+\*xfs\*pvs\*Akl\*cvA\*oaw\*uEw\*nCk\*stg\*uEw\*klg\*pBk\*-  
+\*yqw\*yhB\*iEz\*inw\*ugc\*dys\*kfm\*xBB\*ygl\*pws\*zew\*-  
+\*eDs\*ufy\*lyd\*lyd\*lyd\*Dkf\*jAo\*bCs\*rma\*lmj\*zfE\*-  
+\*ftw\*EcC\*Bgs\*axk\*Dak\*csg\*xmw\*lij\*iiE\*lcs\*onA\*-  
+\*ftA\*owC\*sgx\*xEB\*nru\*xnB\*xDr\*wqD\*xck\*wdq\*uws\*-  
+\*xjq\*zdo\*Eky\*rwt\*jtt\*Bgz\*ruk\*tdz\*lxD\*zFl\*uzq\*-

**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:

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.**

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

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

1. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim prikazima:

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

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **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 financijski 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 financijskim 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 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 izravnanje.

**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 Banićevcu, 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 posebnom 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%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **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** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **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% VIOZŽ 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** | **Izvršenje 2022** | **Indeks 2/1** |
|  | |  | **1** | **2** | **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** | **Izvršenje 2022** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **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** | | **47.700,00** | **35.518,06** | **74,46%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **32.700,00** | **25.473,13** | **77,90%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 25.473,13 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **10.044,93** | **66,97%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 6.590,93 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.454,00 |  |
|  | **GLAVA 00110 OPĆINSKO VIJEĆE** | | **116.473,24** | **112.930,38** | **96,96%** |
|  | **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** | **9.018,00** | **9.018,00** | **100,00%** |
|  | **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 |  |
|  | **A100005** | **Aktivnost: Redovan rad predstavničkog tijela - općinskog vijeća** | **107.455,24** | **103.912,38** | **96,70%** |
|  | **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 Jedinstvenog 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 Jedinstvenog 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%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog 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%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u 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** | **5.600,00** | **5.600,00** | **100,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.600,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.000,00 |  |
|  | **A11** | **Glavni program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **27.820,00** | **26.435,00** | **95,02%** |
|  | **1000** | **Program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **27.820,00** | **26.435,00** | **95,02%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Sufinanciranje logopedske terapije** | **12.000,00** | **10.615,00** | **88,46%** |
|  | **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 |  | 10.615,00 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Sufinanciranje T2 tima hitne medicinske pomoći** | **8.820,00** | **8.820,00** | **100,00%** |
|  | **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 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza umrlih osoba sumnjive smrti** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
|  | **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 |  |
|  | **A12** | **Glavni program: PROMICANJE KULTURE** | **46.000,00** | **21.877,25** | **47,56%** |
|  | **1000** | **Program: PROMICANJE KULTURE** | **46.000,00** | **21.877,25** | **47,56%** |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: Sanacija sakralnih objekata** | **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%** |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 0,00 |  |
|  | **K100003** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija sakralnog obilježja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
|  | **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%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 3.000,00 |  |
|  | **K100004** | **Kapitalni projekt: Kapitalne donacije Župi "Svetog Jurja Rakovec"** | **23.000,00** | **18.877,25** | **82,08%** |
|  | **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 |  | 18.877,25 |  |
|  | **A13** | **Glavni program: OBRAZOVANJE** | **327.471,25** | **275.233,69** | **84,05%** |
|  | **1000** | **Program: OBRAZOVANJE** | **327.471,25** | **275.233,69** | **84,05%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola** | **45.843,55** | **45.708,99** | **99,71%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **24.865,44** | **99,46%** |
|  | **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 |  | 24.865,44 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **20.843,55** | **20.843,55** | **100,00%** |
|  | **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 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Prigodni darovi djeci školskog uzrasta** | **6.000,00** | **5.319,79** | **88,66%** |
|  | **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 |  | 5.319,79 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Sufinanciranje škole plivanja učenika 4. razreda Osnovne škole** | **13.000,01** | **13.000,01** | **100,00%** |
|  | **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 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: Namirenje razlike iznad ostvarenih sredstava DEC-a za PŠ Rakovec** | **124.886,81** | **124.886,91** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **124.886,81** | **124.886,91** | **100,00%** |
|  | **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 |  | 124.886,91 |  |
|  | **A100005** | **Aktivnost: Sufinanciranje školske opreme - radne bilježnice i pomagala** | **51.522,84** | **51.522,84** | **100,00%** |
|  | **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 |  |
|  | **A100006** | **Aktivnost: Tekuće održavanje školske zgrade** | **11.350,00** | **9.927,11** | **87,46%** |
|  | **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** | **4.350,00** | **4.350,00** | **100,00%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 4.350,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **5.577,11** | **79,67%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 5.577,11 |  |
|  | **A100007** | **Aktivnost: Sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica učenicima srednjih škola** | **22.500,00** | **22.500,00** | **100,00%** |
|  | **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 |  |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: Kapitalne investicije u Područnoj osnovnoj školi Rakovec** | **52.368,04** | **2.368,04** | **4,52%** |
|  | **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** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **2.368,04** | **2.368,04** | **100,00%** |
|  | 4241 | Knjige |  | 2.368,04 |  |
|  | **A14** | **Glavni program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.648.000,00** | **204.237,94** | **12,39%** |
|  | **1000** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.648.000,00** | **204.237,94** | **12,39%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Sufinanciranje "Male škole"** | **28.000,00** | **21.035,39** | **75,13%** |
|  | **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** | **5.000,00** | **4.512,99** | **90,26%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.512,99 |  |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **23.000,00** | **16.522,40** | **71,84%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 16.522,40 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Prigodni darovi djeci predškolskog uzrasta** | **10.000,00** | **6.464,04** | **64,64%** |
|  | **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 |  | 6.464,04 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Sufinanciranje vrtića** | **210.000,00** | **176.738,51** | **84,16%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **160.000,00** | **151.439,96** | **94,65%** |
|  | **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** | **100.000,00** | **96.439,96** | **96,44%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 96.439,96 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **55.000,00** | **91,67%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 55.000,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **50.000,00** | **25.298,55** | **50,60%** |
|  | **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** | **25.000,00** | **15.216,39** | **60,87%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 15.216,39 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **25.000,00** | **10.082,16** | **40,33%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 10.082,16 |  |
|  | **K100003** | **Kapitalni projekt: Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića** | **1.400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.300.000,00** | **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%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 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%** |
|  | **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** | **95.000,00** | **95.000,00** | **100,00%** |
|  | **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 |  |
|  | **A16** | **Glavni program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
|  | **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 |  |
|  | **A18** | **Glavni program: SOCIJALNA SKRB** | **117.200,00** | **113.600,00** | **96,93%** |
|  | **1000** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | **117.200,00** | **113.600,00** | **96,93%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Provođenje natalitetnih mjera kroz pomoći majkama rodiljama** | **40.000,00** | **36.000,00** | **90,00%** |
|  | **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 |  | 36.000,00 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Pomoć starijima i nemoćnima** | **61.000,00** | **61.400,00** | **100,66%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **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:

Franjo Krljan