

REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
OPĆINA RAKOVEC  
Rakovec 54  
10347 Rakovec  
OIB: 68010393610

Temeljem članka 76. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23), te članka 18. Statuta Općine Rakovec ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 7/20 i 9/21), Općinsko vijeće Općine Rakovec dana 17. svibnja 2024. godine na svojoj 24. sjednici donosi

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2023. GODINE

### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

### I. OPĆI DIO

#### Članak 2.

Opći dio sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashode po funkcionskoj klasifikaciji i Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	584.213,24	822.942,94	817.409,36	139,92%	99,33%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.121,51	1.130,00	1.121,51	100,00%	99,25%
UKUPNI PRIHODI	585.334,75	824.072,94	818.530,87	139,84%	99,33%
3 Rashodi poslovanja	293.281,32	652.149,38	491.820,43	167,70%	75,42%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.277,70	512.820,62	119.406,06	93,82%	23,28%
UKUPNI RASHODI	420.559,02	1.164.970,00	611.226,49	145,34%	52,47%
VIŠAK / MANJAK	164.775,73	-340.897,06	207.304,38	125,81%	-60,81%
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.794,70	0,00	2.720,70	27,78%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.190,58	10.500,00	9.794,72	48,51%	93,28%
NETO ZADUŽIVANJE	-10.395,88	-10.500,00	-7.074,02	68,05%	67,37%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASI	197.017,20	351.397,06	348.915,09		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U					
REZULTAT TEKUĆE GODINE	154.379,85	0,00	200.230,36		
SVEUKUPNI REZULTAT	351.397,05		549.145,45		





3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.337,66		7.752,18	105,65%	0,00%
3234 Komunalne usluge	11.211,21		12.954,17	115,55%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	512,99		471,57	91,93%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	23.091,87		26.788,59	116,01%	0,00%
3238 Računalne usluge	2.422,27		4.638,10	191,48%	0,00%
3239 Ostale usluge	4.997,48		5.424,99	108,55%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31,95		63,70	199,37%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31,95		63,70	199,37%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.367,48		18.609,04	96,08%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.740,03		11.739,60	100,00%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.374,72		1.621,82	117,97%	0,00%
3293 Reprerentacija	2.926,28		2.255,64	77,08%	0,00%
3294 Članarine i norme	796,34		262,08	32,91%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	1.971,05		1.867,91	94,77%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	559,07		861,99	154,18%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.050,72</b>	<b>4.230,00</b>	<b>1.028,51</b>	<b>97,89%</b>	<b>24,31%</b>
343 Ostali financijski rashodi	1.050,72		1.028,51	97,89%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.050,72		1.028,51	97,89%	0,00%
<b>35 Subvencije</b>	<b>1.725,40</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.725,40			0,00%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.725,40			0,00%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>43.502,25</b>	<b>49.430,00</b>	<b>36.663,10</b>	<b>84,28%</b>	<b>74,17%</b>
363 Pomoći unutar općeg proračuna	25.319,39		29.698,91	117,30%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	25.319,39		29.698,91	117,30%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.182,86		6.964,19	38,30%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.182,86		6.964,19	38,30%	0,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakn</b>	<b>35.050,76</b>	<b>47.535,00</b>	<b>37.459,44</b>	<b>106,87%</b>	<b>78,80%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.050,76		37.459,44	106,87%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.444,36		15.080,00	91,70%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.606,41		22.379,44	120,28%	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>34.206,06</b>	<b>58.960,41</b>	<b>47.264,21</b>	<b>138,17%</b>	<b>80,16%</b>
381 Tekuće donacije	29.891,57		42.384,36	141,79%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	29.891,57		42.384,36	141,79%	0,00%
382 Kapitalne donacije	2.505,44		3.112,74	124,24%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.505,44		3.112,74	124,24%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	1.809,05		1.767,11	97,68%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovač	1.809,05		1.767,11	97,68%	0,00%

<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>							
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine							
412 Nematerijalna imovina	127.277,70	512.820,62	119.406,06	93,82%	23,28%		
4123 Licence	597,25	2.120,00		0,00%	0,00%		
	597,25			0,00%	0,00%		
	597,25			0,00%	0,00%		
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>124.523,70</b>	<b>243.230,62</b>	<b>85.238,35</b>	<b>68,45%</b>	<b>35,04%</b>		
421 Građevinski objekti	122.547,72		44.865,91	36,61%	0,00%		
4212 Poslovni objekti	4.148,42		17.223,93	415,19%	0,00%		
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	117.179,91		25.485,73	21,75%	0,00%		
4214 Ostali građevinski objekti	1.219,39		2.156,25	176,83%	0,00%		
422 Postrojenja i oprema	417,41		9.471,20	2269,04%	0,00%		
4221 Uredska oprema i namještaj			2.381,50	0,00%	0,00%		
4222 Komunikacijska oprema	417,41		1.350,40	0,00%	0,00%		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			1.960,00	469,56%	0,00%		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.779,30	0,00%	0,00%		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	314,29		384,30	122,28%	0,00%		
4241 Knjige	314,29		384,30	122,28%	0,00%		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.244,28		30.516,94	2452,58%	0,00%		
4262 Ulaganja u računalne programe	1.244,28		322,50	0,00%	0,00%		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.156,75		30.194,44	2426,66%	0,00%		
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.156,75</b>	<b>267.470,00</b>	<b>34.167,71</b>	<b>1584,22%</b>	<b>12,77%</b>		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.156,75		34.167,71	1584,22%	0,00%		
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.156,75		34.167,71	1584,22%	0,00%		

## Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €		Izvorni plan 2023. €		Izvršenje 2023. €		Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>								
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	585.334,75	824.072,94	818.530,87	139,84%	99,33%			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	183.650,18	493.576,13	491.913,76	267,85%	99,66%			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	183.650,18	493.576,13	491.913,76	267,85%	99,66%			
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.121,51	1.130,00	1.121,51	100,00%	99,25%			
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.121,51	1.130,00	1.121,51	100,00%	99,25%			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.379,00	37.680,00	33.808,79	104,42%	89,73%			
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.379,00	37.680,00	33.808,79	104,42%	89,73%			
Izvor 5. POMOĆI	368.184,06	291.686,81	291.686,81	79,22%	100,00%			
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	253.399,59	156.525,81	156.525,81	61,77%	100,00%			
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	114.784,46	135.161,00	135.161,00	117,75%	100,00%			
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	420.559,02	1.164.970,00	611.226,49	145,34%	52,47%			
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	286.485,62	887.554,19	400.252,39	139,71%	45,10%			
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	286.485,62	887.554,19	400.252,39	139,71%	45,10%			
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.121,51	1.130,00	1.121,51	100,00%	99,25%			
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.121,51	1.130,00	1.121,51	100,00%	99,25%			
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.903,51	37.680,00	32.464,73	85,65%	86,16%			
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.903,51	37.680,00	32.464,73	85,65%	86,16%			
Izvor 5. POMOĆI	95.048,39	238.605,81	177.387,86	186,63%	74,34%			
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	15.926,74	156.525,81	156.525,81	982,79%	100,00%			
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	79.121,65	82.080,00	20.862,05	26,37%	25,42%			

## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	420.559,02	1.164.970,00	611.226,49	145,34%	52,47%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	125.054,28	201.383,78	140.197,50	112,11%	69,62%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financ	47.230,34	57.230,60	49.834,18	105,51%	87,08%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	67.825,86	130.508,18	80.321,27	118,42%	61,55%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje	9.998,08	13.645,00	10.042,05	100,44%	73,60%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	9.237,51	17.635,00	17.573,57	190,24%	99,65%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji	9.237,51	17.635,00	17.573,57	190,24%	99,65%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	91.236,14	492.655,81	182.963,44	200,54%	37,14%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi	1.244,28	0,00			
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinar		159.535,00	1.350,40		0,85%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	89.271,32	331.925,81	181.613,04	203,44%	54,71%
Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije	534,73	0,00			
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje	185,81	1.195,00			
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	3.783,45	12.505,00	6.909,40	182,62%	55,25%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	3.783,45	8.005,00	3.990,65	105,48%	49,85%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja		4.500,00	2.918,75		64,86%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	88.867,42	196.425,00	104.488,41	117,58%	53,20%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	44.273,26	126.415,00	45.955,43	103,80%	36,35%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	8.492,12	10.800,00	9.845,31	115,93%	91,16%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom	36.102,04	59.210,00	48.687,67	134,86%	82,23%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	3.508,53	11.420,00	8.628,39	245,93%	75,56%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	3.508,53	11.420,00	8.628,39	245,93%	75,56%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	20.157,58	58.455,00	22.062,74	109,45%	37,74%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	12.608,67	15.000,00	14.950,00	118,57%	99,67%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	2.505,44	500,00	500,00	19,96%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i relij	5.043,47	42.955,00	6.612,74	131,11%	15,39%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	63.636,82	154.070,00	113.325,95	178,08%	73,55%

Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	54.583,93	147.470,00	107.802,38	197,50%	73,10%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	9.052,89	6.600,00	5.523,57	61,01%	83,69%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	15.077,31	20.420,41	15.077,09	100,00%	73,83%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	8.149,18	10.000,00	9.270,00	113,75%	92,70%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje	530,89	2.705,00	221,68	41,76%	8,20%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu	6.397,24	7.715,41	5.585,41	87,31%	72,39%



## Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun/Opis	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>9.794,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,70</b>	<b>27,78%</b>	
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>9.794,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,70</b>	<b>27,78%</b>	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	9.794,70		2.720,70	27,78%	
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	9.794,70		2.720,70	27,78%	
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>20.190,58</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.794,72</b>	<b>48,51%</b>	<b>93,28%</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>20.190,58</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.794,72</b>	<b>48,51%</b>	<b>93,28%</b>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	20.190,58		9.794,72	48,51%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	20.190,58		9.794,72	48,51%	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-10.395,87</b>	<b>340.897,06</b>	<b>-7.074,02</b>	<b>68,05%</b>	<b>-2,08%</b>
<b>9 Vlastiti izvori</b>		<b>351.397,06</b>			
<b>92 Rezultat poslovanja</b>		<b>351.397,06</b>			
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>351.397,06</b>			

## Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>					
UKUPNI PRIMICI	9.794,70	0,00	2.720,70	27,78%	
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.794,70	0,00	2.720,70	27,78%	
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.794,70	0,00	2.720,70	27,78%	
UKUPNI IZDACI	20.190,58	10.500,00	9.794,72	48,51%	93,28%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.190,58	10.500,00	9.794,72	48,51%	93,28%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.190,58	10.500,00	9.794,72	48,51%	93,28%
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-10.395,88</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-7.074,02</b>		

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Posebni dio sadrži izvještaj po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

### Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

RGP	Opis	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>1.175.470,00</b>	<b>621.021,21</b>	<b>52,83%</b>
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	70.875,60	59.876,23	84,48%
Glava 00105	IZVRŠNO TIJELO	55.146,00	44.500,99	80,70%
Glava 00110	OPĆINSKO VIJEĆE	15.729,60	15.375,24	97,75%
Razdjel 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.104.594,40	561.144,98	50,80%
Glava 00205	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.104.594,40	561.144,98	50,80%

## Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekti/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 € 1	Izvršenje 2023 € 2	Indeks 2/1 3
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>1.175.470,00</b>	<b>621.021,21</b>	<b>52,83%</b>
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		70.875,60	59.876,23	84,48%
GLAVA 00105 IZVRŠNO TIJELO		55.146,00	44.500,99	80,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.146,00	44.500,99	80,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.146,00	44.500,99	80,70%
A01	Glavni program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	55.146,00	44.500,99	80,70%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	55.146,00	44.500,99	80,70%
A100001	Aktivnost: Redovan rad načelnika	38.851,00	34.458,94	88,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.851,00	34.458,94	88,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.851,00	34.458,94	88,70%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>32.221,00</b>	<b>31.966,38</b>	<b>99,21%</b>
3111	Plaće za redovan rad		26.983,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		530,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.452,24	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.630,00</b>	<b>2.492,56</b>	<b>37,60%</b>
3211	Službena putovanja		1.139,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		113,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		420,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		819,60	
A100004	Aktivnost: <b>Proračunska rezerva</b>	2.650,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.650,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.650,00	0,00	0,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: Sredstva javnog priopćavanja</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.278,07</b>	<b>92,00%</b>

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.650,00	4.278,07	92,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.650,00	4.278,07	92,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.278,07</b>	<b>92,00%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja		4.278,07	
<b>A100007 Aktivnost: Pokroviteljstva i sponzorstva udrugama i građanir</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.075,38</b>	<b>78,32%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.650,00	2.075,38	78,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.650,00	2.075,38	78,32%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.075,38</b>	<b>78,32%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu		2.075,38	
<b>A100008 Aktivnost: Proslave, obilježavanja, manifestacije</b>	<b>5.015,00</b>	<b>3.497,81</b>	<b>69,75%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.015,00	3.497,81	69,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.015,00	3.497,81	69,75%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.015,00</b>	<b>3.497,81</b>	<b>69,75%</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.976,41	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		521,40	
<b>A100013 Aktivnost: Elementarne i prirodne nepogode</b>	<b>1.330,00</b>	<b>190,79</b>	<b>14,35%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.330,00	190,79	14,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.330,00	190,79	14,35%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.330,00</b>	<b>190,79</b>	<b>14,35%</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		190,79	
<b>GLAVA 00110 OPĆINSKO VIJEĆE</b>	<b>15.729,60</b>	<b>15.375,24</b>	<b>97,75%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.729,60	15.375,24	97,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.729,60	15.375,24	97,75%
A01 Glavni program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	15.729,60	15.375,24	97,75%
1000 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	15.729,60	15.375,24	97,75%
<b>A100003 Aktivnost: Političke stranke</b>	<b>1.465,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>94,20%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.465,00	1.380,00	94,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.465,00	1.380,00	94,20%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.465,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>94,20%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu		1.380,00	
<b>A100005 Aktivnost: Redovan rad predstavničkog tijela - općinskog viji</b>	<b>14.264,60</b>	<b>13.995,24</b>	<b>98,11%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.264,60	13.995,24	98,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.264,60	13.995,24	98,11%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>14.264,60</b>	<b>13.995,24</b>	<b>98,11%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli		11.739,60	
3293 Reprerentacija		2.255,64	

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.104.594,40	561.144,98	50,80%
GLAVA 00205 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.104.594,40	561.144,98	50,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	827.178,59	350.170,88	42,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	827.178,59	350.170,88	42,33%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.130,00	1.121,51	99,25%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.130,00	1.121,51	99,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.680,00	32.464,73	86,16%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.680,00	32.464,73	86,16%
Izvor 5. POMOĆI	238.605,81	177.387,86	74,34%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN	156.525,81	156.525,81	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	82.080,00	20.862,05	25,42%
A01	141.008,18	90.115,99	63,91%
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	141.008,18	90.115,99	63,91%
A100009	42.680,00	33.274,33	77,96%
Aktivnost: Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela	42.680,00	33.274,33	77,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.680,00	33.274,33	77,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.680,00	33.274,33	77,96%
31	40.480,00	31.318,37	77,37%
Rashodi za zaposlene			
3111		27.164,41	
Plaće za redovan rad			
3121		2.661,76	
Ostali rashodi za zaposlene			
3132		1.492,20	
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			
32	2.200,00	1.955,96	88,91%
Materijalni rashodi			
3212		1.955,96	
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
A100010	80.898,18	44.573,94	55,10%
Aktivnost: Materijalni rashodi i rashodi za usluge Jedinstven	80.898,18	44.573,94	55,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.898,18	44.573,94	55,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.898,18	44.573,94	55,10%
32	76.668,18	43.545,43	56,80%
Materijalni rashodi			
3211		260,96	
Službena putovanja			
3213		0,00	
Stručno usavršavanje zaposlenika			
3214		84,24	
Ostale naknade troškova zaposlenima			
3221		3.185,50	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
3223		2.241,57	
Energija			
3224		1,46	
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
3225		436,35	
Sitni inventar i auto gume			
3231		4.299,01	
Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232		0,00	
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3233		497,70	
Usluge promidžbe i informiranja			
3234		295,36	
Komunalne usluge			

