**BILJEŠKE - OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE**

* 1. **– 30.06.2020. godine**

**OPĆINA DONJI KRALJEVEC**

**DJEČJI VRTIĆ „FTIČEK“**

**CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA**

Sadržaj, donošenje i dostava polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna propisan je odredbama članaka 108-113 Zakona o proračunu (N/N 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N/N 24/13 i 102/17). Slijedom navedenog, polugodišnji izvještaj treba sadržavati:

1. **Opći dio proračuna** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije ( 4. razina)
2. **Posebni dio proračuna** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije ( 4. razina)
3. **Izvještaj o zaduživanju**
4. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
5. **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**
6. **Obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka, te realizacije rashoda i izdataka
7. **Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa**
8. **OPĆI DIO PRORAČUNA**

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci o općem dijelu proračuna sadrže zbirni pregled prihoda i rashoda Općine Donji Kraljevec i njenih proračunskih korisnika - Dječji vrtić Ftiček i Centar dr. Rudolfa Steinera. Prihodi koje su proračunski korisnici ostvarili na svojim poslovnom računima, te rashodi koji su financirani iz tih prihoda, unose se u proračun Općine iz poslovnih knjiga proračunskih korisnika te čine obvezni sastavni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine, bez obzira što nisu „prošli“ kroz račun Općine. Rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava Općine, evidentirani su u proračunu Općine kao rashodi u trenutku doznake sredstava s računa proračuna u korist računa proračunskog korisnika.

Prema Odluci o izvršavanju proračuna Općine Donji Kraljevec za 2018. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće proračunski korisnici sredstva troše u skladu sa svojim potrebama i planovima, a tromjesečno izvještavaju Općinu o ostvarenim prihodima i primicima te o utrošku istih. Temeljem dostavljenih izvještaja, ostvarenje i utrošak vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika evidentiraju se u proračunu.

Iz sažetka **Računa prihoda i rashoda** vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici od **6.465.259,41 kuna** i realizirani rashodi i izdaci u visini **5.263.303,28 kuna** iz čega proizlazi pozitivan rezultat u izvještajnom razdoblju u iznosu od **1.201.956,13 kuna**.

Budući da se u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2020. godinu prikazuju ostvareni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika , jednako kao i rashodi koji se financiraju iz tih sredstava ukupni **rezultat poslovanja na dan 30.06.2020. godine je zbroj negativnog rezultata poslovanja Dječjeg vrtića Ftićek od 126.883,00 kn, pozitivna Centra dr. Rudolfa Steinera od 677.342,00 kn i negativnog rezultata poslovanja Općine u iznosu od 1.956.125,00 kn.**

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u A. Računu prihoda i rashoda , dok su u B. Računu financiranja navedeni primici i izdaci, sve do zakonom propisane četvrte razine računskog plana.

Sukladnu navedenom novom Pravilniku, **Račun prihoda i rashoda** sadrži podatke o izvršenju za polugodišnje razdoblje prethodne godine (do četvrte razine) u općem se dijelu proračuna daju podaci o izvršenju za isto izvještajno razdoblje prethodne godine (do četvrte razine), podatke „izvornog plana“- (do treće propisane razine donošenje plana), te podatke izvršenja za tekuću proračunsku godinu (na četvrtoj razini računskog plana proračuna). Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u odnosu na plan za tekuću proračunsku godinu. Podaci prihoda i rashoda se prikazuju prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja , a samo se rashodi prikazuju prema funkcijskoj klasifikaciji. Podaci su **zbirni** te obuhvaćaju prihode i rashode Općine i proračunskih korisnika**.**

Rashodi i izdaci detaljnije su ( po glavama, programima i aktivnostima te po korisnicima ) prikazani u **Posebnom dijelu** proračuna (do 4. razine računskog plana) i obrazloženi u okviru točke 6.

Sukladnu novom Pravilniku uz svaku glavu proračuna iskazuju se i izvori financiranja za rashode navedene u toj glavi.

**Račun financiranja** prikazuje primitke i izdatke na dva načina – prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana proračuna) i prema izvorima financiranja. Izdaci su detaljno obrazloženi u točci 3 ovog obrazloženja.

1. **POSEBNI DIO PRORAČUNA**

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije. Sukladnu Pravilniku sastavlja se:

* Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani su po razdjelima i glavama unutar razdjela)
* Izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine).

1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU**

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina se nije zaduživala.

1. **IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA**

U prvoj polovici 2020. godini Općina Donji Kraljevec nije davala jamstva.

