,00** | **1.022.640,62** | **40,80%** | **89,86%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **2.399.917,84** | **1.075.000,00** | **956.080,77** | **39,84%** | **88,94%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.510.986,55 |  | 1.166.503,87 | 46,46% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -111.068,71 |  | -210.423,10 | 189,45% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **102.545,21** | **61.095,00** | **64.495,81** | **62,90%** | **105,57%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 9.277,14 |  | 8.248,85 | 88,92% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 93.268,07 |  | 56.246,96 | 60,31% | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **3.940,58** | **2.000,00** | **2.064,04** | **52,38%** | **103,20%** |
| 6142 Porez na promet | 3.940,58 |  | 2.248,93 | 57,07% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti |  |  | -184,89 | 0,00% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.458.165,37** | **2.789.627,09** | **2.767.477,56** | **189,79%** | **99,21%** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **1.418.165,37** | **2.789.627,09** | **2.767.477,56** | **195,14%** | **99,21%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 256.640,86 |  | 1.867.477,56 | 727,66% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.161.524,51 |  | 900.000,00 | 77,48% | 0,00% |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **40.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 40.000,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **56.289,67** | **47.711,80** | **44.097,16** | **78,34%** | **92,42%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **207,03** | **250,00** | **247,59** | **119,59%** | **99,04%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 207,03 |  | 247,59 | 119,59% | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **56.082,64** | **47.451,80** | **43.849,57** | **78,19%** | **92,41%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 32.584,04 |  | 22.037,50 | 67,63% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 21.812,07 |  | 21.812,07 | 100,00% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.686,53 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** |  | **10,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **163.237,44** | **187.170,50** | **175.978,58** | **107,81%** | **94,02%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **30,70** | **1.520,50** | **1.477,26** | **4811,92%** | **97,16%** |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 30,70 |  | 56,76 | 184,89% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade |  |  | 1.420,50 | 0,00% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.843,07** | **1.400,00** | **290,82** | **15,78%** | **20,77%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 1.843,07 |  | 290,82 | 15,78% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **161.363,67** | **184.250,00** | **174.210,50** | **107,96%** | **94,55%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 14.455,86 |  | 1.745,51 | 12,07% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 146.907,81 |  | 172.464,99 | 117,40% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **3.000,00** |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **3.000,00** |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 6631 Tekuće donacije | 3.000,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **1.407,37** | **1.100,00** | **494,68** | **35,15%** | **44,97%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** |  | **100,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **683 Ostali prihodi** | **1.407,37** | **1.000,00** | **494,68** | **35,15%** | **49,47%** |
| 6831 Ostali prihodi | 1.407,37 |  | 494,68 | 35,15% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **33.450,00** | **16.900,00** | **16.900,00** | **50,52%** | **100,00%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **33.450,00** | **16.900,00** | **16.900,00** | **50,52%** | **100,00%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **33.450,00** | **16.900,00** | **16.900,00** | **50,52%** | **100,00%** |
| 7111 Zemljište | 33.450,00 |  | 16.900,00 | 50,52% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.242.956,53** | **3.112.551,44** | **2.424.572,10** | **108,10%** | **77,90%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **388.920,26** | **397.530,00** | **344.767,24** | **88,65%** | **86,73%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **342.428,77** | **359.200,00** | **306.518,28** | **89,51%** | **85,33%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 342.428,77 |  | 306.518,28 | 89,51% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 |  | 5.000,00 | 100,00% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **41.491,49** | **33.330,00** | **33.248,96** | **80,13%** | **99,76%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 41.491,49 |  | 33.248,96 | 80,13% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.039.158,11** | **1.597.908,11** | **1.192.375,31** | **114,74%** | **74,62%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **14.772,00** | **22.377,96** | **13.298,52** | **90,03%** | **59,43%** |
| 3211 Službena putovanja | 3.316,00 |  | 3.395,96 | 102,41% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.676,00 |  | 1.288,56 | 22,70% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 500,00 |  | 1.650,00 | 330,00% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 5.280,00 |  | 6.964,00 | 131,89% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **143.395,13** | **186.739,07** | **145.795,50** | **101,67%** | **78,07%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 34.460,67 |  | 29.175,31 | 84,66% | 0,00% |
| 3223 Energija | 68.164,53 |  | 53.695,07 | 78,77% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 31.519,62 |  | 50.120,05 | 159,01% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 9.250,31 |  | 12.805,07 | 138,43% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **709.343,79** | **920.796,62** | **659.830,72** | **93,02%** | **71,66%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 24.502,39 |  | 23.662,70 | 96,57% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 379.120,60 |  | 347.550,85 | 91,67% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 60.532,50 |  | 48.625,01 | 80,33% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 66.540,58 |  | 51.662,89 | 77,64% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 3.199,90 |  | 6.355,10 | 198,60% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 126.343,54 |  | 136.108,77 | 107,73% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 9.397,50 |  | 12.343,75 | 131,35% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 39.706,78 |  | 33.521,65 | 84,42% | 0,00% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.498,52** | **500,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.498,52 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **163.148,67** | **467.494,46** | **373.450,57** | **228,90%** | **79,88%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 115.112,78 |  | 252.517,20 | 219,37% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 9.256,01 |  | 9.077,95 | 98,08% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 19.714,81 |  | 15.563,31 | 78,94% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 8.474,69 |  | 8.632,92 | 101,87% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 5.070,18 |  | 66.164,85 | 1304,98% | 0,00% |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka |  |  | 19.375,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.520,20 |  | 2.119,34 | 38,39% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **6.046,02** | **7.346,36** | **6.061,40** | **100,25%** | **82,51%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **6.046,02** | **7.346,36** | **6.061,40** | **100,25%** | **82,51%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.046,02 |  | 6.061,40 | 100,25% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **10.050,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **79,60%** | **100,00%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **10.050,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **79,60%** | **100,00%** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 10.050,00 |  | 8.000,00 | 79,60% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **184.595,26** | **264.218,72** | **246.072,39** | **133,30%** | **93,13%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **126.018,40** | **117.218,72** | **116.311,19** | **92,30%** | **99,23%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 124.304,12 |  | 91.625,88 | 73,71% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.714,28 |  | 24.685,31 | 1439,98% | 0,00% |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **58.576,86** | **147.000,00** | **129.761,20** | **221,52%** | **88,27%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 58.576,86 |  | 129.761,20 | 221,52% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **334.164,88** | **453.500,00** | **377.598,68** | **113,00%** | **83,26%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **334.164,88** | **453.500,00** | **377.598,68** | **113,00%** | **83,26%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 97.500,00 |  | 126.300,00 | 129,54% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 236.664,88 |  | 251.298,68 | 106,18% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **280.022,00** | **384.048,25** | **249.697,08** | **89,17%** | **65,02%** |
| **381 Tekuće donacije** | **265.022,00** | **244.048,25** | **236.245,78** | **89,14%** | **96,80%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 265.022,00 |  | 236.245,78 | 89,14% | 0,00% |
| **382 Kapitalne donacije** | **15.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** | **100,00%** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 15.000,00 |  | 10.000,00 | 66,67% | 0,00% |
| **385 Izvanredni rashodi** |  | **20.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **386 Kapitalne pomoći** |  | **110.000,00** | **3.451,30** | **0,00%** | **3,14%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  |  | 3.451,30 | 0,00% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.023.056,56** | **3.713.054,85** | **2.946.992,36** | **145,67%** | **79,37%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.005.931,56** | **3.685.054,85** | **2.946.992,36** | **146,91%** | **79,97%** |
| **421 Građevinski objekti** | **1.779.679,89** | **3.204.554,85** | **2.865.415,47** | **161,01%** | **89,42%** |
| 4212 Poslovni objekti | 54.000,00 |  | 2.094.230,97 | 3878,21% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 571.032,25 |  | 690.475,69 | 120,92% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 1.154.647,64 |  | 80.708,81 | 6,99% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **146.651,67** | **127.500,00** | **55.076,89** | **37,56%** | **43,20%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 11.923,90 |  | 35.945,50 | 301,46% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 131.703,00 |  | 19.131,39 | 14,53% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 3.024,77 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **79.600,00** | **353.000,00** | **26.500,00** | **33,29%** | **7,51%** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 11.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 79.600,00 |  | 15.500,00 | 19,47% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **17.125,00** | **28.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **17.125,00** | **28.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 17.125,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |

