

**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:

| Račun / opis | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 4.188.503,48 | 4.163.704,39 | 4.010.688,60 | 95,75% | 96,33% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 33.450,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 50,52% | 100,00% |
| UKUPNI PRIHODI | 4.221.953,48 | 4.180.604,39 | 4.027.588,60 | 95,40% | 96,34% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.242.956,53 | 3.112.551,44 | 2.424.572,10 | 108,10% | 77,90% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.023.056,56 | 3.713.054,85 | 2.946.992,36 | 145,67% | 79,37% |
| UKUPNI RASHODI | 4.266.013,09 | 6.825.606,29 | 5.371.564,46 | 125,92% | 78,70% |
| VIŠAK / MANJAK | -44.059,61 | -2.645.001,90 | -1.343.975,86 | 3050,36% | 50,81% |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 164.336,92 | 10,00 | 149.864,65 | 91,19% | 1498646,50% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 170.000,00 | 119.120,55 | 0,00% | 70,07% |
| NETO ZADUŽIVANJE | 164.336,92 | -169.990,00 | 30.744,10 | 18,71% | -18,09% |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI | 2.694.714,59 | 2.814.991,90 | 2.813.925,08 | | |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠĆENJE | | | | | |
| REZULTAT GODINE | 2.814.991,90 | 0,00 | 1.500.693,32 | | |

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 beskatnog 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.

- A. 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
- B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim prikazima:
- račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - račun financiranja prema izvorima financiranja

A. 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 Reprerzentacija | 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 izravnaje 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 izravnaje.

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% | 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 1 | Izvorni plan 2021 2 | Izvršenje 2021 3 | Indeks 3/1 4 | Indeks 3/2 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% |

B. 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% VIOZZ 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 pristigli nakon 31.12.2021.godine, kao i na 195.081,02 Kn obveza za beskatmatne zajmove iz Državnog proračuna koji dopijevaju 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 1 | Izvršenje 2021 2 | Indeks 2/1 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 | | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvori | | 2021 | 2021 | 2/1 |
| Projekt/Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | 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% |
| A10009 | 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 | |
| A10010 | 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 finansijskim 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 logopedске 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 roditeljama | 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 objavit 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 Zdravec

