

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVEC

Temeljem članka 89. i 168 Zakona o proračunu (NN 144/21), 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 27. lipnja.2023. godine na svojoj . sjednici *donosi*

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. do 31.12.2022. 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 56//21, 24/22 i 52/22) za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022. ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	4.010.688,60	4.568.967,82	4.401.754,66	109,75%	96,34%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.900,00	8.450,00	8.450,00	50,00%	100,00%
UKUPNI PRIHODI	4.027.588,60	4.577.417,82	4.410.204,66	109,50%	96,35%
3 Rashodi poslovanja	2.424.572,10	2.862.613,56	2.209.728,14	91,14%	77,19%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.946.992,36	3.060.497,58	958.973,80	32,54%	31,33%
UKUPNI RASHODI	5.371.564,46	5.923.111,14	3.168.701,94	58,99%	53,50%
VIŠAK / MANJAK	-1.343.975,86	-1.345.693,32	1.241.502,72	-92,38%	-92,26%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	149.864,65	0,00	73.798,19	49,24%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	119.120,55	155.000,00	152.125,90	127,71%	98,15%
NETO ZADUŽIVANJE	30.744,10	-155.000,00	-78.327,71	-254,77%	50,53%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /	2.813.925,08	1.500.693,32	1.484.426,12	52,75%	98,92%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTI					
REZULTAT GODINE	1.500.693,32	0,00	2.647.601,13	176,43%	0,00%

U razdoblju 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni prihodi proračuna iznose **4.410.204,66 Kn** što iznosi **96% u odnosu na plan** te **10% više** u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi su ostvareni u iznosu od **3.168.701,94 Kn** odnosno **54% u odnosu na plan** a **41% manje** nego u prethodnoj godini. Manjak prihoda nad rashodima iznosi **-1.241.502,72 Kn**. Račun financiranja je u manjku u iznosu od **78.327,71 Kn** temeljem beskamatnog kratkoročnog zaduživanja unutar opće države, preneseni višak iz prethodnih godina iznosi **1.484.426,12 Kn**, pa sveukupni rezultat iznosi višak od **2.647.601,13 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 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	4.010.688,60	4.568.967,82	4.401.754,66	109,75%	96,34%
61 Prihodi od poreza	1.022.640,62	1.528.095,00	1.383.661,93	135,30%	90,55%
611 Porez i prirez na dohodak	956.080,77	1.400.000,00	1.268.006,33	132,63%	90,57%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.166.503,87		1.439.390,30	123,39%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-210.423,10		-171.383,97	81,45%	0,00%
613 Porezi na imovinu	64.495,81	121.095,00	111.057,05	172,19%	91,71%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	8.248,85		8.414,13	102,00%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	56.246,96		102.642,92	182,49%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	2.064,04	7.000,00	4.598,55	222,79%	65,69%
6142 Porez na promet	2.248,93		4.598,55	204,48%	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	2.767.477,56	2.780.082,82	2.774.082,77	100,24%	99,78%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.767.477,56	2.531.527,27	2.525.527,22	91,26%	99,76%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.867.477,56		1.605.527,22	85,97%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	900.000,00		920.000,00	102,22%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		248.555,55	248.555,55	0,00%	100,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			248.555,55	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	44.097,16	45.210,00	42.527,76	96,44%	94,07%
641 Prihodi od financijske imovine	247,59	100,00	50,35	20,34%	50,35%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	247,59		50,35	20,34%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	43.849,57	45.100,00	42.477,41	96,87%	94,18%
6421 Naknade za koncesije	22.037,50		21.112,31	95,80%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	21.812,07		21.365,10	97,95%	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	175.978,58	215.380,00	201.482,20	114,49%	93,55%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.477,26	5.630,00	335,70	22,72%	5,96%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	56,76			0,00%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.420,50		335,70	23,63%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	290,82	500,00	498,42	171,38%	99,68%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	290,82		498,42	171,38%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	174.210,50	209.250,00	200.648,08	115,18%	95,89%
6531 Komunalni doprinosi	1.745,51		20.766,99	1189,74%	0,00%
6532 Komunalne naknade	172.464,99		179.881,09	104,30%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	494,68	200,00		0,00%	0,00%
681 Kazne i upravne mjere		100,00		0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi	494,68	100,00		0,00%	0,00%
6831 Ostali prihodi	494,68			0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.900,00	8.450,00	8.450,00	50,00%	100,00%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	16.900,00	8.450,00	8.450,00	50,00%	100,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	16.900,00	8.450,00	8.450,00	50,00%	100,00%
7111 Zemljište	16.900,00		8.450,00	50,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	2.424.572,10	2.862.613,56	2.209.728,14	91,14%	77,19%
31 Rashodi za zaposlene	344.767,24	421.037,95	418.017,54	121,25%	99,28%
311 Plaće (Bruto)	306.518,28	369.942,46	367.349,85	119,85%	99,30%
3111 Plaće za redovan rad	306.518,28		367.349,85	119,85%	0,00%

312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00%	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		10.000,00	200,00%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	33.248,96	41.095,49	40.667,69	122,31%	98,96%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.248,96		40.667,69	122,31%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.192.375,31	1.430.555,36	921.210,71	77,26%	64,40%
321 Naknade troškova zaposlenima	13.298,52	27.425,00	19.225,94	144,57%	70,10%
3211 Službena putovanja	3.395,96		2.946,00	86,75%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.288,56		10.346,94	802,98%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.650,00		1.425,00	86,36%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	6.964,00		4.508,00	64,73%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	145.795,50	148.062,50	118.473,62	81,26%	80,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.175,31		17.169,72	58,85%	0,00%
3223 Energija	53.695,07		77.393,53	144,14%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.120,05		17.516,49	34,95%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	12.805,07		6.393,88	49,93%	0,00%
323 Rashodi za usluge	659.830,72	1.082.344,06	637.346,17	96,59%	58,89%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.662,70		23.050,17	97,41%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	347.550,85		240.784,51	69,28%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	48.625,01		55.285,63	113,70%	0,00%
3234 Komunalne usluge	51.662,89		84.470,89	163,50%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	6.355,10		3.865,10	60,82%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	136.108,77		173.985,73	127,83%	0,00%
3238 Računalne usluge	12.343,75		18.250,63	147,85%	0,00%
3239 Ostale usluge	33.521,65		37.653,51	112,33%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	240,69	0,00%	48,14%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			240,69	0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373.450,57	172.223,80	145.924,29	39,07%	84,73%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	252.517,20		88.455,24	35,03%	0,00%
3292 Premije osiguranja	9.077,95		10.357,84	114,10%	0,00%
3293 Reprezentacija	15.563,31		22.048,07	141,67%	0,00%
3294 Članarine i norme	8.632,92		6.000,00	69,50%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	66.164,85		14.850,84	22,45%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	19.375,00			0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.119,34		4.212,30	198,76%	0,00%
34 Financijski rashodi	6.061,40	19.200,10	7.916,68	130,61%	41,23%

