



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Na temelju članka 108.do 113. Zakona o proračunu (Narodne novine" br. 87/08 i 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/13 i 10/13) Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec nasjednici održanoj dana godine usvojilo je

OPĆINSKI PRORAČUN
I. OPĆINSKI DIO
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Broj i oznaka i naziv računa | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje |
|---|---|----------------------|------------------------------------|
| 6 Prihodi poslovanja | 12.705.986,58 | 15.021.554,51 | 14.428.009,48 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 203.518,55 | 1.369.232,49 | 1.429.807,42 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.170.330,13 | 9.935.799,00 | 9.689.288,24 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.311.172,51 | 5.454.988,00 | 5.007.421,45 |
| Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) | -571.997,51 | 1.000.000,00 | 1.161.107,21 |
| Manjak prihoda iz prethodnih godina | -2.034.627,87 | -1.000.000,00 | -2.605.854,27 |
| Ukupno prihodi i primici | 12.909.505,13 | 16.390.787,00 | 15.857.816,90 |
| Manjak prihoda iz prethodnih godina | -2.034.627,87 | -1.000.000,00 | -2.605.854,27 |
| Ukupno rashodi i izdaci | 13.481.502,64 | 15.390.787,00 | 14.696.709,69 |
| Višak/Manjak + Neto financiranje | -2.606.625,38 | 0,00 | -1.444.747,06 |

