

Temeljem odredbi članka 76. i 163. Zakona o proračunu (" Narodne novine " broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (" Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) i članka 22. Statuta Općine Rugvica (" Službeni glasnik Općine Rugvica " broj 3/18, 2/21) Općinsko vijeće Općine Rugvica na svojoj 15. sjednici održanoj dana 04.05.2023. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RUGVICA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

	Izvorni plan 2022. (1)	Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje 2022. (3)	Index (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi:				
6 Prihodi poslovanja	126.884.500,00	53.275.988,83	33.318.256,67	62,54%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23.048.500,00	7.440.000,00	8.814.436,11	118,47%
Rashodi:				
3 Rashodi poslovanja	31.291.000,00	37.623.000,00	29.993.682,90	79,72%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.892.000,00	21.250.380,00	8.032.941,77	37,80%
RAZLIKA VIŠAK/ MANJAK	-4.250.000,00	1.842.608,83	4.106.068,11	222,84%
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.370.000,00	100.000,00	28.844,03	28,84%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	4.120.000,00	3.620.000,00	3.459.695,87	95,57%
NETO FINANCIRANJE	-750.000,00	-3.520.000,00	-3.430.851,84	97,47%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 Preneseni rezultat poslovanja	5.000.000,00	1.677.391,17	1.771.380,17	-40,25%
VIŠAK/ MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	###	0,00	2.446.596,44	0,00