1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA**
   1. **PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi na polugodištu 2020. godine iznose **6.464.259,41 kuna** što je 28,89% od planiranih sredstava. U prihodima su prikazani ostvareni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika koji iznose

* **Prihodi općine 5.869.851,00 kn**
* **prihodi centra 350.799,00 kn**
* **prihodi vrtića 233.609,41 kn**

**POSEBNI DIO**

**(strana 12 – obrazloženje rashoda jedinstvenog upravnog odjela, bez prenesenih sredstava proračunskim korisnicima)**

1. **PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I OSNOVNI ZADATAK UPRAVNIH TIJELA**

**OPĆINE DONJI KRALJEVEC**

Općina Donji Kraljevec ima ustrojen Jedinstveni upravni odjel. Na dan 30.06.2020. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu ukupno je zaposleno deset djelatnika od čega pet službenika i pet namještenika. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno Statutu Općine, zakonima i drugim propisima.

1. **PRIKAZ PROGRAMA S OPISOM OPĆIH I POSEBNIH CILJEVA**

U posebnom dijelu proračuna rashodi su raspoređeni po glavama, programima i aktivnostima kao i projektima kako slijedi:

**001 RAZDJEL: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE**

**GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA TIJELA**

**0010101 OPĆINSKO VIJEĆE**

Realizacija: 3.515,43 ili 5.86 % - prvoj polovici godine održala se jedna sjednica općinskog vijeća zbog virusa COVID 19, te nisu isplaćivane naknade za rad.

**0010102 POTPORA RADU POLITČKIH STRANAKA**

Zakonska obaveza financiranja redovnog poslovanja političkih stranaka biti će isplaćena prema Odluci vijeća

**0010104 PROTOKOL I INFORMIRANJE**

Realizirano 36,95 % od planiranog, ukupno 44.345,50 kn

Kartica konta u privitku.

**1001A100105** **PROTOKOL I INFORMIRANJE**

**32339** **Ostale usluge promidžbe i informiranja**

U 22 20.01.2020 19.02.2020 0010104 [011] 5.000,00 0,00 *5.000,00* marketinške usluge

U 24 10.09.2019 19.02.2020 0010104 [011] 500,00 0,00 *5.500,00* emeđimurje 8/19

U 31 27.01.2020 19.02.2020 0010104 [011] 4.125,00 0,00 *9.625,00* med.praćenje

U 44 28.12.2019 19.02.2020 0010104 [011] 232,31 0,00 *9.857,31* panoex

U 49 31.01.2020 19.02.2020 0010104 [011] 5.000,00 0,00 *14.857,31* objava oglasa

U 159 17.02.2020 17.03.2020 0010104 [011] 5.417,00 0,00 *20.274,31* objava akata

U 162 02.03.2020 17.03.2020 0010104 [011] 5.000,00 0,00 *25.274,31* marketinške usluge

U 173 03.03.2020 17.03.2020 0010104 [011] 500,00 0,00 *25.774,31* emeđimurje 2/20

U 178 17.02.2020 17.03.2020 0010104 [011] 2.300,00 0,00 *28.074,31* oglas list međimurje

U 189 25.02.2020 17.03.2020 0010104 [011] 1.500,00 0,00 *29.574,31* video fašnik

U 194 19.02.2020 17.03.2020 0010104 [011] 500,00 0,00 *30.074,31* emeđimurje

U 199 12.02.2020 17.03.2020 0010104 [011] 6.000,00 0,00 *36.074,31* snimanje promo videa

U 203 17.02.2020 17.03.2020 0010104 [011] 2.300,00 0,00 *38.374,31* oglas 17.2.

U 245 08.04.2020 24.04.2020 0010104 [011] 500,00 0,00 *38.874,31* emeđimurje

U 294 20.04.2020 14.05.2020 0010104 [011] 1.200,00 0,00 *40.074,31* grafička priprema znaka turist

U 304 04.05.2020 14.05.2020 0010104 [011] 500,00 0,00 *40.574,31* emeđimurje

**Ukupno za konto** **32339** **40.574,31** **0,00** ***40.574,31***

**32991** **Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)**

U 14 17.01.2020 19.02.2020 0010104 [011] 661,19 0,00 *661,19* roba tp

U 7 09.01.2020 19.02.2020 0010104 [011] 180,00 0,00 *841,19* lampioni i aranžman

B 6 01.03.2020 12.03.2020 0010104 [011] 600,00 0,00 *1.441,19* vijenac

U 142 09.03.2020 17.03.2020 0010104 [011] 300,00 0,00 *1.741,19* vijenac

U 188 25.02.2020 17.03.2020 0010104 [011] 300,00 0,00 *2.041,19* vijenac

B 20 01.06.2020 03.06.2020 0010104 [011] 480,00 0,00 *2.521,19* aranžman

B 23 15.06.2020 23.06.2020 0010104 [011] 1.250,00 0,00 *3.771,19* cvijeće lampioni

