**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZAGREBAČKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA RAKOVEC**

Temeljem članka 110. stavka 1. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17 i 1/20), te članka 18. Statuta Općine Rakovec („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 7/20) Općinsko vijeće dana 01. srpnja 2020. godine na svojoj 32. sjednici *donosi*

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. do 31.12.2019. 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 44/18 i 37/19) za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019. ostvaren je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **3.776.193,61** | **4.032.771,71** | **4.685.551,93** | **124,08%** | **116,19%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **8.450,00** | **17.800,00** | **9.250,00** | **109,47%** | **51,97%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **3.784.643,61** | **4.050.571,71** | **4.694.801,93** | **124,05%** | **115,90%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.552.985,21** | **2.866.210,19** | **2.020.465,66** | **79,14%** | **70,49%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.364.166,23** | **2.470.824,49** | **1.266.074,65** | **92,81%** | **51,24%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **3.917.151,44** | **5.337.034,68** | **3.286.540,31** | **83,90%** | **61,58%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-132.507,83** | **-1.286.462,97** | **1.408.261,62** | **-1062,78%** | **-109,47%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2,59** | **10,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **2,59** | **10,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **1.419.074,41** | **1.286.452,97** | **1.286.452,98** | **91%** | **100%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **1.286.566,58** | **0,00** | **2.694.714,60** | **209%** | **0,00%** |

U razdoblju 01.01.-31.12.2019. godine ostvareni prihodi proračuna iznose **4.694.801,93 Kn što iznosi 116% u odnosu na plan te 24%** **više** u odnosu na prethodnu godinu, a rashodi su ostvareni u iznosu od **3.286.540,31 Kn odnosno 62% u odnosu na plan a 16% manje** nego u prethodnoj godini.

Višak prihoda nad rashodima iznosi **1.408.261,62 Kn**. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi **1.286.452,97 Kn**, pa sveukupni rezultat iznosi višak od **2.694.714,60 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 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **3.776.193,61** | **4.032.771,71** | **4.685.551,93** | **124,08%** | **116,19%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **2.025.336,09** | **2.040.781,62** | **2.456.436,83** | **121,29%** | **120,37%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **1.942.215,83** | **1.950.000,00** | **2.372.169,27** | **122,14%** | **121,65%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.012.476,33 |  | 2.443.227,20 | 121,40% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -70.260,50 |  | -71.057,93 | 101,13% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **69.591,66** | **73.781,62** | **78.371,83** | **112,62%** | **106,22%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 8.800,19 |  | 9.004,77 | 102,32% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 60.791,47 |  | 69.367,06 | 114,11% | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **13.528,60** | **17.000,00** | **5.895,73** | **43,58%** | **34,68%** |
| 6142 Porez na promet | 13.218,11 |  | 5.895,73 | 44,60% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 310,49 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.512.463,66** | **1.703.357,69** | **1.986.979,80** | **131,37%** | **116,65%** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **1.505.149,42** | **1.655.357,69** | **1.979.275,20** | **131,50%** | **119,57%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 155.149,42 |  | 140.525,20 | 90,57% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.350.000,00 |  | 1.838.750,00 | 136,20% | 0,00% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **7.314,24** | **8.000,00** | **7.704,60** | **105,34%** | **96,31%** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 7.314,24 |  | 7.704,60 | 105,34% | 0,00% |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** |  | **40.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **64 Prihodi od imovine** | **43.226,88** | **77.965,00** | **45.358,97** | **104,93%** | **58,18%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **137,48** | **150,00** | **196,23** | **142,73%** | **130,82%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 137,48 |  | 196,23 | 142,73% | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **43.084,17** | **77.800,00** | **45.162,74** | **104,82%** | **58,05%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 8.176,35 |  | 7.856,35 | 96,09% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 29.749,02 |  | 33.786,39 | 113,57% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 5.158,80 |  | 3.520,00 | 68,23% | 0,00% |
| **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** | **5,23** | **15,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 6437 Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 5,23 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **195.166,98** | **209.567,40** | **196.776,33** | **100,82%** | **93,90%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **475,15** | **5.425,00** | **234,98** | **49,45%** | **4,33%** |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 444,70 |  | 128,56 | 28,91% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 30,45 |  | 106,42 | 349,49% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.918,29** | **10.892,40** | **1.233,61** | **64,31%** | **11,33%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 1.918,29 |  | 1.233,61 | 64,31% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **192.773,54** | **193.250,00** | **195.307,74** | **101,31%** | **101,06%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 8.123,63 |  | 23.761,57 | 292,50% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 184.649,91 |  | 171.546,17 | 92,90% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0,00** | **1.100,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** |  | **100,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **683 Ostali prihodi** | **0,00** | **1.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **8.450,00** | **17.800,00** | **9.250,00** | **109,47%** | **51,97%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **8.450,00** | **17.000,00** | **8.450,00** | **100,00%** | **49,71%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **8.450,00** | **17.000,00** | **8.450,00** | **100,00%** | **49,71%** |
| 7111 Zemljište | 8.450,00 |  | 8.450,00 | 100,00% | 0,00% |
| **73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** |  | **800,00** | **800,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **731 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** |  | **800,00** | **800,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| 7312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 800,00 | 0,00% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.552.985,21** | **2.866.210,19** | **2.020.465,66** | **79,14%** | **70,49%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **277.602,10** | **313.080,00** | **282.983,66** | **101,94%** | **90,39%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **234.728,76** | **265.000,00** | **246.099,22** | **104,84%** | **92,87%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 234.728,76 |  | 246.099,22 | 104,84% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.400,00** | **96,00%** | **96,00%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 |  | 2.400,00 | 96,00% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **40.373,34** | **45.580,00** | **34.484,44** | **85,41%** | **75,66%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 36.382,98 |  | 34.201,83 | 94,01% | 0,00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.990,36 |  | 282,61 | 7,08% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.426.122,49** | **1.590.047,23** | **967.093,79** | **67,81%** | **60,82%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **17.338,84** | **48.500,00** | **17.984,00** | **103,72%** | **37,08%** |
| 3211 Službena putovanja | 1.509,00 |  | 8.320,00 | 551,36% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.129,84 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.600,00 |  | 2.850,00 | 109,62% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 10.100,00 |  | 6.814,00 | 67,47% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **182.386,34** | **198.000,00** | **165.338,31** | **90,65%** | **83,50%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 23.873,82 |  | 20.393,19 | 85,42% | 0,00% |
| 3223 Energija | 81.383,14 |  | 92.950,49 | 114,21% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 59.205,90 |  | 46.655,63 | 78,80% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 6.879,73 |  | 5.339,00 | 77,60% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 11.043,75 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.091.339,21** | **1.122.347,23** | **626.406,06** | **57,40%** | **55,81%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 19.504,57 |  | 25.345,62 | 129,95% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 829.373,15 |  | 203.452,81 | 24,53% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 40.223,58 |  | 60.551,50 | 150,54% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 34.238,78 |  | 37.298,40 | 108,94% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 4.467,00 |  | 5.087,10 | 113,88% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 117.585,86 |  | 227.506,44 | 193,48% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 4.289,37 |  | 12.420,56 | 289,57% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 41.656,90 |  | 54.743,63 | 131,42% | 0,00% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.292,52** | **10.000,00** | **6.999,35** | **132,25%** | **69,99%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.292,52 |  | 6.999,35 | 132,25% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **129.765,58** | **211.200,00** | **150.366,07** | **115,88%** | **71,20%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 78.857,35 |  | 103.926,89 | 131,79% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 8.071,54 |  | 9.186,54 | 113,81% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 30.849,22 |  | 21.681,49 | 70,28% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 6.000,00 |  | 8.750,00 | 145,83% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.814,27 |  | 3.823,85 | 135,87% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.173,20 |  | 2.997,30 | 94,46% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **5.362,30** | **8.166,96** | **5.845,38** | **109,01%** | **71,57%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **5.362,30** | **8.166,96** | **5.845,38** | **109,01%** | **71,57%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.362,30 |  | 5.845,38 | 109,01% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **11.400,00** | **19.000,00** | **14.000,00** | **122,81%** | **73,68%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **11.400,00** | **19.000,00** | **14.000,00** | **122,81%** | **73,68%** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 11.400,00 |  | 14.000,00 | 122,81% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **387.357,84** | **179.044,00** | **161.042,35** | **41,57%** | **89,95%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **139.324,49** | **108.044,00** | **96.512,03** | **69,27%** | **89,33%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 139.324,49 |  | 96.512,03 | 69,27% | 0,00% |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **248.033,35** | **71.000,00** | **64.530,32** | **26,02%** | **90,89%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 35.005,57 |  | 60.450,62 | 172,69% | 0,00% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 213.027,78 |  | 4.079,70 | 1,92% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **236.806,57** | **354.050,00** | **285.265,13** | **120,46%** | **80,57%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **236.806,57** | **354.050,00** | **285.265,13** | **120,46%** | **80,57%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 26.680,02 |  | 45.950,00 | 172,23% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 210.126,55 |  | 239.315,13 | 113,89% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **208.333,91** | **402.822,00** | **304.235,35** | **146,03%** | **75,53%** |
| **381 Tekuće donacije** | **208.333,91** | **283.522,00** | **284.235,35** | **136,43%** | **100,25%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 208.333,91 |  | 284.235,35 | 136,43% | 0,00% |
| **382 Kapitalne donacije** |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 20.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| **385 Izvanredni rashodi** |  | **99.300,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.364.166,23** | **2.470.824,49** | **1.266.074,65** | **92,81%** | **51,24%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **834.850,96** | **1.998.292,40** | **905.775,95** | **108,50%** | **45,33%** |
| **421 Građevinski objekti** | **614.520,46** | **1.308.792,40** | **521.715,45** | **84,90%** | **39,86%** |
| 4212 Poslovni objekti | 301.188,96 |  | 147.892,47 | 49,10% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 313.331,50 |  | 373.822,98 | 119,31% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **174.580,50** | **408.750,00** | **257.685,50** | **147,60%** | **63,04%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 25.913,00 |  | 30.002,50 | 115,78% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 12.227,50 |  | 24.350,00 | 199,14% | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  | 5.700,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 136.440,00 |  | 197.633,00 | 144,85% | 0,00% |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **45.750,00** | **280.750,00** | **126.375,00** | **276,23%** | **45,01%** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 45.750,00 |  | 126.375,00 | 276,23% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **529.315,27** | **472.532,09** | **360.298,70** | **68,07%** | **76,25%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **529.315,27** | **472.532,09** | **360.298,70** | **68,07%** | **76,25%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 529.315,27 |  | 360.298,70 | 68,07% | 0,00% |