343 Ostali finansijski rashodi	6.061,40	19.200,10	7.916,68	130,61%	41,23%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.061,40		7.916,68	130,61%	0,00%
35 Subvencije	8.000,00	13.000,01	13.000,01	162,50%	100,00%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000,00	13.000,01	13.000,01	162,50%	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000,00		13.000,01	162,50%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	246.072,39	357.258,59	327.767,67	133,20%	91,75%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	116.311,19	190.438,59	190.768,92	164,02%	100,17%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	91.625,88		190.768,92	208,20%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	24.685,31			0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	129.761,20	166.820,00	136.998,75	105,58%	82,12%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	129.761,20		136.998,75	105,58%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	377.598,68	293.343,55	264.089,98	69,94%	90,03%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	377.598,68	293.343,55	264.089,98	69,94%	90,03%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	126.300,00		123.900,00	98,10%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	251.298,68		140.189,98	55,79%	0,00%
38 Ostali rashodi	249.697,08	328.218,00	257.725,55	103,22%	78,52%
381 Tekuće donacije	236.245,78	235.218,00	225.218,00	95,33%	95,75%
3811 Tekuće donacije u novcu	236.245,78		225.218,00	95,33%	0,00%
382 Kapitalne donacije	10.000,00	43.000,00	18.877,25	188,77%	43,90%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00		18.877,25	188,77%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		20.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	3.451,30	30.000,00	13.630,30	394,93%	45,43%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	3.451,30		13.630,30	394,93%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.946.992,36	3.060.497,58	958.973,80	32,54%	31,33%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.500,00	4.500,00	0,00%	100,00%
412 Nematerijalna imovina		4.500,00	4.500,00	0,00%	100,00%
4123 Licence			4.500,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.946.992,36	3.039.747,58	938.223,80	31,84%	30,87%
421 Građevinski objekti	2.865.415,47	2.767.379,54	923.335,76	32,22%	33,36%
4212 Poslovni objekti	2.094.230,97		31.256,25	1,49%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	690.475,69		882.892,01	127,87%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	80.708,81		9.187,50	11,38%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	55.076,89	60.000,00	3.145,00	5,71%	5,24%
4221 Uredska oprema i namještaj	35.945,50			0,00%	0,00%

4222 Komunikacijska oprema	19.131,39			0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.145,00	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.368,04	2.368,04	0,00%	100,00%
4241 Knjige			2.368,04	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	26.500,00	210.000,00	9.375,00	35,38%	4,46%
4262 Ulaganja u računalne programe	11.000,00			0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	15.500,00		9.375,00	60,48%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		16.250,00	16.250,00	0,00%	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		16.250,00	16.250,00	0,00%	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.250,00	0,00%	0,00%

U izvještajnom razdoblju prihodi proračuna iznose **4.410.204,66 Kn** što iznosi **96% u odnosu na plan te 10% više** u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi prihoda, prihodi poslovanja iznose 4.401.754,66 kn i sudjeluju sa 99,8%, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 8.450,00 Kn.

Prihodi od poreza kao vrijednosno najznačajniji u ukupnom ostvarenju iznose **1.383.661,93 Kn**, veći su za **35%** u odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini, te sa 91% u odnosu na plan.

Unutar prihoda od poreza najznačajniji su **prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu od 1.268.006,33 i veći su za 33%** u odnosu na prethodnu godinu, i ostvareni sa 91% u odnosu na plan. Povrat poreza je iznosio 171.383,97 Kn. Na značajniji porast poreza i prireza na dohodak utjecali su povećani dohotci obzirom da se Zakon o financiranju JLP(R)S nije mijenjao te gradovi i općine sudjeluju u diobi prihoda sa 74%, županije 20% te država sa 6% za decentralizirane funkcije. Prirez u Općini Rakovec iznosi 3%.

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 **111.057,05 kn i veći su za 72%** u odnosu na prethodnu godinu, te ostvareni sa 92% od plana. Najznačajniji je porez na promet nekretninama (3%) u iznosu od 102.642,92 Kn.

Prihodi od poreza na robu i usluge (porez na potrošnju – 3%) iznose **4.598,55 Kn**, ostvareni su za **123% više** nego u prethodnoj godini, te 66% u odnosu na plan.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od **2.774.082,77 Kn**, **99,78% od plana te neznatno 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 **1.605.527,22 Kn**, **14% manje** nego u prethodnoj godini, a odnose se na ostvarene pomoći iz proračuna Zagrebačke županije za sufinanciranje predškolskog odgoja 44.000,00 Kn, za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 20.843,55 Kn, te na tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 1.540.683,67 Kn koje se odnose na fiskalno izravnjanje.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 920.000,00 Kn, 2% više nego prethodne godine, a odnose se na pomoć iz županijskog proračuna, i to: 100.000,00 Kn za nerazvrstane ceste, 200.000,00 za uređenje parkirališta u Baničevcu, 100.000,00 Kn za sanaciju društvenih domova te 400.000,00 Kn za izgradnju nogostupa. Iz državnog proračuna – MRRIFEU je ostvareno 120.000,00 Kn pomoći za modernizaciju cesta.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa **EU sredstava ostvarene su u iznosu od 248.555,55 Kn**, a odnose se na prihode od APPRRR-a po mjeri LAG-a Prigorje za ulaganja u ruralni razvoj, a za projekt realiziran u prethodnom razdoblju (igralište u Brezanima).