U izvještajnom razdoblju prihodi proračuna iznose **4.027.588,60 Kn što iznosi 96% u odnosu na plan te 5%** **manje** u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi prihoda, prihodi poslovanja iznose 4.010.688,60 kn i sudjeluju sa 99,9%, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 16.900,00 Kn.

**Prihodi od poreza** kao vrijednosno najznačajniji u ukupnom ostvarenju iznose **1.022.640,62 Kn, manji su za 59%** u odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini, te sa 90% u odnosu na plan. Porezni prihodi su značajno manji iz razloga što se fiskalno izravnanje iz Državnog proračuna od 01.01.2021. godine evidentira kao tekuća pomoć iz državnog proračuna, a dotad kao porezni prihod.

Unutar prihoda od poreza najznačajniji su **prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu od 956.080,77 i manji su za 60%** u odnosu na prethodnu godinu, i ostvareni sa 89% u odnosu na plan. Povrat poreza je iznosio 210.423,10 Kn.

**Prihodi od poreza na imovinu** (porez na promet nekretninama, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina) ostvareni su u iznosu od **64.495,81 kn** i **manji su za 37%** u odnosu prethodnu godinu, te ostvareni sa 106% od plana.

**Prihodi od poreza na robu i usluge** (porez na potrošnju) iznose **2.064,04 Kn**, ostvareni su za **48% manje** nego u prethodnoj godini, te 103% u odnosu na plan.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 2.767.477,56 Kn, 99% od plana te 90% više nego** u prethodnoj godini. Vrijednosno su vrlo značajni i prvi po veličini u ostvarenju ukupnih prihoda.

Ostvarenje se odnosi na **tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna** u iznosu od **1.867.477,56 Kn**, a odnose se na ostvarene pomoći iz proračuna Zagrebačke županije za sufinanciranje predškolskog odgoja 48.800,00 Kn, za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 129.348,44 Kn, za ogrjev za socijalno-ugrožene u iznosu od 10.500,00 Kn, za provođenje lokalnih izbora u iznosu od 113.127,09 Kn te na tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 1.565.702,03 Kn koje se odnose na fiskalno izravnanje.

**Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 900.000,00 Kn**, a odnose se na pomoć iz županijskog proračuna, i to: 150.000,00 Kn za modernizaciju cesta, 200.000,00 za dječja igrališta, 350.000,00 Kn za izgradnju nogostupa te 100.000,00 Kn projektnu dokumentaciju za izgradnju vrtića.

**Prihodi od imovine** općine ostvareni su u iznosu **od 44.097,16 Kn, tj. 92% od plana te 22%** **manje** nego u prethodnoj godini. Glavnina prihoda odnosi se na prihode od zakupa i koncesija.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** ostvareni su u iznosu **od 175.978,58 Kn, tj. 94% od plana a 8% više** nego u prethodnoj godini. Također su vrijednosno značajni u ukupnom proračunu prihodovne strane, i treći po redu po veličini.

U izvještajnom razdoblju vrijednosno je najznačajniji prihod od komunalne naknade, iznosi 172.464,99 Kn, 17% više nego u prethodnoj godini.

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** su ostvareni u iznosu **od 16.900,00 Kn, odnosno 100% od plana, te 249% manje** nego u prethodnoj godini. Prihodi se odnose na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

**Izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 5.371.564,46 Kn odnosno 79% u odnosu na plan a 26% više** nego u prethodnoj godini**.**

Rashodi poslovanja iznose 2.424.572,10 Kn, odnosno 78% od plana te 8% više nego prethodne godine, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.946.992,36 Kn, 79% od plana i 46% više nego prethodne godine.

Rashodi prema programima, aktivnostima i projektima vidljivi su u posebnom dijelu proračuna.