U izvještajnom razdoblju prihodi proračuna iznose **4.694.801,93 Kn što iznosi 116% u odnosu na plan te 24%** **više** u odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini. U strukturi prihoda, prihodi poslovanja iznose 4.685.551,93 kn i sudjeluju sa gotovo 100%, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 9.250,00 Kn.

**Prihodi od poreza** kao vrijednosno najznačajniji u ukupnom ostvarenju iznose **2.456.437 Kn, veći su za 21%** u odnosu na isto razdoblje u prethodnoj godini.

Unutar prihoda od poreza najznačajniji su **prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su ostvareni u iznosu od 2.372.169 i veći su za 22%** u odnosu na prethodnu godinu. U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od poreza i prireza na dohodak (redovnih 60% koje prema Zakonu o financiranju JLPRS-a pripadaju općini) 812.658 Kn a fiskalnog izravnanja u iznosu od 1.630.569 Kn. Povrat poreza je iznosio 71.058 Kn.

Prihodi od poreza na imovinu (porez na promet nekretninama, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina) ostvareni su u iznosu od 78.372 kn i veći su za 13% u odnosu prethodnu godinu, te ostvareni sa 101% od plana.

Prihodi od poreza na robu i usluge (porez na potrošnju) iznose 5.896 Kn, ostvareni su za 55% manje nego u prethodnoj godini.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.986.980 Kn, 117% od plana te 31% više nego** u prethodnoj godini. Vrijednosno su vrlo značajni i drugi po veličini u ostvarenju ukupnih prihoda.

Ostvarenje se odnosi na tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna odnosno na pomoć od Zagrebačke županije za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 131.975 Kn, za ogrjev za socijalno-ugrožene u iznosu od 8.550,00 Kn, na kapitalne pomoći iz državnog proračuna – MRRIFEU za održivi razvoj lokalnih zajednica u iznosu od 200.000,00 Kn te na kapitalne pomoći iz proračuna Zagrebačke županije u iznosu od 1.638.750,00 Kn za sanaciju nerazvrstanih cesta, sanaciju društvenih domova, javnu turističku infrastrukturu, za školsku kuhinju i dr.

Također je evidentirana pomoć od HZZ-a za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 7.705 Kn.

**Prihodi od imovine općine ostvareni su u iznosu od 45.358 Kn, tj. 58% od plana te 5%** **više** nego u prethodnoj godini. Glavnina prihoda odnosi se na prihode od zakupa javnih površina, naknadi za koncesije, zakup poljoprivrednog zemljišta i naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (legalizacija).

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 196.777 Kn, tj. 94% od plana a 1% 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 171.546 Kn, 7% manje nego u prethodnoj godini, te 99% od plana.

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** su ostvareni u iznosu **od 9.250,00 Kn, odnosno 52% od plana, te 10% više** nego u prethodnoj godini. Prihodi se odnose na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i prodaju ošasne imovine (puške).

**Izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 3.286.540 Kn odnosno 62% u odnosu na plan a 16% manje nego u prethodnoj godini.**

Rashodi poslovanja iznose 2.020.465 Kn, odnosno 70% od plana te 21% manje nego prethodne godine, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.266.075 Kn, 51% od plana i 7% manje nego prethodne godine.