Prihodi od imovine općine ostvareni su u iznosu **od 42.477,41 Kn, tj. % od plana te 3% manje** nego u prethodnoj godini. Glavnina prihoda odnosi se na prihode od zakupa javnih površina i koncesija.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu **od 201.482,20 Kn, tj. 94% od plana a 14% 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 179.881,09 Kn, 4% više nego u prethodnoj godini. Komunalni doprinosi su ostvareni u iznosu od 20.766,99 Kn, 1090% više nego prethodne godine.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu **od 8.450,00 Kn, odnosno 100% od plana, te 50% manje** nego u prethodnoj godini. Prihodi se odnose na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

Izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 3.168.701,91 Kn odnosno 54% u odnosu na plan a 41% manje nego u prethodnoj godini.

Rashodi poslovanja iznose 2.209.728,14 Kn, odnosno 77% od plana te 9% manje nego prethodne godine, a **rashodi za nabavu nefinancijske imovine 958.973,80 Kn, 31% od plana i 67% manje** nego prethodne godine.

Razlog ovog značajnijeg smanjenja rashoda ogleda se u činjenici da se općina priprema za veliku i značajnu investiciju – izgradnju novog dječjeg vrtića, pa se sredstva racionaliziraju i čekaju na realizaciju za navedeni projekt u nadolazećem razdoblju.

Rashodi za zaposlene iznose 418.017,54 Kn, 21% više nego prethodne godine i **99% od plana**. Rashodi se odnose na bruto plaće i materijalna prava 2 službenice i načelnicu općine. Rashodi su veći u odnosu na prethodnu godinu jer je u prethodnom razdoblju 1 službenica bila na rodiljnom dopustu.

Materijalni rashodi iznose 921.210,71 Kn, 23% manje nego prethodne, **te 64% od plana**. Rashodi se odnose na naknade troškova zaposlenih, materijal i energiju, usluge naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi iznose 7.916,68 Kn, 31% više nego prethodne godine, **te 41% od plana**. Odnose se na troškove bankarskih usluga za vođenje računa.

Subvencije iznose 13.000,01 Kn, 63% više nego prethodne godine, **te 100% od plana**, a odnose se na subvencije trgovačkom društvu u javnom sektoru GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznose 327.767,67 Kn, 33% više nego prethodne godine te 92% od plana, a odnose se na pomoći dane u Proračun Grada Vrbovca za sufinanciranje troškova osnovnog školstva za područnu školu u Rakovcu, za sufinanciranje radnih bilježnica za osnovnoškolce, za projekt PRŠI gdje je Grad Vrbovec bio nositelj projekta te na rentu za odlaganje otpada na odlagalištu Grada Vrbovca – sveukupno u iznosu od 190.768,92 Kn. Također je proračunskim korisnicima drugih proračuna isplaćeno 136.998,75 Kn, 6% više nego prethodne godine te 82% od plana. Odnosi se na sufinanciranje predškolskog odgoja u vrtićima gdje su drugi gradovi ili općine osnivači.

Naknade građanima i kućanstvima iznose 264.089,98 Kn, 30% manje nego prethodne godine, te 90% od plana. Odnose se na razne vrste pomoći – sufinanciranje prijevoza učenika, božićnice umirovljenicima, pomoć za novorođenčad, pomoći za socijalno-ugrožene osobe, sufinanciranje opremanja za srednješkolce, sufinanciranja privatnih vrtića i ostale naknade.

Ostali rashodi iznose 257.725,55 Kn, 3% više nego prethodne godine, te 79% od plana. Najznačajnije izvršenje je na tekućim donacijama udrugama u iznosu od 225.218,00 Kn, 5% manje nego prethodne godine, a rashodi su najznačajniji kod donacija za sport i vatrogastvo, te u manje značajnom iznosu prema Hrvatskom crvenom križu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 958.973,80 Kn, 67% manje nego prethodne godine, te 31% od plana.

Najznačajnije je izvršenje rashoda na izgradnji novog nogostupa u Rakovcu i modernizaciju cesta – u ukupnom iznosu od 882.892,01 Kn.

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

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	4.027.588,60	4.577.417,82	4.410.204,66	109,50%	96,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.023.439,65	1.533.635,00	1.383.712,28	135,20%	90,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.023.439,65	1.533.635,00	1.383.712,28	135,20%	90,22%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	1.022.640,62	1.528.095,00	1.383.661,93	135,30%	90,55%
Izvor 1.1.2 OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI	799,03	5.540,00	50,35	6,30%	0,91%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	16.900,00	8.450,00	8.450,00	50,00%	100,00%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.900,00	8.450,00	8.450,00	50,00%	100,00%
Izvor 3.2.1 PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	16.900,00	8.450,00	8.450,00	50,00%	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	219.771,39	255.250,00	243.959,61	111,01%	95,58%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	219.771,39	255.250,00	243.959,61	111,01%	95,58%