**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2020.** | **Izvorni plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **4.221.953,48** | **4.180.604,39** | **4.027.588,60** | **95,40%** | **96,34%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.508.048,73** | **1.139.555,00** | **1.023.439,65** | **40,81%** | **89,81%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.508.048,73** | **1.139.555,00** | **1.023.439,65** | **40,81%** | **89,81%** |
| **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | **2.506.403,63** | **1.138.095,00** | **1.022.640,62** | **40,80%** | **89,86%** |
| **Izvor 1.1.2 OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.645,10** | **1.460,00** | **799,03** | **48,57%** | **54,73%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **33.450,00** | **16.900,00** | **16.900,00** | **50,52%** | **100,00%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **33.450,00** | **16.900,00** | **16.900,00** | **50,52%** | **100,00%** |
| **Izvor 3.2.1 PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA** | **33.450,00** | **16.900,00** | **16.900,00** | **50,52%** | **100,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **219.289,38** | **234.522,30** | **219.771,39** | **100,22%** | **93,71%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **219.289,38** | **234.522,30** | **219.771,39** | **100,22%** | **93,71%** |
| **Izvor 4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA** | **146.907,81** | **179.250,00** | **172.464,99** | **117,40%** | **96,21%** |
| **Izvor 4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS** | **14.455,86** | **5.000,00** | **1.745,51** | **12,07%** | **34,91%** |
| **Izvor 4.3.3 PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | **446,97** | **1.000,00** | **446,97** | **100,00%** | **44,70%** |
| **Izvor 4.3.4 VODNI DOPRINOS** | **1.843,07** | **500,00** | **290,82** | **15,78%** | **58,16%** |
| **Izvor 4.3.5 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **55.635,67** | **48.772,30** | **44.823,10** | **80,57%** | **91,90%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **1.458.165,37** | **2.789.627,09** | **2.767.477,56** | **189,79%** | **99,21%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | **390.480,90** | **1.666.000,00** | **1.665.702,03** | **426,58%** | **99,98%** |
| **Izvor 5.4.1 DRŽAVNI PRORAČUN - MRRIFEU** | **250.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **40,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4.3 DRŽAVNI PRORAČUN - OSTALO** | **100.480,90** | **1.566.000,00** | **1.565.702,03** | **1558,21%** | **99,98%** |
| **Izvor 5.4.5 DRŽAVNI PRORAČUN - TEMELJEM PRIJENOSA EU** | **40.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **1.067.684,47** | **1.123.627,09** | **1.101.775,53** | **103,19%** | **98,06%** |
| **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **1.067.684,47** | **1.123.627,09** | **1.101.775,53** | **103,19%** | **98,06%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **3.000,00** |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** | **3.000,00** |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **4.266.013,09** | **6.825.606,29** | **5.371.564,46** | **125,92%** | **78,70%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.851.227,69** | **4.651.329,20** | **3.363.895,68** | **117,98%** | **72,32%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.851.227,69** | **4.651.329,20** | **3.363.895,68** | **117,98%** | **72,32%** |
| **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | **2.839.074,68** | **4.636.329,20** | **3.353.895,68** | **118,13%** | **72,34%** |
| **Izvor 1.1.2 OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **12.153,01** | **15.000,00** | **10.000,00** | **82,28%** | **66,67%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **8.450,00** | **16.900,00** | **16.900,00** | **200,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **8.450,00** | **16.900,00** | **16.900,00** | **200,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 3.2.1 PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA** | **8.450,00** | **16.900,00** | **16.900,00** | **200,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **120.390,38** | **228.750,00** | **202.395,42** | **168,12%** | **88,48%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **120.390,38** | **228.750,00** | **202.395,42** | **168,12%** | **88,48%** |
| **Izvor 4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA** | **118.090,38** | **186.250,00** | **166.216,63** | **140,75%** | **89,24%** |
| **Izvor 4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS** |  | **5.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3.3 PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | **450,00** | **1.000,00** | **446,97** | **99,33%** | **44,70%** |
| **Izvor 4.3.4 VODNI DOPRINOS** | **1.850,00** | **500,00** | **290,82** | **15,72%** | **58,16%** |
| **Izvor 4.3.5 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  | **36.000,00** | **35.441,00** | **0,00%** | **98,45%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **1.282.958,54** | **1.928.627,09** | **1.788.373,36** | **139,39%** | **92,73%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | **296.621,56** | **100.000,00** | **100.000,00** | **33,71%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4.1 DRŽAVNI PRORAČUN - MRRIFEU** | **250.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **40,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4.4 DRŽAVNI PRORAČUN - HZZ** | **6.621,56** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.4.5 DRŽAVNI PRORAČUN - TEMELJEM PRIJENOSA EU** | **40.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **986.336,98** | **1.828.627,09** | **1.688.373,36** | **171,18%** | **92,33%** |
| **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **986.336,98** | **1.828.627,09** | **1.688.373,36** | **171,18%** | **92,33%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **2.986,48** |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** | **2.986,48** |  |  | **0,00%** | **0,00%** |

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2020** | **Izvorni plan 2021** | **Izvršenje 2021** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **4.266.013,09** | **6.825.606,29** | **5.371.564,46** | **125,92%** | **78,70%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **915.437,97** | **1.295.463,62** | **1.024.526,54** | **111,92%** | **79,09%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **387.088,51** | **588.170,46** | **544.076,23** | **140,56%** | **92,50%** |
| **Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge** | **451.840,35** | **611.218,16** | **415.820,67** | **92,03%** | **68,03%** |
| **Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | **76.509,11** | **96.075,00** | **64.629,64** | **84,47%** | **67,27%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **123.986,48** | **61.000,00** | **61.000,00** | **49,20%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **123.986,48** | **61.000,00** | **61.000,00** | **49,20%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **941.385,09** | **1.032.211,04** | **871.378,53** | **92,56%** | **84,42%** |
| **Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo** | **8.500,00** | **48.000,00** | **17.712,39** | **208,38%** | **36,90%** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **805.193,09** | **884.211,04** | **804.498,19** | **99,91%** | **90,98%** |
| **Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije** | **125.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **2.692,00** | **100.000,00** | **49.167,95** | **1826,45%** | **49,17%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **4.387,94** | **122.685,31** | **73.520,14** | **1675,50%** | **59,93%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **2.673,66** | **98.000,00** | **48.834,83** | **1826,52%** | **49,83%** |
| **Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **1.714,28** | **24.685,31** | **24.685,31** | **1439,98%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **1.251.881,60** | **3.053.229,10** | **2.503.412,85** | **199,97%** | **81,99%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **385.289,03** | **846.979,10** | **713.509,37** | **185,19%** | **84,24%** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **664.235,53** | **67.500,00** | **62.874,72** | **9,47%** | **93,15%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **202.357,04** | **2.138.750,00** | **1.727.028,76** | **853,46%** | **80,75%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **81.647,50** | **26.000,00** | **19.432,50** | **23,80%** | **74,74%** |
| **Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **81.647,50** | **26.000,00** | **19.432,50** | **23,80%** | **74,74%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **378.860,86** | **183.633,81** | **183.633,81** | **48,47%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **80.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **112,50%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **298.860,86** | **93.633,81** | **93.633,81** | **31,33%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **444.909,49** | **878.883,41** | **485.360,09** | **109,09%** | **55,22%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **303.323,23** | **703.883,41** | **336.138,13** | **110,82%** | **47,75%** |
| **Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje** | **141.586,26** | **175.000,00** | **149.221,96** | **105,39%** | **85,27%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **123.516,16** | **172.500,00** | **149.300,00** | **120,87%** | **86,55%** |
| **Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet** | **18.000,00** |  |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 102 Starost** | **60.000,00** | **65.000,00** | **59.800,00** | **99,67%** | **92,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost** | **8.016,16** | **0,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** |  | **14.000,00** | **14.000,00** |  | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **37.500,00** | **93.500,00** | **75.500,00** | **201,33%** | **80,75%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2020** | **Izvorni plan 2021** | **Izvršenje 2021** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **164.336,92** | **10,00** | **149.864,65** | **91,19%** | **1498646,50%** |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** |  | **10,00** |  |  |  |
| **817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti** |  | **10,00** |  |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja** | **164.336,92** | **0,00** | **149.864,65** | **91,19%** |  |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **164.336,92** | **0,00** | **149.864,65** | **91,19%** |  |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 164.336,92 |  | 149.864,65 | 91,19% |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |  | **170.000,00** | **119.120,55** |  | **70,07%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** |  | **170.000,00** | **119.120,55** |  | **70,07%** |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** |  | **170.000,00** | **119.120,55** |  | **70,07%** |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 119.120,55 |  | 70,07% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **164.336,92** | **2.645.001,90** | **30.744,10** | **18,71%** | **1,16%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **9 Vlastiti izvori** |  | **2.814.991,90** |  |  |  |
| **92 Rezultat poslovanja** |  | **2.814.991,90** |  |  |  |
| **922 Višak/manjak prihoda** |  | **2.814.991,90** |  |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **2.814.991,90** |  |  |  |

