

BILJEŠKE - OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2019. 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**

1. 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 poslovnim 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 **5.868.196,76 kuna** i realizirani rashodi i izdaci u visini **6.009.052,85 kuna** iz čega proizlazi negativan rezultat u izvještajnom razdoblju u iznosu od **-140.856,09 kuna**. Uspoređujući podatke s prošlogodišnjim polugodišnjim izvještajem vidljivo je da su ostvareni veći prihodi i primici. Godišnjem izvještajem za 2018. godinu utvrđen je negativan rezultat poslovanja od -2.034.627,87 kuna te je ukupan rezultat poslovanja na dan 30.6.2019. godine **negativan** i iznosi **-2.175.483,96 kn**. Budući da se u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2019. godinu prikazuju ostvareni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, jednako kao i rashodi koji se financiraju iz tih sredstava ukupni **rezultat poslovanja na dan 30.06.2019. godine je zbroj pozitivnih rezultata poslovanja Dječjeg vrtića Ftiček od 16.771,47 kn, Centra dr. Rudolfa Steinera od 231.031,65 kn i negativnog rezultata poslovanja Općine u iznosu od -2.423.286,54 kn.1204444**

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 točki 3 ovog obrazloženja.

2. 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).

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina se nije zaduživala. Povremeno je koristila prekoračenje po poslovnom računu ali samo u kratkom periodu.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA

U prvoj polovici 2019. godini Općina Donji Kraljevec nije davala jamstva.

5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

5.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi na polugodištu 2019. godine iznose **6.009.052,85 kuna** što je 29,34% od planiranih sredstava i 169,03 % indeks za isto razdoblje prethodne godine. U prihodima su prikazani ostvareni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika koji iznose

- **Prihodi općine 4.978.402,09 kn**
- **prihodi centra 676.427,62 kn (45.000,00 općinski prihod)**
- **prihodi vrtića 745.168,22 kn (486.800,63 općinski prihod)**

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 30.06.2019. 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.

2. PRIKAZ PROGRAMA S OPISOM OPĆIH I POSEBNIH CILJEVA

U posebnoj 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: 25.468,40 ili 47,16% od planiranih 54.000,00 kn

Sredstva za rad općinskog vijeća - u okviru ovog programa planirano je i isplaćeno dio naknada za rad članovima Općinskog vijeća.

0010102 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA

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

0010104 PROTOKOL I INFORMIRANJE

Realizirano 81,24 % od planiranog, ukupno 97.486,33 kn

Kartica konta u privitku.

1001A100105 PROTOKOL I INFORMIRANJE

32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja

U 9	07.01.2019	15.01.2019	0010104 [011]	1.250,00	0,00	1.250,00	oglas 07.01.19
U 30	17.01.2019	30.01.2019	0010104 [011]	5.000,00	0,00	6.250,00	marketing
U 40	03.02.2019	11.02.2019	0010104 [011]	500,00	0,00	6.750,00	emedimurje
U 58	12.02.2019	12.02.2019	0010104 [011]	3.750,00	0,00	10.500,00	medijsko praćenje
U 120	15.02.2019	15.02.2019	0010104 [011]	420,00	0,00	10.920,00	preplata m.novine
U 69	31.01.2019	19.02.2019	0010104 [011]	232,16	0,00	11.152,16	panoex 1/19
U 121	19.02.2019	20.02.2019	0010104 [011]	3.909,00	0,00	15.061,16	objava akata
U 140	28.02.2019	28.02.2019	0010104 [011]	231,59	0,00	15.292,75	panoex
U 143	01.03.2019	01.03.2019	0010104 [011]	5.000,00	0,00	20.292,75	II rata po ugovoru
U 166	05.03.2019	15.03.2019	0010104 [011]	2.400,00	0,00	22.692,75	pretplata
U 170	28.02.2019	15.03.2019	0010104 [011]	500,00	0,00	23.192,75	praćenje aktivnosti
U 249	28.03.2019	30.03.2019	0010104 [011]	231,76	0,00	23.424,51	promidžbe
U 258	30.03.2019	30.03.2019	0010104 [011]	4.050,00	0,00	27.474,51	objava natječaja,
U 269	01.04.2019	19.04.2019	0010104 [011]	1.768,75	0,00	29.243,26	oglas
U 282	01.04.2019	19.04.2019	0010104 [011]	3.093,75	0,00	32.337,01	objava oglasa nn