Izvor 4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA	172.464,99	179.250,00	179.881,09	104,30%	100,35%
Izvor 4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS	1.745,51	30.000,00	20.766,99	1189,74%	69,22%
Izvor 4.3.3 PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	446,97	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.3.4 VODNI DOPRINOS	290,82	500,00	498,42	171,38%	99,68%
Izvor 4.3.5 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	44.823,10	45.500,00	42.813,11	95,52%	94,09%
Izvor 5. POMOĆI	2.767.477,56	2.780.082,82	2.774.082,77	100,24%	99,78%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	1.665.702,03	1.909.239,27	1.909.239,22	114,62%	100,00%
Izvor 5.4.1 DRŽAVNI PRORAČUN - MRRIFEU	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120,00%	100,00%
Izvor 5.4.3 DRŽAVNI PRORAČUN - OSTALO	1.565.702,03	1.540.683,72	1.540.683,67	98,40%	100,00%
Izvor 5.4.5 DRŽAVNI PRORAČUN - TEMELJEM PRIJENOSA EU		248.555,55	248.555,55	0,00%	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	1.101.775,53	870.843,55	864.843,55	78,50%	99,31%
Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN	1.101.775,53	870.843,55	864.843,55	78,50%	99,31%
SVEUKUPNI RASHODI	5.371.564,46	5.923.111,14	3.168.701,94	58,99%	53,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.363.895,68	4.160.552,59	2.158.525,87	64,17%	51,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.363.895,68	4.160.552,59	2.158.525,87	64,17%	51,88%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	3.353.895,68	4.140.552,59	2.148.525,87	64,06%	51,89%
Izvor 1.1.2 OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00%	50,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	16.900,00	8.450,00	8.450,00	50,00%	100,00%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.900,00	8.450,00	8.450,00	50,00%	100,00%
Izvor 3.2.1 PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	16.900,00	8.450,00	8.450,00	50,00%	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	202.395,42	313.265,00	285.583,97	141,10%	91,16%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	202.395,42	313.265,00	285.583,97	141,10%	91,16%
Izvor 4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA	166.216,63	282.765,00	255.760,80	153,87%	90,45%
Izvor 4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS		30.000,00	29.324,75	0,00%	97,75%
Izvor 4.3.3 PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	446,97	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.3.4 VODNI DOPRINOS	290,82	500,00	498,42	171,38%	99,68%
Izvor 4.3.5 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.441,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	1.788.373,36	1.440.843,55	716.142,10	40,04%	49,70%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120,00%	100,00%
Izvor 5.4.1 DRŽAVNI PRORAČUN - MRRIFEU	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120,00%	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	1.688.373,36	1.320.843,55	596.142,10	35,31%	45,13%
Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN	1.688.373,36	1.320.843,55	596.142,10	35,31%	45,13%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	5.371.564,46	5.923.111,14	3.168.701,94	58,99%	53,50%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.024.526,54	1.134.746,41	942.221,48	91,97%	83,03%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	544.076,23	386.798,24	355.856,97	65,41%	92,00%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	415.820,67	645.248,17	511.033,95	122,90%	79,20%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	64.629,64	102.700,00	75.330,56	116,56%	73,35%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	61.000,00	69.600,00	69.600,00	114,10%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	61.000,00	69.600,00	69.600,00	114,10%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	871.378,53	1.438.191,44	687.418,67	78,89%	47,80%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		10.000,00	9.375,00		93,75%
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	17.712,39	0,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	804.498,19	1.412.762,50	672.614,73	83,61%	47,61%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije		4.028,94	4.028,94		100,00%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	49.167,95	11.400,00	1.400,00	2,85%	12,28%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	73.520,14	45.000,00	28.506,37	38,77%	63,35%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	48.834,83	45.000,00	28.506,37	58,37%	63,35%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	24.685,31	0,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.503.412,85	939.082,04	669.571,54	26,75%	71,30%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	713.509,37	567.067,04	333.576,88	46,75%	58,82%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	62.874,72	73.000,00	63.983,86	101,76%	87,65%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.727.028,76	299.015,00	272.010,80	15,75%	90,97%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	19.432,50	27.820,00	26.435,00	136,03%	95,02%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	19.432,50	27.820,00	26.435,00	136,03%	95,02%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	183.633,81	176.000,00	151.877,25	82,71%	86,29%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	90.000,00	95.000,00	95.000,00	105,56%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice		23.000,00	18.877,25		82,08%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	93.633,81	58.000,00	38.000,00	40,58%	65,52%

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	485.360,09	1.975.471,25	479.471,63	98,79%	24,27%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	336.138,13	1.907.127,70	411.262,64	122,35%	21,56%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	149.221,96	68.343,55	68.208,99	45,71%	99,80%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	149.300,00	117.200,00	113.600,00	76,09%	96,93%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	59.800,00	61.000,00	61.400,00	102,68%	100,66%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	14.000,00	4.000,00	4.000,00	28,57%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.500,00	52.200,00	48.200,00	63,84%	92,34%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	149.864,65	0,00	73.798,19	49,24%	
84 Primici od zaduživanja	149.864,65	0,00	73.798,19	49,24%	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	149.864,65	0,00	73.798,19	49,24%	
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	149.864,65		73.798,19	49,24%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	119.120,55	155.000,00	152.125,90	127,71%	98,15%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	119.120,55	155.000,00	152.125,90	127,71%	98,15%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	119.120,55	155.000,00	152.125,90	127,71%	98,15%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	119.120,55		152.125,90	127,71%	98,15%
NETO FINANCIRANJE	30.744,10	1.345.693,32	-78.327,71	-254,77%	-5,82%
9 Vlastiti izvori		1.500.693,32			
92 Rezultat poslovanja		1.500.693,32			
922 Višak/manjak prihoda		1.500.693,32			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		1.500.693,32			

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI PRIMICI	149.864,65	0,00	73.798,19	49,24%	
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	149.864,65	0,00	73.798,19	49,24%	
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	149.864,65	0,00	73.798,19	49,24%	
UKUPNI IZDACI	119.120,55	155.000,00	152.125,90	127,71%	98,15%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.120,55	155.000,00	152.125,90	127,71%	98,15%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.120,55	155.000,00	152.125,90	127,71%	98,15%
1.1.1 PRIHODI OD POREZA	119.120,55	155.000,00	152.125,90	127,71%	98,15%
NETO FINANCIRANJE	30.744,10	-155.000,00	-78.327,71		

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% VIOŽŽ d.o.o. za zaduženje 9.000.000 EUR-a kod EBRD-a za zaduženje za RVS Zagreb – Istok, u alikvotnom 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 149.864,64 Kn, dok su obveznici odgođenog poreza i prireza na dohodak uplatili u državni proračun 2.261,26 Kn.

Tijekom izvještajnog razdoblja, u 2022. godini, iz Državnog su proračuna Općini zbog povrata poreza u 2022.g. za 2021.g. pozajmljena sredstva. Od 1.8.2022. godini Općini je sustezan dnevni prihod od poreza od 25%, a na dan 31.12.2022. godini još je preostalo kratkoročnog zajma s tog osnova 73.798,19 Kn. Sredstva će se vratiti u prva 4 mjeseca u 2023.g.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U izvještajnom razdoblju Općina je imala planirana sredstva proračunske zalihe u iznosu od 20.000,00 Kn a ista nije koristila.koristila.