**Račun financiranja prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2020.** | **Izvorni plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **164.336,92** | **10,00** | **149.864,65** | **91,19%** | **1498646,50%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **10,00** |  |  |  |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **10,00** |  |  |  |
| **1.1.2 OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **10,00** |  |  |  |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **164.336,92** | **0,00** | **149.864,65** | **91,19%** |  |
| **8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **164.336,92** | **0,00** | **149.864,65** | **91,19%** |  |
| **UKUPNI IZDACI** |  | **170.000,00** | **119.120,55** |  | **70,07%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **170.000,00** | **119.120,55** |  | **70,07%** |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **170.000,00** | **119.120,55** |  | **70,07%** |
| **1.1.1 PRIHODI OD POREZA** |  | **170.000,00** | **119.120,55** |  | **70,07%** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **164.336,92** | **-169.990,00** | **30.744,10** | **18,71%** |  |

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA**

Tijekom izvještajnog razdoblja, Općina nije izdala jamstva po kreditima, niti ima evidentiranih iz ranijih razdoblja.

Općina je u prethodnom razdoblju izdala **suglasnost na zaduženje** trgovačkom društvu u suvlasništvu 1,19% VIOZŽ d.o.o. za zaduženje 9.000.000 EUR-a kod EBRD-a za zaduženje za RVS Zagreb – Istok, u alikvotom dijelu suvlasništva.

Općina je u prethodnom razdoblju realizirala **beskamatni kratkoročni zajam** iz Državnog proračuna, s osnova odgode poreza i prireza na dohodak te na ime povrata poreza na dohodak temeljem godišnjeg obračuna poreza i prireza, a temeljem pada prihoda uzrokovanih pandemijom zbog korona virusa.

Tijekom izvještajnog razdoblja, općina je vratila u Državni proračun kratkoročni zajam s osnova povrata poreza u iznosu od 115.897,01 Kn, dok su obveznici odgođenog poreza i prireza na dohodak uplatili u državni proračun 3.223,54 Kn.

Tijekom izvještajnog razdoblja, u 2021. godini, iz Državnog su proračuna Općini zbog povrata poreza u 2021.g. za 2020.g. pozajmljena sredstva. Od 1.8.2021. godini Općini je sustezan dnevni prihod od poreza od 25%, a na dan 31.12.2021. godini još je preostalo kratkoročnog zajma s tog osnova 149.864,65 Kn. Sredstva će se vratiti u prva 4 mjeseca u 2022.g.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U izvještajnom razdoblju Općina je koristila sredstva proračunske zalihe u iznosu od 30.000,00 Kn i to temeljem sljedećih odluka općinske načelnice:

* u svrhu pomoći obitelji Pokrajčić, Hudovo 30, koja je stradala u požaru, u iznosu od 10.000,00 Kn temeljem Odluke načelnice Općine Rakovec od 20.07.2021.g. (KLASA: 402-10/21-01/03, URBROJ: 238/25-03-21-01)
* u svrhu plaćanja troškova nepropisno odbačenog otpada u mjestu Brezani u iznosu od 20.000,00 Kn, temeljem Odluke načelnice Općine Rakovec od 31.12.2021.g. (KLASA: 402-10/21-01/05, URBROJ: 238/25-03-21-01)

**STANJE POTRAŽIVANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **vrsta potraživanja** | **konto** | **SALDO NA 31.12.2021.** | **DOSPJELO NA 31.12.2021.** | **NEDOSPJELO NA 31.12.2021.** |
| porez na kuću za odmor | 161310 | 5.011,17 | 5.011,17 | 0,00 |
| porez na promet nekretnina | 161340 | 128.886,98 | 128.886,98 | 0,00 |
| porez na tvrtke | 161461 | 4.631,24 | 4.631,24 | 0,00 |
| **lokalni por. ukupno:** |  | **138.529,39** | **138.529,39** | **0,00** |
| zakup poslovnih prostora | 164220 | 45,90 | 0,00 | 45,90 |
| naknada za nezakonito izgrađene zgrade | 164290 | 3.766,15 | 3.766,15 | 0,00 |
| komunalni doprinos | 165310 | 15.386,04 | 15.386,04 | 0,00 |
| komunalna naknada | 165320 | 343.722,49 | 343.722,49 | 0,00 |
| **ukupno 16** |  | **501.449,97** | **501.404,07** | **45,90** |
| potraživanje od prod. PZ-65% | 171110 | 33.800,00 | 0,00 | 33.800,00 |
| potraživanja od prod. PZ-35% udio žup. i RH | 171111 | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| **ukupno 17** |  | **52.000,00** | **0,00** | **52.000,00** |
| refundacije - energenti | 129110 | 2.462,28 | 0,00 | 2.462,28 |
| **ukupno 12** |  | **2.462,28** | **0,00** | **2.462,28** |
|  |  | **555.912,25** | **501.404,07** | **54.508,18** |

**STANJE OBVEZA**

Općina Rakovec na dan 31.12.2021. godine **nema iskazanih dospjelih obveza**, a nedospjele iznose 245.269,42 te se odnose na račune koji su pristiglni nakon 31.12.2021.godine, kao i na 195.081,02 Kn obveza za beskamatne zajmove iz Državnog proračuna koji dospijevaju u idućim razdobljima.