U 285	01.04.2019	19.04.2019	0010104 [011]	1.768,75	0,00	34.105,76	oglas 15.04.
U 289	01.04.2019	19.04.2019	0010104 [011]	1.525,00	0,00	35.630,76	vrećice sa logom
U 345	30.04.2019	08.05.2019	0010104 [011]	232,23	0,00	35.862,99	promidžba
U 351	30.04.2019	08.05.2019	0010104 [011]	500,00	0,00	36.362,99	emedimurje
U 417	13.05.2019	22.05.2019	0010104 [011]	2.868,75	0,00	39.231,74	natječaj 10.05.2019.
U 418	15.05.2019	22.05.2019	0010104 [011]	1.875,00	0,00	41.106,74	javna nabava
U 425	16.05.2019	22.05.2019	0010104 [011]	787,50	0,00	41.894,24	natječaj
U 472	10.06.2019	14.06.2019	0010104 [011]	1.250,00	0,00	43.144,24	oglas javna nabava
U 512	28.05.2019	17.06.2019	0010104 [011]	231,83	0,00	43.376,07	panoex 5/19
U 546	30.06.2019	30.06.2019	0010104 [011]	3.750,00	0,00	47.126,07	čestitke 2019 studio
m							
U 566	18.06.2019	30.06.2019	0010104 [011]	500,00	0,00	47.626,07	emedimurje 5/19
U 586	28.06.2019	30.06.2019	0010104 [011]	231,56	0,00	47.857,63	panox
U 599	15.07.2019	30.06.2019	0010104 [011]	2.022,00	0,00	49.879,63	reklama dan općine
U 600	30.06.2019	30.06.2019	0010104 [011]	21.000,00	0,00	70.879,63	zakup radijskog
prostora							
U 601	30.06.2019	30.06.2019	0010104 [011]	5.525,00	0,00	76.404,63	razglas fašnik
U 602	30.06.2019	30.06.2019	0010104 [011]	950,00	0,00	77.354,63	emitiranje obavijesti
Šubić							
U 603	30.06.2019	30.06.2019	0010104 [011]	2.000,00	0,00	79.354,63	razglas sv.juraj
Ukupno za konto 32339				79.354,63	0,00	79.354,63	
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)						
U 24	08.01.2019	20.01.2019	0010104 [011]	914,70	0,00	914,70	lapioni
U 31	19.01.2019	30.01.2019	0010104 [011]	270,00	0,00	1.184,70	aranžman
U 36	30.01.2019	30.01.2019	0010104 [011]	102,00	0,00	1.286,70	cvijeće
U 295	01.04.2019	19.04.2019	0010104 [011]	420,00	0,00	1.706,70	vijenac
U 357	03.05.2019	08.05.2019	0010104 [011]	502,00	0,00	2.208,70	cvijeće
U 423	16.05.2019	22.05.2019	0010104 [011]	243,00	0,00	2.451,70	cvijeće
U 433	26.04.2019	22.05.2019	0010104 [011]	1.925,00	0,00	4.376,70	javna priznanja
U 565	18.06.2019	30.06.2019	0010104 [011]	11.775,00	0,00	16.151,70	zastave i koplja
U 573	22.06.2019	30.06.2019	0010104 [011]	1.560,00	0,00	17.711,70	vijenac
U 618	25.06.2019	30.06.2019	0010104 [011]	420,00	0,00	18.131,70	aranžman, lampion
Ukupno za konto 32991				18.131,70	0,00	18.131,70	
Ukupno za aktivnost/projekt 1001A100105				97.486,33	0,00	97.486,33	
SVEUKUPNO				97.486,33	0,00	97.486,33	

GLAVA 00102 IZVRŠNA TIJELA – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

1002 PROGRAM: Jedinostveni upravni odjel - redovna djelatnost

Realizacija: 1.312.583,70 kn od planiranih 3.527.000,00 kn

Zajednički troškovi Jedinostvenog upravnog odjela – redovan rad Jedinostvenog 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 Jedinostvenog upravnog odjela, a obuhvaćaju rashode za sve zaposlene, materijalne rashode te financijske rashode.