3235	Zakupnine i najamnine			471,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.429,91	
3238	Računalne usluge			4.638,10	
3239	Ostale usluge			4.847,67	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63,70	
3292	Premije osiguranja			161,35	
3294	Članarine i norme			262,08	
3295	Pristojbe i naknade			1.028,31	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			340,59	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>4.230,00</b>	<b>1.028,51</b>	<b>24,31%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.028,51	
A100012	Aktivnost: Otplata zajma		10.500,00	9.794,72	93,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.500,00	9.794,72	93,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			10.500,00	9.794,72	93,28%
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>10.500,00</b>	<b>9.794,72</b>	<b>93,28%</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			9.794,72	
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje ureda		6.930,00	2.473,00	35,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.930,00	2.473,00	35,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.930,00	2.473,00	35,69%
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4123	Licence			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>5.430,00</b>	<b>2.473,00</b>	<b>45,54%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.791,50	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			359,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			322,50	
A03	Glavni program: RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOC		6.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: SUSTAV VODOOPSKRBE I ODVODNJE		6.000,00	0,00	0,00%
K100007	Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje odvodnje		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6.000,00	0,00	0,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te i			0,00	
A04	Glavni program: GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INI		400.255,81	243.115,40	60,74%
1000	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		278.270,19	212.504,04	76,37%
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: Održavanje javne rasvjete</b>		<b>8.600,00</b>	<b>7.689,06</b>	<b>89,41%</b>

<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.689,06</b>	<b>89,41%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.689,06</b>	<b>89,41%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.689,06</b>	<b>89,41%</b>
3223 Energija		6.479,06	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.210,00	
<b>A100004 Aktivnost: Održavanje javnih površina</b>	<b>53.210,00</b>	<b>48.687,67</b>	<b>91,50%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>26.500,00</b>	<b>24.998,63</b>	<b>94,33%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>26.500,00</b>	<b>24.998,63</b>	<b>94,33%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>26.500,00</b>	<b>24.998,63</b>	<b>94,33%</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.267,33	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.996,25	
3234 Komunalne usluge		9.735,05	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>26.710,00</b>	<b>23.689,04</b>	<b>88,69%</b>
<b>Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>26.710,00</b>	<b>23.689,04</b>	<b>88,69%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>26.710,00</b>	<b>23.689,04</b>	<b>88,69%</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.837,32	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.965,00	
3234 Komunalne usluge		2.886,72	
<b>A100005 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta</b>	<b>216.460,19</b>	<b>156.127,31</b>	<b>72,13%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.404,30</b>	<b>36,45%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.404,30</b>	<b>36,45%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.404,30</b>	<b>36,45%</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.581,70	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.822,60	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.121,51</b>	<b>99,25%</b>
<b>Izvor 3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.121,51</b>	<b>99,25%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.121,51</b>	<b>99,25%</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.121,51	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>10.970,00</b>	<b>8.775,69</b>	<b>80,00%</b>
<b>Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>10.970,00</b>	<b>8.775,69</b>	<b>80,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.970,00</b>	<b>8.775,69</b>	<b>80,00%</b>
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		141,99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.633,70	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>159.360,19</b>	<b>129.825,81</b>	<b>81,47%</b>
<b>Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN</b>	<b>129.825,81</b>	<b>129.825,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>129.825,81</b>	<b>129.825,81</b>	<b>100,00%</b>



3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		129.825,81		
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		29.534,38		0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	29.534,38		0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
2000	Program: GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	121.985,62	30.611,36		25,09%
K100001	Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina	3.700,00	2.969,38		80,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	1.269,38		63,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	1.269,38		63,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.269,38		63,47%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.269,38		
Izvor 5. POMOĆI		1.700,00	1.700,00		100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		1.700,00	1.700,00		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.700,00		100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.700,00		
K100002	Kapitalni projekt: Uređenje groblja	620,00	0,00		0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620,00	0,00		0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		620,00	0,00		0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	620,00	0,00		0,00%
4111	Zemljište		0,00		
K100004	Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete	2.200,00	2.156,25		98,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.200,00	2.156,25		98,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.200,00	2.156,25		98,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	2.156,25		98,01%
4214	Ostali građevinski objekti		2.156,25		
K100007	Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa	115.465,62	25.485,73		22,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	485,73		0,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	485,73		0,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	485,73		0,81%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		485,73		
Izvor 5. POMOĆI		55.465,62	25.000,00		45,07%
Izvor 5.4. POMOĆI - DRŽAVNI PRORAČUN		25.000,00	25.000,00		100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00		100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		25.000,00		
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		30.465,62	0,00		0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.465,62	0,00		0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00		
A05	Glavni program: UPRAVLJANJE IMOVINOM	282.825,00	44.336,45		15,68%

1000	Program: UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM	282.825,00	44.336,45	15,68%
A100001	Aktivnost: Održavanje društvenih domova	2.865,00	1.194,32	41,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.865,00	1.194,32	41,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.865,00	1.194,32	41,69%
32	Materijalni rashodi	2.865,00	1.194,32	41,69%
3223	Energija		632,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		525,22	
3234	Komunalne usluge		37,04	
A100002	Aktivnost: Održavanje općinskih poslovnih objekata	8.700,00	8.113,89	93,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.700,00	8.113,89	93,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.700,00	8.113,89	93,26%
32	Materijalni rashodi	8.700,00	8.113,89	93,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.192,50	
3292	Premije osiguranja		921,39	
A100003	Aktivnost: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za općinsk:	1.195,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.195,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.195,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Obnova društvenih domova	110.530,00	33.677,84	30,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.250,00	20.397,84	20,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.250,00	20.397,84	20,97%
32	Materijalni rashodi	750,00	77,95	10,39%
3225	Sitni inventar i auto gume		77,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.350,00	2.350,93	37,02%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.960,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		390,93	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.150,00	17.968,96	19,93%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		17.968,96	
Izvor 5. POMOĆI		13.280,00	13.280,00	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		13.280,00	13.280,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.280,00	13.280,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.280,00	
K100004	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na Općinskoj zgradi	159.535,00	1.350,40	0,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.535,00	1.350,40	0,85%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.535,00	1.350,40	0,85%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	1.350,40	50,96%
4222 Komunikacijska oprema		1.350,40	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	156.885,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
A09 Glavni program: ZAŠTITA OKOLIŠA	12.505,00	6.909,40	55,25%
1000 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	12.505,00	6.909,40	55,25%
A100002 Aktivnost: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanc	2.655,00	839,60	31,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.655,00	839,60	31,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.655,00	839,60	31,62%
32 Materijalni rashodi	2.655,00	839,60	31,62%
3295 Pristojbe i naknade		839,60	
A100003 Aktivnost: Renta za zbrinjavanje otpada na drugoj JLS	1.350,00	1.383,94	102,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.350,00	1.383,94	102,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.350,00	1.383,94	102,51%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.350,00	1.383,94	102,51%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.383,94	
K100002 Kapitalni projekt: Izgradnja e-punionice	4.500,00	2.918,75	64,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	2.918,75	64,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	2.918,75	64,86%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.500,00	2.918,75	64,86%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.918,75	
T100001 Tekući projekt: Sanacija odlagališta otpada "Beljavine" Vrbo	4.000,00	1.767,11	44,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	1.767,11	44,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	1.767,11	44,18%
38 Ostali rashodi	4.000,00	1.767,11	44,18%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te i		1.767,11	
A10 Glavni program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE	17.635,00	17.573,57	99,65%
1000 Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAS	17.635,00	17.573,57	99,65%
A100001 Aktivnost: Redovan rad DVD-a Rakovec	17.500,00	17.438,57	99,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.500,00	17.438,57	99,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.500,00	17.438,57	99,65%
38 Ostali rashodi	17.500,00	17.438,57	99,65%
3811 Tekuće donacije u novcu		17.438,57	
A100002 Aktivnost: Civilna zaštita	135,00	135,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135,00	135,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135,00	135,00	100,00%