**POTENCIJALNE OBVEZE – SUDSKI SPOROVI U TIJEKU**

Općina Rakovec na dan 31.12.2021. godine nema sudskih sporova u tijeku iz kojih bi mogle proizaći obveze u narednom razdoblju.

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

U posebnom dijelu izvršenja proračuna prikazani su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

U polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna posebni dio sadrži:

* Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
* Izvršenje po programskoj klasifikaciji

**Izvršenje posebnog dijela proračuna Općine Rakovec za razdoblje 01.01.-31.12.2021. po organizacijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2021** | **Izvršenje 2021** | **Indeks 2/1** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **6.995.606,29** | **5.490.685,01** | **78,49%** |
| **Razdjel** | **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **684.245,46** | **608.705,87** | **88,96%** |
| **Glava** | **00105** | **IZVRŠNO TIJELO** | **377.104,71** | **318.239,11** | **84,39%** |
| **Glava** | **00110** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **307.140,75** | **290.466,76** | **94,57%** |
| **Razdjel** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.311.360,83** | **4.881.979,14** | **77,35%** |
| **Glava** | **00205** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.311.360,83** | **4.881.979,14** | **77,35%** |

**Izvršenje posebnog dijela proračuna Općine Rakovec za razdoblje 01.01.-31.12.2021. prema programskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |
|  | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2021** | **Izvršenje 2021** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **6.995.606,29** | **5.490.685,01** | **78,49%** |
|  | **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **684.245,46** | **608.705,87** | **88,96%** |
|  | **GLAVA 00105 IZVRŠNO TIJELO** | | **377.104,71** | **318.239,11** | **84,39%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **377.104,71** | **318.239,11** | **84,39%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **377.104,71** | **318.239,11** | **84,39%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **362.104,71** | **308.239,11** | **85,12%** |
|  | **Izvor 1.1.2 OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
|  | **A01** | **Glavni program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **377.104,71** | **318.239,11** | **84,39%** |
|  | **1000** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **377.104,71** | **318.239,11** | **84,39%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Redovan rad načelnika** | **261.029,71** | **253.609,47** | **97,16%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **261.029,71** | **253.609,47** | **97,16%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **261.029,71** | **253.609,47** | **97,16%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **261.029,71** | **253.609,47** | **97,16%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **202.000,00** | **201.508,80** | **99,76%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 201.508,80 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **33.330,00** | **33.248,96** | **99,76%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 33.248,96 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **18.177,96** | **11.329,96** | **62,33%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 3.395,96 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.650,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 6.284,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.521,75** | **7.521,75** | **100,00%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 7.521,75 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: Proračunska rezerva** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **385** | **Izvanredni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  | 0,00 |  |
|  | **A100006** | **Aktivnost: Sredstva javnog priopćavanja** | **29.000,00** | **25.425,00** | **87,67%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **29.000,00** | **25.425,00** | **87,67%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **29.000,00** | **25.425,00** | **87,67%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **29.000,00** | **25.425,00** | **87,67%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **29.000,00** | **25.425,00** | **87,67%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 25.425,00 |  |
|  | **A100007** | **Aktivnost: Pokroviteljstva i sponzorstva udrugama i građanima** | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
|  | **Izvor 1.1.2 OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **10.000,00** | **66,67%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 10.000,00 |  |
|  | **A100008** | **Aktivnost: Proslave, obilježavanja, manifestacije** | **47.700,00** | **24.829,64** | **52,05%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **47.700,00** | **24.829,64** | **52,05%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **47.700,00** | **24.829,64** | **52,05%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **47.700,00** | **24.829,64** | **52,05%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **32.700,00** | **23.200,01** | **70,95%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 23.200,01 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **1.629,63** | **10,86%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 229,63 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.400,00 |  |
|  | **A100013** | **Aktivnost: Elementarne i prirodne nepogode** | **4.375,00** | **4.375,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.375,00** | **4.375,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.375,00** | **4.375,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **4.375,00** | **4.375,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **4.375,00** | **4.375,00** | **100,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.375,00 |  |
|  | **GLAVA 00110 OPĆINSKO VIJEĆE** | | **307.140,75** | **290.466,76** | **94,57%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **194.013,66** | **177.339,67** | **91,41%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **194.013,66** | **177.339,67** | **91,41%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **194.013,66** | **177.339,67** | **91,41%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **113.127,09** | **113.127,09** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **113.127,09** | **113.127,09** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **113.127,09** | **113.127,09** | **100,00%** |
|  | **A01** | **Glavni program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **307.140,75** | **290.466,76** | **94,57%** |
|  | **1000** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **307.140,75** | **290.466,76** | **94,57%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Održavanje izbora** | **192.118,75** | **191.318,78** | **99,58%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **78.991,66** | **78.191,69** | **98,99%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **78.991,66** | **78.191,69** | **98,99%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **78.991,66** | **78.191,69** | **98,99%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.192,44** | **2.192,44** | **100,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.192,44 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **1.200,00** | **60,00%** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.200,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **60.772,97** | **60.773,00** | **100,00%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 57.872,97 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 2.900,03 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **14.026,25** | **14.026,25** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 14.026,25 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **113.127,09** | **113.127,09** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **113.127,09** | **113.127,09** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **113.127,09** | **113.127,09** | **100,00%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **899,41** | **899,41** | **100,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 899,41 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.600,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **108.627,68** | **108.627,68** | **100,00%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 108.627,68 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Političke stranke** | **11.022,00** | **8.219,53** | **74,57%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.022,00** | **8.219,53** | **74,57%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.022,00** | **8.219,53** | **74,57%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **11.022,00** | **8.219,53** | **74,57%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **11.022,00** | **8.219,53** | **74,57%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 8.219,53 |  |
|  | **A100005** | **Aktivnost: Redovan rad predstavničkog tijela - općinskog vijeća** | **104.000,00** | **90.928,45** | **87,43%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **104.000,00** | **90.928,45** | **87,43%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **104.000,00** | **90.928,45** | **87,43%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **104.000,00** | **90.928,45** | **87,43%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **104.000,00** | **90.928,45** | **87,43%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 78.494,80 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 12.433,65 |  |
|  | **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **6.311.360,83** | **4.881.979,14** | **77,35%** |
|  | **GLAVA 00205 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **6.311.360,83** | **4.881.979,14** | **77,35%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.250.210,83** | **2.987.437,45** | **70,29%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.250.210,83** | **2.987.437,45** | **70,29%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **4.250.210,83** | **2.987.437,45** | **70,29%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **16.900,00** | **16.900,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **16.900,00** | **16.900,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 3.2.1 PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA** | | **16.900,00** | **16.900,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **228.750,00** | **202.395,42** | **88,48%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **228.750,00** | **202.395,42** | **88,48%** |
|  | **Izvor 4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA** | | **186.250,00** | **166.216,63** | **89,24%** |
|  | **Izvor 4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3.3 PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **1.000,00** | **446,97** | **44,70%** |