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Broj ana oznaka i naziv ra una | | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine | Izvorni plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/2 | Index 4/3 |
|--------------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 12.705.986,58 | 15.021.554,51 | 14.428.009,48 | 113,55% | 96,05% |
| 61 | Prihodi od poreza | 7.731.810,46 | 7.352.212,80 | 7.441.093,25 | 96,24% | 101,21% |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 7.350.222,73 | 6.990.047,20 | 7.053.221,37 | 95,96% | 100,90% |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 7.350.222,73 | | 7.600.237,12 | 103,40% | |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 | | -547.015,75 | - | |
| 613 | Porezi na imovinu | 283.544,42 | 291.000,00 | 314.298,41 | 110,85% | 108,01% |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo) | 1.390,00 | | 1.200,00 | 86,33% | |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 282.154,42 | | 313.098,41 | 110,97% | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 98.043,31 | 71.165,60 | 73.573,47 | 75,04% | 103,38% |
| 6142 | Porez na promet | 96.266,54 | | 74.407,87 | 77,29% | |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti | 1.776,77 | | -834,40 | -46,96% | |
| 63 | Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una | 2.639.637,06 | 4.862.755,71 | 3.851.951,94 | 145,93% | 79,21% |
| 632 | Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.096.978,05 | 2.745.105,71 | 1.987.161,85 | 181,15% | 72,39% |
| 6323 | Teku e pomo i od institucija i tijela EU | 1.076.852,94 | | 1.468.714,04 | 136,39% | |
| 6324 | Kapitalne pomo i od institucija i tijela EU | 20.125,11 | | 518.447,81 | 2.576,12% | |
| 633 | Pomo i prora unu iz drugih prora una | 1.528.598,01 | 2.017.650,00 | 1.864.790,09 | 121,99% | 92,42% |
| 6331 | Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una | 1.140.612,00 | | 905.738,85 | 79,41% | |
| 6332 | Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una | 387.986,01 | | 959.051,24 | 247,19% | |
| 634 | Pomo i od izvanprora unskih korisnika | 14.061,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6342 | Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika | 14.061,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 64 | Prihodi od imovine | 408.478,19 | 688.051,00 | 569.734,44 | 139,48% | 82,80% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 43.798,15 | 132.251,00 | 132.007,41 | 301,40% | 99,82% |
| 6413 | Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju | 0,00 | | 7,41 | - | |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgova kih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 43.798,15 | | 132.000,00 | 301,38% | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 364.680,04 | 555.800,00 | 437.727,03 | 120,03% | 78,76% |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 350.549,38 | | 410.632,67 | 117,14% | |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 14.130,66 | | 25.866,59 | 183,05% | |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | | 1.227,77 | - | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.779.096,87 | 2.084.435,00 | 2.521.818,27 | 141,75% | 120,98% |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 191.546,32 | 182.000,00 | 180.407,28 | 94,18% | 99,12% |
| 6512 | Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade | 181.667,18 | | 178.797,14 | 98,42% | |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 9.879,14 | | 1.610,14 | 16,30% | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 753.162,53 | 708.935,00 | 979.569,17 | 130,06% | 138,17% |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 9.683,12 | | 11.373,44 | 117,46% | |
| 6524 | Doprinosi za šume | 939,18 | | 117,70 | 12,53% | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 742.540,23 | | 968.078,03 | 130,37% | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 834.388,02 | 1.193.500,00 | 1.361.841,82 | 163,21% | 114,10% |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 18.453,33 | | 402.121,40 | 2.179,13% | |
| 6532 | Komunalne naknade | 810.404,76 | | 956.600,13 | 118,04% | |
| 6533 | Naknade za priključak | 5.529,93 | | 3.120,29 | 56,43% | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 143.654,00 | 32.600,00 | 42.504,00 | 29,59% | 130,38% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 135.654,00 | 22.000,00 | 42.504,00 | 31,33% | 193,20% |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 23.648,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 112.006,00 | | 42.504,00 | 37,95% | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan obitelji | 8.000,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6631 | Tekuće donacije | 8.000,00 | | 0,00 | 0,00% | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.310,00 | 1.500,00 | 907,58 | 27,42% | 60,51% |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 250,00 | 600,00 | 750,00 | 300,00% | 125,00% |
| 6819 | Ostale kazne | 250,00 | | 750,00 | 300,00% | |
| 683 | Ostali prihodi | 3.060,00 | 900,00 | 157,58 | 5,15% | 17,51% |
| 6831 | Ostali prihodi | 3.060,00 | | 157,58 | 5,15% | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 203.518,55 | 1.369.232,49 | 1.429.807,42 | 702,54% | 104,42% |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 149.591,11 | 1.090.000,00 | 1.147.234,04 | 766,91% | 105,25% |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 149.591,11 | 1.090.000,00 | 1.147.234,04 | 766,91% | 105,25% |
| 7111 | Zemljište | 149.591,11 | | 1.147.234,04 | 766,91% | |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 53.927,44 | 279.232,49 | 282.573,38 | 523,99% | 101,20% |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 53.927,44 | 279.232,49 | 282.573,38 | 523,99% | 101,20% |
| 7211 | Stambeni objekti | 53.927,44 | | 282.573,38 | 523,99% | |
| Ukupno prihodi | | 12.909.505,13 | 16.390.787,00 | 15.857.816,90 | 122,84% | 96,75% |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.170.330,13 | 9.935.799,00 | 9.689.288,24 | 105,66% | 97,52% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.268.636,77 | 3.892.199,00 | 3.956.260,22 | 92,68% | 101,65% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.987.275,89 | 3.395.043,77 | 3.597.938,97 | 90,24% | 105,98% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.987.275,89 | | 3.597.938,97 | 90,24% | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 7.500,00 | 6.212,00 | 414,13% | 82,83% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | | 6.212,00 | 414,13% | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 279.860,88 | 489.655,23 | 352.109,25 | 125,82% | 71,91% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 151.440,00 | | 109.437,79 | 72,26% | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 128.420,88 | | 242.671,46 | 188,97% | |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.068.232,14 | 3.406.175,00 | 3.270.616,04 | 106,60% | 96,02% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 157.076,38 | 287.085,00 | 278.403,62 | 177,24% | 96,98% |
| 3211 | Službena putovanja | 3.394,00 | | 20.250,96 | 596,67% | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 81.906,64 | | 138.632,31 | 169,26% | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.283,00 | | 11.007,04 | 175,19% | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 65.492,74 | | 108.513,31 | 165,69% | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 665.728,09 | 860.146,00 | 841.394,29 | 126,39% | 97,82% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 338.782,46 | | 262.283,51 | 77,42% | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | | 136.210,75 | - | |
| 3223 | Energija | 312.228,73 | | 328.477,09 | 105,20% | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | | 47.058,88 | - | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 0,00 | | 53.962,15 | - | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 14.716,90 | | 13.401,91 | 91,06% | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.769.031,28 | 1.927.687,00 | 1.902.942,55 | 107,57% | 98,72% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 405.317,76 | | 152.122,83 | 37,53% | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.052.355,28 | | 723.889,19 | 68,79% | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 109.477,83 | | 143.687,56 | 131,25% | |
| 3234 | Komunalne usluge | 83.903,25 | | 166.901,92 | 198,92% | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | | 30.000,00 | - | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 16.875,00 | | 47.765,00 | 283,05% | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 46.974,68 | | 381.988,72 | 813,18% | |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | | 78.299,09 | - | |
| 3239 | Ostale usluge | 54.127,48 | | 178.288,24 | 329,39% | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.516,04 | 14.400,00 | 7.400,39 | 59,13% | 51,39% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.516,04 | | 7.400,39 | 59,13% | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 463.880,35 | 316.857,00 | 240.475,19 | 51,84% | 75,89% |
| 3291 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slinice | 104.322,68 | | 38.605,20 | 37,01% | |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | | 41.397,35 | - | |
| 3293 | Reprezentacija | 124.189,75 | | 101.765,64 | 81,94% | |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 3294 | Ianarine i norme | 0,00 | | 31.610,86 | - | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 192.958,47 | | 5.631,20 | 2,92% | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | | 7.403,37 | - | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.409,45 | | 14.061,57 | 33,16% | |
| 34 | Financijski rashodi | 47.210,76 | 47.410,00 | 48.036,80 | 101,75% | 101,32% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 47.210,76 | 47.410,00 | 48.036,80 | 101,75% | 101,32% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 47.210,76 | | 33.207,48 | 70,34% | |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | | 595,85 | - | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 | | 14.233,47 | - | |
| 35 | Subvencije | 0,00 | 50.000,00 | 55.215,00 | - | 110,43% |
| 352 | Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 50.000,00 | 55.215,00 | - | 110,43% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 | | 55.215,00 | - | |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una | 0,00 | 186.800,00 | 186.335,41 | - | 99,75% |
| 363 | Pomo i unutar op eg prora una | 0,00 | 11.800,00 | 11.816,58 | - | 100,14% |
| 3632 | Kapitalne pomo i unutar op eg prora una | 0,00 | | 11.816,58 | - | |
| 368 | Pomo i temeljem prijennosa EU sredstava | 0,00 | 175.000,00 | 174.518,83 | - | 99,73% |
| 3682 | Kapitalne pomo i temeljem prijennosa EU sredstava | 0,00 | | 174.518,83 | - | |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 697.946,75 | 1.059.700,00 | 1.007.866,19 | 144,40% | 95,11% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 697.946,75 | 1.059.700,00 | 1.007.866,19 | 144,40% | 95,11% |
| 3721 | Naknade gra anima i ku anstvima u novcu | 491.594,75 | | 617.898,19 | 125,69% | |
| 3722 | Naknade gra anima i ku anstvima u naravi | 206.352,00 | | 389.968,00 | 188,98% | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.088.303,71 | 1.293.515,00 | 1.164.958,58 | 107,04% | 90,06% |
| 381 | Teku e donacije | 1.088.303,71 | 1.181.200,00 | 910.456,42 | 83,66% | 77,08% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | 1.088.303,71 | | 861.556,42 | 79,17% | |
| 3813 | Teku e donacije iz EU sredstava | 0,00 | | 48.900,00 | - | |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 92.875,00 | 92.779,12 | - | 99,90% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | | 9.375,00 | - | |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 0,00 | | 83.404,12 | - | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 19.440,00 | 161.723,04 | - | 831,91% |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama | 0,00 | | 142.282,96 | - | |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 0,00 | | 19.440,08 | - | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.311.172,51 | 5.454.988,00 | 5.007.421,45 | 116,15% | 91,80% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25.845,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 25.845,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 4111 | Zemljište | 25.845,38 | | 0,00 | 0,00% | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.034.239,68 | 5.397.988,00 | 4.946.171,45 | 163,01% | 91,63% |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 421 | Gra evinski objekti | 2.301.839,12 | 4.012.550,00 | 4.011.944,56 | 174,29% | 99,98% |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.407.550,11 | | 1.441.498,59 | 102,41% | |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 245.548,16 | | 629.591,25 | 256,40% | |
| 4214 | Ostali gra evinski objekti | 648.740,85 | | 1.940.854,72 | 299,17% | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 262.769,32 | 919.938,00 | 473.476,89 | 180,19% | 51,47% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 78.958,00 | | 27.138,05 | 34,37% | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 | | 113.569,23 | - | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | | 27.675,90 | - | |
| 4227 | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | 183.811,32 | | 305.093,71 | 165,98% | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 469.631,24 | 465.500,00 | 460.750,00 | 98,11% | 98,98% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | | 231.250,00 | - | |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 469.631,24 | | 229.500,00 | 48,87% | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.251.087,45 | 57.000,00 | 61.250,00 | 4,90% | 107,46% |
| 451 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 1.251.087,45 | 57.000,00 | 61.250,00 | 4,90% | 107,46% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima | 1.251.087,45 | | 61.250,00 | 4,90% | |
| Ukupno rashodi | | 13.481.502,64 | 15.390.787,00 | 14.696.709,69 | 109,01% | 95,49% |