Javna rasvjeta

Realizirano 108.518,30 kn ili 7,81% od planiranih 1.390.000,00 kn

Obuhvaća potrošnju električne energije i popravak javne rasvjete.

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

Financijski rashodi

Planirani u iznosu od 45.400,00 kn ostvareni u iznosu 28.628,36 kn ili 63,06%

Rashodi za energiju

Planirani 135.000,00 kn, realizirano 68.067,84 ili 50,42%.

Ova vrsta rashoda uključuje troškove električne energije i potrošnje plina za prostorije Jedinственog 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

Nabava opreme

Računala i računalna oprema za djelatnike na projektu.

1003 PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Realizacija: 556.466,32 kn ili 38,25 % od planiranih 1.455.000,00 kn

Komunalne usluge

Realizacija 27.710,14 kn ili 36,95 % od planiranih 75.000,00

Zaštitu okoliša

Realizirano 14.000,00 kn ili 20,32 % od planiranih 70.000,00 kn.
Obuhvaća veterinarske usluge i usluge skloništa pasa lutilica.

Lokalne ceste

Realizirano 11.250,00 ili 3,75 % od planiranih 300.000,00 kn. .

Održavanje i uređivanje javnih površina

Realizirano 451.067,85 kn ili 123,58% od planiranih 365.000,00 kn.

U 17	14.01.2019	20.01.2019	00102 [011]	38.160,00	0,00	38.160,00	park palinovec,
rasvjeta							
U 18	14.01.2019	20.01.2019	00102 [011]	7.679,25	0,00	45.839,25	radovi park
palinovec							
U 38	30.01.2019	30.01.2019	00102 [011]	2.250,00	0,00	48.089,25	božićna jelka
U 41	31.01.2019	31.01.2019	00102 [011]	648,50	0,00	48.737,75	sol za odleđivanje
U 134	14.02.2019	14.02.2019	00102 [011]	1.668,75	0,00	50.406,50	radovi na tržnici
U 131	14.02.2019	25.02.2019	00102 [011]	1.000,00	0,00	51.406,50	odvoz zemlje
grobije							
U 132	14.02.2019	25.02.2019	00102 [011]	1.462,50	0,00	52.869,00	cat stroj kotec
U 133	14.02.2019	25.02.2019	00102 [011]	5.437,50	0,00	58.306,50	zatvaranje slivnika
U 135	14.02.2019	25.02.2019	00102 [011]	800,00	0,00	59.106,50	radovi na dj.vrtiću
U 247	25.03.2019	30.03.2019	00102 [011]	14.842,50	0,00	73.949,00	orezivanje drvca mo
hodošan							
U 248	07.03.2019	30.03.2019	00102 [011]	15.750,00	0,00	89.699,00	porezivanje poljskih
puteva							
U 261	30.03.2019	30.03.2019	00102 [011]	19.175,00	0,00	108.874,00	orezivanje stabla
U 262	30.03.2019	30.03.2019	00102 [011]	55.206,25	0,00	164.080,25	uređenje zelenih
površina Palinovec							
U 333	01.04.2019	19.04.2019	00102 [011]	21.000,00	0,00	185.080,25	orezivanje stabala
U 358	30.04.2019	08.05.2019	00102 [011]	31.125,00	0,00	216.205,25	sadnja drveća
Murska							
U 427	09.05.2019	22.05.2019	00102 [011]	2.500,00	0,00	218.705,25	servis
U 480	31.05.2019	17.06.2019	00102 [011]	27.000,00	0,00	245.705,25	strojno prskanje
totalnim herbicidom							
U 508	10.05.2019	17.06.2019	00102 [011]	2.437,50	0,00	248.142,75	valjanje igrališta
U 583	24.06.2019	30.06.2019	00102 [011]	6.337,50	0,00	254.480,25	stroj po deponijama
U 584	24.06.2019	30.06.2019	00102 [011]	125.925,00	0,00	380.405,25	uređenje okoliša
vrtić							
U 661	08.07.2019	25.07.2019	00102 [031]	2.712,00	0,00	383.117,25	cvijeće
U 662	08.07.2019	25.07.2019	00102 [031]	418,10	0,00	383.535,35	cvijeće
U 669	08.07.2019	25.07.2019	00102 [031]	3.158,35	0,00	386.693,70	cvijeće
U 699	29.07.2019	20.08.2019	00102 [011]	35,00	0,00	386.728,70	montaža i krpanje
guma							
U 756	30.08.2019	30.08.2019	00102 [011]	6.500,00	0,00	393.228,70	izrada nosivog sloja
Ukupno za konto 32329				393.228,70	0,00	393.228,70	