|  | **Izvor 4.3.4 VODNI DOPRINOS** | | **500,00** | **290,82** | **58,16%** |
|  | **Izvor 4.3.5 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **36.000,00** | **35.441,00** | **98,45%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.815.500,00** | **1.675.246,27** | **92,27%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.4.1 DRŽAVNI PRORAČUN - MRRIFEU** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **1.715.500,00** | **1.575.246,27** | **91,82%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **1.715.500,00** | **1.575.246,27** | **91,82%** |
|  | **A01** | **Glavni program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **781.218,16** | **534.941,22** | **68,48%** |
|  | **1000** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **781.218,16** | **534.941,22** | **68,48%** |
|  | **A100009** | **Aktivnost: Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela** | **164.200,00** | **111.298,04** | **67,78%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **164.200,00** | **111.298,04** | **67,78%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **164.200,00** | **111.298,04** | **67,78%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **164.200,00** | **111.298,04** | **67,78%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **157.200,00** | **105.009,48** | **66,80%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 105.009,48 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.000,00 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.000,00** | **1.288,56** | **64,43%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.288,56 |  |
|  | **A100010** | **Aktivnost: Materijalni rashodi i rashodi za usluge Jedinstvenog upravnog odjela** | **382.018,16** | **280.910,13** | **73,53%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **382.018,16** | **280.910,13** | **73,53%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **382.018,16** | **280.910,13** | **73,53%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **382.018,16** | **280.910,13** | **73,53%** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **2.200,00** | **680,00** | **30,91%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 680,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **55.000,00** | **43.460,92** | **79,02%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 26.083,46 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 13.388,91 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.430,70 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 2.557,85 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **267.899,74** | **199.931,46** | **74,63%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 23.662,70 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.742,50 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.471,99 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.555,10 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 129.983,77 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 12.343,75 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 29.171,65 |  |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **49.072,06** | **30.776,35** | **62,72%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 1.215,75 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 8.632,92 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 833,34 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 19.375,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 719,34 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **7.346,36** | **6.061,40** | **82,51%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 6.061,40 |  |
|  | **A100012** | **Aktivnost: Otplata zajma** | **170.000,00** | **119.120,55** | **70,07%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **170.000,00** | **119.120,55** | **70,07%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **170.000,00** | **119.120,55** | **70,07%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **170.000,00** | **119.120,55** | **70,07%** |
|  | **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **170.000,00** | **119.120,55** | **70,07%** |
|  | 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 119.120,55 |  |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: Opremanje ureda JUO-a** | **65.000,00** | **23.612,50** | **36,33%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.000,00** | **23.612,50** | **36,33%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.000,00** | **23.612,50** | **36,33%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **65.000,00** | **23.612,50** | **36,33%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **32.000,00** | **12.612,50** | **39,41%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 11.193,50 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 1.419,00 |  |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **33.000,00** | **11.000,00** | **33,33%** |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 11.000,00 |  |
|  | **A03** | **Glavni program: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1000** | **Program: SUSTAV VODOOPSKRBE I ODVODNJE** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **K100007** | **Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje odvodnje** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 0,00 |  |
|  | **A04** | **Glavni program: GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.887.571,04** | **1.742.544,16** | **92,32%** |
|  | **1000** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **506.650,00** | **391.430,74** | **77,26%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **40.000,00** | **35.799,72** | **89,50%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **35.799,72** | **89,50%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **35.799,72** | **89,50%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **40.000,00** | **35.799,72** | **89,50%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **40.000,00** | **35.799,72** | **89,50%** |
|  | 3223 | Energija |  | 35.799,72 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina** | **286.250,00** | **241.608,52** | **84,40%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **75.391,89** | **75,39%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **75.391,89** | **75,39%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **100.000,00** | **75.391,89** | **75,39%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **6.448,13** | **32,24%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 6.448,13 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **68.943,76** | **86,18%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 68.943,76 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **186.250,00** | **166.216,63** | **89,24%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **186.250,00** | **166.216,63** | **89,24%** |
|  | **Izvor 4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA** | | **186.250,00** | **166.216,63** | **89,24%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **2.017,13** | **20,17%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.017,13 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **176.250,00** | **164.199,50** | **93,16%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 114.250,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 49.949,50 |  |
|  | **A100005** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **180.400,00** | **114.022,50** | **63,21%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **162.000,00** | **96.384,71** | **59,50%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **162.000,00** | **96.384,71** | **59,50%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **162.000,00** | **96.384,71** | **59,50%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **22.000,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 22.000,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **140.000,00** | **74.384,71** | **53,13%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 74.384,71 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **16.900,00** | **16.900,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **16.900,00** | **16.900,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 3.2.1 PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA** | | **16.900,00** | **16.900,00** | **100,00%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **16.900,00** | **16.900,00** | **100,00%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 16.900,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.500,00** | **737,79** | **49,19%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.500,00** | **737,79** | **49,19%** |
|  | **Izvor 4.3.3 PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **1.000,00** | **446,97** | **44,70%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **446,97** | **44,70%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 446,97 |  |
|  | **Izvor 4.3.4 VODNI DOPRINOS** | | **500,00** | **290,82** | **58,16%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **500,00** | **290,82** | **58,16%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 290,82 |  |
|  | **2000** | **Program: GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.380.921,04** | **1.351.113,42** | **97,84%** |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina** | **649.610,00** | **633.562,73** | **97,53%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **313.610,00** | **298.121,73** | **95,06%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **313.610,00** | **298.121,73** | **95,06%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **313.610,00** | **298.121,73** | **95,06%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **313.610,00** | **298.121,73** | **95,06%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 298.121,73 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **36.000,00** | **35.441,00** | **98,45%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **36.000,00** | **35.441,00** | **98,45%** |
|  | **Izvor 4.3.5 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **36.000,00** | **35.441,00** | **98,45%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **36.000,00** | **35.441,00** | **98,45%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 35.441,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 300.000,00 |  |
|  | **K100004** | **Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete** | **27.500,00** | **27.075,00** | **98,45%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.500,00** | **27.075,00** | **98,45%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.500,00** | **27.075,00** | **98,45%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **27.500,00** | **27.075,00** | **98,45%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **27.500,00** | **27.075,00** | **98,45%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 27.075,00 |  |