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

**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **3.784.643,61** | **4.050.571,71** | **4.694.801,93** | **124,05%** | **115,90%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.025.923,50** | **2.047.271,62** | **2.456.761,62** | **121,27%** | **120,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.025.923,50** | **2.047.271,62** | **2.456.761,62** | **121,27%** | **120,00%** |
| **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | **2.025.336,09** | **2.040.781,62** | **2.456.436,83** | **121,29%** | **120,37%** |
| **Izvor 1.1.2 OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **587,41** | **6.490,00** | **324,79** | **55,29%** | **5,00%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **8.450,00** | **17.800,00** | **9.250,00** | **109,47%** | **51,97%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **8.450,00** | **17.800,00** | **9.250,00** | **109,47%** | **51,97%** |
| **Izvor 3.2.1 PRIHOD OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | **8.450,00** | **17.000,00** | **8.450,00** | **100,00%** | **49,71%** |
| **Izvor 3.2.2 PRIHODI OD PRODAJE OSTALE IMOVINE** |  | **800,00** | **800,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **237.806,45** | **282.142,40** | **241.810,51** | **101,68%** | **85,71%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **237.806,45** | **282.142,40** | **241.810,51** | **101,68%** | **85,71%** |
| **Izvor 4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA** | **184.649,91** | **173.250,00** | **171.546,17** | **92,90%** | **99,02%** |
| **Izvor 4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS** | **8.123,63** | **20.000,00** | **23.761,57** | **292,50%** | **118,81%** |
| **Izvor 4.3.3 PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | **893,94** | **1.000,00** | **446,97** | **50,00%** | **44,70%** |
| **Izvor 4.3.4 VODNI DOPRINOS** | **1.918,29** | **10.000,00** | **1.233,61** | **64,31%** | **12,34%** |
| **Izvor 4.3.5 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **42.220,68** | **77.892,40** | **44.822,19** | **106,16%** | **57,54%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **1.512.463,66** | **1.703.357,69** | **1.986.979,80** | **131,37%** | **116,65%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | **164.837,41** | **248.000,00** | **207.704,60** | **126,01%** | **83,75%** |
| **Izvor 5.4.1 DRŽAVNI PRORAČUN - MRRIFEU** | **150.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **133,33%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4.3 DRŽAVNI PRORAČUN - OSTALO** | **7.523,17** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.4.4 DRŽAVNI PRORAČUN - HZZ** | **7.314,24** | **8.000,00** | **7.704,60** | **105,34%** | **96,31%** |
| **Izvor 5.4.5 DRŽAVNI PRORAČUN - TEMELJEM PRIJENOSA EU** |  | **40.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **1.347.626,25** | **1.455.357,69** | **1.779.275,20** | **132,03%** | **122,26%** |
| **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **1.347.626,25** | **1.455.357,69** | **1.779.275,20** | **132,03%** | **122,26%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **3.917.151,44** | **5.337.034,68** | **3.286.540,31** | **83,90%** | **61,58%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.127.981,00** | **3.124.534,59** | **1.894.065,74** | **89,01%** | **60,62%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.127.981,00** | **3.124.534,59** | **1.894.065,74** | **89,01%** | **60,62%** |
| **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | **1.128.334,84** | **3.118.034,59** | **1.894.065,74** | **167,86%** | **60,75%** |
| **Izvor 1.1.2 OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **999.646,16** | **6.500,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **8.450,00** | **17.000,00** | **16.350,00** | **193,49%** | **96,18%** |
| **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **8.450,00** | **17.000,00** | **16.350,00** | **193,49%** | **96,18%** |
| **Izvor 3.2.1 PRIHOD OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | **8.450,00** | **17.000,00** | **16.350,00** | **193,49%** | **96,18%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **207.460,21** | **282.142,40** | **155.574,78** | **74,99%** | **55,14%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **207.460,21** | **282.142,40** | **155.574,78** | **74,99%** | **55,14%** |
| **Izvor 4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA** | **141.119,02** | **173.250,00** | **137.182,31** | **97,21%** | **79,18%** |
| **Izvor 4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS** | **12.762,50** | **20.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3.3 PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | **893,94** | **1.000,00** | **500,00** | **55,93%** | **50,00%** |
| **Izvor 4.3.4 VODNI DOPRINOS** | **1.918,29** | **10.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3.5 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **50.766,46** | **77.892,40** | **17.892,47** | **35,24%** | **22,97%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **1.573.260,23** | **1.913.357,69** | **1.220.549,79** | **77,58%** | **63,79%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | **207.676,72** | **248.000,00** | **204.917,46** | **98,67%** | **82,63%** |
| **Izvor 5.4.1 DRŽAVNI PRORAČUN - MRRIFEU** | **150.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **133,33%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4.4 DRŽAVNI PRORAČUN - HZZ** | **57.676,72** | **8.000,00** | **4.917,46** | **8,53%** | **61,47%** |
| **Izvor 5.4.5 DRŽAVNI PRORAČUN - TEMELJEM PRIJENOSA EU** |  | **40.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **1.365.583,51** | **1.665.357,69** | **1.015.632,33** | **74,37%** | **60,99%** |
| **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | **1.365.583,51** | **1.665.357,69** | **1.015.632,33** | **74,37%** | **60,99%** |

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2018** | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **3.917.151,44** | **5.337.034,68** | **3.286.540,31** | **83,90%** | **61,58%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **668.519,50** | **1.026.502,00** | **811.690,42** | **121,42%** | **79,07%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **315.091,88** | **510.222,00** | **386.834,88** | **122,77%** | **75,82%** |
| **Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge** | **299.614,59** | **462.080,00** | **379.975,54** | **126,82%** | **82,23%** |
| **Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | **53.813,03** | **54.200,00** | **44.880,00** | **83,40%** | **82,80%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **117.837,66** | **133.400,00** | **138.435,00** | **117,48%** | **103,77%** |
| **Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **117.837,66** | **133.400,00** | **138.435,00** | **117,48%** | **103,77%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **1.341.767,18** | **1.545.201,69** | **595.376,13** | **44,37%** | **38,53%** |
| **Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad** |  | **10.000,00** | **7.500,00** |  | **75,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo** |  | **60.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **1.341.767,18** | **1.407.044,00** | **575.966,98** | **42,93%** | **40,93%** |
| **Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije** |  | **6.157,69** | **2.534,15** |  | **41,15%** |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** |  | **62.000,00** | **9.375,00** |  | **15,12%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **15.000,00** | **137.000,00** | **898,10** | **5,99%** | **0,66%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** |  | **127.000,00** | **898,10** |  | **0,71%** |
| **Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **15.000,00** | **10.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **1.139.667,26** | **1.113.824,49** | **531.968,66** | **46,68%** | **47,76%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **977.402,84** | **793.574,49** | **283.917,56** | **29,05%** | **35,78%** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **81.819,42** | **80.000,00** | **87.944,35** | **107,49%** | **109,93%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **80.445,00** | **240.250,00** | **160.106,75** | **199,03%** | **66,64%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **53.603,77** | **75.162,50** | **61.767,50** | **115,23%** | **82,18%** |
| **Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **53.603,77** | **75.162,50** | **61.767,50** | **115,23%** | **82,18%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **95.000,00** | **190.000,00** | **182.827,85** | **192,45%** | **96,23%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **70.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **135,71%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **25.000,00** | **95.000,00** | **87.827,85** | **351,31%** | **92,45%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **391.470,91** | **998.494,00** | **894.324,95** | **228,45%** | **89,57%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **236.346,83** | **828.494,00** | **737.062,37** | **311,86%** | **88,96%** |
| **Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje** | **155.124,08** | **170.000,00** | **157.262,58** | **101,38%** | **92,51%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **94.285,16** | **117.450,00** | **69.251,70** | **73,45%** | **58,96%** |
| **Funkcijska klasifikacija 102 Starost** |  | **60.000,00** | **27.400,00** |  | **45,67%** |
| **Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost** | **59.135,16** | **10.000,00** | **6.999,35** | **11,84%** | **69,99%** |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** |  | **4.000,00** | **2.124,00** |  | **53,10%** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **35.150,00** | **43.450,00** | **32.728,35** | **93,11%** | **75,32%** |

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

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2018** | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **2,59** | **10,00** |  |  |  |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **2,59** | **10,00** |  |  |  |
| **817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti** | **2,59** | **10,00** |  |  |  |
| 8172 Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 2,59 |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **2,59** | **1.286.462,97** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **9 Vlastiti izvori** |  | **1.286.452,97** |  |  |  |
| **92 Rezultat poslovanja** |  | **1.286.452,97** |  |  |  |
| **922 Višak/manjak prihoda** |  | **1.286.452,97** |  |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **1.286.452,97** |  |  |  |

**Račun financiranja prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **2,59** | **10,00** |  |  |  |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2,59** | **10,00** |  |  |  |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2,59** | **10,00** |  |  |  |
| **1.1.2 OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2,59** | **10,00** |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **2,59** | **10,00** |  |  |  |

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA**

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

Također nema evidentiranih zaduživanja ni u izvještajnom razdoblju ni ranije.