STANJE POTRAŽIVANJA

POTRAŽIVANJA OPĆINE RAKOVEC - razrađeno na dospjela i nedospjela na 31.12.2022. po vrsti potraživanja

vrsta potraživanja	konto	SALDO NA 31.12.2022.	DOSPJELO NA 31.12.2022.	NEDOSPJELO NA 31.12.2022.
porez na kuću za odmor	161310	5.230,54	5.230,54	0,00
porez na promet nekretnina	161340	132.248,79	132.248,79	0,00
porez za javne površine	161350	0,00	0,00	0,00
porez na potrošnju	161460	0,00	0,00	0,00
porez na tvrtke	161461	4.341,55	4.341,55	0,00
lokalni por. ukupno:		141.820,88	141.820,88	0,00
zakup poslovnih prostora - SC	164220	45,90	0,00	45,90
zakup poljoprivrednog zemljišta (udio Općine - 65%)	164220	0,00	0,00	0,00
" (35%-udio koji pripada državi i županiji)	164221	0,00	0,00	0,00
naknada za nezakonito izgrađene zgrade-SC	164290	3.766,15	3.766,15	0,00
komunalni doprinos-SC	165310	9.527,26	9.527,26	0,00
komunalna naknada	165320	65.494,95	65.494,95	0,00

ukupno 16 (dugovno 16: 220.655,14 - potr.169: 132.185,91=88.469,23)		88.469,23	88.423,33	45,90
potraživanje od prod. PZ- 65%-SC	171110	25.350,00	0,00	25.350,00
potraživanja od prod. PZ- 35% udio žup. i RH	171111	13.650,00	0,00	13.650,00
ukupno 17		39.000,00	0,00	39.000,00
refundacije - energenti - SC	129110	4.186,25	0,00	4.186,25
ukupno 12		4.186,25	0,00	4.186,25
		131.655,48	88.423,33	43.232,15

STANJE OBVEZA

Općina Rakovec na dan 31.12.2022. godine **nema iskazanih dospjelih obveza.**

POTENCIJALNE OBVEZE – SUDSKI SPOROVI U TIJEKU

Općina Rakovec na dan 31.12.2022. 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.-31.12.2022. po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			6.078.111,14	3.320.827,84	54,64%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	489.498,24	431.187,53	88,09%
Glava	00105	IZVRŠNO TIJELO	373.025,00	318.257,15	85,32%
Glava	00110	OPĆINSKO VIJEĆE	116.473,24	112.930,38	96,96%
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.588.612,90	2.889.640,31	51,71%
Glava	00205	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.588.612,90	2.889.640,31	51,71%

Izvršenje posebnog dijela proračuna Općine Rakovec za razdoblje 01.01.-31.12.2022. prema programskoj klasifikaciji

Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		6.078.111,14	3.320.827,84	54,64%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		489.498,24	431.187,53	88,09%
GLAVA 00105 IZVRŠNO TIJELO		373.025,00	318.257,15	85,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		373.025,00	318.257,15	85,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		373.025,00	318.257,15	85,32%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		353.025,00	308.257,15	87,32%

Izvor 1.1.2 OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	10.000,00	50,00%
A01 Glavni program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		373.025,00	318.257,15	85,32%
1000 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		373.025,00	318.257,15	85,32%
A100001 Aktivnost: Redovan rad načelnika		250.325,00	242.926,59	97,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.325,00	242.926,59	97,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.325,00	242.926,59	97,04%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		250.325,00	242.926,59	97,04%
311 Plaće (Bruto)		205.000,00	202.407,39	98,74%
3111 Plaće za redovan rad			202.407,39	
313 Doprinosi na plaće		33.825,00	33.397,20	98,74%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.397,20	
321 Naknade troškova zaposlenima		11.500,00	7.122,00	61,93%
3211 Službena putovanja			2.614,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			4.508,00	
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		35.000,00	29.812,50	85,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	29.812,50	85,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	29.812,50	85,18%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		35.000,00	29.812,50	85,18%
323 Rashodi za usluge		35.000,00	29.812,50	85,18%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			29.812,50	
A100007 Aktivnost: Pokroviteljstva i sponzorstva udrugama i građanima		20.000,00	10.000,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	10.000,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	10.000,00	50,00%
Izvor 1.1.2 OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	10.000,00	50,00%
381 Tekuće donacije		20.000,00	10.000,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A100008 Aktivnost: Proslave, obilježavanja, manifestacije		47.700,00	35.518,06	74,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.700,00	35.518,06	74,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.700,00	35.518,06	74,46%

Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA				
323	Rashodi za usluge	47.700,00	35.518,06	74,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.700,00	25.473,13	77,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.473,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3293	Reprezentacija	15.000,00	10.044,93	66,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.590,93	
GLAVA 00110 OPĆINSKO VIJEĆE			3.454,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.473,24	112.930,38	96,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.473,24	112.930,38	96,96%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		116.473,24	112.930,38	96,96%
A01	Glavni program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	116.473,24	112.930,38	96,96%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	116.473,24	112.930,38	96,96%
A100003	Aktivnost: Političke stranke	116.473,24	112.930,38	96,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.018,00	9.018,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.018,00	9.018,00	100,00%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		9.018,00	9.018,00	100,00%
381	Tekuće donacije	9.018,00	9.018,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	9.018,00	9.018,00	100,00%
A100005	Aktivnost: Redovan rad predstavničkog tijela - općinskog vijeća		9.018,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.455,24	103.912,38	96,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.455,24	103.912,38	96,70%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		107.455,24	103.912,38	96,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.455,24	103.912,38	96,70%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		88.455,24	
3293	Reprezentacija		15.457,14	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		5.588.612,90	2.889.640,31	51,71%
GLAVA 00205 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		5.588.612,90	2.889.640,31	51,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.826.054,35	1.879.464,24	49,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.826.054,35	1.879.464,24	49,12%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		3.826.054,35	1.879.464,24	49,12%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.450,00	8.450,00	100,00%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.450,00	8.450,00	100,00%
Izvor 3.2.1 PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		8.450,00	8.450,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		313.265,00	285.583,97	91,16%

Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		313.265,00	285.583,97	91,16%
Izvor 4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA		282.765,00	255.760,80	90,45%
Izvor 4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS		30.000,00	29.324,75	97,75%
Izvor 4.3.4 VODNI DOPRINOS		500,00	498,42	99,68%
Izvor 5. POMOĆI		1.440.843,55	716.142,10	49,70%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor 5.4.1 DRŽAVNI PRORAČUN - MRRIFEU		120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		1.320.843,55	596.142,10	45,13%
Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN		1.320.843,55	596.142,10	45,13%
A01 Glavni program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		800.248,17	663.159,85	82,87%
1000 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		800.248,17	663.159,85	82,87%
A100009 Aktivnost: Redovan rad Jedinostvenog upravnog odjela		194.212,95	192.559,89	99,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		194.212,95	192.559,89	99,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		194.212,95	192.559,89	99,15%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		194.212,95	192.559,89	99,15%
311 Plaće (Bruto)		164.942,46	164.942,46	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			164.942,46	
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	10.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
313 Doprinosi na plaće		7.270,49	7.270,49	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.270,49	
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	10.346,94	86,22%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.346,94	
A100010 Aktivnost: Materijalni rashodi i rashodi za usluge Jedinostvenog upravnog odjela		446.535,22	313.974,06	70,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		446.535,22	313.974,06	70,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		446.535,22	313.974,06	70,31%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		446.535,22	313.974,06	70,31%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.925,00	1.757,00	44,76%
3211 Službena putovanja			332,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.425,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		60.062,50	39.990,70	66,58%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.169,72	
3223 Energija			16.536,10	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			320,00	

3225	Sitni inventar i auto gume		5.964,88	
323	Rashodi za usluge	330.579,06	245.789,94	74,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.050,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.110,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.737,79	
3235	Zakupnine i najamnine		3.865,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		162.472,74	
3238	Računalne usluge		18.250,63	
3239	Ostale usluge		33.303,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	240,69	48,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		240,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.268,56	18.279,05	56,65%
3292	Premije osiguranja		1.215,75	
3294	Članarine i norme		6.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		10.305,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		758,30	
343	Ostali financijski rashodi	19.200,10	7.916,68	41,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.916,68	
A100012	Aktivnost: Otplata zajma	155.000,00	152.125,90	98,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	152.125,90	98,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	152.125,90	98,15%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		155.000,00	152.125,90	98,15%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	155.000,00	152.125,90	98,15%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		152.125,90	
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje ureda	4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.500,00	100,00%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		4.500,00	4.500,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	4.500,00	4.500,00	100,00%
4123	Licence		4.500,00	
A04	Glavni program: GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.081.094,54	1.303.507,43	62,64%
1000	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	516.715,00	383.171,67	74,16%
A100001	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	55.000,00	57.796,36	105,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	57.796,36	105,08%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	57.796,36	105,08%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	55.000,00	57.796,36	105,08%
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	53.221,36	106,44%
3223 Energija		53.221,36	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	4.575,00	91,50%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.575,00	
A100004 Aktivnost: Održavanje javnih površina	282.765,00	255.760,80	90,45%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	282.765,00	255.760,80	90,45%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	282.765,00	255.760,80	90,45%
Izvor 4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA	282.765,00	255.760,80	90,45%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.892,00	98,92%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.892,00	
323 Rashodi za usluge	272.765,00	245.868,80	90,14%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		163.485,00	
3234 Komunalne usluge		82.383,80	
A100005 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	178.950,00	69.614,51	38,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	60.666,09	86,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	60.666,09	86,67%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	70.000,00	60.666,09	86,67%
323 Rashodi za usluge	70.000,00	60.666,09	86,67%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.666,09	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.450,00	8.450,00	100,00%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.450,00	8.450,00	100,00%
Izvor 3.2.1 PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	8.450,00	8.450,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	8.450,00	8.450,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.450,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500,00	498,42	99,68%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500,00	498,42	99,68%
Izvor 4.3.4 VODNI DOPRINOS	500,00	498,42	99,68%
323 Rashodi za usluge	500,00	498,42	99,68%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		498,42	
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%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
2000	Program: GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.564.379,54	920.335,76	58,83%
K100001	Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina	312.567,04	311.148,04	99,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.567,04	81.823,29	99,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.567,04	81.823,29	99,10%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		82.567,04	81.823,29	99,10%
421	Građevinski objekti	82.567,04	81.823,29	99,10%
4212	Poslovni objekti		31.256,25	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		50.567,04	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	29.324,75	97,75%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	29.324,75	97,75%
Izvor 4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS		30.000,00	29.324,75	97,75%
421	Građevinski objekti	30.000,00	29.324,75	97,75%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		29.324,75	
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN		200.000,00	200.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		200.000,00	
K100004	Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete	18.000,00	6.187,50	34,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	6.187,50	34,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	6.187,50	34,38%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		18.000,00	6.187,50	34,38%
421	Građevinski objekti	18.000,00	6.187,50	34,38%
4214	Ostali građevinski objekti		6.187,50	
K100007	Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa	1.033.812,50	408.757,69	39,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		283.812,50	58.757,69	20,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		283.812,50	58.757,69	20,70%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		283.812,50	58.757,69	20,70%
421	Građevinski objekti	283.812,50	58.757,69	20,70%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		58.757,69	
Izvor 5. POMOĆI		750.000,00	350.000,00	46,67%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		750.000,00	350.000,00	46,67%
Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN		750.000,00	350.000,00	46,67%
421	Građevinski objekti	750.000,00	350.000,00	46,67%