<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		135,00	
A11	Glavni program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDR	11.420,00	8.628,39	75,56%
1000	Program: ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	11.420,00	8.628,39	75,56%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje programa s posebnim potrebama	135,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	135,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
A100002	Aktivnost: Sufinanciranje logopedске terapije	3.585,00	1.490,40	41,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.585,00	1.490,40	41,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.585,00	1.490,40	41,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	3.585,00	1.490,40	41,57%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.490,40	
A100004	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza umrlih osoba sumnjive si	2.000,00	1.509,72	75,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	1.509,72	75,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	1.509,72	75,49%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	2.000,00	1.509,72	75,49%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.509,72	
A100006	Aktivnost: Poticajna naknada za doktora obiteljske medicine	5.700,00	5.628,27	98,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.700,00	5.628,27	98,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.700,00	5.628,27	98,74%
32	Materijalni rashodi	5.700,00	5.628,27	98,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.628,27	
A12	Glavni program: PROMICANJE KULTURE	39.455,00	3.112,74	7,89%
1000	Program: PROMICANJE KULTURE	39.455,00	3.112,74	7,89%
K100001	Kapitalni projekt: Sanacija sakralnih objekata	2.655,00	2.612,74	98,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.655,00	2.612,74	98,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.655,00	2.612,74	98,41%
38	Ostali rashodi	2.655,00	2.612,74	98,41%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.612,74	
K100003	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija sakralnog obilježja	36.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.300,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100004	Kapitalni projekt: Kapitalne donacije župi "Svetog Jurja Rak	500,00	500,00	100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	500,00	100,00%
38 Ostali rashodi	500,00	500,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	500,00	500,00	
A13 Glavni program: OBRAZOVANJE	48.170,00	43.303,93	89,90%
1000 Program: OBRAZOVANJE	48.170,00	43.303,93	89,90%
A100001 Aktivnost: Subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola	4.000,00	3.003,57	75,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	3.003,57	75,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	3.003,57	75,09%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	4.000,00	3.003,57	75,09%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.000,00	3.003,57	
A100002 Aktivnost: Prigodni darovi djeci školskog uzrasta	950,00	485,70	51,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	950,00	485,70	51,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	950,00	485,70	51,13%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	950,00	485,70	51,13%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	950,00	485,70	
A100003 Aktivnost: Sufinanciranje škole plivanja učenika 4. razreda O	1.820,00	1.814,99	99,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.820,00	1.814,99	99,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.820,00	1.814,99	99,72%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	1.820,00	1.814,99	99,72%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.820,00	1.814,99	
A100004 Aktivnost: Namirenje razlike iznad ostvarenih sredstava DEC	21.000,00	20.972,52	99,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	20.972,52	99,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	20.972,52	99,87%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.000,00	20.972,52	99,87%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	21.000,00	20.972,52	
A100005 Aktivnost: Sufinanciranje školske opreme - radne bilježnice i	10.000,00	7.342,45	73,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	7.342,45	73,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	7.342,45	73,42%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	7.342,45	73,42%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	7.342,45	
A100006 Aktivnost: Tekuće održavanje školske zgrade	7.300,00	6.780,40	92,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.300,00	6.780,40	92,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.300,00	6.780,40	92,88%
32 Materijalni rashodi	7.300,00	6.780,40	92,88%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.300,00	6.780,40	
3239 Ostale usluge	577,32	577,32	

3292	Premije osiguranja		539,08		
A100007	Aktivnost: Sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica učeni	2.600,00	2.520,00	96,92%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.600,00	2.520,00	96,92%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.600,00	2.520,00	96,92%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	2.600,00	2.520,00	96,92%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.520,00	2.520,00		
K100001	Kapitalni projekt: Kapitalne investicije u Područnoj osnovnoj	500,00	384,30	76,86%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	384,30	76,86%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	384,30	76,86%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	384,30	76,86%	
4241	Knjige	384,30	384,30		
A14	Glavni program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	105.900,00	70.022,02	66,12%	
1000	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	105.900,00	70.022,02	66,12%	
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje "Male škole"	4.160,00	4.090,28	98,32%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.160,00	4.090,28	98,32%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.160,00	4.090,28	98,32%	
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.026,09	93,28%	
3222	Materijal i sirovine	295,68	295,68		
3237	Intelektualne i osobne usluge	730,41	730,41		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.060,00	3.064,19	100,14%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.064,19	3.064,19		
A100002	Aktivnost: Prigodni darovi djeci predškolskog uzrasta	950,00	793,38	83,51%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950,00	793,38	83,51%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950,00	793,38	83,51%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	950,00	793,38	83,51%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	793,38	793,38		
A100003	Aktivnost: Sufinanciranje vrtića	27.500,00	17.070,00	62,07%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.700,00	9.487,95	50,74%	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.700,00	9.487,95	50,74%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.700,00	2.166,58	20,25%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.166,58	2.166,58		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	8.000,00	7.321,37	91,52%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.321,37	7.321,37		
Izvor 5. POMOĆI		8.800,00	7.582,05	86,16%	
Izvor 5.5. POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN		8.800,00	7.582,05	86,16%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.320,00	1.733,42	52,21%	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.733,42	1.733,42		

<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr</b>	<b>5.480,00</b>	<b>5.848,63</b>	<b>106,73%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.848,63	
<b>K100002</b>	<b>Kapitalni projekt: Uređenje igraonice za djecu predškolskog</b>	<b>9.240,00</b>	<b>649,99</b>	<b>7,03%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.240,00	649,99	7,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.240,00	649,99	7,03%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.585,00</b>	<b>649,99</b>	<b>9,87%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	590,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	59,99		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		
<b>K100003</b>	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Rakov</b>	<b>64.050,00</b>	<b>47.418,37</b>	<b>74,03%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.050,00	47.418,37	74,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.050,00	47.418,37	74,03%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>64.050,00</b>	<b>47.418,37</b>	<b>74,03%</b>
4212	Poslovni objekti	17.223,93		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	30.194,44		
<b>A15</b>	<b>Glavni program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.950,00</b>	<b>99,67%</b>
1000	Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	15.000,00	14.950,00	99,67%
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje lokalnih sportskih društava</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.950,00</b>	<b>99,67%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	14.950,00	99,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	14.950,00	99,67%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.950,00</b>	<b>99,67%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	14.950,00		
<b>A16</b>	<b>Glavni program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
1000	Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.000,00	4.000,00	100,00%
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: Civilne udruge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	100,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00		
<b>A18</b>	<b>Glavni program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>20.420,41</b>	<b>15.077,09</b>	<b>73,83%</b>
1000	Program: SOCIJALNA SKRB	20.420,41	15.077,09	73,83%
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: Provođenje natalitetnih mjera kroz pomoći majkar</b>	<b>5.310,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>59,89%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.310,00	3.180,00	59,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.310,00	3.180,00	59,89%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr</b>	<b>5.310,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>59,89%</b>

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.180,00	
A100003	Aktivnost: Pomoć starijima i nemoćnima	10.000,00	9.270,00	92,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	9.270,00	92,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	9.270,00	92,70%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.270,00</b>	<b>92,70%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.270,00	
A100004	Aktivnost: Redovna djelatnost Crvenog križa	2.405,41	2.405,41	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.405,41	2.405,41	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.405,41	2.405,41	100,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.405,41</b>	<b>2.405,41</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		2.405,41	
A100007	Aktivnost: Pomoć socijalno-ugroženim obiteljima i kućanstvi	2.705,00	221,68	8,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.705,00	221,68	8,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.705,00	221,68	8,20%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr</b>	<b>2.705,00</b>	<b>221,68</b>	<b>8,20%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		110,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		111,68	



### III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

#### Članak 4.

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna.

Proračun Općine Rakovec za 2023. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća dana 19.12. 2022. godine, I. izmjene i dopune dana 26.5.2023. godine, II. izmjene i dopune dana 21.11.2023. godine, te III. izmjene i dopune dana 29.12.2023. godine.

Prihodi i primici proračuna ostvareni su sa 70% od plana, a rashodi i izdaci su izvršeni sa 53% od plana.

Proračun nije izvršen u većem iznosu od plana jer je zbog tehničkih razloga bilo nemoguće izvesti projekti koji su bili planirani u ovom razdoblju, te će se neutrošena planirana sredstva kroz višak prihoda ovog razdoblja prenijeti u iduće razdoblje i utrošiti.

#### Obrazloženje općeg dijela

**PRIHODI POSLOVANJA – kontni razred 6 – iznose 817.409,36, 39,9% više nego prethodne godine.**

**PRIHODI OD POREZA – kontna skupina 61 – iznose 261.718,22, 42,5% više nego prethodne godine.**

Vrijednosno jedni od najznačajnijih su – kontna podskupina 611 - POREZ I PRIREZ NA DOHODAK – 244.621,44, 45,4% više nego prethodne godine. Povrat poreza za 2022. g. po godišnjim prijavama iznosio je 26.861,61. U masi prihoda od poreza je i prirez u iznosu od 9.255,09 koji je Odlukom Općine Rakovec određen u iznosu od 3%.