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

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Proračunska zaliha u Proračunu Općine Rakovec za 2019. godinu planirana je u iznosu od 99.300,00 Kn. U Izvještajnom razdoblju Općina nije koristila sredstva proračunske zalihe.

**STANJE POTRAŽIVANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **vrsta potraživanja** | **konto** | **SALDO NA 31.12.2019.** | **DOSPJELO NA 31.12.2019.** | **NEDOSPJELO NA 31.12.2019.** | **ispravak 50%** | **ispravak 75%** | **ispravak 100%** | **ukupno ispravak** |
| porez na kuću za odmor | 161310 | 2.508,59 | 2.508,59 | 0,00 | 1.050,71 | 0,00 | 2.668,33 | **3.719,04** |
| porez na promet nekretnina | 161340 | 113.249,06 | 113.249,06 | 0,00 | 8.735,01 | 0,00 | 91.721,61 | **100.456,62** |
| porez za javne površine | 161350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| porez na potrošnju | 161460 | 1.370,18 | 1.370,18 | 0,00 | 349,04 | 0,00 | 0,00 | **349,04** |
| porez na tvrtke | 161461 | 11.414,76 | 11.414,76 | 0,00 | 1.306,50 | 2.524,42 | 5.359,64 | **9.190,56** |
| porez na reklame | 161462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| potraživanja za pomoći iz drugih proračuna (Zag.žup.-PRŠI, MRRIFEU) | 163320 | 2.524,51 | 0,00 | 2.524,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| zakup poslovnih prostora | 164220 | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| zakup poljoprivrednog zemljišta (udio Općine - 65%) | 164220 | 893,94 | 0,00 | 893,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| " (35%-udio koji pripada državi i županiji) | 164221 | 481,34 | 0,00 | 481,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| zakup javnih površina | 164224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| naknada za nezakonito izgrađene zgrade | 164290 | 3.766,15 | 3.766,15 | 0,00 | 250,33 |  |  | **250,33** |
| komunalni doprinos | 165310 | 20.807,04 | 20.807,04 | 0,00 | 3.201,70 |  |  | **3.201,70** |
| komunalna naknada | 165320 | 264.399,64 | 264.399,64 | 0,00 | 61.680,80 |  | 80.814,96 | **142.495,76** |
| **ukupno 16** |  | **421.461,11** | **417.515,42** | **3.945,69** | **76.574,09** | **2.524,42** | **180.564,54** | **259.663,05** |
| potraživanje od prod. PZ-65% | 171110 | 59.150,00 | 8.450,00 | 50.700,00 |  |  |  |  |
| potraživanja od prod. PZ-35% udio žup. i RH | 171111 | 31.850,00 | 4.550,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **ukupno 17** |  | **91.000,00** | **13.000,00** | **78.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| refundacije - energenti | 129110 | 2.878,44 | 0,00 | 2.878,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| potraživanja za bolovanja HZZO | 129110 | 558,30 | 0,00 | 558,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **ukupno 12** |  | **3.436,74** | **0,00** | **3.436,74** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
|  |  | **515.897,85** | **430.515,42** | **85.382,43** | 76.574,09 | 2.524,42 | 180.564,54 | **259.663,05** |

**STANJE OBVEZA**

Na dan 31.12.2019. Općina Rakovec ima nepodmirene obaveze u iznosu od 23.085 kuna, od čega 107 kuna čine dospjele obaveze i 22.978 kuna nedospjele obaveze.

Navedene nepodmirene obaveze čine režijski troškovi i druge ugovorne obaveze za što su računi zaprimljeni putem sustava eRačun u siječnju 2020. godine kada su i plaćeni.

**NOVČANA SREDSTVA NA 31.12.**

Stanje na žiro-računu na dan 31.12.2019. g. iznosi 2.714.363 kn.

Ostala potraživanja 129 - refundacija troškova 3.437kn

Nepodmirene obaveze prema dobavljačima: 23.085 kn od čega su:

* dospjele obaveze prema dobavljačima:107 kn
* nedospjele obaveze prema dobavljačima: 22.978

**Rezultat: 2.694.715**

Preneseni višak prihoda iz 2018. g. iznosio je 1.286.569 iz kojeg je izvršen povrat neutrošenih sredstava od javnih radova od 116 kuna iz prethodnog razdoblja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, tako da preneseni višak prihoda iz 2018. iznosi 1.286.453 kune.

U ovom obračunskom razdoblju ostvaren je višak prihoda od 1.408.262 kn, tako da ukupni višak prihoda na kraju 2019. koji se prenosi u 2020.g.iznosi 2.694.715 kn.

Višak prihoda sadrži namjenska sredstva i to neutrošeni iznos sredstava tekuće pomoći od HZZ-a za plaće zaposlene djelatnice na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, a sredstva su doznačena u 2019.g. jer je trajanje ugovora o stručnom osposobljavanju od 01.10.2019. i traje do 30.09.2020. te se preostali iznos od 2.788 kuna prenosi u 2020.g. za istu namjenu.

U višku prihoda je i 100.000 kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna za uređenje dječjeg igrališta u Dropčevcu,100.000 kuna za postavljanje digitalnog info punkta u Rakovcu, 100.000 kn za uređenje parkirališta uz društveni dom u Dropčevcu, 300.000 kn za malonogometno igralište u Baničevcu te 376.177 kuna za modernizaciju cesta na području Općine Rakovec.

Iznos od 1.715.750 kuna čine slobodna novčana sredstva.

**POTENCIJALNE OBVEZE – SUDSKI SPOROVI U TIJEKU**

Općina Rakovec na dan 31.12.2019. 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.-31.12.2019. po organizacijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 2/1** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **5.337.034,68** | **3.286.540,31** | **61,58%** |
| **Razdjel** | **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **564.422,00** | **431.714,88** | **76,49%** |
| **Glava** | **00105** | **NAČELNIK OPĆINE** | **446.400,00** | **311.451,23** | **69,77%** |
| **Glava** | **00110** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **118.022,00** | **120.263,65** | **101,90%** |
| **Razdjel** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **4.772.612,68** | **2.854.825,43** | **59,82%** |
| **Glava** | **00205** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **472.080,00** | **386.974,89** | **81,97%** |
| **Glava** | **00210** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **2.370.526,18** | **1.045.700,45** | **44,11%** |
| **Glava** | **00215** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **271.500,00** | **43.243,00** | **15,93%** |
| **Glava** | **00220** | **PROSTORNO UREĐENJE** | **149.000,00** | **39.299,44** | **26,38%** |
| **Glava** | **00225** | **GOSPODARSTVO** | **5.000,00** |  | **0,00%** |
| **Glava** | **00230** | **SPORT I REKREACIJA** | **95.000,00** | **95.000,00** | **100,00%** |
| **Glava** | **00235** | **KULTURA** | **50.000,00** | **42.827,85** | **85,66%** |
| **Glava** | **00240** | **OBRAZOVANJE** | **818.894,00** | **795.788,28** | **97,18%** |
| **Glava** | **00245** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **179.600,00** | **98.536,67** | **54,86%** |
| **Glava** | **00250** | **SOCIJALNA SKRB** | **137.450,00** | **89.037,35** | **64,78%** |
| **Glava** | **00255** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **133.400,00** | **138.435,00** | **103,77%** |
| **Glava** | **00260** | **CIVILNE UDRUGE** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Glava** | **00265** | **ZDRAVSTVO** | **45.162,50** | **34.982,50** | **77,46%** |