**Ukupno za konto** **32991** **3.771,19** **0,00** ***3.771,19***

**Ukupno za aktivnost/projekt** **1001A100105** **44.345,50** **0,00** ***44.345,50***

**SVEUKUPNO** **44.345,50** **0,00** ***44.345,50***

**GLAVA 00102 IZVRŠNA TIJELA – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**1002 PROGRAM: Jedinstveni upravni odjel - redovna djelatnost**

Realizacija: 1.239.062,76 kn od planiranih 3.122.000,00 kn

**Zajednički troškovi Jedinstvenog upravnog odjela** – redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela je sastavni dio programa 1002, u okviru kojeg se nalaze planirane aktivnosti i projekti. U okviru navedenog programa financirani su rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela, a obuhvaćaju rashode za sve zaposlene, materijalne rashode te financijske rashode.

***Javna rasvjeta***

Realizirano 203.203,28 kn ili 20,95% od planiranih 970.000,00 kn

Obuhvaća potrošnju električne energije i popravak javne rasvjete.

Planirana izgradnja i LED rasvjeta – rashodi će biti realizirani u drugoj polovici 2019. godine.

**1002A100204** **Javna rasvjeta**

**32231** **Električna energija**

U 106 13.02.2020 20.02.2020 00102 [043] 22.617,81 0,00 *22.617,81* javna rasvjeta 1/20

U 127 13.03.2020 17.03.2020 00102 [043] 13.863,81 0,00 *36.481,62* struja 2/20

U 274 24.04.2020 24.04.2020 00102 [043] 12.519,18 0,00 *49.000,80* struja 3/20

U 340 30.04.2020 14.05.2020 00102 [043] 123,02 0,00 *49.123,82* struja 4/20

U 353 30.04.2020 27.05.2020 00102 [043] 9.188,21 0,00 *58.312,03* struja 4/2020

**Ukupno za konto** **32231** **58.312,03** **0,00** ***58.312,03***

**32329** **Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

U 20 16.01.2020 19.02.2020 00102 [011] 18.800,00 0,00 *18.800,00* demontaća i montaća bož. rasvjete

U 310 25.04.2020 14.05.2020 00102 [011] 6.425,00 0,00 *25.225,00* spajanje rasvjete

U 334 30.04.2020 14.05.2020 00102 [011] 4.750,00 0,00 *29.975,00* popravak javne rasvjete

**Ukupno za konto** **32329** **29.975,00** **0,00** ***29.975,00***

**42147** **Javna rasvjeta**

U 26 28.01.2020 19.02.2020 00102 [043] 114.916,25 0,00 *114.916,25* rasvjeta prema željezničkom

kolodvoru

**Ukupno za konto** **42147** **114.916,25** **0,00** ***114.916,25***

**Ukupno za aktivnost/projekt** **1002A100204** **203.203,28** **0,00** ***203.203,28***

**SVEUKUPNO** **203.203,28** **0,00** ***203.203,28***

***Financijski rashodi***

Planirani u iznosu od 45.400,00 kn ostvareni u iznosu 21.625,00 kn ili 47,63%

***Rashodi za energiju***

Planirani 110.000,00 kn, realizirano 67.137,82 ili 61,03%.

Ova vrsta rashoda uključuje troškove električne energije i potrošnje plina za prostorije Jedinstvenog upravnog odjela i prostorije društvenih domova.

***Povrat prihoda od prodaje stanova u proračun RH***

55% ukupnih prihoda od prodaje stanova uplaćuje se u državni proračun – rashod će biti realiziran u drugoj polovici godine

COVID 19

Nabava zaštitne odjeće i dezinfekcijskih sredstava – nije bilo planirano proračunom.