Čišćenje snijega

Realizirano 16.430,00 kn od planiranih 80.000,00 kn

Održavanje groblja u Sv. Jurju u Trnju

Realizirano 11.315,44 kn ili 20,50% od planiranih 55.000,00 kn.

Održavanje groblja Hodošan

Realizirano 4.049,50 kn ili 0,92%

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

Održavanje groblja u Donjem Kraljevcu

Realizirano 20.418,39 ili 29,17% od planiranih

1005 PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

Nabava nefinancijske imovine

Realizirano 311.061,94 odnosno 66,18%

41112	Građevinsko zemljište						
Z 70	08.04.2019	08.04.2019	00102 [011]	16.000,00	0,00	16.000,00	zemljište kiš
Z 73	11.04.2019	11.04.2019	00102 [011]	9.845,38	0,00	25.845,38	kupnja zemljišta
Tizaj Zvonko							
Ukupno za konto	41112			25.845,38	0,00	25.845,38	
42273	Oprema						
U 25	15.01.2019	20.01.2019	00102 [011]	80.112,50	0,00	80.112,50	božićna rasvjeta
U 151	06.01.2019	06.03.2019	00102 [011]	4.850,00	0,00	84.962,50	solarna lampa
U 224	18.03.2019	18.03.2019	00102 [011]	2.500,00	0,00	87.462,50	stol
U 236	18.03.2019	30.03.2019	00102 [011]	12.562,50	0,00	100.025,00	solarne lampe
B 12	05.04.2019	08.04.2019	00102 [011]	899,00	0,00	100.924,00	kuhinja
d.pustakovec							
U 438	24.05.2019	31.05.2019	00102 [011]	950,00	0,00	101.874,00	daktilo stolica
U 453	21.05.2019	31.05.2019	00102 [011]	3.112,50	0,00	104.986,50	stol i ormarić
U 536	28.06.2019	30.06.2019	00102 [011]	13.959,40	0,00	118.945,90	proširenje sustava
video nadzor							
U 587	18.06.2019	30.06.2019	00102 [011]	6.789,92	0,00	125.735,82	stolovi na tržnici
U 757	30.06.2019	30.06.2019	00102 [011]	7.499,50	0,00	133.235,32	račun za predujam
signalizacija							
Ukupno za konto	42273			133.235,32	0,00	133.235,32	
42636	Znanstveni radovi i dokumentacija						
U 8	07.01.2019	15.01.2019	00102 [011]	19.675,00	0,00	19.675,00	nerazvrstane ceste - Hodošan
poljski putevi k.o.							
U 37	31.01.2019	30.01.2019	00102 [011]	61.931,24	0,00	81.606,24	geodetska izmjera
nerazvrstane ceste							
U 52	01.02.2019	19.02.2019	00102 [011]	39.375,00	0,00	120.981,24	VII ciljane izmjene
U 158	04.02.2019	06.03.2019	00102 [011]	10.500,00	0,00	131.481,24	geodetski elaborat
U 267	05.04.2019	19.04.2019	00102 [011]	3.625,00	0,00	135.106,24	geodetski elaborat
bic.staze hodošan							
U 572	21.06.2019	30.06.2019	00102 [011]	16.875,00	0,00	151.981,24	I izmjena i d.hrašćan
stambene zone hrastek							
Ukupno za konto	42636			151.981,24	0,00	151.981,24	
Ukupno za aktivnost/projekt	1005A100504			311.061,94	0,00	311.061,94	
SVEUKUPNO				311.061,94	0,00	311.061,94	

Stambena Zona Istok

Realizirano 92.425,00 kn od planiranih 2.080.000,00 kn

Adaptacija dječjeg vrtića „FTIČEK“

Realizirano 1.251.087,45 kn odnosno 34,75%

Energetska obnova zgrada ; Dom Kulture Sveti Juraj u Trnju Sportski trg Donji Kraljevec i urbana oprema – dječja igrališta

Rashodi po ovim programima biti će realizirani u drugom polugodištu 2019. godine

1006 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Održavanje poslovnih zgrada – realizirano 21,88% odnosno 32.819,51 kn od planiranih 150.000,00 kn

1008 JAVNE POTREBE U SPORTU

Realizirano 206.500,00 kn ili 65,56% od planiranih 315.000,00 kn.