**Izvršenje posebnog dijela proračuna Općine Rakovec za razdoblje 01.01.-31.12.2019. prema programskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |
| **Funkcijska** | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **5.337.034,68** | **3.286.540,31** | **61,58%** |
|  | **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | **564.422,00** | **431.714,88** | **76,49%** |
|  | **GLAVA 00105 NAČELNIK OPĆINE** | | **446.400,00** | **311.451,23** | **69,77%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **446.400,00** | **311.451,23** | **69,77%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **446.400,00** | **311.451,23** | **69,77%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **439.900,00** | **311.451,23** | **70,80%** |
|  | **Izvor 1.1.2 OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1000** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **446.400,00** | **311.451,23** | **69,77%** |
| **0111** | **A100001** | **Aktivnost: Redovan rad načelnika** | **292.900,00** | **266.571,23** | **91,01%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **292.900,00** | **266.571,23** | **91,01%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **292.900,00** | **266.571,23** | **91,01%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **292.900,00** | **266.571,23** | **91,01%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **200.000,00** | **199.711,68** | **99,86%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 199.711,68 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **34.400,00** | **33.068,82** | **96,13%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 32.786,21 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 282,61 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **42.500,00** | **17.924,00** | **42,17%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 8.320,00 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.850,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 6.754,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **16.000,00** | **15.866,73** | **99,17%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 15.866,73 |  |
| **0111** | **A100004** | **Aktivnost: Proračunska rezerva** | **99.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **99.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **99.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **99.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **385** | **Izvanredni rashodi** | **99.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  | 0,00 |  |
| **0160** | **A100006** | **Aktivnost: Sredstva javnog priopćavanja** | **19.000,00** | **19.250,00** | **101,32%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.000,00** | **19.250,00** | **101,32%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.000,00** | **19.250,00** | **101,32%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **19.000,00** | **19.250,00** | **101,32%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **19.000,00** | **19.250,00** | **101,32%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 19.250,00 |  |
| **0160** | **A100007** | **Aktivnost: Pokroviteljstva i sponzorstva udrugama i građanima** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1.2 OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **0160** | **A100008** | **Aktivnost: Proslave, obilježavanja, manifestacije** | **28.700,00** | **25.630,00** | **89,30%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **28.700,00** | **25.630,00** | **89,30%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **28.700,00** | **25.630,00** | **89,30%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **28.700,00** | **25.630,00** | **89,30%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **22.700,00** | **22.633,20** | **99,71%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 18.968,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.665,20 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **2.996,80** | **49,95%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 500,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.496,80 |  |
|  | **GLAVA 00110 OPĆINSKO VIJEĆE** | | **118.022,00** | **120.263,65** | **101,90%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **118.022,00** | **120.263,65** | **101,90%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **118.022,00** | **120.263,65** | **101,90%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **118.022,00** | **120.263,65** | **101,90%** |
|  | **1000** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **118.022,00** | **120.263,65** | **101,90%** |
| **0111** | **A100003** | **Aktivnost: Političke stranke** | **11.022,00** | **11.022,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.022,00** | **11.022,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.022,00** | **11.022,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **11.022,00** | **11.022,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **11.022,00** | **11.022,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 11.022,00 |  |
| **0111** | **A100005** | **Aktivnost: Redovan rad predstavničkog tijela - općinskog vijeća** | **107.000,00** | **109.241,65** | **102,10%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **107.000,00** | **109.241,65** | **102,10%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **107.000,00** | **109.241,65** | **102,10%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **107.000,00** | **109.241,65** | **102,10%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **107.000,00** | **109.241,65** | **102,10%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 88.060,16 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 21.181,49 |  |
|  | **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **4.772.612,68** | **2.854.825,43** | **59,82%** |
|  | **GLAVA 00205 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **472.080,00** | **386.974,89** | **81,97%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **464.080,00** | **382.057,43** | **82,33%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **464.080,00** | **382.057,43** | **82,33%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **464.080,00** | **382.057,43** | **82,33%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **8.000,00** | **4.917,46** | **61,47%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **8.000,00** | **4.917,46** | **61,47%** |
|  | **Izvor 5.4.4 DRŽAVNI PRORAČUN - HZZ** | | **8.000,00** | **4.917,46** | **61,47%** |
|  | **1000** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **472.080,00** | **386.974,89** | **81,97%** |
| **0131** | **A100009** | **Aktivnost: Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela** | **78.680,00** | **50.203,16** | **63,81%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **78.680,00** | **50.203,16** | **63,81%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **78.680,00** | **50.203,16** | **63,81%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **78.680,00** | **50.203,16** | **63,81%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **65.000,00** | **46.387,54** | **71,37%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 46.387,54 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **2.500,00** | **2.400,00** | **96,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.400,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **11.180,00** | **1.415,62** | **12,66%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.415,62 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
| **0131** | **A100010** | **Aktivnost: Materijalni rashodi i rashodi za usluge Jedinstvenog upravnog odjela** | **338.400,00** | **312.248,44** | **92,27%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **338.400,00** | **312.248,44** | **92,27%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **338.400,00** | **312.248,44** | **92,27%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **338.400,00** | **312.248,44** | **92,27%** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **6.000,00** | **60,00** | **1,00%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 60,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **47.000,00** | **40.428,97** | **86,02%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 20.393,19 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 14.178,65 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 518,13 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 5.339,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **257.033,04** | **251.806,09** | **97,97%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 25.345,62 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.306,50 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 22.333,50 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.876,88 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 5.087,10 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 150.465,30 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 12.420,56 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 29.970,63 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.200,00** | **14.108,00** | **69,84%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 1.931,75 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 8.750,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 2.925,75 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 500,50 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **8.166,96** | **5.845,38** | **71,57%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 5.845,38 |  |
| **1050** | **A100011** | **Aktivnost: Poticajno zapošljavanje na javnim radovima i stručnom usavršavanju bez zasnivanja r.o.** | **10.000,00** | **6.999,35** | **69,99%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.081,89** | **104,09%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.081,89** | **104,09%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **2.000,00** | **2.081,89** | **104,09%** |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **2.081,89** | **104,09%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 2.081,89 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **8.000,00** | **4.917,46** | **61,47%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **8.000,00** | **4.917,46** | **61,47%** |
|  | **Izvor 5.4.4 DRŽAVNI PRORAČUN - HZZ** | | **8.000,00** | **4.917,46** | **61,47%** |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.000,00** | **4.917,46** | **61,47%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 4.917,46 |  |
| **0131** | **K100001** | **Kapitalni projekt: Opremanje ureda** | **45.000,00** | **17.523,94** | **38,94%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **17.523,94** | **38,94%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **17.523,94** | **38,94%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **45.000,00** | **17.523,94** | **38,94%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **35.000,00** | **17.523,94** | **50,07%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 15.923,94 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 1.600,00 |  |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
|  | **GLAVA 00210 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | | **2.370.526,18** | **1.045.700,45** | **44,11%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **826.476,09** | **198.668,54** | **24,04%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **826.476,09** | **198.668,54** | **24,04%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **826.476,09** | **198.668,54** | **24,04%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **17.000,00** | **16.350,00** | **96,18%** |