A. RA UN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Broj ana oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine | Izvorni plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/2 | Index 4/3 |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0,00 | 0,00 | 2.181,61 | - | - |
| | 0,00 | 0,00 | 2.181,61 | - | - |
| 1 Op i prihodi i primici | 8.537.266,39 | 9.625.996,29 | 10.619.718,30 | 124,39% | 110,32% |
| 1 Op i prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 161.804,93 | - | - |
| 11 Op i prihodi i primici | 8.537.266,39 | 9.625.996,29 | 10.457.913,37 | 122,50% | 108,64% |
| 3 Vlastiti prihodi | 135.654,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 31 Vlastiti prihodi | 135.654,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 1.588.947,68 | 1.880.085,00 | 1.559.419,98 | 98,14% | 82,94% |
| 42 Prihodi od spomeni ke rente | 12.019,43 | 300,00 | 219,93 | 1,83% | 73,31% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.576.928,25 | 1.879.785,00 | 1.559.200,05 | 98,88% | 82,95% |
| 5 Pomo i | 2.639.637,06 | 4.849.705,71 | 3.676.497,01 | 139,28% | 75,81% |
| 51 Pomo i EU | 1.096.978,05 | 2.745.105,71 | 1.987.161,85 | 181,15% | 72,39% |
| 52 Ostale pomo i | 1.542.659,01 | 2.104.600,00 | 1.689.335,16 | 109,51% | 80,27% |
| 6 Donacije | 8.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 61 Donacije | 8.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Ukupno prihodi | 12.909.505,13 | 16.390.787,00 | 15.857.816,90 | 122,84% | 96,75% |
| 1 Op i prihodi i primici | 12.605.450,48 | 8.625.996,29 | 9.271.084,35 | 73,55% | 107,48% |
| 11 Op i prihodi i primici | 12.605.450,48 | 8.625.996,29 | 9.271.084,35 | 73,55% | 107,48% |
| 3 Vlastiti prihodi | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 31 Vlastiti prihodi | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 4 Prihodi za posebne namjene | 159.778,36 | 1.875.585,00 | 1.428.271,68 | 893,91% | 76,15% |
| 42 Prihodi od spomeni ke rente | 0,00 | 300,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 159.778,36 | 1.875.285,00 | 1.428.271,68 | 893,91% | 76,16% |
| 5 Pomo i | 716.273,80 | 4.849.705,71 | 3.967.353,66 | 553,89% | 81,81% |
| 51 Pomo i EU | 716.273,80 | 2.745.105,71 | 1.866.307,77 | 260,56% | 67,99% |
| 52 Ostale pomo i | 0,00 | 2.104.600,00 | 2.101.045,89 | - | 99,83% |
| 6 Donacije | 0,00 | 17.500,00 | 30.000,00 | - | 171,43% |
| 61 Donacije | 0,00 | 17.500,00 | 30.000,00 | - | 171,43% |
| Ukupno rashodi | 13.481.502,64 | 15.390.787,00 | 14.696.709,69 | 109,01% | 95,49% |

A. RA UN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Broj i naziv funkcijske klasifikacije | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine | Izvorni plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/2 | Index 4/3 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2 | | | | |
| | 259.581,08 | 551.900,00 | 618.117,48 | 238,12% | 112,00% |
| | 259.581,08 | 0,00 | 618.117,48 | 238,12% | - |
| | 0,00 | 551.900,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 01 Opće javne usluge | 6.715.448,32 | 8.674.612,00 | 8.523.687,24 | 126,93% | 98,26% |
| 01 Opće javne usluge | 2.762.211,77 | 3.542.732,00 | 3.650.622,45 | 132,16% | 103,05% |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 434.878,07 | 355.710,00 | 323.005,04 | 74,27% | 90,81% |
| 013 Opće usluge | 3.084.358,48 | 4.401.170,00 | 4.175.059,75 | 135,36% | 94,86% |
| 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 434.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 86,41% | 100,00% |
| 02 Obrana | 55.476,18 | 60.000,00 | 54.559,52 | 98,35% | 90,93% |
| 022 Civilna obrana | 55.476,18 | 60.000,00 | 54.559,52 | 98,35% | 90,93% |
| 03 Javni red i sigurnost | 115.556,90 | 228.000,00 | 222.591,40 | 192,62% | 97,63% |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 115.556,90 | 228.000,00 | 222.591,40 | 192,62% | 97,63% |
| 04 Ekonomski poslovi | 148.538,37 | 200.000,00 | 167.773,06 | 112,95% | 83,89% |
| 045 Promet | 148.538,37 | 200.000,00 | 167.773,06 | 112,95% | 83,89% |
| 05 Zaštita okoliša | 537.961,35 | 466.000,00 | 474.764,80 | 88,25% | 101,88% |
| 05 Zaštita okoliša | 521.486,35 | 426.000,00 | 432.564,80 | 82,95% | 101,54% |
| 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 16.475,00 | 40.000,00 | 42.200,00 | 256,15% | 105,50% |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 4.385.223,06 | 3.559.075,00 | 3.573.635,54 | 81,49% | 100,41% |
| 061 Razvoj stanovanja | 2.595.165,21 | 380.000,00 | 376.092,68 | 14,49% | 98,97% |
| 062 Razvoj zajednice | 1.706.154,60 | 2.660.275,00 | 3.048.060,28 | 178,65% | 114,58% |
| 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti | 0,00 | 365.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 83.903,25 | 153.800,00 | 149.482,58 | 178,16% | 97,19% |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 492.500,00 | 805.000,00 | 277.680,00 | 56,38% | 34,49% |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 407.500,00 | 750.000,00 | 222.680,00 | 54,65% | 29,69% |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 85.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 64,71% | 100,00% |
| 09 Obrazovanje | 307.589,31 | 486.200,00 | 461.363,91 | 149,99% | 94,89% |
| 09 Obrazovanje | 0,00 | 74.200,00 | 74.200,00 | - | 100,00% |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 145.589,31 | 170.000,00 | 158.463,91 | 108,84% | 93,21% |
| 094 Visoka naobrazba | 162.000,00 | 242.000,00 | 228.700,00 | 141,17% | 94,50% |
| 10 Socijalna zaštita | 463.628,07 | 360.000,00 | 322.536,74 | 69,57% | 89,59% |
| 106 Stanovanje | 220.275,00 | 150.000,00 | 139.820,00 | 63,48% | 93,21% |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 238.353,07 | 205.000,00 | 177.716,74 | 74,56% | 86,69% |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Ukupno rashodi | 13.481.502,64 | 15.390.787,00 | 14.696.709,69 | 109,01% | 95,49% |

II. POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Broj ana oznaka i naziv 1 | Izvorni plan 2 | Izvršenje za izvještajno razdoblje 3 | Index 3/2 4 |
|--|----------------------|--|-------------------|
| RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA OP INE I MJESNE SAMOUPRAVE | 12.589.182,00 | 11.735.705,92 | 93,22% |
| GLAVA 00101 PREDSTAVNI KA TIJELA | 156.000,00 | 168.477,25 | 108,00% |
| GLAVA 00102 IZVRŠNA TIJELA - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 12.344.182,00 | 11.479.228,67 | 92,99% |
| GLAVA 00103 MJESNI ODBORI | 89.000,00 | 88.000,00 | 98,88% |
| RAZDJEL 002 DJE JI VRTI "FTI EK" DONJI KRALJEVEC | 2.124.505,00 | 2.213.255,78 | 104,18% |
| GLAVA 002 DJE JI VRTI "FTI EK" DONJI KRALJEVEC | 1.941.027,00 | 2.116.701,21 | 109,05% |
| GLAVA 00201 DJE JI VRTI "FTI EK" DONJI KRALJEVEC - PROJEKT | 183.478,00 | 96.554,57 | 52,62% |
| RAZDJEL 003 CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA | 677.100,00 | 747.747,99 | 110,43% |
| GLAVA 003 CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA | 677.100,00 | 747.747,99 | 110,43% |

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Broj ana oznaka i naziv ra una | Izvorni plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 3/2 |
|--|------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| RAZDJEL 001 PREDSTAVNI KA I IZVRŠNA TIJELA OP INE I MJESNE SAMOUPRAVE | | | |
| | 12.589.182,00 | 11.735.705,92 | 93,22% |
| GLAVA 00101 PREDSTAVNI KA TIJELA | | | |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | 156.000,00 | 168.477,25 | 108,00% |
| 0010101 OP INSKO VIJE E | 40.000,00 | 34.605,20 | 86,51% |
| PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE OP INSKOG VIJE A | 40.000,00 | 34.605,20 | 86,51% |
| A100101 SREDSTVA ZA RAD O INSKOG VIJE A | 40.000,00 | 34.605,20 | 86,51% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 34.605,20 | 86,51% |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 34.605,20 | 86,51% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 34.605,20 | 86,51% |
| 3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 34.605,20 | |
| 0010102 POTPORA RADU POLITI KIH STRANAKA | 26.000,00 | 13.800,00 | 53,08% |
| PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE OP INSKOG VIJE A | 26.000,00 | 13.800,00 | 53,08% |
| A100102 POTPORA RADU POLITI KIH STRANAKA | 26.000,00 | 13.800,00 | 53,08% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.000,00 | 13.800,00 | 53,08% |
| 38 Ostali rashodi | 26.000,00 | 13.800,00 | 53,08% |
| 381 Tekuće donacije | 26.000,00 | 13.800,00 | 53,08% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | 13.800,00 | |
| 0010104 PROTOKOL I INFORMIRANJE | 90.000,00 | 120.072,05 | 133,41% |
| PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE OP INSKOG VIJE A | 90.000,00 | 120.072,05 | 133,41% |
| A100105 PROTOKOL I INFORMIRANJE | 90.000,00 | 120.072,05 | 133,41% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 90.000,00 | 120.072,05 | 133,41% |
| 32 Materijalni rashodi | 90.000,00 | 120.072,05 | 133,41% |

| | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000,00 | 108.545,06 | 144,73% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 108.545,06 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 11.526,99 | 76,85% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 11.526,99 | |

GLAVA 00102 IZVRŠNA TIJELA - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|--|
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 31 Vlastiti prihodi | 12.344.182,00 | 11.479.228,67 | 92,99% | |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 51 Pomo i EU | | | | |
| 52 Ostale pomo i | | | | |
| 00102 IZVRŠNA TIJELA - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 12.344.182,00 | 11.479.228,67 | 92,99% | |

PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST

A100202 Redovna djelatnost

| | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|--|
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 31 Vlastiti prihodi | 1.414.640,00 | 1.441.556,87 | 101,90% | |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 51 Pomo i EU | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.414.640,00 | 1.441.556,87 | 101,90% | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.225.000,00 | 1.261.328,12 | 102,97% | |
| 311 Pla e (Bruto) | 1.100.000,00 | 1.139.330,80 | 103,58% | |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 1.139.330,80 | |
| 313 Doprinosi na pla e | 125.000,00 | 121.997,32 | 97,60% | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 121.997,32 | |
| 32 Materijalni rashodi | 170.200,00 | 160.788,67 | 94,47% | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 154.400,00 | 151.159,26 | 97,90% | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 52.716,95 | |
| 3213 | Stru no usavršavanje zaposlenika | | 6.375,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 92.067,31 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 9.029,41 | 90,29% | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | | 9.029,41 | |
| 323 Rashodi za usluge | 5.800,00 | 600,00 | 10,34% | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 600,00 | |
| 38 Ostali rashodi | 19.440,00 | 19.440,08 | 100,00% | |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 19.440,00 | 19.440,08 | 100,00% | |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | | 19.440,08 | |