**1003 PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Realizacija: 565.894,34 kn ili 41,76 % od planiranih 1.355.000,00 kn

***Komunalne usluge***

Realizacija 102.408,65 kn ili 136,54% 75.000,00

**1003A100301** **Komunalne usluge**

**32341** **Opskrba vodom**

U 91 31.01.2020 20.02.2020 00102 [011] 122,77 0,00 *122,77* voda 1/20

U 92 31.01.2020 20.02.2020 00102 [011] 560,77 0,00 *683,54* voda 1/20

U 147 29.02.2020 17.03.2020 00102 [011] 951,06 0,00 *1.634,60* voda 2/20

U 148 29.02.2020 17.03.2020 00102 [011] 48,60 0,00 *1.683,20* voda 2/20

U 267 31.03.2020 24.04.2020 00102 [011] 661,97 0,00 *2.345,17* voda 3/20

U 270 31.03.2020 24.04.2020 00102 [011] 61,97 0,00 *2.407,14* voda3/20

U 321 30.04.2020 14.05.2020 00102 [011] 396,31 0,00 *2.803,45* voda 4/20

U 322 30.04.2020 14.05.2020 00102 [011] 48,60 0,00 *2.852,05* voda 4/20

U 374 31.05.2020 18.06.2020 00102 [011] 445,91 0,00 *3.297,96* voda 5/20

U 375 31.05.2020 18.06.2020 00102 [011] 1.005,79 0,00 *4.303,75* voda 5/20

**Ukupno za konto** **32341** **4.303,75** **0,00** ***4.303,75***

**32343** **Deratizacija i dezinsekcija**

U 87 10.01.2020 20.02.2020 00102 [031] 47.781,25 0,00 *47.781,25* deratizacija

**Ukupno za konto** **32343** **47.781,25** **0,00** ***47.781,25***

**32347** **Pričuva**

U 32 15.01.2020 19.02.2020 00102 [011] 356,25 0,00 *356,25* pričuva

U 33 15.01.2020 19.02.2020 00102 [011] 356,25 0,00 *712,50* pričuva

U 34 15.01.2020 19.02.2020 00102 [011] 356,25 0,00 *1.068,75* pričuva 3/20

U 35 15.01.2020 19.02.2020 00102 [011] 356,25 0,00 *1.425,00* pričuva 4/20

U 36 15.01.2020 19.02.2020 00102 [011] 356,25 0,00 *1.781,25* pričuva 5/20

U 37 15.01.2020 19.02.2020 00102 [011] 356,25 0,00 *2.137,50* pričuva 6/20

U 52 29.01.2020 19.02.2020 00102 [011] 506,80 0,00 *2.644,30* pričuva betaplast 1/20

U 53 29.01.2020 19.02.2020 00102 [011] 506,80 0,00 *3.151,10* pričuva 6/2020

U 54 29.01.2020 19.02.2020 00102 [011] 506,80 0,00 *3.657,90* pričuva 4/2020

U 55 29.01.2020 19.02.2020 00102 [011] 506,80 0,00 *4.164,70* pričuva 2/2020

U 56 29.01.2020 19.02.2020 00102 [011] 506,80 0,00 *4.671,50* pričuva 3/2020

U 57 29.01.2020 19.02.2020 00102 [011] 506,80 0,00 *5.178,30* pričuva 5/2020

**Ukupno za konto** **32347** **5.178,30** **0,00** ***5.178,30***

**32349** **Ostale komunalne usluge**

U 19 20.01.2020 19.02.2020 00102 [011] 1.014,43 0,00 *1.014,43* otpadne vode

U 66 04.02.2020 20.02.2020 00102 [011] 753,26 0,00 *1.767,69* odvoz otpada

U 72 05.02.2020 20.02.2020 00102 [011] 11.745,00 0,00 *13.512,69* glomazni otpad

Z 47 05.03.2020 05.03.2020 00102 [011] 14.103,01 0,00 *27.615,70* vodni doprinos

U 175 03.03.2020 17.03.2020 00102 [011] 2.250,00 0,00 *29.865,70* odvoz otpada

U 179 02.03.2020 17.03.2020 00102 [011] 723,77 0,00 *30.589,47* odvoz otpada

U 218 18.03.2020 23.04.2020 00102 [011] 903,71 0,00 *31.493,18* otpadne vode 2/20

U 240 01.04.2020 24.04.2020 00102 [011] 733,60 0,00 *32.226,78* odvoz otpada

U 272 08.04.2020 24.04.2020 00102 [011] 1.125,00 0,00 *33.351,78* zbrinjavanje otpada

U 319 30.04.2020 14.05.2020 00102 [011] 733,60 0,00 *34.085,38* odvoz otpada

Z 112 02.06.2020 02.06.2020 00102 [011] 10.116,54 0,00 *44.201,92* nuv

U 401 03.06.2020 18.06.2020 00102 [011] 743,43 0,00 *44.945,35* odvoz otpada

U 402 03.06.2020 18.06.2020 00102 [011] 200,00 0,00 *45.145,35* dimos

**Ukupno za konto** **32349** **45.145,35** **0,00** ***45.145,35***

**Ukupno za aktivnost/projekt** **1003A100301** **102.408,65** **0,00** ***102.408,65***

**SVEUKUPNO** **102.408,65** **0,00** ***102.408,65***

***Zaštitu okoliša***

Realizirano 23.300,00 kn ili 77,67 % od planiranih 30.000,00 kn.