|  | **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **17.000,00** | **16.350,00** | **96,18%** |
|  | **Izvor 3.2.1 PRIHOD OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **17.000,00** | **16.350,00** | **96,18%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **222.142,40** | **155.574,78** | **70,03%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **222.142,40** | **155.574,78** | **70,03%** |
|  | **Izvor 4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA** | | **173.250,00** | **137.182,31** | **79,18%** |
|  | **Izvor 4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3.3 PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **1.000,00** | **500,00** | **50,00%** |
|  | **Izvor 4.3.4 VODNI DOPRINOS** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3.5 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **17.892,40** | **17.892,47** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.304.907,69** | **675.107,13** | **51,74%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.4.1 DRŽAVNI PRORAČUN - MRRIFEU** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **1.104.907,69** | **475.107,13** | **43,00%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **1.104.907,69** | **475.107,13** | **43,00%** |
|  | **1000** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **639.919,00** | **301.895,66** | **47,18%** |
| **0640** | **A100001** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **80.000,00** | **87.944,35** | **109,93%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.000,00** | **87.944,35** | **109,93%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.000,00** | **87.944,35** | **109,93%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **80.000,00** | **87.944,35** | **109,93%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **65.000,00** | **72.961,85** | **112,25%** |
|  | 3223 | Energija |  | 72.961,85 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **15.000,00** | **14.982,50** | **99,88%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 14.982,50 |  |
| **0660** | **A100004** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina** | **151.250,00** | **115.182,31** | **76,15%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **151.250,00** | **115.182,31** | **76,15%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **151.250,00** | **115.182,31** | **76,15%** |
|  | **Izvor 4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA** | | **151.250,00** | **115.182,31** | **76,15%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **151.250,00** | **115.182,31** | **76,15%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 106.182,31 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 9.000,00 |  |
| **0451** | **A100005** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **408.669,00** | **98.769,00** | **24,17%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **358.669,00** | **59.919,00** | **16,71%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **358.669,00** | **59.919,00** | **16,71%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **358.669,00** | **59.919,00** | **16,71%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **358.669,00** | **59.919,00** | **16,71%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 59.919,00 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **17.000,00** | **16.350,00** | **96,18%** |
|  | **Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **17.000,00** | **16.350,00** | **96,18%** |
|  | **Izvor 3.2.1 PRIHOD OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **17.000,00** | **16.350,00** | **96,18%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **17.000,00** | **16.350,00** | **96,18%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 16.350,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **33.000,00** | **22.500,00** | **68,18%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **33.000,00** | **22.500,00** | **68,18%** |
|  | **Izvor 4.3.1 KOMUNALNA NAKNADA** | | **22.000,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **22.000,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 22.000,00 |  |
|  | **Izvor 4.3.3 PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **1.000,00** | **500,00** | **50,00%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **500,00** | **50,00%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 500,00 |  |
|  | **Izvor 4.3.4 VODNI DOPRINOS** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
|  | **2000** | **Program: GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.512.824,49** | **725.747,54** | **47,97%** |
| **0620** | **K100001** | **Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina** | **473.792,40** | **147.892,47** | **31,21%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **25.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **25.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **17.892,40** | **17.892,47** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **17.892,40** | **17.892,47** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.3.5 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **17.892,40** | **17.892,47** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **17.892,40** | **17.892,47** | **100,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 17.892,47 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **430.000,00** | **130.000,00** | **30,23%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **430.000,00** | **130.000,00** | **30,23%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **430.000,00** | **130.000,00** | **30,23%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **430.000,00** | **130.000,00** | **30,23%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 130.000,00 |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **0620** | **K100002** | **Kapitalni projekt: Uređenje groblja** | **115.282,09** | **115.282,09** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.282,09** | **35.282,09** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.282,09** | **35.282,09** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **35.282,09** | **35.282,09** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **22.750,00** | **22.750,00** | **100,00%** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 22.750,00 |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **12.532,09** | **12.532,09** | **100,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 12.532,09 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 80.000,00 |  |
| **0451** | **K100007** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa** | **108.750,00** | **88.750,00** | **81,61%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3.2 KOMUNALNI DOPRINOS** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **88.750,00** | **88.750,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **88.750,00** | **88.750,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **88.750,00** | **88.750,00** | **100,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **88.750,00** | **88.750,00** | **100,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 88.750,00 |  |
| **0451** | **K100008** | **Kapitalni projekt: Asfaltiranje nerazvrstane ceste Dropčevec - Vrhovec** | **815.000,00** | **373.822,98** | **45,87%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **215.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **215.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **215.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **215.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **600.000,00** | **373.822,98** | **62,30%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.4.1 DRŽAVNI PRORAČUN - MRRIFEU** | | **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 |  |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **400.000,00** | **173.822,98** | **43,46%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **400.000,00** | **173.822,98** | **43,46%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **400.000,00** | **173.822,98** | **43,46%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 173.822,98 |  |
|  | **1000** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **137.000,00** | **898,10** | **0,66%** |
| **0510** | **A100002** | **Aktivnost: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada** | **2.000,00** | **898,10** | **44,91%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **898,10** | **44,91%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **898,10** | **44,91%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **2.000,00** | **898,10** | **44,91%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **898,10** | **44,91%** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 898,10 |  |
| **0510** | **K100003** | **Kapitalni projekt: Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 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%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| **0560** | **K100004** | **Kapitalni projekt: Nabava komunalne opreme za zbrinjavanje otpada** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
|  | **1000** | **Program: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **80.782,69** | **17.159,15** | **21,24%** |
| **0460** | **K100003** | **Kapitalni projekt: Provođenje županijskog projekta širokopojasnog interneta** | **6.157,69** | **2.534,15** | **41,15%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **6.157,69** | **2.534,15** | **41,15%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **6.157,69** | **2.534,15** | **41,15%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **6.157,69** | **2.534,15** | **41,15%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **6.157,69** | **2.534,15** | **41,15%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.534,15 |  |
| **0451** | **K100004** | **Kapitalni projekt: Uređenje autobusnih stajališta** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **0451** | **K100006** | **Kapitalni projekt: Sufinanciranje na županijskim cestama** | **14.625,00** | **14.625,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.625,00** | **14.625,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.625,00** | **14.625,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **14.625,00** | **14.625,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **14.625,00** | **14.625,00** | **100,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 14.625,00 |  |
|  | **GLAVA 00215 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **271.500,00** | **43.243,00** | **15,93%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **271.500,00** | **43.243,00** | **15,93%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **271.500,00** | **43.243,00** | **15,93%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **271.500,00** | **43.243,00** | **15,93%** |
|  | **1000** | **Program: UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM** | **271.500,00** | **43.243,00** | **15,93%** |
| **0620** | **A100001** | **Aktivnost: Održavanje društvenih domova** | **17.000,00** | **13.356,51** | **78,57%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.000,00** | **13.356,51** | **78,57%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.000,00** | **13.356,51** | **78,57%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **17.000,00** | **13.356,51** | **78,57%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **16.000,00** | **13.097,49** | **81,86%** |
|  | 3223 | Energija |  | 5.809,99 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 7.287,50 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **259,02** | **25,90%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 259,02 |  |