|  | **K100007** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa** | **528.811,04** | **528.811,04** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **48.811,04** | **48.811,04** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **48.811,04** | **48.811,04** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **48.811,04** | **48.811,04** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **48.811,04** | **48.811,04** | **100,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 48.811,04 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 480.000,00 |  |
|  | **K100010** | **Kapitalni projekt: Izgradnja mosta** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | **K100011** | **Kapitalni projekt: Modernizacija nerazvrstanih cesta** | **170.000,00** | **161.664,65** | **95,10%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **11.664,65** | **58,32%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **11.664,65** | **58,32%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **11.664,65** | **58,32%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **20.000,00** | **11.664,65** | **58,32%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 11.664,65 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 150.000,00 |  |
|  | **A05** | **Glavni program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **2.152.869,10** | **1.632.247,22** | **75,82%** |
|  | **1000** | **Program: UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM** | **2.152.869,10** | **1.632.247,22** | **75,82%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Održavanje društvenih domova** | **9.000,00** | **5.334,14** | **59,27%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.000,00** | **5.334,14** | **59,27%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.000,00** | **5.334,14** | **59,27%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **9.000,00** | **5.334,14** | **59,27%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **8.000,00** | **5.092,74** | **63,66%** |
|  | 3223 | Energija |  | 4.506,44 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 586,30 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **241,40** | **24,14%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 241,40 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Održavanje općinskih poslovnih objekata** | **111.500,00** | **10.743,40** | **9,64%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **111.500,00** | **10.743,40** | **9,64%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **111.500,00** | **10.743,40** | **9,64%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **111.500,00** | **10.743,40** | **9,64%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **106.000,00** | **9.230,50** | **8,71%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.230,50 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **1.512,90** | **27,51%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 1.512,90 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za općinsku imovinu** | **100.000,00** | **49.167,95** | **49,17%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **49.167,95** | **49,17%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **49.167,95** | **49,17%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **100.000,00** | **49.167,95** | **49,17%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **1.750,00** | **8,75%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.750,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **47.417,95** | **59,27%** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 47.417,95 |  |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: Obnova društvenih domova** | **76.869,10** | **63.869,10** | **83,09%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **76.869,10** | **63.869,10** | **83,09%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **76.869,10** | **63.869,10** | **83,09%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **76.869,10** | **63.869,10** | **83,09%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.247,22** | **10.247,22** | **100,00%** |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 10.247,22 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **53.621,88** | **53.621,88** | **100,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 53.621,88 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | **K100003** | **Kapitalni projekt: Izgradnja društvenog doma** | **1.807.500,00** | **1.485.420,24** | **82,18%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.232.500,00** | **910.420,24** | **73,87%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.232.500,00** | **910.420,24** | **73,87%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **1.232.500,00** | **910.420,24** | **73,87%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **1.200.000,00** | **885.668,24** | **73,81%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 885.668,24 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **32.500,00** | **24.752,00** | **76,16%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 24.752,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **575.000,00** | **575.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.4.1 DRŽAVNI PRORAČUN - MRRIFEU** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 100.000,00 |  |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **475.000,00** | **475.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **475.000,00** | **475.000,00** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **475.000,00** | **475.000,00** | **100,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 475.000,00 |  |
|  | **K100004** | **Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na Općinskoj zgradi** | **48.000,00** | **17.712,39** | **36,90%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **48.000,00** | **17.712,39** | **36,90%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **48.000,00** | **17.712,39** | **36,90%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **48.000,00** | **17.712,39** | **36,90%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **20.000,00** | **17.712,39** | **88,56%** |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 17.712,39 |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
|  | **A09** | **Glavni program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **122.685,31** | **73.520,14** | **59,93%** |
|  | **1000** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **122.685,31** | **73.520,14** | **59,93%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada** | **30.000,00** | **17.913,56** | **59,71%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **17.913,56** | **59,71%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **17.913,56** | **59,71%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **30.000,00** | **17.913,56** | **59,71%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **17.913,56** | **59,71%** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 17.913,56 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Plaćanje naknade Gradu Vrbovcu za zbrinjavanje otpada na "Beljavinama"** | **3.000,00** | **2.092,47** | **69,75%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **2.092,47** | **69,75%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **2.092,47** | **69,75%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **3.000,00** | **2.092,47** | **69,75%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **3.000,00** | **2.092,47** | **69,75%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.092,47 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: Sanacija divljih deponija** | **0,00** | **25.377,50** |  |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **25.377,50** |  |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **25.377,50** |  |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **0,00** | **25.377,50** |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **25.377,50** |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 25.377,50 |  |
|  | **K100004** | **Kapitalni projekt: Nabava komunalne opreme za zbrinjavanje otpada** | **24.685,31** | **24.685,31** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.685,31** | **24.685,31** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **24.685,31** | **24.685,31** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **24.685,31** | **24.685,31** | **100,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **24.685,31** | **24.685,31** | **100,00%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 24.685,31 |  |
|  | **K100005** | **Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada "Beljavine" Vrbovec** | **65.000,00** | **3.451,30** | **5,31%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.000,00** | **3.451,30** | **5,31%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.000,00** | **3.451,30** | **5,31%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **65.000,00** | **3.451,30** | **5,31%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **65.000,00** | **3.451,30** | **5,31%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 3.451,30 |  |
|  | **A10** | **Glavni program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **61.000,00** | **61.000,00** | **100,00%** |
|  | **1000** | **Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **61.000,00** | **61.000,00** | **100,00%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Redovan rad DVD-a Rakovec** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 60.000,00 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Civilna zaštita** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.000,00 |  |
|  | **A11** | **Glavni program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **26.000,00** | **19.432,50** | **74,74%** |
|  | **1000** | **Program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **26.000,00** | **19.432,50** | **74,74%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Sufinanciranje logopedske terapije** | **12.000,00** | **10.612,50** | **88,44%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **10.612,50** | **88,44%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **10.612,50** | **88,44%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **12.000,00** | **10.612,50** | **88,44%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **12.000,00** | **10.612,50** | **88,44%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 10.612,50 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Sufinanciranje T2 tima hitne medicinske pomoći** | **9.000,00** | **8.820,00** | **98,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.000,00** | **8.820,00** | **98,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.000,00** | **8.820,00** | **98,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **9.000,00** | **8.820,00** | **98,00%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **9.000,00** | **8.820,00** | **98,00%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 8.820,00 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza umrlih osoba sumnjive smrti** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