Obuhvaća veterinarske usluge i usluge skloništa pasa lutalica.

***Lokalne ceste***

Realizirano 102.285,91 ili 51,14% od planiranih 200.000,00 kn.

**1003A100303** **Lokalne ceste**

**323293** **Održavanje cesta i poljskih puteva**

U 225 12.03.2020 23.04.2020 00102 [043] 1.437,50 0,00 *1.437,50* znakovi

U 287 01.04.2020 14.05.2020 00102 [043] 5.285,00 0,00 *6.722,50* poljski put hodošan

U 288 01.04.2020 14.05.2020 00102 [043] 24.915,00 0,00 *31.637,50* poljski put cepaš

U 291 26.03.2020 14.05.2020 00102 [043] 8.787,50 0,00 *40.425,00* bankine tiha i vukov gaj

U 354 30.04.2020 27.05.2020 00102 [043] 61.860,91 0,00 *102.285,91* asfaltiranje palinovec

**Ukupno za konto** **323293** **102.285,91** **0,00** ***102.285,91***

**Ukupno za aktivnost/projekt** **1003A100303** **102.285,91** **0,00** ***102.285,91***

**SVEUKUPNO** **102.285,91** **0,00** ***102.285,91***

***Održavanje i uređivanje javnih površina***

Realizirano 301.672,47 kn ili 90,05% od planiranih 335.000,00 kn.

**1003A100304** **Održavanje i uređivanje javnih površina**

**32234** **Motorni benzin i dizel gorivo**

B 2 10.01.2020 24.01.2020 00102 [043] 300,00 0,00 *300,00* tehnix gorivo

B 3 24.01.2020 31.01.2020 00102 [043] 300,02 0,00 *600,02* tehnix gorivo

B 4 01.02.2020 22.02.2020 00102 [043] 400,12 0,00 *1.000,14* tehnix gorivo

B 4 01.02.2020 22.02.2020 00102 [043] 300,07 0,00 *1.300,21* tehnix gorivo3

B 5 25.02.2020 28.02.2020 00102 [043] 250,05 0,00 *1.550,26* tehnix gorivo

B 6 01.03.2020 12.03.2020 00102 [043] 300,06 0,00 *1.850,32* tehnix gorivo

B 7 13.03.2020 31.03.2020 00102 [043] 456,00 0,00 *2.306,32* loko Horvat

B 7 13.03.2020 31.03.2020 00102 [043] 489,09 0,00 *2.795,41* tehnix gorivo

U 238 01.04.2020 24.04.2020 00102 [043] 396,11 0,00 *3.191,52* benzin tehnix

U 305 04.05.2020 14.05.2020 00102 [043] 3.321,90 0,00 *6.513,42* tehnix gorivo

U 399 01.06.2020 18.06.2020 00102 [043] 5.230,03 0,00 *11.743,45* gorivo 5/20

**Ukupno za konto** **32234** **11.743,45** **0,00** ***11.743,45***

**32242** **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme**

B 2 10.01.2020 24.01.2020 00102 [043] 1.900,00 0,00 *1.900,00* zamke za lisice

U 10 14.01.2020 19.02.2020 00102 [043] 180,40 0,00 *2.080,40* roba metss

U 46 21.01.2020 19.02.2020 00102 [043] 6.228,87 0,00 *8.309,27* popravak traktora IMT 563

U 103 10.02.2020 20.02.2020 00102 [043] 844,12 0,00 *9.153,39* roba metss

U 104 10.02.2020 20.02.2020 00102 [043] 1.734,36 0,00 *10.887,75* roba metss

U 171 17.03.2020 02.03.2020 00102 [043] 59,94 0,00 *10.947,69* roba metss

U 118 10.03.2020 16.03.2020 00102 [043] 746,06 0,00 *11.693,75* roba metss

U 119 10.03.2020 17.03.2020 00102 [043] 91,63 0,00 *11.785,38* metss roba

U 124 12.03.2020 17.03.2020 00102 [043] 31,98 0,00 *11.817,36* roba metss

U 146 05.03.2020 17.03.2020 00102 [043] 280,08 0,00 *12.097,44* roba metss

U 161 28.02.2020 17.03.2020 00102 [043] 239,76 0,00 *12.337,20* roba metss

U 168 26.02.2020 17.03.2020 00102 [043] 422,34 0,00 *12.759,54* bat roba

U 185 27.02.2020 17.03.2020 00102 [043] 79,92 0,00 *12.839,46* roba metss

U 186 24.02.2020 17.03.2020 00102 [043] 1.345,50 0,00 *14.184,96* roba - iveral za obnovu namještaja