| **0620** | **A100002** | **Aktivnost: Održavanje općinskih poslovnih objekata** | **17.500,00** | **5.590,99** | **31,95%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.500,00** | **5.590,99** | **31,95%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.500,00** | **5.590,99** | **31,95%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **17.500,00** | **5.590,99** | **31,95%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **3.437,50** | **28,65%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.437,50 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **2.153,49** | **39,15%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 2.153,49 |  |
| **0490** | **A100003** | **Aktivnost: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za općinsku imovinu** | **62.000,00** | **9.375,00** | **15,12%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **62.000,00** | **9.375,00** | **15,12%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **62.000,00** | **9.375,00** | **15,12%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **62.000,00** | **9.375,00** | **15,12%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **9.375,00** | **72,12%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 9.375,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **49.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| **0620** | **K100001** | **Kapitalni projekt: Obnova društvenih domova** | **105.000,00** | **1.795,50** | **1,71%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **105.000,00** | **1.795,50** | **1,71%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **105.000,00** | **1.795,50** | **1,71%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **105.000,00** | **1.795,50** | **1,71%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **1.795,50** | **35,91%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.795,50 |  |
| **0660** | **K100003** | **Kapitalni projekt: Izgradnja društvenog doma u Dropčevcu** | **0,00** | **5.625,00** |  |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **5.625,00** |  |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **5.625,00** |  |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **0,00** | **5.625,00** |  |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **5.625,00** |  |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 5.625,00 |  |
| **0443** | **K100004** | **Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na Općinskoj zgradi** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **0411** | **T100001** | **Tekući projekt: Energetsko certificiranje javnih objekata** | **10.000,00** | **7.500,00** | **75,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **7.500,00** | **75,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **7.500,00** | **75,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **7.500,00** | **75,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** | **7.500,00** | **75,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 7.500,00 |  |
|  | **GLAVA 00220 PROSTORNO UREĐENJE** | | **149.000,00** | **39.299,44** | **26,38%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **49.000,00** | **39.299,44** | **80,20%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **49.000,00** | **39.299,44** | **80,20%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **49.000,00** | **39.299,44** | **80,20%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3.5 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.4.5 DRŽAVNI PRORAČUN - TEMELJEM PRIJENOSA EU** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1000** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **109.000,00** | **39.299,44** | **36,05%** |
| **0660** | **A100002** | **Aktivnost: Homogenizacija katastra** | **49.000,00** | **39.299,44** | **80,20%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **49.000,00** | **39.299,44** | **80,20%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **49.000,00** | **39.299,44** | **80,20%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **49.000,00** | **39.299,44** | **80,20%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **49.000,00** | **39.299,44** | **80,20%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 39.299,44 |  |
| **0620** | **K100001** | **Kapitalni projekt: Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Rakovec** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3.5 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
|  | **1000** | **Program: JAČANJE GOSPODARSTVA** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0660** | **K100001** | **Kapitalni projekt: Izrada strateške dokumentacije** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.4.5 DRŽAVNI PRORAČUN - TEMELJEM PRIJENOSA EU** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | **GLAVA 00225 GOSPODARSTVO** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1000** | **Program: JAČANJE GOSPODARSTVA** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0620** | **A100002** | **Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture - DOMUS Rakovec d.o.o.** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
|  | **GLAVA 00230 SPORT I REKREACIJA** | | **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%** |
|  | **1000** | **Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **95.000,00** | **95.000,00** | **100,00%** |
| **0810** | **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 |  |
|  | **GLAVA 00235 KULTURA** | | **50.000,00** | **42.827,85** | **85,66%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **42.827,85** | **85,66%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **50.000,00** | **42.827,85** | **85,66%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **50.000,00** | **42.827,85** | **85,66%** |
|  | **1000** | **Program: PROMICANJE KULTURE** | **50.000,00** | **42.827,85** | **85,66%** |
| **0860** | **K100001** | **Kapitalni projekt: Sanacija sakralnih objekata** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 20.000,00 |  |
| **0860** | **T100001** | **Tekući projekt: Izrada monografije Općine Rakovec** | **30.000,00** | **22.827,85** | **76,09%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **22.827,85** | **76,09%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **22.827,85** | **76,09%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **30.000,00** | **22.827,85** | **76,09%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **22.827,85** | **76,09%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.767,35 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 20.060,50 |  |
|  | **GLAVA 00240 OBRAZOVANJE** | | **818.894,00** | **795.788,28** | **97,18%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **268.894,00** | **263.813,08** | **98,11%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **268.894,00** | **263.813,08** | **98,11%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **268.894,00** | **263.813,08** | **98,11%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **550.000,00** | **531.975,20** | **96,72%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **550.000,00** | **531.975,20** | **96,72%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **550.000,00** | **531.975,20** | **96,72%** |
|  | **1000** | **Program: OBRAZOVANJE** | **818.894,00** | **795.788,28** | **97,18%** |
| **0922** | **A100001** | **Aktivnost: Subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola** | **170.000,00** | **157.262,58** | **92,51%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **25.287,38** | **126,44%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **25.287,38** | **126,44%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **25.287,38** | **126,44%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **25.287,38** | **126,44%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 25.287,38 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **150.000,00** | **131.975,20** | **87,98%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **150.000,00** | **131.975,20** | **87,98%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **150.000,00** | **131.975,20** | **87,98%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **150.000,00** | **131.975,20** | **87,98%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 131.975,20 |  |
| **0912** | **A100002** | **Aktivnost: Prigodni darovi djeci školskog uzrasta** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 6.000,00 |  |
| **0912** | **A100003** | **Aktivnost: Sufinanciranje škole plivanja učenika 4. razreda Osnovne škole** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
|  | **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 14.000,00 |  |
| **0912** | **A100004** | **Aktivnost: Namirenje razlike iznad ostvarenih sredstava DEC-a za PŠ Rakovec** | **88.044,00** | **88.044,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **88.044,00** | **88.044,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **88.044,00** | **88.044,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **88.044,00** | **88.044,00** | **100,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **88.044,00** | **88.044,00** | **100,00%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 88.044,00 |  |
| **0912** | **A100005** | **Aktivnost: Sufinanciranje školskih udžbenika i opreme** | **10.000,00** | **11.205,53** | **112,06%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **11.205,53** | **112,06%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **11.205,53** | **112,06%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **11.205,53** | **112,06%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **10.000,00** | **8.468,03** | **84,68%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 8.468,03 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **0,00** | **2.737,50** |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 2.737,50 |  |
| **0912** | **A100006** | **Aktivnost: Tekuće održavanje školske zgrade** | **9.850,00** | **9.813,80** | **99,63%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.850,00** | **9.813,80** | **99,63%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.850,00** | **9.813,80** | **99,63%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **9.850,00** | **9.813,80** | **99,63%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **4.350,00** | **4.712,50** | **108,33%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 4.712,50 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **5.101,30** | **92,75%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 5.101,30 |  |
| **0912** | **K100001** | **Kapitalni projekt: Kapitalne investicije u Područnoj osnovnoj školi Rakovec** | **521.000,00** | **509.462,37** | **97,79%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **121.000,00** | **109.462,37** | **90,46%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **121.000,00** | **109.462,37** | **90,46%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **121.000,00** | **109.462,37** | **90,46%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **10.000,00** | **4.079,70** | **40,80%** |
|  | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 4.079,70 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **21.000,00** | **19.778,56** | **94,18%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 14.078,56 |  |
|  | 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 5.700,00 |  |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **20.000,00** | **22.000,00** | **110,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 22.000,00 |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **70.000,00** | **63.604,11** | **90,86%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 63.604,11 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **200.000,00** | **195.837,50** | **97,92%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 195.837,50 |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **200.000,00** | **204.162,50** | **102,08%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 204.162,50 |  |