|  | **A12** | **Glavni program: PROMICANJE KULTURE** | **63.633,81** | **63.633,81** | **100,00%** |
|  | **1000** | **Program: PROMICANJE KULTURE** | **63.633,81** | **63.633,81** | **100,00%** |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: Sanacija sakralnih objekata** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 10.000,00 |  |
|  | **K100003** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija sakralnog obilježja** | **53.633,81** | **53.633,81** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.633,81** | **53.633,81** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53.633,81** | **53.633,81** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **53.633,81** | **53.633,81** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **53.633,81** | **53.633,81** | **100,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 53.633,81 |  |
|  | **A13** | **Glavni program: OBRAZOVANJE** | **292.883,41** | **266.454,67** | **90,98%** |
|  | **1000** | **Program: OBRAZOVANJE** | **292.883,41** | **266.454,67** | **90,98%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola** | **175.000,00** | **149.221,96** | **85,27%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **19.873,52** | **79,49%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **19.873,52** | **79,49%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **25.000,00** | **19.873,52** | **79,49%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **25.000,00** | **19.873,52** | **79,49%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 19.873,52 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **150.000,00** | **129.348,44** | **86,23%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **150.000,00** | **129.348,44** | **86,23%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **150.000,00** | **129.348,44** | **86,23%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **150.000,00** | **129.348,44** | **86,23%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 129.348,44 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Prigodni darovi djeci školskog uzrasta** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 8.000,00 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Sufinanciranje škole plivanja učenika 4. razreda Osnovne škole** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
|  | **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 8.000,00 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: Namirenje razlike iznad ostvarenih sredstava DEC-a za PŠ Rakovec** | **31.928,57** | **31.928,57** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.928,57** | **31.928,57** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.928,57** | **31.928,57** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **31.928,57** | **31.928,57** | **100,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **31.928,57** | **31.928,57** | **100,00%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 31.928,57 |  |
|  | **A100005** | **Aktivnost: Sufinanciranje školske opreme - radne bilježnice i pomagala** | **58.604,84** | **58.604,84** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **58.604,84** | **58.604,84** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **58.604,84** | **58.604,84** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **58.604,84** | **58.604,84** | **100,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **57.604,84** | **57.604,84** | **100,00%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 57.604,84 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 1.000,00 |  |
|  | **A100006** | **Aktivnost: Tekuće održavanje školske zgrade** | **11.350,00** | **10.699,30** | **94,27%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.350,00** | **10.699,30** | **94,27%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.350,00** | **10.699,30** | **94,27%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **11.350,00** | **10.699,30** | **94,27%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **4.350,00** | **4.350,00** | **100,00%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 4.350,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **6.349,30** | **90,70%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 6.349,30 |  |
|  | **A14** | **Glavni program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **586.000,00** | **218.905,42** | **37,36%** |
|  | **1000** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **586.000,00** | **218.905,42** | **37,36%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Sufinanciranje "Male škole"** | **23.000,00** | **18.998,16** | **82,60%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **18.998,16** | **82,60%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **18.998,16** | **82,60%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **23.000,00** | **18.998,16** | **82,60%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **23.000,00** | **18.998,16** | **82,60%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 18.998,16 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Prigodni darovi djeci predškolskog uzrasta** | **8.000,00** | **6.042,78** | **75,53%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **6.042,78** | **75,53%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.000,00** | **6.042,78** | **75,53%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **8.000,00** | **6.042,78** | **75,53%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **8.000,00** | **6.042,78** | **75,53%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 6.042,78 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Sufinanciranje vrtića** | **210.000,00** | **178.364,48** | **84,94%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **160.000,00** | **147.966,65** | **92,48%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **160.000,00** | **147.966,65** | **92,48%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **160.000,00** | **147.966,65** | **92,48%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **90.000,00** | **85.066,65** | **94,52%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 85.066,65 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **70.000,00** | **62.900,00** | **89,86%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 62.900,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **30.397,83** | **60,80%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **50.000,00** | **30.397,83** | **60,80%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **50.000,00** | **30.397,83** | **60,80%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **25.000,00** | **16.876,39** | **67,51%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 16.876,39 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **25.000,00** | **13.521,44** | **54,09%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 13.521,44 |  |
|  | **K100002** | **Kapitalni projekt: Uređenje igraonice za djecu predškolskog odgoja** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | **K100003** | **Kapitalni projekt: Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića** | **300.000,00** | **15.500,00** | **5,17%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **15.500,00** | **7,75%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **15.500,00** | **7,75%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **200.000,00** | **15.500,00** | **7,75%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **200.000,00** | **15.500,00** | **7,75%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 15.500,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | **A15** | **Glavni program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
|  | **1000** | **Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Sufinanciranje lokalnih sportskih društava** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 90.000,00 |  |
|  | **A16** | **Glavni program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | **1000** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Civilne udruge** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 30.000,00 |  |
|  | **A18** | **Glavni program: SOCIJALNA SKRB** | **172.500,00** | **149.300,00** | **86,55%** |
|  | **1000** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | **172.500,00** | **149.300,00** | **86,55%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Provođenje natalitetnih mjera kroz pomoći majkama rodiljama** | **60.000,00** | **42.000,00** | **70,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **42.000,00** | **70,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **42.000,00** | **70,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **60.000,00** | **42.000,00** | **70,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **42.000,00** | **70,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 42.000,00 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Troškovi stanovanja socijalno-ugroženih osoba** | **10.500,00** | **10.500,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **10.500,00** | **10.500,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **10.500,00** | **10.500,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **10.500,00** | **10.500,00** | **100,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **10.500,00** | **10.500,00** | **100,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 10.500,00 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Pomoć starijima i nemoćnima** | **65.000,00** | **59.800,00** | **92,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.000,00** | **59.800,00** | **92,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.000,00** | **59.800,00** | **92,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **65.000,00** | **59.800,00** | **92,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **65.000,00** | **59.800,00** | **92,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 59.800,00 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Crvenog križa** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 18.000,00 |  |
|  | **A100006** | **Aktivnost: Ostale djelatnosti Crvenog križa** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.000,00 |  |
|  | **A100007** | **Aktivnost: Pomoć socijalno-ugroženim obiteljima i kućanstvima** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 14.000,00 |  |

**III. ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 4.**

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2021. godinu objaviti će se u službenom glasilu „Glasniku Zagrebačke županije“, te na službenoj Internet stranici Općine Rakovec.

KLASA:400-08/22-01/01

URBROJ:238-25-01-22-01

Rakovec, 25. svibnja 2022. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:

Ivan Zadravec