U 192 22.02.2020 17.03.2020 00102 [043] 187,98 0,00 *14.372,94* roba metss

U 198 17.02.2020 17.03.2020 00102 [043] 54,60 0,00 *14.427,54* roba mets

U 202 18.02.2020 17.03.2020 00102 [043] 100,44 0,00 *14.527,98* roba metss

U 208 17.03.2020 23.04.2020 00102 [043] 232,14 0,00 *14.760,12* roba metss

U 219 24.03.2020 23.04.2020 00102 [043] 103,98 0,00 *14.864,10* roba metss

U 220 25.03.2020 23.04.2020 00102 [043] 83,96 0,00 *14.948,06* roba metss

U 241 01.04.2020 24.04.2020 00102 [043] 109,44 0,00 *15.057,50* roba metss

U 281 15.04.2020 24.04.2020 00102 [043] 980,00 0,00 *16.037,50* kvaka i cilinar

B 10 11.05.2020 11.05.2020 00102 [043] 60,00 0,00 *16.097,50* ključevi

U 295 10.04.2020 14.05.2020 00102 [043] 55,16 0,00 *16.152,66* roba metss

U 301 28.04.2020 14.05.2020 00102 [043] 597,60 0,00 *16.750,26* galup super

U 317 07.05.2020 14.05.2020 00102 [043] 91,20 0,00 *16.841,46* roba metss

U 341 05.05.2020 27.05.2020 00102 [043] 2.944,98 0,00 *19.786,44* iveral

U 344 05.05.2020 27.05.2020 00102 [043] 60,00 0,00 *19.846,44* montaža guma

U 349 13.05.2020 27.05.2020 00102 [043] 47,56 0,00 *19.894,00* roba metss

U 358 11.05.2020 27.05.2020 00102 [043] 390,00 0,00 *20.284,00* montaža i krpanje

U 371 05.06.2020 18.06.2020 00102 [043] 242,27 0,00 *20.526,27* roba metss

U 394 01.06.2020 18.06.2020 00102 [043] 415,95 0,00 *20.942,22* ležajevi

U 413 26.05.2020 18.06.2020 00102 [043] 421,86 0,00 *21.364,08* matice, vijak..

U 416 29.05.2020 18.06.2020 00102 [043] 70,00 0,00 *21.434,08* vijak, matica

**Ukupno za konto** **32242** **21.434,08** **0,00** ***21.434,08***

**32329** **Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

B 3 24.01.2020 31.01.2020 00102 [043] 162,00 0,00 *162,00* ključevi

U 39 24.01.2020 19.02.2020 00102 [043] 50.943,75 0,00 *51.105,75* orezivanje stabla

U 117 11.03.2020 16.03.2020 00102 [043] 19.425,00 0,00 *70.530,75* radovi iskop

U 205 16.03.2020 23.04.2020 00102 [043] 10.000,00 0,00 *80.530,75* uređenje travnjaka

U 231 04.04.2020 24.04.2020 00102 [043] 66.293,75 0,00 *146.824,50* sadnja drveća

U 290 01.04.2020 14.05.2020 00102 [043] 19.762,50 0,00 *166.587,00* park d.hrašćan

U 307 11.05.2020 14.05.2020 00102 [043] 1.079,20 0,00 *167.666,20* zamjena brtve

U 308 28.04.2020 14.05.2020 00102 [043] 245,00 0,00 *167.911,20* popravak za teh.pregled

***Održavanje groblja u Sv.Jurju u Trnju***

Realizirano 17.983,23 kn ili 32,70% od planiranih 55.000,00 kn.

***Održavanje groblja Hodošan***

Realizirano 8.402,78 kn ili 1,56%

Trošak za dogradnju grobne kuće u prvoj polovini godine nije realiziran.