562.190,00

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| A100203 Rashodi funkcioniranja | | | 531.615,00 | 94,56% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 562.190,00 | 531.615,00 | 94,56% |
| 32 | Materijalni rashodi | 562.190,00 | 531.615,00 | 94,56% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 61.000,00 | 50.276,27 | 82,42% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 40.605,76 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 9.670,51 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 342.380,00 | 323.045,27 | 94,35% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 47.456,22 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 10.290,15 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 800,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 122.386,94 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 57.022,40 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 85.089,56 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.400,00 | 7.400,39 | 100,01% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 7.400,39 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 151.410,00 | 150.893,07 | 99,66% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 29.770,64 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 81.049,00 | |
| 3294 | Planarine i norme | | 31.538,86 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 5.631,20 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 2.903,37 | |
| A100204 Javna rasvjeta | | 1.654.892,00 | 1.647.428,22 | 99,55% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 51 Pomoći EU | | | | |
| 52 Ostale pomoći | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 174.342,00 | 166.890,52 | 95,73% |
| 32 | Materijalni rashodi | 174.342,00 | 166.890,52 | 95,73% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 115.000,00 | 116.065,52 | 100,93% |
| 3223 | Energija | | 116.065,52 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.342,00 | 50.825,00 | 85,65% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 50.825,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.480.550,00 | 1.480.537,70 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.480.550,00 | 1.480.537,70 | 100,00% |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 421 | Gra evinski objekti | 1.480.550,00 | 1.480.537,70 | 100,00% |
| 4214 | Ostali gra evinski objekti | | 1.480.537,70 | |
| A100205 | Financijski rashodi | 40.710,00 | 41.542,71 | 102,05% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.710,00 | 41.542,71 | 102,05% |
| 34 | Financijski rashodi | 40.710,00 | 41.542,71 | 102,05% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.710,00 | 41.542,71 | 102,05% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 26.713,39 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | 595,85 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 14.233,47 | |
| A100207 | Rashodi za energiju | 125.000,00 | 126.785,08 | 101,43% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomo i EU | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 125.000,00 | 126.785,08 | 101,43% |
| 32 | Materijalni rashodi | 125.000,00 | 126.785,08 | 101,43% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.000,00 | 126.785,08 | 101,43% |
| 3223 | Energija | | 126.785,08 | |
| A100208 | Povrat prihoda od prodaje stanova u prora un RH (55% prihoda) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100210 | COVID 19 | 31.400,00 | 32.619,52 | 103,88% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 31.400,00 | 32.619,52 | 103,88% |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.400,00 | 17.133,98 | 104,48% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.400,00 | 17.133,98 | 104,48% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 9.761,48 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 3.000,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odje a i obu a | | 4.372,50 | |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 | 15.485,54 | 103,24% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 15.000,00 | 15.485,54 | 103,24% |
| 3721 | Naknade gra anima i ku anstvima u novcu | | 15.485,54 | |
| PROGRAM 1003 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 1.714.800,00 | 1.676.471,29 | 97,76% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| A100301 Komunalne usluge | 153.800,00 | 149.482,58 | 97,19% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 153.800,00 | 149.482,58 | 97,19% |
| 32 Materijalni rashodi | 153.800,00 | 149.482,58 | 97,19% |
| 323 Rashodi za usluge | 153.800,00 | 149.482,58 | 97,19% |
| 3234 Komunalne usluge | | 149.482,58 | |
| A100302 Zaštita okoliša | 40.000,00 | 42.200,00 | 105,50% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 42.200,00 | 105,50% |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 42.200,00 | 105,50% |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 42.200,00 | 105,50% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | 42.200,00 | |
| A100303 Lokalne ceste | 200.000,00 | 167.773,06 | 83,89% |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 167.773,06 | 83,89% |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | 167.773,06 | 83,89% |
| 323 Rashodi za usluge | 200.000,00 | 167.773,06 | 83,89% |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 167.773,06 | |
| A100304 Održavanje i ure ivanje javnih površina | 426.000,00 | 432.564,80 | 101,54% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 337.000,00 | 344.523,90 | 102,23% |
| 32 Materijalni rashodi | 337.000,00 | 344.523,90 | 102,23% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 87.000,00 | 81.195,59 | 93,33% |
| 3223 Energija | | 36.798,57 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | 44.397,02 | |
| 323 Rashodi za usluge | 250.000,00 | 263.328,31 | 105,33% |
| 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 263.328,31 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 89.000,00 | 88.040,90 | 98,92% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.000,00 | 88.040,90 | 98,92% |
| 422 Postrojenja i oprema | 89.000,00 | 88.040,90 | 98,92% |
| 4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 88.040,90 | |
| A100306 Održavanje groblja u Sv.Jurju u Trnju | 55.000,00 | 48.840,99 | 88,80% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 55.000,00 | 48.840,99 | 88,80% |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000,00 | 48.840,99 | 88,80% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 3.489,13 | 69,78% |
| 3223 | Energija | | 3.489,13 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 45.351,86 | 90,70% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 45.351,86 | |
| A100307 Održavanje groblja u Hodošanu | | 805.000,00 | 806.506,06 | 100,19% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomo i EU | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 46.295,28 | 102,88% |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 46.295,28 | 102,88% |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000,00 | 46.295,28 | 102,88% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 46.295,28 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 760.000,00 | 760.210,78 | 100,03% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 760.000,00 | 760.210,78 | 100,03% |
| 421 | Gra evinski objekti | 760.000,00 | 760.210,78 | 100,03% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 760.210,78 | |
| A100308 Održavanje groblja u Donjem Kraljevcu | | 35.000,00 | 29.103,80 | 83,15% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 29.103,80 | 83,15% |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 29.103,80 | 83,15% |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 29.103,80 | 83,15% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 29.103,80 | |
| PROGRAM 1005 PROSTORNO URE ENJE I UNAPRE ENJE STANOVANJA | | 2.518.775,00 | 2.027.004,39 | 80,48% |
| A100502 Ceste | | 365.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 365.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 365.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Gra evinski objekti | 365.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100504 Nabava nefinancijske imovine | | 638.775,00 | 652.565,94 | 102,16% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomo i EU | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.175,00 | 21.191,58 | 100,08% |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una | 11.800,00 | 11.816,58 | 100,14% |
| 363 | Pomo i unutar op eg prora una | 11.800,00 | 11.816,58 | 100,14% |
| 3632 | Kapitalne pomo i unutar op eg prora una | | 11.816,58 | |
| 38 | Ostali rashodi | 9.375,00 | 9.375,00 | 100,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 9.375,00 | 9.375,00 | 100,00% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 9.375,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 617.600,00 | 631.374,36 | 102,23% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 617.600,00 | 631.374,36 | 102,23% |
| 421 | Gra evinski objekti | 92.000,00 | 91.562,50 | 99,52% |