**Lokalni porezi** (porez na potrošnju, javne površine, kuće za odmor, porez na promet nekretnina) – 613 i 614 - ostvareni su u iznosu od 17.096,78, a najizdašniji je porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 15.081,20, 10,7% više nego u prethodnom razdoblju.

**POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA – kontna skupina 63 – iznose 521.877,81 – ostvareni su 41,7 više od prethodne godine, i vrijednosno su najznačajniji i najveći u ukupnim prihodima i primicima (64%).**

**U ovom obračunskom razdoblju primljene su slijedeće tekuće i kapitalne pomoći:**

<b>TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>ostvarenje</b>
-----------------------------------	-------------------

Iz županijskog proračuna – za sufinanciranje boravka djece u vrtiću	8.800,00
Iz državnog proračuna (Ministarstvo financija) – fiskalno izravnanje	230.191,00
<b>KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	
Iz državnog proračuna – MRRFEU – za izgradnju nogostupa-III. faza	25.000,00
Iz županijskog proračuna – za nerazvrstane ceste – <i>neutrošeno u 2023.g.</i>	29.534,38
Iz županijskog proračuna – za nogostup (dionica IV) – <i>neutrošeno u 2023.g.</i>	30.465,62
Iz županijskog proračuna – za izgradnju vrtića – <i>neutrošeno u 2023.g.</i>	66.361,00
Iz državnog proračuna MGIPU– za urbanu opremu	1.700,00
<b>UKUPNO PRIMLJENE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA:</b>	<b>392.052,00</b>

**KAPITALNE POMOĆI  
TEMELJEM PRIJENOSA EU  
SREDSTAVA**

Iz EU fonda solidarnosti za sanaciju cesta od potresa	129.825,81
<b>SVEUKUPNO 63:</b>	<b>521.877,81</b>

**Kontna skupina 64 – PRIHODI OD IMOVINE – ostvareno je 5.821,22, 3,1% više** nego u prethodnom razdoblju. Najznačajnije ostvarenje odnosi se na naknade od koncesije u iznosu od 2.986,43, te na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 2.829,52 (zakup javnih površina u najvećem dijelu).

**PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA - kontna skupina 65 –4,7% više** nego prethodne godine odnosno **27.992,11.**

Od toga su vrijednosno najznačajniji **KOMUNALNI DOPRINOSI – 2.631,77, 4,5% manje** nego prethodno razdoblje te **KOMUNALNA NAKNADA – 4,9% više** nego u prethodnoj godini odnosno **25.033,10.** Komunalni doprinos i naknada su sukladno ZKG-u utrošeni na Programe građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

**RASHODI POSLOVANJA – razred 3 – iznose 67,7% više** nego u prethodnoj godini odnosno **491.820,43.**

**RASHODI ZA ZAPOSLENE – kontna skupina 31 -** kao vrijednosno značajniji u izvještajnom razdoblju, izvršeni su u iznosu od **63.284,75, odnosno 14,1% više** nego prethodne godine. Na dan 31.12.2023. godine, u Općinskoj upravi su zaposlene 3 osobe (Općinska načelnica i 2 službenice raspoređene u Jedinственном upravnom odjelu - referentica za komunalne poslove, komunalni i poljoprivredni redar i viša referentica za upravne i financijske poslove koja je ujedno ovlaštena za poslove pročelnika JUO, obje na neodređeno vrijeme). Ovo povećanje je proizašlo iz povećanja osnovice za obračun plaća tokom godine. Osim isplaćenih bruto plaća, na ovoj je kontnoj skupini evidentirana i isplata neoporezivih materijalnih prava.

**MATERIJALNI RASHODI – kontna skupina 32 – 150,4% više** nego prethodne godine, odnosno **306.120,42.**

Vrijednosno najznačajniji rashod je na rashodima za usluge – kontna podskupina 323 – 248.638,47, 193,9% više nego prethodne godine, a rashodi se u najvećem dijelu odnose na tekuće i investicijsko održavanje (značajniji iznos čini sanacija cesta od potresa), te intelektualne usluge.

**FINANCIJSKI RASHODI – kontna skupina 34 – 1.028,51 kn, 2,10% manje** nego prethodne godine. Rashodi se uglavnom odnose na usluge platnog prometa za vođenje računa u poslovnoj banci.

**SUBVENCije – kontna skupina 35 – u 2023. Općina Rakovec nije imala izdataka za** subvencije.

**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA – kontna skupina 36 – 36.663,10, 15,7% manje nego u prethodnoj godini.**

Izvršenje se odnosi na tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 29.698,91 (Grad Vrbovec – za osnovno školstvo po sporazumu za razliku za decentralizirana sredstva, za rentu za odlaganje komunalnog otpada s Rakovečkog područja na Vrbovečko odlagalište otpada „Beljavine“, te za nabavu školskih radnih bilježnica i pomagala), i na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 6.964,19 (sufinanciranje smještaja u gradske vrtiće i programa male škole za djecu s područja Općine Rakovec).

**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE – 37 – 37.459,44, 6,9% više** nego prethodne godine. Naknada u novcu je isplaćena u iznosu od 15.080,00 (u najvećem dijelu božićnice umirovljenicima, porodične naknade, učenicima SŠ za sufinanciranje udžbenika), a u naravi 22.379,44 (sufinanciranje prijevoza učenika, logopedске terapije, sufinanciranje privatnih vrtića, plaćanje odvoza komunalnog otpada staračkim domaćinstvima, darovi djeci povodom blagdana Sv. Nikole).

**OSTALI RASHODI – kontna skupina 38 – 47.264,21, 38,2% više** nego prethodne godine.

Najveći dio odnosi se na tekuće donacije u novcu – 42.384,36 (donacije udrugama i političkim strankama), zatim kapitalne donacije u iznosu od 3.112,74 Župi Svetog Jurja u Rakovcu i kapitalna pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru 1.767,11.

**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - konti razred 7 – 1.121,51, 100%,** odnosno isto kao i prethodne godine.

Prihodi se odnose na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH – 1 obveznik-kupac koji zemljište otplaćuje u godišnjim ratama.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE – kontni razred 4 – 119.406,06, 6,2% manje** nego prethodne godine.

Najveći dio izvršenja odnosi se na nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42), 85.238,35 (računalna oprema, urbana oprema za javne površine, proširenje javne rasvjete, izgradnja nogostupa – III. Dionica, opremanje društvenih domova, nabava videonadzora za općinsku zgradu) te na dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45), 34.167,71 (popravak e-punionice, ulaganje u društvene domove).

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽENJA – kontni razred 8 – 2.720,70, 72,2% manje** nego prethodne godine, u navedenom iznosu evidentiran je primitak od besamatnog kratkoročnog zaduženja iz Državnog proračuna koji se odnosi na zajam za povrat poreza u 2023.g. a koji se odnosi na povrat poreza po godišnjim prijavama poreza za 2022.g.

Ministarstvo financija je u svibnju 2023. godine obveznicima isplatilo povrat poreza, nedostatna sredstva namirena su Državnog proračuna, a Općini prihod nije sustezan već je od 1.8.2022. započelo namirenje iz prihoda od poreza na dohodak u visini 25% pa sve dok se konačno ne namiri. Kako se do konca godine nije namirio sav iznos, prema uputi Ministarstva financija, nenamirena sredstva evidentirana su kao primitak od kratkoročnog zajma i stvaraju obvezu za povrat u prva četiri mjeseca 2024.g.

**IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA – kontni razred 5 – 9.794,72 – 51,5% manje nego u prethodnoj godini.**

Evidentiran je povrat beskamatnog kratkoročnog zajma iz Državnog proračuna za povrat poreza za 2022.g. u iznosu od 9.794,72, koji je vraćen u prva četiri mjeseca 2023.g.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI – iznose 821.251,57

UKUPNI RASHODI I IZDACI – iznose 621.021,21

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA – iznosi 200.230,36

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (PRENESENI) – iznosi 348.915,09

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU – iznosi 549.145,45

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU PRORAČUNA NA POČETKU GODINE – 355.408,72

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU PRORAČUNA NA KRAJU GODINE – 554.177,64

**Obrazloženje posebnog dijela**

**Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji**

U posebnom dijelu proračuna, organizacijski se prikazuju rashodi kroz 2 razdjela i to PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA te JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL.