***Održavanje groblja u Donjem Kraljevcu***

Realizirano 9.841,30 ili 14,06% od planiranih

***1005 PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA***

***Realizirano 736.011,15 kn***

***Nabava nefinancijske imovine – realizirano 94.537, 98 kn***

**Nabava nefinancijske imovine**

**42211** **Računala i računalna oprema**

U 169 28.02.2020 17.03.2020 00102 [043] 14.728,05 *14.728,05* računala (Miljenko, Silvija)

**42272** **Strojevi**

Z 108 27.05.2020 27.05.2020 00102 [011] 3.914,18 *3.914,18* spremnici prekom

**42273** **Oprema**

U 15 07.01.2020 19.02.2020 00102 [011] 8.750,00 *8.750,00* spomen ploća Matica Hrvatska

U 67 31.01.2020 20.02.2020 00102 [011] 1.398,00 *10.148,00* vrtna garnitura donji pustakovec

U 121 05.03.2020 17.03.2020 00102 [011] 20.000,00 *30.148,00* uskrsna pisanica

U 149 04.03.2020 17.03.2020 00102 [011] 3.937,50 *34.085,50* prometno ogledalo

3 20.05.2020 27.05.2020 00102 [011] 4.999,00 *39.084,50* kafe aparat BOSH

Z 117 09.06.2020 09.06.2020 00102 [011] 14.970,00 *54.054,50* reflektrori nk hodošan

**42636** **Znanstveni radovi i dokumentacija**

U 16 20.01.2020 19.02.2020 00102 [043] 3.400,00 0,00 *3.400,00* procj. elaborati - ind zona palinovec i stan d.kraljevec

U 110 10.02.2020 20.02.2020 00102 [043] 3.500,00 0,00 *6.900,00* prometni elaborat

U 111 10.02.2020 20.02.2020 00102 [043] 1.375,00 0,00 *8.275,00* prometni elaborat

U 222 25.03.2020 23.04.2020 00102 [043] 13.566,25 0,00 *21.841,25* projektna dok. rekonstrukcija

**Ukupno za konto** **42636** **21.841,25** **0,00** ***21.841,25***

**Ukupno za aktivnost/projekt** **1005A100504** **94.537,98** **0,00** ***94.537,98***

**SVEUKUPNO** **94.537,98** **0,00** ***94.537,98***

**Stambena zona ISTOK D.Kraljevec**

**42131** **Ceste**

U 289 01.04.2020 14.05.2020 00102 [052] 147.875,00 0,00 *147.875,00* uk1 uk4 stambena zona

U 292 18.03.2020 14.05.2020 00102 [052] 118.962,50 0,00 *266.837,50* staze stambena zona istok

**Ukupno za konto** **42131** **266.837,50** **0,00** ***266.837,50***

**Ukupno za aktivnost/projekt** **1005A100505** **266.837,50** **0,00** ***266.837,50***

**SVEUKUPNO** **266.837,50** **0,00** ***266.837,50***

**Energetska obnova zgrada**

**42124** **Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)**

U 51 30.01.2020 19.02.2020 00102 [051] 17.400,00 0,00 *17.400,00* vođenje projekta nk kraljevčan

U 114 31.01.2020 20.02.2020 00102 [051] 27.508,00 0,00 *44.908,00* radovi nk kraljevčan

U 71 02.01.2020 20.02.2020 00102 [051] 53.153,00 0,00 *98.061,00* radovi nk kraljevčan

U 207 16.03.2020 23.04.2020 00102 [051] 212.056,59 0,00 *310.117,59* nk kraljevčan

U 224 25.03.2020 23.04.2020 00102 [051] 56.068,08 0,00 *366.185,67* sob. radovi nk

U 298 23.04.2020 14.05.2020 00102 [051] 8.450,00 0,00 *374.635,67* energetski

**Ukupno za konto** **42124** **374.635,67** **0,00** ***374.635,67***

**Ukupno za aktivnost/projekt** **1005K100501** **374.635,67** **0,00** ***374.635,67***

**SVEUKUPNO** **374.635,67** **0,00** ***374.635,67***

***1006 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA***

***Održavanje poslovnih zgrada – realizirano 51,25% odnosno 163.992,01 kn od planiranih 320.000,00 kn***

**1006A100601** **Održavanje poslovnih zgrada**

**32329** **Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

U 40 22.01.2020 19.02.2020 00102 [042] 28.972,73 *28.972,73* soboslikarski radovi dom d.pustakovec

U 180 24.02.2020 17.03.2020 00102 [011] 6.043,75 *35.016,48* soboslikarski radovi d.pustakovec

U 197 17.02.2020 17.03.2020 00102 [011] 16.936,98 *51.953,46* rekonstrukcija elektroinstalacija općina

U 264 10.04.2020 24.04.2020 00102 [011] 450,00 *52.403,46* ispitivanje hidr.mreže

**Ukupno za konto** **32329** **52.403,46** **0,00** ***52.403,46***

**42124** **Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)**

U 47 03.02.2020 19.02.2020 00102 [052] 68.541,05 *68.541,05* radovi dom sv.juraj

U 227 02.04.2020 23.04.2020 00102 [052] 43.047,50 *111.588,55* dom sv.juraj

**Ukupno za konto** **42124** **111.588,55** ***111.588,55***

**Ukupno za aktivnost/projekt** **1006A100601** **163.992,01** ***163.992,01***

**SVEUKUPNO** **163.992,01** ***163.992,01***

**1008 JAVNE POTREBE U SPORTU**

Realizirano 30.000,00 kn ili 8,57% od planiranih 350.000,00 kn.