1009 JAVNE POTREBE U KULTURI

Realizirano 197.687,08 kn ili 74,60% od planiranih 265.000,00 kn

Od toga 83.000,00 dotacije udrugama, 114.687,08 kn dani općine.

1010 OSNOVNO OBRAZOVANJE

Osnovne škole

Realizacija 100%

I sufinanciranje dodatne prehrane u školama – realizirano 34,93%

1012 VISOKO OBRAZOVANJE

Stipendije i školarine – planirano 145.000,00 kn a realizirano 106.000,00 tj. 73,10%

1013 SOCIJALNA SKRB – realizirano 13,65 % od planiranih 642.000,00 kn

Pomoći građanima za podmirenje troškova stanovanja 3.117,28 kn, jednokratne socijalne pomoći 8.529,32 kn, novorođenčice 76.000,00 kn (253,33% - potrebno uključiti u izmjene i dopune)

Dio programa 1013 je Pomoć – kupnja nekretnina – predviđeno je 550.000,00 kn, natječaj će se objaviti u toku rujna 2019. godine.

1015 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Realizirano 40.419,38 kn ili 31,58% od planiranih 128.000,00 kn.

1016 RAZVOJNE AGENCIJE

Realizacija u drugom polugodištu.

1017 RELIGIJA

Realizacija u drugom polugodištu.

1018 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Realizirano 3.902,50tj. 39,20% od planiranih 10.000,00 kn.

1020 NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI

Realizirano 134.315,00 ili 67,16% od 200.000,00 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

Dobivena sredstva 575.010,38 – 50% ukupnih predviđenih sredstava
Realizirani rashodi i priznati prihodi – 100.094,51 kn

Projekt Vrtić

Dobivena sredstva 1.371.901,10 – 40% ukupnih predviđenih sredstava
Realizirani rashodi i priznati prihodi – 15.616,02 kn

GLAVA 00103 MJESNI ODBORI

0010301 – MO DONJI KRALJEVEC

Realizirano 25.305,20 odnosno 57,51%

003 – MO HODOŠAN

Realizirano 20.687,04 kn ili 51,72%

004 – MO DONJI HRAŠĆAN

Realizirano 12.365,20 kn ili 72,68% .
DVD 12.000,00 kn

005 – MO DONJI PUSTAKOVEC

Realizirano 9.000,00 kn ili 56,25%

006 – MO SVETI JURAJ U TRNJU

Realizirano 9.676,40 kn ili 107,52%

007 – MO PALINOVEC

Realizirano 37.090,67 kn ili 105,97%

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

RAZDJEL 002 DJEČJI VRTIĆ FTIČEK

- Ukupni prihodi 745.168,22 kn (258.367,59 kn vlastiti prihodi + 486.800,63 kn sredstva za redovno poslovanje iz općinskog proračuna)
- Ukupni rashodi 773.552,80kn

REZULTAT POSLOVANJA	-28.384,58 kn
PRENESENI VIŠAK IZ 2017. godine	45.156,05 kn
VIŠAK NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	16.771,47 kn

RAZDJEL 003 CENTAR DR.RUDOLFA STEINERA

- Ukupni prihodi 676.427,62 kn (631.427,62 kn + 45.000,00 kn općinski prihod)
- Ukupni rashodi 480.700,82 kn

REZULTAT POSLOVANJA	195.726,80 kn
PRENESENI VIŠAK IZ 2017. godine	35.304,85 kn
VIŠAK NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	231.031,65 kn

Napomena:

U financijske izvještaje Centra (PR-RAS) nije unesen višak prihoda iz prethodnog razdoblja – razlika u konačnom rezultatu za 35.304,85 kn.

Donji Kraljevec, 23.08.2019.

Načelnik:
Miljenko Horvat