Izvršenje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, po proračunskim klasifikacijama, utvrđenim u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, za 2022.godinu, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvorni plan 2022. (1)	Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje 2022. (3)	Index (3/2)
6	Prihodi poslovanja	126.884.500,00	53.275.988,83	33.318.256,67	62,54%
61	Prihodi od poreza	15.088.000,00	13.837.000,00	13.689.623,88	98,93%
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	10.898.000,00	11.867.000,00	12.020.002,94	101,29%
6112	Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	420.000,00	420.000,00	554.397,56	132,00%
6113	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	90.000,00	90.000,00	1.030.147,97	1.144,61 %
6115	Porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	163.044,69	0,00%
6117	Povrat poreza i prirreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.400.000,00	-1.800.000,00	-2.027.979,62	112,67%
6134	Povremeni porezi na imovinu	4.820.000,00	3.000.000,00	1.777.469,17	59,25%
6142	Porez na promet	250.000,00	250.000,00	170.247,84	68,10%
6146	Ostali porezi na robu i usluge	10.000,00	10.000,00	2.293,33	22,93%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	97.837.500,00	28.271.988,83	11.035.516,66	39,03%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.120.000,00	9.839.500,00	5.544.549,91	56,35%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	17.417.500,00	13.432.488,83	854.365,13	6,36%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	71.300.000,00	5.000.000,00	4.636.601,62	92,73%
64	Prihodi od imovine	2.302.000,00	2.247.000,00	1.516.614,85	67,50%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50.000,00	10.000,00	998,30	9,98%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	67.000,00	57.000,00	17.694,52	31,04%
6421	Naknade za koncesije	350.000,00	350.000,00	342.375,12	97,82%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	650.000,00	650.000,00	221.086,65	34,01%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	10.000,00	5.000,00	48,85	0,98%
6426	Exploatacija mineralnih sirovina	1.175.000,00	1.175.000,00	934.411,41	79,52%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.657.000,00	8.920.000,00	7.076.501,28	79,33%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	190.000,00	70.000,00	39.730,00	56,76%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	140.000,00	50.000,00	13.047,95	26,10%
6524	Doprinosi za šume	20.000,00	8.000,00	2.877,60	35,97%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.797.000,00	1.947.000,00	1.919.552,73	98,59%
6531	Komunalni doprinosi	4.950.000,00	1.000.000,00	417.440,36	41,74%
6532	Komunalne naknade	4.550.000,00	5.835.000,00	4.683.852,64	80,27%
6533	Naknade za priključak	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvorni plan 2022. (1)	Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje 2022. (3)	Index (3/2)
6536	Prenamjena zemljišta	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23.048.500,00	7.440.000,00	8.814.436,11	118,47%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.048.500,00	7.440.000,00	8.814.436,11	118,47%
7111	Zemljište	23.048.500,00	7.440.000,00	8.814.436,11	118,47%
3	Rashodi poslovanja	31.291.000,00	37.623.000,00	29.993.682,90	79,72%
31	Rashodi za zaposlene	5.677.000,00	5.930.000,00	4.691.039,14	79,11%
3111	Plaće za redovan rad	4.100.000,00	4.500.000,00	3.849.749,73	85,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	800.000,00	880.000,00	377.306,55	42,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	750.000,00	550.000,00	463.982,86	84,36%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	27.000,00	0,00	0,00	0,00%
3134	Doprinosi na plaću - javni radovi	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.052.000,00	17.184.000,00	12.706.095,75	73,94%
3211	Službena putovanja	53.000,00	43.000,00	27.797,14	64,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00	295.000,00	257.250,57	87,20%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47.000,00	47.000,00	13.561,25	28,85%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.695,00	93,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	182.000,00	211.000,00	206.073,63	97,67%
3222	Materijal i sirovine	128.500,00	138.500,00	122.116,33	88,17%
3223	Energija	701.000,00	971.000,00	971.205,82	100,02%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.500,00	8.500,00	2.994,09	35,22%
3225	Sitni inventar i auto gume	27.000,00	45.000,00	30.129,33	66,95%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	17.000,00	14.410,30	84,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	238.000,00	182.000,00	116.824,69	64,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.496.000,00	9.077.000,00	6.124.208,63	67,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	751.000,00	851.000,00	795.149,95	93,44%
3234	Komunalne usluge	54.000,00	65.000,00	53.823,94	82,81%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	375.000,00	240.000,00	138.530,96	57,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	650.000,00	1.055.000,00	708.720,26	67,18%
3238	Računalne usluge	178.000,00	265.000,00	246.229,40	92,92%
3239	Ostale usluge	535.000,00	955.000,00	827.876,38	86,69%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvorni plan 2022. (1)	Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje 2022. (3)	Index (3/2)
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	334.000,00	329.000,00	262.524,35	79,79%
3292	Premije osiguranja	40.000,00	60.000,00	56.644,82	94,41%
3293	Reprezentacija	45.000,00	45.000,00	45.617,23	101,37%
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	970,00	97,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.078.000,00	2.278.000,00	1.678.741,68	73,69%
34	Financijski rashodi	325.000,00	277.000,00	224.845,05	81,17%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	300.000,00	250.000,00	206.659,56	82,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.600,00	26.600,00	18.185,49	68,37%
3433	Zatezne kamate	200,00	200,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	2.945.000,00	3.045.000,00	2.823.094,12	92,71%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.800.000,00	2.900.000,00	2.823.094,12	97,35%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	126.000,00	156.000,00	129.598,51	83,08%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	130.000,00	103.598,51	79,69%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.664.000,00	3.624.000,00	2.927.759,18	80,79%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.252.000,00	2.252.000,00	1.576.625,71	70,01%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.279.854,91	98,45%
3723	Sufinanciranje hitne pomoći i poštanskog ureda u Oborovu	112.000,00	72.000,00	71.278,56	99,00%
38	Ostali rashodi	6.502.000,00	7.407.000,00	6.491.251,15	87,64%
3811	Tekuće donacije u novcu	6.252.000,00	7.157.000,00	6.441.251,15	90,00%
3813	Tekuće donacije civilna zaštita i DVD	150.000,00	150.000,00	50.000,00	33,33%
3859	Ostali izvanredni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.892.000,00	21.250.380,00	8.032.941,77	37,80%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	2.500.000,00	1.976.000,00	79,04%
4111	Zemljište	7.000.000,00	2.500.000,00	1.976.000,00	79,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.892.000,00	18.750.380,00	6.056.941,77	32,30%
4214	Ostali građevinski objekti	110.847.000,00	12.579.000,00	3.954.224,55	31,44%
4221	Uredska oprema i namještaj	410.000,00	685.000,00	429.093,97	62,64%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	2.000,00	667,00	33,35%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvorni plan 2022. (1)	Tekući plan 2022. (2)	Izvršenje 2022. (3)	Index (3/2)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	2.000,00	1.995,63	99,78%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	260.000,00	380.000,00	128.806,20	33,90%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	268.000,00	545.000,00	431.804,15	79,23%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	147.000,00	280.000,00	0,00	0,00%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	-	280.000,00	270.739,46	96,69%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00%
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	530.000,00	630.000,00	52.500,00	8,33%
4262	Ulaganja u računalne programe	45.000,00	44.380,00	40.001,29	90,13%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.373.000,00	3.323.000,00	747.109,52	22,48%