| 4214 | Ostali gra evinski objekti | | 91.562,50 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 295.600,00 | 310.311,86 | 104,98% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 17.638,05 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 113.569,23 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 27.675,90 | |
| 4227 | Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 151.428,68 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 230.000,00 | 229.500,00 | 99,78% |
| 4263 | Umjetni ka, literarna i znanstvena djela | | 229.500,00 | |
| A100505 | Stambeno zona ISTOK D.Kraljevec | 635.000,00 | 998.345,77 | 157,22% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 635.000,00 | 998.345,77 | 157,22% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 635.000,00 | 998.345,77 | 157,22% |
| 421 | Gra evinski objekti | 635.000,00 | 998.345,77 | 157,22% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 629.591,25 | |
| 4214 | Ostali gra evinski objekti | | 368.754,52 | |
| K100501 | Energetska obnova zgrada | 380.000,00 | 376.092,68 | 98,97% |
| Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomo i EU 52 Ostale pomo i | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 380.000,00 | 376.092,68 | 98,97% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 380.000,00 | 376.092,68 | 98,97% |
| 421 | Gra evinski objekti | 380.000,00 | 376.092,68 | 98,97% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 376.092,68 | |
| K100507 | OPREMA DVORANA D.KRALJEVEC | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i | | | | |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROGRAM 1006 ODRŽAVANJE GRA EVINSKIH OBJEKATA | | 420.000,00 | 397.161,09 | 94,56% |
| A100601 Održavanje poslovnih zgrada | | 420.000,00 | 397.161,09 | 94,56% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomo i | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 91.965,96 | 76,64% |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 91.965,96 | 76,64% |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 91.965,96 | 76,64% |
| 3232 | Usluge teku eg i investicijskog održavanja | | 91.965,96 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 300.000,00 | 305.195,13 | 101,73% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 305.195,13 | 101,73% |
| 421 | Gra evinski objekti | 300.000,00 | 305.195,13 | 101,73% |
| 4212 | Poslovni objekti | | 305.195,13 | |
| PROGRAM 1008 JAVNE POTREBE U SPORTU | | 250.000,00 | 222.680,00 | 89,07% |
| A100801 Dotacije sportskim društvima | | 250.000,00 | 222.680,00 | 89,07% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 222.680,00 | 89,07% |
| 38 | Ostali rashodi | 250.000,00 | 222.680,00 | 89,07% |
| 381 | Teku e donacije | 250.000,00 | 222.680,00 | 89,07% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 222.680,00 | |
| PROGRAM 1009 JAVNE POTREBE U KULTURI | | 80.000,00 | 80.700,00 | 100,88% |
| A100905 Javne potrebe u kulturi | | 80.000,00 | 80.700,00 | 100,88% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.700,00 | 100,88% |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000,00 | 80.700,00 | 100,88% |
| 381 | Teku e donacije | 80.000,00 | 80.700,00 | 100,88% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 80.700,00 | |
| PROGRAM 1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE | | 244.200,00 | 232.663,91 | 95,28% |
| A101001 Osnovna škola Donji Kraljevec | | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
| 381 | Teku e donacije | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 15.000,00 | |
| A101002 | Osnovna škola Hodošan | 20.000,00 | 25.000,00 | 125,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 25.000,00 | 125,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 25.000,00 | 125,00% |
| 381 | Teku e donacije | 20.000,00 | 25.000,00 | 125,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 25.000,00 | |
| A101004 | Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama | 40.000,00 | 29.058,00 | 72,65% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 29.058,00 | 72,65% |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.000,00 | 29.058,00 | 72,65% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 40.000,00 | 29.058,00 | 72,65% |
| 3721 | Naknade gra anima i ku anstvima u novcu | | 29.058,00 | |
| A101007 | Sufinanciranje produženog boravka u školi | 90.000,00 | 89.405,91 | 99,34% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 90.000,00 | 89.405,91 | 99,34% |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 90.000,00 | 89.405,91 | 99,34% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 90.000,00 | 89.405,91 | 99,34% |
| 3721 | Naknade gra anima i ku anstvima u novcu | | 89.405,91 | |
| A101008 | Sufinanciranje radnih materijala u enicima | 74.200,00 | 74.200,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 74.200,00 | 74.200,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 74.200,00 | 74.200,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 74.200,00 | 74.200,00 | 100,00% |
| 3721 | Naknade gra anima i ku anstvima u novcu | | 74.200,00 | |
| PROGRAM 1012 | VISOKO OBRAZOVANJE | 242.000,00 | 228.700,00 | 94,50% |
| A101201 | Stipendije i školarine | 242.000,00 | 228.700,00 | 94,50% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 242.000,00 | 228.700,00 | 94,50% |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 242.000,00 | 228.700,00 | 94,50% |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 242.000,00 | 228.700,00 | 94,50% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 228.700,00 | |
| PROGRAM 1013 SOCIJALNA SKRB | | 565.500,00 | 542.748,74 | 95,98% |
| A101301 | Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 1.500,00 | |
| A101302 | Pomoć za podmirenje troškova grijeva | 14.000,00 | 13.650,00 | 97,50% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.000,00 | 13.650,00 | 97,50% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.000,00 | 13.650,00 | 97,50% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.000,00 | 13.650,00 | 97,50% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 13.650,00 | |
| A101304 | Ostale jednokratne socijalne pomoći | 40.000,00 | 23.598,74 | 59,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 23.598,74 | 59,00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.000,00 | 23.598,74 | 59,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 23.598,74 | 59,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 23.598,74 | |
| A101305 | Dar roditeljima za rođenje djeteta | 130.000,00 | 124.000,00 | 95,38% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 130.000,00 | 124.000,00 | 95,38% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 130.000,00 | 124.000,00 | 95,38% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 130.000,00 | 124.000,00 | 95,38% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 124.000,00 | |
| A101306 | Zaklada "Katruža" | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 5.000,00 | |
| | | 375.000,00 | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------|
| A101311 Pomo - kupnja nekretnina | | 375.000,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 375.000,00 | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 375.000,00 | 100,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 375.000,00 | 100,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 375.000,00 |
| PROGRAM 1015 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | | 205.000,00 | 193.150,92 94,22% |
| A101501 Vatrogasna zajednica općine | | 115.000,00 | 138.591,40 120,51% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 115.000,00 | 138.591,40 120,51% |
| 38 Ostali rashodi | | 115.000,00 | 138.591,40 120,51% |
| 381 Tekuće donacije | | 115.000,00 | 138.591,40 120,51% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 138.591,40 |
| A101502 Javna vatrogasna postrojba | | 30.000,00 | 0,00 0,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 30.000,00 | 0,00 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | | 30.000,00 | 0,00 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 30.000,00 | 0,00 0,00% |
| A101503 Crveni križ | | 60.000,00 | 54.559,52 90,93% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 60.000,00 | 54.559,52 90,93% |
| 38 Ostali rashodi | | 60.000,00 | 54.559,52 90,93% |
| 381 Tekuće donacije | | 60.000,00 | 54.559,52 90,93% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 54.559,52 |
| PROGRAM 1016 RAZVOJNE AGENCIJE | | 29.000,00 | 25.905,50 89,33% |
| A101604 Razvojne agencije | | 29.000,00 | 25.905,50 89,33% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 29.000,00 | 25.905,50 89,33% |
| 38 Ostali rashodi | | 29.000,00 | 25.905,50 89,33% |
| 381 Tekuće donacije | | 29.000,00 | 25.905,50 89,33% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 25.905,50 |
| PROGRAM 1017 RELIGIJA | | 55.000,00 | 55.000,00 100,00% |
| A101701 Župa Sv. Roka, Draškovec | | 15.000,00 | 15.000,00 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 381 | Teku e donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 15.000,00 | |