Na razdjelu 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA – izvršeni su rashodi u iznosu 59.876,23 €, 84% od plana,

Na razdjelu 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – izvršeni su rashodi u iznosu od 561.144,98 €, 51% od plana.

**Izvršenje po programskoj klasifikaciji**

Izveštaj o izvršenju po **programskoj klasifikaciji** daje detaljan pregled ostvarenja proračuna po razdjelima, glavama, programima, aktivnostima i projektima, s naglaskom na programe, aktivnosti i projekte i to po računima ekonomske klasifikacije na razini skupine (plan) i odjeljka (izvršenje), te indeks izvršenja u odnosu na plan na razini skupine.

## **RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

### **GLAVA 05 – IZVRŠNO TIJELO**

**PROGRAM A1 1000 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** - cilj ovog programa je povećanje ažurnosti u obavljanju poslova i zadaća iz nadležnosti Općinske uprave preko sredstava javnog priopćavanja; osiguravanje korisnicima pravo na pristup informacijama; organiziranje protokolarnih prijema, prijemi predstavnika udruga, športskih organizacija, obilježavanje raznih manifestacija; Božićno novogodišnji prijemi, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, načelnika i njegovih radnih tijela, druge stručne, administrativne i tehničke poslove.

Posebni cilj je osiguranje izvršavanja zadataka u funkcioniranju izvršnog tijela općinske uprave kao i dostupnost svih informacija i izvješća o radu općinske uprave. Ostvariti prepoznatljiv image općine, pozicioniranje općine na turističkom regionalnom tržištu, promocija kulturnih, društvenih, povijesnih i prirodnih vrijednosti općine i njenih autohtonih manifestacija i proizvoda.

**Aktivnost A011000A100001 – Redovan rad načelnika** – izvršenje 44.500,99 – 81% od plana, odnosi se na isplatu plaće načelnice i materijalnih rashoda – troškove službenih putovanja.

**Aktivnost A011000A100004 – Proračunska rezerva** – izvršenje 0,00. U izvještajnom razdoblju nije bilo isplati.

**Aktivnost A011000A100006 – Sredstva javnog priopćavanja** – izvršeno 4.278,07 – 92% od plana, a odnosi se na troškove medijskog praćenja i informiranje javnosti o aktivnostima Općine Rakovec.

**Aktivnost A011000A100007 – Pokroviteljstva i sponzorstva udrugama i građanima** – izvršeno 2075,38 – 78% od plana, a odnosi se na isplate donacija udrugama za aktivnosti kojima je promovirana Općina.

**Aktivnost A011000A100008 – Proslave, obilježavanja, manifestacije** – izvršeno 3497,81, 70% od plana. Odnosi se na troškove rashoda protokola i promidžbenih materijala za proslavu Dana Općine i sl. manifestacija.

**Aktivnost A011000A100013 – Elementarne i prirodne nepogode** – izvršeno 190,79, 14% od plana. Odnosi se na troškove kupnje materijala za obranu od poplave u srpnju za vrijeme olujnog nevremena.

### **GLAVA 10 - OPĆINSKO VIJEĆE**

**Aktivnost A011000A100003 – Političke stranke** – izvršeno 1380,00 – 94% od plana, a odnosi se na isplatu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i to: HSU – 150,00, HDZ – 150,00 I NEZAVISNA LISTA – STJEPAN KOŽIĆ – 1080,00.

**Aktivnost A011000A100005 – Redovan rad predstavničkog tijela – općinskog vijeća.** Izvršeni su rashodi u iznosu od 13.995,24, 98% od plana, a rashodi se odnose na isplatu naknadi vijećnicima kao i materijalni rashodi – reprezentacija.

## **RAZDJEL 002 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**Aktivnost A011000A100009 – Redovan rad Jedinštenog upravnog odjela – izvršeno 33.274,33, 77% od plana, a odnosi se na rashode za plaće za dvije zaposlene i to v.d. Pročelnicu i referenta za komunalne poslove, komunalni redar i poljoprivredni redar. Također su isplaćene neoporezive nagrade, troškovi prehrane i troškovi prijevoza na posao i s posla.**

**Aktivnost A011000A100010 - Materijalni rashodi i rashodi za usluge Jedinštenog upravnog odjela – izvršeni su u iznosu od 44.573,94, 55% od plana, a odnose se na sve materijalne rashode i financijske rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi.**

**Aktivnost A011000A100010 – Otplata zajma – izvršeni izdaci u iznosu od 9794,72, 93% od plana a odnose se na otplatu kratkoročnog državnog zajma za povrat poreza iz 2022.g.**

**Projekt A011000K100001 – Opremanje ureda - izvršeni su rashodi za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 2473,00, 36% od plana. Uredi su opremljeni novom računalnom opremom, uređajima i računalnim programima.**

**PROGRAM A04 1000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – izvršeno je 212.504,04, 76% od plana.**

Cilj programa je zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana kroz redovno održavanje za osiguranje kvalitetnog življenja građana. Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti, koje predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom su osigurana sredstva za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete, održavanje zelenih površina, dječjih igrališta, čišćenje javno prometnih površina, održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine), komunalne prioritete na području mjesnih odbora, održavanje nerazvrstanih cesta.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost A041000A100001 – Održavanje javne rasvjete – izvršeno 7689,06, 89% od plana, a izvršenje se odnosi na utrošak energije na stupovima javne rasvjete u iznosu od 6479,06 i usluge investicijskog održavanja javne rasvjete u iznosu od 1.210,00.**

**Aktivnost A041000A100004 – Održavanje javnih površina – izvršeno je 24.998,63 tj. 94% od plana. Rashodi se odnose na utrošeni materijal na javnim površinama, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge deratizacije i dezinfekcije na javnim površinama, te usluge zbrinjavanja pasa lualica sa javnih površina.**

**Aktivnost A041000A100005 – Održavanje nerazvrstanih cesta – izvršeno je rashoda u iznosu od 156.127,31, 72% od plana. Utrošeni su materijal i usluge investicijskog održavanja a najznačajniji iznos odnosi se na sanaciju cesta oštećenih u potresu te je iz EU fondova – Fonda solidarnosti povučeno i utrošeno 129.825,81.**

**PROGRAM A04 2000 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** – izvršeno je 30.611,36, 25% od plana.

Cilj programa je zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana kroz gradnju komunalne infrastrukture za osiguranje kvalitetnog življenja građana. Program obuhvaća projekte iz članka 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom su osigurana sredstva za uređenje groblja, javnu rasvjetu, nogostupa, cesta, uređenje javnih površina i ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće projekte:

**Projekt A042000K100001 – Uređenje javnih površina** – izvršeno 2.969,38, 80% od plana a rashodi se odnosi na nabavu urbane opreme – klupa za javne površine.

**Projekt A042000K100004 – Modernizacija javne rasvjete** – izvršeno je 2.156,25, 98% od plana a odnosi se na nabavu stupova za javnu rasvjetu na groblju.

**Projekt A042000K100007 – Izgradnja nogostupa** – izvršeni su rashodi u iznosu od 25.485,73, 22% od plana. Rashodi se odnose na izgradnju nogostupa u Rakovcu – III. faza (1. privremena situacija). U idućem razdoblju se očekuje okončana situacija.

**PROGRAM A05 1000 UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM** – izvršeno je 44.336,45, 16% od plana.

Program se bavi rješavanjem imovinsko pravnih odnosa radi stjecanja nekretnina, koje su potrebne za realizaciju projekata od interesa za općinu, geodetskim poslovima, procjenama nekretnina, kupnjom, prodajom i davanjem nekretnina u zakup i najam te na korištenje, te održavanjem općinskih poslovnih objekata (sportskih objekata i društvenih domova).

Ciljevi programa su kupnja i održavanje nekretnina radi realizacije projekata od interesa za općinu, uređenje i razvoj općine, te poboljšanje uvjeta života u općini.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost A051000A100001 – Održavanje društvenih domova** – izvršeni su rashodi u iznosu od 1.194,32, 42% od plana. Rashodi se odnose na utrošak električne energije, vode i plina te kupnju materijala za tekuće i investicijsko održavanje.

**Aktivnost A051000A100001 – Održavanje općinskih poslovnih objekata** – izvršeni su rashodi u iznosu od 8113,89, 93% od plana. Izvršene su usluge tekućeg i investicijskog održavanja na poslovnom objektu NK Rakovec te premija osiguranja.