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		350.000,00	
K100011	Kapitalni projekt: Modernizacija nerazvrstanih cesta	200.000,00	194.242,53	97,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	74.242,53	92,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	74.242,53	92,80%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		80.000,00	74.242,53	92,80%
421	Građevinski objekti	80.000,00	74.242,53	92,80%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		74.242,53	
Izvor 5. POMOĆI		120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor 5.4.1 DRŽAVNI PRORAČUN - MRRIFEU		120.000,00	120.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	120.000,00	120.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		120.000,00	
A05	Glavni program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	292.150,00	49.453,84	16,93%
1000	Program: UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM	292.150,00	49.453,84	16,93%
A100001	Aktivnost: Održavanje društvenih domova	19.000,00	15.289,86	80,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	15.289,86	80,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	15.289,86	80,47%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		19.000,00	15.289,86	80,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	14.940,56	83,00%
3223	Energija		7.636,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.304,49	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	349,30	34,93%
3234	Komunalne usluge		349,30	
A100002	Aktivnost: Održavanje općinskih poslovnih objekata	5.500,00	3.564,98	64,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	3.564,98	64,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	3.564,98	64,82%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		5.500,00	3.564,98	64,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	3.564,98	64,82%
3292	Premije osiguranja		3.564,98	
A100003	Aktivnost: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za općinsku imovinu	11.400,00	1.400,00	12,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.400,00	1.400,00	12,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.400,00	1.400,00	12,28%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		11.400,00	1.400,00	12,28%
323	Rashodi za usluge	11.400,00	1.400,00	12,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.400,00	

K100001	Kapitalni projekt: Obnova društvenih domova	230.000,00	3.574,00	1,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	3.574,00	2,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	3.574,00	2,75%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		130.000,00	3.574,00	2,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	429,00	4,29%
3225	Sitni inventar i auto gume		429,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	3.145,00	15,73%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.145,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
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%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K100003	Kapitalni projekt: Izgradnja društvenog doma	16.250,00	16.250,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.250,00	16.250,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.250,00	16.250,00	100,00%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		16.250,00	16.250,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.250,00	16.250,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		16.250,00	
T100001	Tekući projekt: Energetsko certificiranje javnih objekata	10.000,00	9.375,00	93,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	9.375,00	93,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	9.375,00	93,75%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		10.000,00	9.375,00	93,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	9.375,00	93,75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		9.375,00	
A07	Glavni program: JAČANJE GOSPODARSTVA	4.028,94	4.028,94	100,00%
1000	Program: JAČANJE GOSPODARSTVA	4.028,94	4.028,94	100,00%
K100002	Kapitalni projekt: Razvoj širokopojasnog interneta	4.028,94	4.028,94	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.028,94	4.028,94	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.028,94	4.028,94	100,00%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		4.028,94	4.028,94	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.028,94	4.028,94	100,00%

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		4.028,94	
A09	Glavni program: ZAŠTITA OKOLIŠA	45.000,00	28.506,37	63,35%
1000	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	45.000,00	28.506,37	63,35%
	Aktivnost: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog			
A100002	otpada	5.000,00	4.545,84	90,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	4.545,84	90,92%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	4.545,84	90,92%
	Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	5.000,00	4.545,84	90,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.545,84	90,92%
3295	Pristojbe i naknade		4.545,84	
A100003	Aktivnost: Renta za zbrinjavanje otpada na drugoj JLS	10.000,00	10.330,23	103,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.330,23	103,30%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	10.330,23	103,30%
	Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	10.000,00	10.330,23	103,30%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.330,23	103,30%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		10.330,23	
T100001	Tekući projekt: Sanacija odlagališta otpada "Beljavine" Vrbovec	30.000,00	13.630,30	45,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	13.630,30	45,43%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	13.630,30	45,43%
	Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	30.000,00	13.630,30	45,43%
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	13.630,30	45,43%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u			
3861	javnom sek		13.630,30	
A10	Glavni program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	69.600,00	69.600,00	100,00%
1000	Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	69.600,00	69.600,00	100,00%
A100001	Aktivnost: Redovan rad DVD-a Rakovec	62.000,00	62.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.000,00	62.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.000,00	62.000,00	100,00%
	Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	62.000,00	62.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	62.000,00	62.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		62.000,00	
A100002	Aktivnost: Civilna zaštita	7.600,00	7.600,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.600,00	7.600,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.600,00	7.600,00	100,00%
	Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	7.600,00	7.600,00	100,00%

323	Rashodi za usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.600,00	5.600,00	100,00%
381	Tekuće donacije		5.600,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100,00%
A11	Glavni program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA		2.000,00	
1000	Program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	27.820,00	26.435,00	95,02%
A100002	Aktivnost: Sufinanciranje logopedске terapije	27.820,00	26.435,00	95,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	10.615,00	88,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	10.615,00	88,46%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		12.000,00	10.615,00	88,46%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	10.615,00	88,46%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.000,00	10.615,00	88,46%
A100003	Aktivnost: Sufinanciranje T2 tima hitne medicinske pomoći		10.615,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.820,00	8.820,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.820,00	8.820,00	100,00%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		8.820,00	8.820,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.820,00	8.820,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.820,00	8.820,00	100,00%
A100004	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza umrlih osoba sumnjive smrti		8.820,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		7.000,00	7.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	7.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.000,00	7.000,00	100,00%
A12	Glavni program: PROMICANJE KULTURE		7.000,00	
1000	Program: PROMICANJE KULTURE	46.000,00	21.877,25	47,56%
K100001	Kapitalni projekt: Sanacija sakralnih objekata	46.000,00	21.877,25	47,56%
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%
382	Kapitalne donacije	20.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	0,00	0,00%
K100003	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija sakralnog obilježja		0,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	100,00%
		3.000,00	3.000,00	100,00%

Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA			
421	Građevinski objekti	3.000,00	3.000,00 100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	3.000,00	3.000,00 100,00%
K100004	Kapitalni projekt: Kapitalne donacije Župi "Svetog Jurja Rakovec"		3.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	18.877,25 82,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	18.877,25 82,08%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		23.000,00	18.877,25 82,08%
382	Kapitalne donacije	23.000,00	18.877,25 82,08%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	23.000,00	18.877,25 82,08%
A13	Glavni program: OBRAZOVANJE		18.877,25
1000	Program: OBRAZOVANJE	327.471,25	275.233,69 84,05%
A100001	Aktivnost: Subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola	327.471,25	275.233,69 84,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.843,55	45.708,99 99,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	24.865,44 99,46%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		25.000,00	24.865,44 99,46%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	24.865,44 99,46%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.000,00	24.865,44 99,46%
Izvor 5. POMOĆI			24.865,44
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		20.843,55	20.843,55 100,00%
Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN		20.843,55	20.843,55 100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.843,55	20.843,55 100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.843,55	20.843,55 100,00%
A100002	Aktivnost: Prigodni darovi djeci školskog uzrasta		20.843,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	5.319,79 88,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	5.319,79 88,66%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		6.000,00	5.319,79 88,66%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	5.319,79 88,66%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.000,00	5.319,79 88,66%
A100003	Aktivnost: Sufinanciranje škole plivanja učenika 4. razreda Osnovne škole		5.319,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,01	13.000,01 100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,01	13.000,01 100,00%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		13.000,01	13.000,01 100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.000,01	13.000,01 100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.000,01	13.000,01 100,00%
A100004	Aktivnost: Namirenje razlike iznad ostvarenih sredstava DEC-a za PŠ Rakovec		13.000,01
		124.886,81	124.886,91 100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	124.886,81	124.886,91	100,00%	
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	124.886,81	124.886,91	100,00%	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	124.886,81	124.886,91	100,00%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	124.886,81	124.886,91	100,00%	
A100005 Aktivnost: Sufinanciranje školske opreme - radne bilježnice i pomagala		124.886,91		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.522,84	51.522,84	100,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.522,84	51.522,84	100,00%	
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	51.522,84	51.522,84	100,00%	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	51.522,84	51.522,84	100,00%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	51.522,84	51.522,84	100,00%	
A100006 Aktivnost: Tekuće održavanje školske zgrade		51.522,84		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.350,00	9.927,11	87,46%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.350,00	9.927,11	87,46%	
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	11.350,00	9.927,11	87,46%	
323 Rashodi za usluge	11.350,00	9.927,11	87,46%	
3239 Ostale usluge	4.350,00	4.350,00	100,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.350,00		
3292 Premije osiguranja	7.000,00	5.577,11	79,67%	
A100007 Aktivnost: Sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica učenicima srednjih škola		5.577,11		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.500,00	22.500,00	100,00%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.500,00	22.500,00	100,00%	
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	22.500,00	22.500,00	100,00%	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.500,00	22.500,00	100,00%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.500,00	22.500,00	100,00%	
K100001 Kapitalni projekt: Kapitalne investicije u Područnoj osnovnoj školi Rakovec		22.500,00		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.368,04	2.368,04	4,52%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.368,04	2.368,04	4,52%	
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	52.368,04	2.368,04	4,52%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	52.368,04	2.368,04	4,52%	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0,00%	
422 Postrojenja i oprema		0,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	0,00	0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00		
4241 Knjige	2.368,04	2.368,04	100,00%	
		2.368,04		

A14	Glavni program: PREDŠKOLSKI ODGOJ			
1000	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.648.000,00	204.237,94	12,39%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje "Male škole"	1.648.000,00	204.237,94	12,39%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	21.035,39	75,13%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	21.035,39	75,13%
	Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	28.000,00	21.035,39	75,13%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	21.035,39	75,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	4.512,99	90,26%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.512,99	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.000,00	16.522,40	71,84%
A100002	Aktivnost: Prigodni darovi djeci predškolskog uzrasta		16.522,40	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	6.464,04	64,64%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	6.464,04	64,64%
	Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	10.000,00	6.464,04	64,64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	6.464,04	64,64%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.000,00	6.464,04	64,64%
A100003	Aktivnost: Sufinanciranje vrtića		6.464,04	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	176.738,51	84,16%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	151.439,96	94,65%
	Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	160.000,00	151.439,96	94,65%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	151.439,96	94,65%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	96.439,96	96,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		96.439,96	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.000,00	55.000,00	91,67%
	Izvor 5. POMOĆI		55.000,00	
	Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	50.000,00	25.298,55	50,60%
	Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN	50.000,00	25.298,55	50,60%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	25.298,55	50,60%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	15.216,39	60,87%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		15.216,39	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.000,00	10.082,16	40,33%
K100003	Kapitalni projekt: Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića		10.082,16	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	1.300.000,00	0,00	0,00%
		1.300.000,00	0,00	0,00%

421	Građevinski objekti			
4212	Poslovni objekti	1.200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI			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	100.000,00	0,00	0,00%
A15	Glavni program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		0,00	
1000	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	95.000,00	95.000,00	100,00%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje lokalnih sportskih društava	95.000,00	95.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	95.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		95.000,00	95.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	95.000,00	95.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	95.000,00	95.000,00	100,00%
A16	Glavni program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		95.000,00	
1000	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	35.000,00	35.000,00	100,00%
A100001	Aktivnost: Civilne udruge	35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		35.000,00	35.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	35.000,00	100,00%
A18	Glavni program: SOCIJALNA SKRB		35.000,00	
1000	Program: SOCIJALNA SKRB	117.200,00	113.600,00	96,93%
A100001	Aktivnost: Provođenje natalitetnih mjera kroz pomoći majkama rodiljama	117.200,00	113.600,00	96,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	36.000,00	90,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	36.000,00	90,00%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		40.000,00	36.000,00	90,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	36.000,00	90,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.000,00	36.000,00	90,00%
A100003	Aktivnost: Pomoć starijima i nemoćnima		36.000,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.000,00	61.400,00	100,66%
		61.000,00	61.400,00	100,66%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.000,00	61.400,00	100,66%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	61.000,00	61.400,00	100,66%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61.000,00	61.400,00	100,66%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		61.400,00	
A100004 Aktivnost: Redovna djelatnost Crvenog križa	7.200,00	7.200,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.200,00	7.200,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.200,00	7.200,00	100,00%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	7.200,00	7.200,00	100,00%
381 Tekuće donacije	7.200,00	7.200,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		7.200,00	
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	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA	4.000,00	4.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	4.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.000,00	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2022. godinu objaviti će se u službenom glasilu „Glasniku Zagrebačke županije“, te na službenoj Internet stranici Općine Rakovec.

KLASA:400-08/23-01/01
 URBROJ:238-25-23-02
 Rakovec, 27. lipnja 2023. godine

Potpredsjednik Općinskog vijeća:
 (Frano Krljan)