| A101702 | Župa Sveti Juraj Trnju | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 381 | Teku e donacije | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 40.000,00 | |
| PROGRAM 1019 | POTPORA POLJOPRIVREDI | 65.000,00 | 197.497,96 | 303,84% |
| A101902 | Subvencije poljoprivrednicima | 50.000,00 | 197.497,96 | 395,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 197.497,96 | 395,00% |
| 35 | Subvencije | 50.000,00 | 55.215,00 | 110,43% |
| 352 | Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 55.215,00 | 110,43% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 55.215,00 | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 142.282,96 | - |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 142.282,96 | - |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama | | 142.282,96 | |
| A101903 | Sufinanciranje zaštite od tu e | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROGRAM 1020 | NAKNADE GRA ANIMA U NARAVI | 169.500,00 | 154.788,00 | 91,32% |
| A102001 | Sufinanciranje cijene prijevoza | 15.000,00 | 10.468,00 | 69,79% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 10.468,00 | 69,79% |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 | 10.468,00 | 69,79% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 15.000,00 | 10.468,00 | 69,79% |
| 3722 | Naknade gra anima i ku anstvima u naravi | | 10.468,00 | |
| A102002 | Bibliobus | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00% |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00% |
| 3722 | Naknade gra anima i ku anstvima u naravi | | 4.500,00 | |
| A102003 | Sufinanciranje vanjskih dje jih vrti a | 150.000,00 | 139.820,00 | 93,21% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 139.820,00 | 93,21% |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 139.820,00 | 93,21% |
| 381 | Teku e donacije | 150.000,00 | 139.820,00 | 93,21% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 139.820,00 | |
| PROGRAM 1026 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | | 20.000,00 | 19.800,00 | 99,00% |
| A102601 | Deficitarna obrtni ka zanimanja | 20.000,00 | 19.800,00 | 99,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 19.800,00 | 99,00% |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 19.800,00 | 99,00% |
| 372 | Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una | 20.000,00 | 19.800,00 | 99,00% |
| 3721 | Naknade gra anima i ku anstvima u novcu | | 19.800,00 | |
| PROGRAM 1034 PROJEKTI EU | | 1.641.075,00 | 1.372.159,47 | 83,61% |
| T103401 | Projekt: ZAŽELI - program zapošljavanja žena | 650.375,00 | 619.741,00 | 95,29% |
| Izvor financiranja: 51 Pomo i EU | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 650.375,00 | 619.741,00 | 95,29% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 573.175,00 | 543.556,56 | 94,83% |
| 311 | Pla e (Bruto) | 499.700,44 | 474.457,55 | 94,95% |
| 3111 | Pla e za redovan rad | | 474.457,55 | |
| 313 | Doprinosi na pla e | 73.474,56 | 69.099,01 | 94,04% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 69.099,01 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.200,00 | 76.184,44 | 98,68% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.600,00 | 25.429,71 | 95,60% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 20.453,71 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 4.976,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.600,00 | 38.671,73 | 108,63% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 38.671,73 | |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 12.083,00 | 80,55% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 10.583,00 | |
| 3238 | Raunalne usluge | | 1.500,00 | |
| T103402 | Projekt: Vrti | 990.700,00 | 752.418,47 | 75,95% |
| Izvor financiranja: 11 Oprihod i primici 51 Pomo i EU | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 990.700,00 | 752.418,47 | 75,95% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 223.600,00 | 211.997,42 | 94,81% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 191.931,33 | 185.200,87 | 96,49% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 185.200,87 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.668,67 | 26.796,55 | 84,62% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 26.796,55 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 251.900,00 | 233.598,10 | 92,73% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 2.868,38 | 47,81% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.868,38 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 7.990,72 | 79,91% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.967,93 | |
| 3223 | Energija | | 3.022,79 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 232.900,00 | 222.739,00 | 95,64% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 7.750,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 214.089,00 | |
| 3238 | Raunalne usluge | | 900,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 175.000,00 | 174.518,83 | 99,73% |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 175.000,00 | 174.518,83 | 99,73% |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 174.518,83 | |
| 38 | Ostali rashodi | 340.200,00 | 132.304,12 | 38,89% |
| 381 | Tekuće donacije | 256.700,00 | 48.900,00 | 19,05% |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | 48.900,00 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 83.500,00 | 83.404,12 | 99,89% |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | | 83.404,12 | |
| PROGRAM 1038 INFORMACIJSKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA | | 235.500,00 | 231.250,00 | 98,20% |
| A103801 Raunalni programi - arhiviranje | | 235.500,00 | 231.250,00 | 98,20% |
| Izvor financiranja: 51 Pomo i EU | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 235.500,00 | 231.250,00 | 98,20% |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 235.500,00 | 231.250,00 | 98,20% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 235.500,00 | 231.250,00 | 98,20% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | 231.250,00 | |
| GLAVA 00103 MJESNI ODBORI | | | | |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | 89.000,00 | 88.000,00 | 98,88% |
| 42 Prihodi od spomeni ke rente | | | | |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 51 Pomo i EU | | | | |
| 0010301 | MO DONJI KRALJEVEC | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00% |
| PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| A100202 Redovna djelatnost | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no | | 4.000,00 | |
| PROGRAM 1015 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| A101501 Vatrogasna zajednica op ine | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 42 Prihodi od spomeni ke rente | | | | |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 51 Pomo i EU | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 381 | Teku e donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 20.000,00 | |
| 0010302 | MO HODOŠAN | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| PROGRAM 1015 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| A101501 Vatrogasna zajednica op ine | | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 42 Prihodi od spomeni ke rente | | | | |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 51 Pomo i EU | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|---|--|------------------|------------------|----------------|
| 381 | Teku e donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 20.000,00 | |
| 0010303 MO DONJI HRAŠ AN | | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| PROGRAM 1015 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| A101501 Vatrogasna zajednica op ine | | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 42 Prihodi od spomeni ke rente | | | | |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 51 Pomo i EU | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 381 | Teku e donacije | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 12.000,00 | |
| 0010304 MO DONJI PUSTAKOVEC | | 11.000,00 | 10.000,00 | 90,91% |
| PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A100202 Redovna djelatnost | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROGRAM 1015 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | | 9.000,00 | 10.000,00 | 111,11% |
| A101501 Vatrogasna zajednica op ine | | 9.000,00 | 10.000,00 | 111,11% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 42 Prihodi od spomeni ke rente | | | | |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 51 Pomo i EU | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.000,00 | 10.000,00 | 111,11% |
| 38 | Ostali rashodi | 9.000,00 | 10.000,00 | 111,11% |
| 381 | Teku e donacije | 9.000,00 | 10.000,00 | 111,11% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 10.000,00 | |
| 0010305 MO SVETI JURAJ U TRNJU | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| PROGRAM 1015 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| | | 7.000,00 | | |