|  | **GLAVA 00245 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **179.600,00** | **98.536,67** | **54,86%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **179.600,00** | **98.536,67** | **54,86%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **179.600,00** | **98.536,67** | **54,86%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **179.600,00** | **98.536,67** | **54,86%** |
|  | **1000** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **179.600,00** | **98.536,67** | **54,86%** |
| **0911** | **A100001** | **Aktivnost: Sufinanciranje "Male škole"** | **23.000,00** | **20.706,62** | **90,03%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **20.706,62** | **90,03%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **20.706,62** | **90,03%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **23.000,00** | **20.706,62** | **90,03%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **23.000,00** | **20.706,62** | **90,03%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 20.706,62 |  |
| **0911** | **A100002** | **Aktivnost: Prigodni darovi djeci predškolskog uzrasta** | **6.000,00** | **4.530,05** | **75,50%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **4.530,05** | **75,50%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.000,00** | **4.530,05** | **75,50%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **6.000,00** | **4.530,05** | **75,50%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **6.000,00** | **4.530,05** | **75,50%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 4.530,05 |  |
| **0911** | **A100003** | **Aktivnost: Sufinanciranje vrtića** | **68.600,00** | **70.800,00** | **103,21%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **68.600,00** | **70.800,00** | **103,21%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **68.600,00** | **70.800,00** | **103,21%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **68.600,00** | **70.800,00** | **103,21%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **25.000,00** | **28.800,00** | **115,20%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 28.800,00 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **43.600,00** | **42.000,00** | **96,33%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 42.000,00 |  |
| **0911** | **K100002** | **Kapitalni projekt: Uređenje igraonice za djecu predškolskog odgoja** | **62.000,00** | **2.500,00** | **4,03%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **62.000,00** | **2.500,00** | **4,03%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **62.000,00** | **2.500,00** | **4,03%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **62.000,00** | **2.500,00** | **4,03%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **12.000,00** | **2.500,00** | **20,83%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 2.500,00 |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **0911** | **K100003** | **Kapitalni projekt: Projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića** | **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%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
|  | **GLAVA 00250 SOCIJALNA SKRB** | | **137.450,00** | **89.037,35** | **64,78%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **127.000,00** | **80.487,35** | **63,38%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **127.000,00** | **80.487,35** | **63,38%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **127.000,00** | **80.487,35** | **63,38%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **10.450,00** | **8.550,00** | **81,82%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **10.450,00** | **8.550,00** | **81,82%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **10.450,00** | **8.550,00** | **81,82%** |
|  | **1000** | **Program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **30.000,00** | **26.785,00** | **89,28%** |
| **0760** | **A100001** | **Aktivnost: Sufinanciranje programa s posebnim potrebama** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **0760** | **A100002** | **Aktivnost: Sufinanciranje logopedske terapije** | **27.000,00** | **26.785,00** | **99,20%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.000,00** | **26.785,00** | **99,20%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.000,00** | **26.785,00** | **99,20%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **27.000,00** | **26.785,00** | **99,20%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **27.000,00** | **26.785,00** | **99,20%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 26.785,00 |  |
|  | **1000** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | **107.450,00** | **62.252,35** | **57,94%** |
| **1090** | **A100001** | **Aktivnost: Provođenje natalitetnih mjera kroz pomoći majkama rodiljama** | **18.000,00** | **10.000,00** | **55,56%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.000,00** | **10.000,00** | **55,56%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.000,00** | **10.000,00** | **55,56%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **18.000,00** | **10.000,00** | **55,56%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **18.000,00** | **10.000,00** | **55,56%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 10.000,00 |  |
| **1090** | **A100002** | **Aktivnost: Troškovi stanovanja socijalno-ugroženih osoba** | **10.450,00** | **8.550,00** | **81,82%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **10.450,00** | **8.550,00** | **81,82%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **10.450,00** | **8.550,00** | **81,82%** |
|  | **Izvor 5.5.1 ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | **10.450,00** | **8.550,00** | **81,82%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **10.450,00** | **8.550,00** | **81,82%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 8.550,00 |  |
| **1020** | **A100003** | **Aktivnost: Pomoć starijima i nemoćnima** | **60.000,00** | **27.400,00** | **45,67%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **27.400,00** | **45,67%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **27.400,00** | **45,67%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **60.000,00** | **27.400,00** | **45,67%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **60.000,00** | **27.400,00** | **45,67%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 27.400,00 |  |
| **1090** | **A100004** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Crvenog križa** | **15.000,00** | **14.178,35** | **94,52%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **14.178,35** | **94,52%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **14.178,35** | **94,52%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **15.000,00** | **14.178,35** | **94,52%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **14.178,35** | **94,52%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 14.178,35 |  |
| **1070** | **A100005** | **Aktivnost: Podmirenje troškova obroka učenika osnovnih škola** | **4.000,00** | **2.124,00** | **53,10%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **2.124,00** | **53,10%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **2.124,00** | **53,10%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **4.000,00** | **2.124,00** | **53,10%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **4.000,00** | **2.124,00** | **53,10%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 2.124,00 |  |
|  | **GLAVA 00255 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **133.400,00** | **138.435,00** | **103,77%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **133.400,00** | **138.435,00** | **103,77%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **133.400,00** | **138.435,00** | **103,77%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **133.400,00** | **138.435,00** | **103,77%** |
|  | **1000** | **Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **133.400,00** | **138.435,00** | **103,77%** |
| **0360** | **A100001** | **Aktivnost: Redovan rad DVD-a Rakovec** | **110.000,00** | **118.035,00** | **107,30%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **110.000,00** | **118.035,00** | **107,30%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **110.000,00** | **118.035,00** | **107,30%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **110.000,00** | **118.035,00** | **107,30%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **110.000,00** | **118.035,00** | **107,30%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 118.035,00 |  |
| **0360** | **A100002** | **Aktivnost: Civilna zaštita** | **23.400,00** | **20.400,00** | **87,18%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.400,00** | **20.400,00** | **87,18%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.400,00** | **20.400,00** | **87,18%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **23.400,00** | **20.400,00** | **87,18%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **22.400,00** | **19.400,00** | **86,61%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 19.400,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.000,00 |  |
|  | **GLAVA 00260 CIVILNE UDRUGE** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
|  | **1000** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **0860** | **A100001** | **Aktivnost: Civilne udruge** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 45.000,00 |  |
|  | **GLAVA 00265 ZDRAVSTVO** | | **45.162,50** | **34.982,50** | **77,46%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.162,50** | **34.982,50** | **77,46%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45.162,50** | **34.982,50** | **77,46%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **45.162,50** | **34.982,50** | **77,46%** |
|  | **1000** | **Program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** | **45.162,50** | **34.982,50** | **77,46%** |
| **0760** | **A100003** | **Aktivnost: Sufinanciranje T2 tima hitne medicinske pomoći** | **9.000,00** | **8.820,00** | **98,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.000,00** | **8.820,00** | **98,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.000,00** | **8.820,00** | **98,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **9.000,00** | **8.820,00** | **98,00%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **9.000,00** | **8.820,00** | **98,00%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 8.820,00 |  |
| **0760** | **A100004** | **Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza umrlih osoba sumnjive smrti** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **0760** | **A100005** | **Aktivnost: Provođenje mjera obvezne deratizacije i dezinsekcije** | **26.162,50** | **26.162,50** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **26.162,50** | **26.162,50** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **26.162,50** | **26.162,50** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA** | | **26.162,50** | **26.162,50** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **26.162,50** | **26.162,50** | **100,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 26.162,50 |  |

**III. ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 4.**

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za 2019. godinu objaviti će se u službenom glasilu „Glasniku Zagrebačke županije“, te na službenoj Internet stranici Općine Rakovec.

Klasa: 400-08/20-01/01

Urbroj: 238/25-01-20-01

Rakovec, 01. srpnja 2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_