

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 144/21), članka 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem izvršenju proračuna (NN 24/13,102717,1/20 i 147/20) i članka 30. Statuta Općine Rugvica (Službeni glasnik Općine 3/18 i 2/21.) Općinsko vijeće Općine Rugvica na svojoj 12. sjednici održanoj dana 27.10.2022. godine donosi

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01. do: 30.06.2022.

	Izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Izvršenje 2022. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	17.321.948,31	155.273.000,00	14.463.878,48	83,50%	9,32%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.596.830,48	46.050.000,00	3.335.505,73	208,88%	7,24%
3 Rashodi poslovanja	12.083.966,11	34.358.000,00	11.678.988,59	96,65%	33,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.331.618,93	167.986.380,00	699.147,83	4,88%	0,42%
RAZLIKA	-7.496.806,25	-1.021.380,00	5.421.247,79	-72,31%	-530,78%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.999.417,15	3.370.000,00	29.535,72	0,42%	0,88%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	259.740,70	4.120.000,00	2.658.721,02	1.023,61%	64,53%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	6.739.676,45	-750.000,00	-2.629.185,30	-39,01%	350,56%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.721.137,00	1.771.380,00	4.469.453,66	66,49%	252,310%

Izvršetak o izvršenju općeg dijela proračuna

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Izvršenje 2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	17.321.948,31	155.273.000,00	14.463.878,48	83,50%	9,32%
61	Prihodi od poreza	5.408.531,91	16.882.000,00	6.199.623,61	114,63%	36,72%
611	Porez i prirez na dohodak	4.726.648,01	10.777.000,00	5.410.290,33	114,46%	50,20%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.726.648,01		6.591.739,08	0,00%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	-		243.051,72	0,00%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	-		305.715,08	0,00%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	-		134.502,92	0,00%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-		-1.865.408,47	0,00%	
613	Porezi na imovinu	661.157,24	5.845.000,00	719.257,18	108,79%	12,31%
6134	Povremeni porezi na imovinu	661.157,24		719.257,18	108,79%	
614	Porezi na robu i usluge	20.726,66	260.000,00	70.076,10	338,10%	26,95%
6142	Porez na promet	19.913,39		66.953,90	336,23%	
6146	Ostali porezi na robu i usluge	813,27		3.122,20	383,91%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.058.226,27	123.407.000,00	4.500.071,87	55,84%	3,65%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.314.407,38	41.257.000,00	2.598.809,73	60,24%	6,30%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.684.688,63		2.598.809,73	96,80%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.629.718,75		0,00	0,00%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.743.818,89	82.150.000,00	1.901.262,14	50,78%	2,31%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.743.818,89		1.901.262,14	50,78%	
64	Prihodi od imovine	183.126,94	2.302.000,00	639.354,77	349,13%	27,77%
641	Prihodi od financijske imovine	935,78	117.000,00	5.517,32	589,60%	4,72%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	935,78		183,47	19,61%	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	-		5.333,85	0,00%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	182.191,16	2.185.000,00	633.837,45	347,90%	29,01%
6421	Naknade za koncesije	70.177,23		123.212,48	175,57%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	61.269,51		46.776,84	76,35%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	-		48,85	0,00%	
6426	Exploatacija mineralnih sirovina	50.744,42		463.799,28	913,99%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.672.063,19	12.682.000,00	3.124.828,23	85,10%	24,64%
651	Upravne i administrativne pristojbe	71.411,00	190.000,00	35.165,00	49,24%	18,51%

Izvršetak o izvršenju općeg dijela proračuna

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Izvršenje 2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	71.411,00		35.165,00	49,24%	
652	Prihodi po posebnim propisima	489.459,88	1.957.000,00	589.107,92	120,36%	30,10%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	3.614,11		4.951,91	137,02%	
6524	Doprinosi za šume	1.812,44		1.432,56	79,04%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	484.033,33		582.723,45	120,39%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.111.192,31	10.535.000,00	2.500.555,31	80,37%	23,74%
6531	Komunalni doprinosi	535.202,71		240.011,12	44,84%	
6532	Komunalne naknade	2.575.989,60		2.260.544,19	87,75%	
6533	Naknade za priključak	-		0,00	0,00%	
6536	Prenamjena zemljišta	-		0,00	0,00%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.596.830,48	46.050.000,00	3.335.505,73	208,88%	7,24%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.596.830,48	46.050.000,00	3.335.505,73	208,88%	7,24%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.596.830,48	46.050.000,00	3.335.505,73	208,88%	7,24%
7111	Zemljište	1.596.830,48		3.335.505,73	208,88%	
3	Rashodi poslovanja	12.083.966,11	34.358.000,00	11.678.988,59	96,65%	33,99%
31	Rashodi za zaposlene	968.589,63	5.887.000,00	1.856.335,11	191,65%	31,53%
311	Plaće (Bruto)	786.551,59	4.500.000,00	1.561.253,25	198,49%	34,69%
3111	Plaće za redovan rad	786.551,59		1.561.253,25	198,49%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.893,31	810.000,00	112.384,57	113,64%	13,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	98.893,31		112.384,57	113,64%	
313	Doprinosi na plaće	83.144,73	577.000,00	182.697,29	219,73%	31,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	83.144,73		182.697,29	219,73%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-		0,00	0,00%	
3134	Doprinosi na plaću - javni radovi	-		0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	3.274.866,91	13.594.000,00	4.209.298,33	128,53%	30,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	51.525,65	420.000,00	123.913,16	240,49%	29,50%
3211	Službena putovanja	3.900,00		8.980,34	230,27%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.690,00		100.173,57	297,34%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.935,65		11.941,25	85,69%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-		2.818,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	368.286,48	1.082.000,00	658.618,13	178,83%	60,87%