| | | | |
|---|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| A101501 Vatrogasna zajednica op ine | | 7.000,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | |
| 42 Prihodi od spomeni ke rente | | | |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | |
| 51 Pomo i EU | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 100,00% |
| 381 | Teku e donacije | 7.000,00 | 7.000,00 100,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 7.000,00 |

| | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 0010306 MO PALINOVEC | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|

| | | | | |
|---|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
| PROGRAM 1015 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| A101501 Vatrogasna zajednica op ine | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 42 Prihodi od spomeni ke rente | | | | |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | | | |
| 51 Pomo i EU | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 381 | Teku e donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Teku e donacije u novcu | | 15.000,00 | |

| RAZDJEL 002 DJE JI VRTI "FTI EK" DONJI KRALJEVEC | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------------|
| | | 2.124.505,00 | 2.213.255,78 104,18% |
| GLAVA 002 DJE JI VRTI "FTI EK" DONJI KRALJEVEC | | | |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 51 Pomo i EU | | 1.941.027,00 | 2.116.701,21 109,05% |
| 002 DJE JI VRTI "FTI EK" DONJI KRALJEVEC | | 1.941.027,00 | 2.116.701,21 109,05% |
| PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST | | | |
| | | 1.941.027,00 | 2.116.701,21 109,05% |
| A100203 Rashodi funkcioniranja | | | |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 51 Pomo i EU | | 1.920.189,00 | 2.095.863,71 109,15% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.920.189,00 | 2.095.863,71 109,15% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 1.403.573,00 | 1.502.196,98 107,03% |
| 311 Pla e (Bruto) | | 1.207.439,00 | 1.414.705,44 117,17% |
| 3111 Pla e za redovan rad | | | 1.414.705,44 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 2.500,00 | 2.412,00 96,48% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.412,00 |
| 313 Doprinosi na pla e | | 193.634,00 | 85.079,54 43,94% |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 60.300,96 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 24.778,58 |
| 32 Materijalni rashodi | | 512.316,00 | 589.414,24 115,05% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 27.858,00 | 29.172,30 104,72% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 26.469,80 |
| 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika | | | 2.702,50 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 373.146,00 | 373.561,68 100,11% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 159.777,44 |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 133.210,75 |
| 3223 Energija | | | 36.051,19 |
| 3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje | | | 2.661,86 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 41.860,44 |

| | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 90.965,00 | 173.263,21 | 190,47% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 90.079,18 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 1.939,99 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 15.180,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 12.000,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 4.965,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 30.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 19.098,16 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.347,00 | 13.417,05 | 100,52% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 11.626,71 | |
| 3293 | Reprezentacija | | 119,89 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.670,45 | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.300,00 | 4.252,49 | 98,90% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.300,00 | 4.252,49 | 98,90% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 4.252,49 | |
| T100201 | Nabava opreme | 20.838,00 | 20.837,50 | 100,00% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.838,00 | 20.837,50 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.838,00 | 20.837,50 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.838,00 | 20.837,50 | 100,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 20.837,50 | |

GLAVA 00201 DJE JI VRTI "FTI EK" DONJI KRALJEVEC - PROJEKT

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------|
| Izvor financiranja: 51 Pomoć i EU | | 183.478,00 | 96.554,57 | 52,62% |
| 00201 | DJE JI VRTI "FTI EK" DONJI KRALJEVEC - PROJEKT | 183.478,00 | 96.554,57 | 52,62% |
| PROGRAM 1034 PROJEKTI EU | | 183.478,00 | 96.554,57 | 52,62% |
| T103402 | Projekt: Vrti | 183.478,00 | 96.554,57 | 52,62% |
| Izvor financiranja: 51 Pomoć i EU | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 183.478,00 | 96.554,57 | 52,62% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 179.751,00 | 95.186,00 | 52,95% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 154.973,00 | 95.186,00 | 61,42% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 95.186,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.778,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 3.727,00 | 1.368,57 | 36,72% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.727,00 | 1.368,57 | 36,72% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 1.368,57 | |

| RAZDJEL 003 CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------|
| | | 677.100,00 | 747.747,99 110,43% |
| GLAVA 003 CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA | | | |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i 61 Donacije | | 677.100,00 | 747.747,99 110,43% |
| 003 CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA | | 677.100,00 | 747.747,99 110,43% |
| PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST | | 467.200,00 | 557.637,36 119,36% |
| A100202 Redovna djelatnost | | 467.200,00 | 557.637,36 119,36% |
| Izvor financiranja: 11 Op i prihodi i primici 52 Ostale pomo i 61 Donacije | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | | 467.200,00 | 557.637,36 119,36% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 287.100,00 | 341.995,14 119,12% |
| 311 Pla e (Bruto) | | 241.000,00 | 289.058,31 119,94% |
| 3111 Pla e za redovan rad | | | 289.058,31 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 5.000,00 | 3.800,00 76,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.800,00 |
| 313 Doprinosi na pla e | | 41.100,00 | 49.136,83 119,55% |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 49.136,83 |
| 32 Materijalni rashodi | | 178.100,00 | 213.724,62 120,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 68.500,00 | 68.405,40 99,86% |
| 3211 Službena putovanja | | | 20.250,96 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 34.754,90 |
| 3213 Stru no usavršavanje zaposlenika | | | 1.929,54 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 11.470,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 22.000,00 | 17.195,18 78,16% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.499,17 |
| 3223 Energija | | | 6.264,81 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 2.431,20 |

| | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 74.500,00 | 102.091,16 | 137,04% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 14.587,43 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 17.015,78 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 8.759,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | 2.238,46 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 15.512,78 | |
| 3238 | Računalne usluge | | 18.876,69 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 25.100,52 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.100,00 | 26.032,88 | 198,72% |
| 3293 | Reprezentacija | | 20.596,75 | |
| 3294 | Plaćarine i norme | | 72,00 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | 4.500,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 864,13 | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000,00 | 1.917,60 | 95,88% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 1.917,60 | 95,88% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 1.917,60 | |
| PROGRAM 1005 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | | 71.500,00 | 115.536,63 | 161,59% |
| A100504 Nabava nefinancijske imovine | | 71.500,00 | 115.536,63 | 161,59% |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 71.500,00 | 115.536,63 | 161,59% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.500,00 | 54.286,63 | 374,39% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.500,00 | 54.286,63 | 374,39% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 9.500,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 44.786,63 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 57.000,00 | 61.250,00 | 107,46% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 57.000,00 | 61.250,00 | 107,46% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 61.250,00 | |
| PROGRAM 1033 Rodna kuća dr. Rudolfa Steinera | | 18.400,00 | 18.324,00 | 99,59% |
| A100001 Rodna kuća dr. Rudolfa Steinera | | 18.400,00 | 18.324,00 | 99,59% |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.400,00 | 18.324,00 | 99,59% |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 18.000,00 | |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 34 | Financijski rashodi | 400,00 | 324,00 | 81,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400,00 | 324,00 | 81,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 324,00 | |
| PROGRAM 1035 MJERA RURARNOG RAZVOJA - MRR | | 120.000,00 | 56.250,00 | 46,88% |
| A103501 Mjera ruralnog razvoja MRR | | 120.000,00 | 56.250,00 | 46,88% |
| Izvor financiranja: 52 Ostale pomo i | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 56.250,00 | 46,88% |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 56.250,00 | 46,88% |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 56.250,00 | 46,88% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 7.250,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | 49.000,00 | |
| Ukupno rashodi i izdaci | | 15.390.787,00 | 14.696.709,69 | 95,49% |

Godišnji obračun Proračuna za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Klasa: 400-08/19-01/10
Urbroj: 2109-06-19-01
Donji Kraljevec,

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Strahija