**Projekt A051000K100001 – Obnova društvenih domova** – izvršeni su rashodi u iznosu od 33.677,84 Kn za nabavu sitnog inventara u iznosu od 77,95, za nabavu dugotrajne imovine (klime i oprema) u iznosu od 2.350,93, te su izvršena dodatna ulaganja u iznosu od 31.248,96.

**Projekt A051000K100004 – Dodatna ulaganja na Općinskoj zgradi** – izvršeni su rashodi u iznosu od 1350,40, 0,85% od plana, a odnosi se na postavu videonadzora na Općinskoj upravnoj zgradi.



**PROGRAM A09 1000 ZAŠTITA OKOLIŠA** – izvršeno je 6.909,40, 55% od plana.

Cilj programa je zadovoljavanje potreba građana koje se temelje na Zakonu o gospodarenju otpadom, smanjivanje zagađivanja okoliša te očuvanje okoliša ulaganjem u alternativne izvore energije.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost A091000A100002 – Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada** – izvršeni su rashodi u iznosu od 839,60, 32% od plana. Rashodi se odnose na rješenje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za plaćanje „kazne“ zbog nesmanjivanja količine miješanog komunalnog otpada za 2021.g.

**Aktivnost A091000A100003 – Renta za zbrinjavanje otpada na drugoj JLS** – izvršeni su rashodi u iznosu od 1.383,94 – 103% od plana, a odnosi se na plaćanje naknade Gradu Vrbovcu za zbrinjavanje komunalnog otpada s područja općine na odlagalište otpada „Beljavine“ koje se nalazi na području susjedne jedinice lokalne samouprave – Grada Vrbovca.

**Projekt A091000K100002 – Izgradnja e-punionice** – izvršeni su rashodi u iznosu od 2918,75, 65% od plana, a odnose se na dodatno ulaganje u postojeću e-punionicu.

**Projekt A091000T100001 – Sanacija odlagališta otpada „Beljavine“ Vrbovec** – izvršeni su rashodi u iznosu od 1767,11, 44% od plana, a odnosi se na plaćanje zahtjeva trgovačkog društva u suvlasništvu KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. za sanaciju odlagališta na Vrbovečkom području gdje općina zbrinjava svoj komunalni otpad.

**PROGRAM A10 1000 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** – izvršeno je 17.573,57, 99,65% od plana.

Cilj programa vatrogastva odnosi se na sudjelovanje u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, zatim provođenje mjera zaštite od požara i obnavljanje i nabava vatrogasne opreme.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost A101000A100001 – Redovan rad DVD-a Rakovec** – izvršeni su rashodi u iznosu od 17.438,57, 99,65% od plana. Sredstva se odnose na dotacije DVD-u Rakovec, poštujući kod isplata zakonski minimalni standard.

**Aktivnost A101000A100002 – Civilna zaštita** – izvršeni su rashodi u iznosu od 135,00, tj. 100% od plana.

**PROGRAM A11 1000 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA** – izvršeno je 8.628,39, 76% od plana.

Cilj programa je podizanje zdravstvenog standarda građana i pomoć ugroženim socijalnim skupinama, aktivno učešće u provedbi populacijske politike, podizanje nivoa zdravlja građana, podizanje kvalitete zdravstvenih usluga, doprinos kvaliteti međugeneracijske solidarnosti.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost A111000A100002 – Sufinanciranje logopedске terapije** – izvršeni su rashodi u iznosu 1490,40, 42% od plana. Rashodi se odnose na plaćanje logopedskih tretmana za djecu logopedskim kabinetima LA LA LOG, ZMAJEVI i Dječji vrtić Tintilinić.

**Aktivnost A111000A100004 – Sufinanciranje prijevoza umrlih osoba sumnjive smrti** – izvršeni su rashodi u iznosu od 1.509,72, odnosno 75% od plana. Rashodi se odnose na troškove prijevoza pokojnih osoba za koje se moraju utvrditi činjenične okolnosti nastupa smrti na patološkim bolničkim odjelima u Zagrebačkoj bolnici.

**Aktivnost A111000A100006 – Poticajna naknada za doktora obiteljske medicine** – rashodi su izvršeni u iznosu od 5.628,27, odnosno 99% od plana, a odnosi se na isplatu drugog dohotka za liječnicu obiteljske medicine u općini sa ciljem zadržavanja liječnice, a ovim se programom općina priključila brojnim jedinicama lokalne samouprave koje su također pokrenule sufinanciranje kako bi se liječnici zadržali.

**PROGRAM A12 1000 PROMICANJE KULTURE** – izvršeno je 3.112,74, 8% od plana.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture. Programom javnih potreba u kulturi općine utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za općinu, kao i za njenu promociju.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće projekte:

**Projekt A121000K100001 – Sanacija sakralnih objekata** – izvršeno je 2.612,74, 98% od plana, a rashodi se odnose na kapitalnu donaciju Župi Svetog Jurja Mučenika Rakovec za svrhu asfaltiranja oko crkve i župnog dvora.

**Projekt A121000K100004 – Kapitalne donacije Župi „Svetog Jurja Rakovec“** – izvršeno je 500, 100% od plana, a rashodi se odnose na donaciju župi za opremu za održavanje za sakralne objekte.

**PROGRAM A13 1000 OBRAZOVANJE** – izvršeno je 43.303,93, 90% od plana.

Osnovni cilj ovog programa je unapređenje razvoja i podizanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja kroz ostvarivanje različitih aktivnosti, stjecanje i razvijanje znanja, sposobnosti i umijeća, usvajanje vrijednosti i navika koji omogućavaju cjelovit razvoj osobnosti.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost A131000A100001 – Subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola** – izvršeni su rashodi u iznosu 3003,57, 75% od plana. Ovim sufinanciranjem Općina subvencionira učenicima srednje škole prijevoz putničke karte prijevozniku Čazmatrans promet d.o.o.

**Aktivnost A131000A100002 – Prigodni darovi djeci školskog uzrasta** – izvršeni su rashodi u iznosu 485,70, 51% od plana. Rashodi su utrošeni na darivanje djece Područne škole Rakovec povodom blagdana Sveti Nikola.

**Aktivnost A131000A100003 – Sufinanciranje škole plivanja učenika 4. razreda Osnovne škole** – izvršeni su rashodi u iznosu od 1.814,99, 99,7% od plana. Rashodi se odnose na sufinanciranje škole plivanja na Lošinju, u odmaralištu Nerezinama. Učenici 4. razreda Područne škole Rakovec ljetovala su i učila plivati 10 dana u razdoblju od 6.7. – 16.7.2023.g.

**Aktivnost A131000A100004 – Namirenje razlike iznad ostvarenih sredstava DEC-a za PŠ RAKOVEC** – izvršeni su rashodi u iznosu od 20.972,52, 99,9% od plana. Rashodi se odnose na namirenje razlike troškova za Područnu školu Rakovec u odnosu na dobivena sredstva iz DEC-a, a kojim je osnivač Grad Vrbovec. Sukladno Sporazumu od 26.07.2011.g. općina se obvezala da će tu razliku namiriti iz izvornog proračuna kako bi se osnovnoškolske aktivnosti nesmetano odvijale. Razlika za namirenje troškova u 2022.g. iznosila je 20.972,52.

**Aktivnost A131000A100005 – Sufinanciranje školske opreme – radne bilježnice i pomagala** – izvršeni su rashodi u iznosu od 7.342,45, 73% od plana. Rashodi se odnose na pokrivanje troškova nabave radnih bilježnica i pomagala za učenike PŠ RAKOVEC i to Gradu Vrbovcu koji je kao osnivač osnovnih škola proveo postupak nabave za sve učenike.

**Aktivnost A131000A100006 – Tekuće održavanje školske zgrade** – izvršeni su rashodi u iznosu od 6.780,40, 93% od plana. Rashodi se odnose na usluge investicijskog i tekućeg održavanja školske zgrade, održavanje vatrodojavnog sustava te premiju osiguranja za školsku zgradu.

**Aktivnost A131000A100007 – Sufinanciranje udžbenika i radnih bilježnica učenicima srednjih škola** – izvršeni su rashodi u iznosu od 2520,00, tj. 97% od plana. Rashodi se odnose na davanje novčanih pomoći srednjoškolcima od 1. – 4. razreda srednje škole s područja općine u iznosu od 70,00 Eura za pomoć pri opremanju u srednju školu.