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Izvršenje 2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.815,01		88.355,69	132,24%	
3222	Materijal i sirovine	-		41.764,35	0,00%	
3223	Energija	298.470,66		495.041,49	165,86%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.752,06		1.869,09	67,92%	
3225	Sitni inventar i auto gume	248,75		20.389,71	8.196,87%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-		11.197,80	0,00%	
323	Rashodi za usluge	1.972.215,65	9.394.000,00	2.872.268,08	145,64%	30,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.343,23		55.072,51	92,80%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.165.531,00		1.835.935,82	157,52%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	341.618,18		292.205,54	85,54%	
3234	Komunalne usluge	15.868,57		27.789,20	175,12%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	78.878,76		65.348,77	82,85%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	177.646,95		207.735,52	116,94%	
3238	Računalne usluge	91.292,50		108.535,00	118,89%	
3239	Ostale usluge	42.036,46		279.645,72	665,25%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-		0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	882.839,13	2.698.000,00	554.498,96	62,81%	20,55%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	361.059,50		115.738,00	32,06%	
3292	Premije osiguranja	11.817,70		31.272,45	264,62%	
3293	Reprezentacija	18.638,15		16.040,73	86,06%	
3295	Pristojbe i naknade	-		0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	491.323,78		391.447,78	79,67%	
34	Financijski rashodi	22.669,24	325.000,00	103.561,75	456,84%	31,87%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.839,43	300.000,00	96.227,97	571,44%	32,08%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	16.839,43		96.227,97	571,44%	
343	Ostali financijski rashodi	5.829,81	25.000,00	7.333,78	125,80%	29,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.829,81		7.333,78	125,80%	
3433	Zatezne kamate	-		0,00	0,00%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-		0,00	0,00%	

OPĆINA RUGVICA

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Izvršenje 2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
--------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------	---------------------	-------------	-------------

35	Subvencije	2.787.083,23	2.945.000,00	1.379.927,02	49,51%	46,86%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.787.083,23	2.800.000,00	1.379.927,02	49,51%	49,28%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.787.083,23		1.379.927,02	49,51%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	145.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-		0,00	0,00%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.636,54	126.000,00	50.249,69	105,49%	39,88%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.636,54	100.000,00	50.249,69	105,49%	50,25%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	47.636,54		50.249,69	105,49%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	26.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-		0,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.183.413,42	3.664.000,00	1.209.519,45	102,21%	33,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.183.413,42	3.664.000,00	1.209.519,45	102,21%	33,01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	575.672,80		574.318,31	99,76%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	589.890,98		605.501,74	102,65%	
3723	Sufinanciranje hitne pomoći i poštanskog ureda u Oborovu	17.849,64		29.699,40	166,39%	
38	Ostali rashodi	3.799.707,14	7.817.000,00	2.870.097,24	75,53%	36,72%
381	Tekuće donacije	3.799.707,14	7.717.000,00	2.870.097,24	75,53%	37,19%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.799.707,14		2.855.597,24	75,15%	
3813	Tekuće donacije civilna zaštita i DVD	0,00		14.500,00	0,00%	
385	Izvanredni rashodi	-	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3859	Ostali izvanredni rashodi	-		0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.331.618,93	167.986.380,00	699.147,83	4,88%	0,42%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.077.000,00	7.000.000,00	14.400,00	0,69%	0,21%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.077.000,00	7.000.000,00	14.400,00	0,69%	0,21%
4111	Zemljište	2.077.000,00		14.400,00	0,69%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.254.618,93	160.986.380,00	684.747,83	5,59%	0,43%
421	Građevinski objekti	12.125.117,87	154.337.000,00	316.884,39	2,61%	0,21%
4214	Ostali građevinski objekti	12.125.117,87		316.884,39	2,61%	
422	Postrojenja i oprema	36.230,06	1.492.000,00	357.837,21	987,68%	23,98%
4221	Uredska oprema i namještaj	36.230,06		90.659,37	250,23%	
4222	Komunikacijska oprema	-		667,00	0,00%	

Stranica 5 od 7

OPĆINA RUGVICA

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Izvršenje 2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
--------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------	---------------------	-------------	-------------

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-		0,00	0,00%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	-		99.473,70	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-		167.037,14	0,00%	
423	Prijevozna sredstva	47.385,75	560.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	47.385,75		0,00	0,00%	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	-		0,00	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4241	Knjige	8.750,00	-	-	0,00%	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	-		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.135,25	4.597.380,00	10.026,23	27,00%	0,22%
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	-		0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe	31.060,25		10.026,23	32,28%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	6.075,00		0,00	0,00%	

OPĆINA RUGVICA

Datum 22.09.2022.

Vrijeme 12:54:16

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2021. (1)	Izvorni plan 2022. (2)	Izvršenje 2022. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.999.417,15	3.370.000,00	29.535,72	0,42%	0,88%

81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	68.835,48	370.000,00	29.535,72	42,91%	7,98%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	68.835,48	370.000,00	29.535,72	42,91%	7,98%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	68.835,48		29.535,72	42,91%	
84	Primici od zaduživanja	6.930.581,67	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	6.930.581,67	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8421	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	6.930.581,67		0,00	0,00%	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	259.740,70	4.120.000,00	2.658.721,02	1.023,61%	64,53%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	259.740,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	259.740,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	259.740,70		0,00	0,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-	4.120.000,00	2.658.721,02	0,00%	64,53%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	-	1.850.000,00	795.470,30	0,00%	43,00%
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom s	-		795.470,30	0,00%	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	-	2.270.000,00	1.863.250,72	0,00%	82,08%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	-		1.863.250,72	0,00%	