**1009 JAVNE POTREBE U KULTURI**

Realizirano u srpnju 2020. godine.

***1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE***

***Osnovne škole***

Realizacija 15.000,00 kn

Sufinanciranje dodatne prehrane u školama – realizirano 27,80%

Sufinanciranje produženog boravka u školi – 45.405,91 kn

***1012 VISOKO OBRAZOVANJE***

Stipendije i školarine – planirano 215.000,00 kn a realizirano 122.500,00 56,98%

***1013 SOCIJALNA SKRB*** – realizirano 21,34 % od planiranih 402.000,00 kn

Jednokratne socijalne pomoći 24.783,89 kn, novorođenče 56.000,00 kn, katruža 5.000,00 kn

Dio programa 1013 je Pomoć – kupnja nekretnina – predviđeno je 200.000,00 kn, natječaj će se objaviti u toku listopada 2020. godine.

**1015 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Realizirano 65.647,85 kn ili 51,29% od planiranih 128.000,00 kn.

**1016 RAZVOJNE AGENCIJE**

Realizacija u drugom polugodištu.

**1017 RELIGIJA**

Realizacija u drugom polugodištu.

**1019 POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA**

Realizacija 12.750,00 – osposobljavanja za korištenje pesticidima.

**1020 NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI**

Realizirano 58.220,00 ili 29,11% od 220.000,00 kn

Obuhvaća sufinanciranje vanjskih dječjih vrtića, cijene prijevoza, bibliobus.

**1026 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

**Deficitarna obrtnička zanimanja**

Realizirano 9000,00 kn .

**EU PROJEKTI**

**Projekt ZAŽELI** – program zapošljavanja žena

Realizirani rashodi – 289.710,83 kn

**Projekt Vrtić**

Realizirani rashodi i priznati prihodi – 227.926,89 kn

**OPĆINA U POLUGODIŠNJIM IZVJEŠTAJIMA NIJE PRIZNALA PRIHOD NA TEMELJU REALIZIRANIH RASHODA – PRIHOD ĆE SE PRIZNAVATI NA KRAJU GODINE ZBOG DJELOMIČNOG ODBIJANJA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA NA PROJEKTU EU VRTIĆ.**

**GLAVA 00103 MJESNI ODBORI**

***0010301 – MO DONJI KRALJEVEC***

Realizirano 24.000,00 odnosno 54,55%

**003 – MO HODOŠAN**

Realizirano 20.911,79 kn ili 52,28%

**004 – MO DONJI HRAŠĆAN**

Realizirano 12.000,00kn ili 70,59% .

DVD 12.000,00 kn

**005 – MO DONJI PUSTAKOVEC**

Realizirano 10.000,00 kn ili 62,50%

**006 – MO SVETI JURAJ U TRNJU**

Realizirano 7.000,00 kn ili 77,78%

**007 – MO PALINOVEC**

Realizirano 15.000,00 kn ili 42,86%

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

**RAZDJEL 002 DJEČJI VRTIĆ FTIČEK**

* Ukupni prihodi 988.637,00 kn (**258.367,59 kn vlastiti prihodi + 486.800,63 kn sredstva za redovno poslovanje iz općinskog proračuna)**
* Ukupni rashodi 1.118.796,10 kn

**REZULTAT POSLOVANJA -130.500,00 kn**

**PRENESENI VIŠAK IZ 2019. godine 3.617,00 kn**

**MANJAK NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA -126.883,00 kn**

**RAZDJEL 003 CENTAR DR.RUDOLFA STEINERA**

* Ukupni prihodi 350.799,00
* Ukupni rashodi 275.286,90 kn

**REZULTAT POSLOVANJA 75.512,00 kn**

**PRENESENI VIŠAK IZ 2019. godine 601.830,00 kn**

**VIŠAK NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA 677.342,00 kn**

**Donji Kraljevec, 03.09.2020.**

**Načelnik:**

**Miljenko Horvat**