**Projekt A131000K100001 – Kapitalne investicije u Područnoj školi Rakovec** – izvršeno je rashoda u iznosu od 384,30, 77% od plana, a rashodi se odnose na nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

**PROGRAM A14 1000 PREDŠKOLSKI ODGOJ** – izvršeno je 70.022,02, 66% od plana.

Osnovni cilj ovog programa je unapređenje razvoja i podizanje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja te stjecanje vještina i usvajanja vrijednosti od najranije dobi, kao i demografska mjera u smislu pomoći roditeljima kod zbrinjavanja djece u ustanove predškolskog odgoja.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost A141000A100001 – Sufinanciranje „Male škole“** – izvršeni su rashodi u iznosu od 4090,28, 98% od plana, a rashodi se odnose na troškove pomoćnog materijala, na čišćenje prostora te na sufinanciranje Dječjem vrtiću Vrbovec čije osoblje odrađuje odgojne sate „male škole“ u prostoru igraonice koja je uređena uz prostor područne škole.

**Aktivnost A141000A100002 – Prigodni darovi djeci predškolskog uzrasta** – izvršeni su rashodi u iznosu od 793,38, 84% od plana, a isti se odnose na blagdansko darivanje djece povodom Svetog Nikole.

**Aktivnost A141000A100003 – Sufinanciranje vrtića** – izvršeni su rashodi u iznosu od 17.070,00, 62% od plana, a odnosi se na plaćanje privatnih vrtića i vrtića u kojima su osnivači druge JLS. Sufinancirano je roditeljima kod dječjih vrtića Proljeće, DV Vrbovec, DV Tintilinić, DV Dobri, DV Didi, DV Čarobno ogledalce, DV Čarobna šuma i DV Zagonetna šuma.

**Projekt A141000K100002 – Uređenje igraonice za djecu predškolskog odgoja** – izvršeno je 649,99, 7% od plana. Rashodi se odnose na kupnju uredskog namještaja (ormarića i vješalica) i opreme za dječju igraonice.

**Projekt A141000K100003 – Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Rakovec** – izvršeno je 47.418,37, 74% od plana. Rashodi se odnose na troškove najveće investicije u Općini Rakovec a to je gradnja novog dječjeg vrtića. Projekt se planira nastaviti i završiti u 2024. godini, sufinanciran je sredstvima fondova EU – NPOO-a, te će se Općina i dugoročno zadužiti za navedeni projekt. U ovom je izvještajnom razdoblju utrošeno na projektiranje 30.194,44 €, na konzultantske usluge za provođenje postupka javne nabave 5625,00, te na priključenje ele.distribucije i vodnog doprinosa 11.598,93.

**PROGRAM A15 1000 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** – izvršeno je 14.950,00, 99,7% od plana.

Osnovni cilj ovog programa je navedenim aktivnostima i projektima podržati rad sporta i stručnih djelatnika u sportu, omogućiti povećanje i unapređenje kvalitete športaša i klubova, te omogućiti uključivanje u šport što većeg broja djece i mladih kao preveniranje od štetnih utjecaja globalizacije i tehnologije, a stjecanje radnih navika i fizičkog kretanja.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost A151000A100001 – Sufinanciranje lokalnih sportskih društava** – izvršeni su rashodi u iznosu od 14.950,00, 99,7% od plana, a rashodi se odnose na tekuće donacije domicilnom sportskom nogometnom društvu NK RAKOVEC.

**PROGRAM A16 1000 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** – izvršeno je 4.000,00, 100% od plana.

Osnovni cilj ovog programa je uključivanje i udruživanje građana, te podržati razvitak, unapređenje vještina i potencijala, te projektni rad civilnog društva na lokalnoj razini i redoviti rad udruga financiranjem profesionalno zaposlenih djelatnika i materijalnih troškova, te izgraditi jače upravljačke kapacitete i vještine unutar lokalnog civilnog društva. Udrugama civilnog društva cilj je omogućiti da se natječu za dobivanje sredstava proračuna za obavljanje

onih aktivnosti i provedbu projekata koji značajno doprinose razvitku civilnog društva i zadovoljavanju potreba različitih skupina korisnika na području općine Rakovec.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost A161000A100001 – Tekuće donacije udrugama** – izvršeni su rashodi u iznosu od 4.000,00, 100% od plana, a odnosi se na donacije udrugama LOVAČKO DRUŠTVO „ŠLJUKA“ Rakovec i UDRUGA ŽENA BANIĆEVEC koje su na javni natječaj prijavile svoje programe i time ostvarile financiranje iz proračuna.

**PROGRAM A18 1000 SOCIJALNA SKRB** – izvršeno je 15.077,09, 74% od plana.

Osnovni cilj programa je poboljšanje životnog standarda građana, temeljem utvrđenih kriterija ukupnih primanja domaćinstva, te pomoći socijalno najugroženijim kategorijama građana, posebno obiteljima s više djece, zatim starijim građanima, bolesnim i nemoćnim, te umirovljenicima, kao i briga o demografskim mjerama kroz poticaje za novorođenčad.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost A181000A100001 – Provođenje natalitetnih mjera kroz pomoći majkama roditeljama** – izvršeni su rashodi u iznosu od 3180,00, 60% od plana, a odnosi se na isplate naknadi za 6 novorođene djece po 530,00 €.

**Aktivnost A181000A100003 – Pomoć starijima i nemoćnima** – izvršeni su rashodi u iznosu od 9270,00, 93% od plana, a odnosi se na isplate božićnice umirovljenicima i to za 309 umirovljenika s područja općine po 30 € bez obzira na dohodovni cenzus.

**Aktivnost A181000A100004 – Redovna djelatnost Crvenog križa** – izvršeni su rashodi u iznosu od 2405,41, 100% od plana. Rashodi se odnose na tekuće donacije Gradskog društva Crvenog križa koje prebiva u Gradu Vrbovcu ali pruža socijalno-humanitarne usluge na području bivše općine Vrbovec. Financiranje se uređuje po Zakonu o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20) i Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog Križa (NN 18/11), pa je prema izračunu obračunato 0,5% iz izvornog proračuna za redovnu djelatnost, te 0,2% od izvornog proračuna za službe traženja.

**Aktivnost A181000A100007 – Pomoć socijalno-ugroženim obiteljima i kućanstvima** – izvršeni su rashodi u iznosu od 221,68, 8% od plana. Rashodi se odnose na isplate jednokratnih socijalnih pomoći te na plaćanje usluge odvoza komunalnog otpada za staračka i samačka domaćinstva.

## **IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI**

### **Članak 5.**

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, izvještaj o danim jamstvima i potraživanjima po danim jamstvima te izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

#### **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

Proračunska zaliha u Proračunu Općine Rakovec za 2023. godinu planirana je u iznosu od 2.650 €. U Izvještajnom razdoblju Općina nije koristila sredstva proračunske zalihe.

#### **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

Tijekom izvještajnog razdoblja, Općina se nije zaduživala.

#### **Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima**

Tijekom izvještajnog razdoblja, Općina nije izdala jamstva ni plaćala po protestiranim jamstvima.

#### **Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**

Tijekom izvještajnog razdoblja, Općina je koristila sredstva Europske unije iz Fonda solidarnosti u iznosu 129.825,81 € za sanaciju oštećenih nerazvrstanih cesta u potresu. Sva sredstva su prihodovana i utrošena u izvještajnom razdoblju.

Općina je u 2023. godini ugovorila bespovratna sredstva u iznosu 382.241,69 EUR za projekt IZGRADNJU I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA RAKOVEC NPOO.C3.1.R1-I1.01.0185 sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

#### **Izvještaj o danim jamstvima i potraživanjima po danim jamstvima**

Tijekom izvještajnog razdoblja, Općina nema danih jamstava ni potraživanja po danim jamstvima.

#### **Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Općina na kraju proračunske godine iskazuje 29.809,78 € potraživanja, nema nepodmirenih dospjelih obveza i nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

## V. ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 6.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2023. godinu objavit će se u službenom glasilu „Glasniku Zagrebačke županije“, te na službenoj Internet stranici Općine Rakovec.

KLASA:400-08/23-01/04  
URBROJ:238-25-24-4  
Rakovec, 17. svibnja 2024. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:  
Ivan Zadravec

