

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BUDINŠČINA

PRIJEDLOG!

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 37. Statuta Općine Budinščina ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 18/09. i 11/13.) **Općinsko vijeće Općine Budinščina na _____. sjednici održanoj dana _____2021. godine, d o n i j e l o j e**

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BUDINŠČINA ZA
RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Budinščina za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2020
6	Prihodi poslovanja	17.426.140,08	12.668.732,69
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.000,00	5.406,65
3	Rashodi poslovanja	4.910.000,00	3.892.700,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.777.000,00	11.132.910,31
	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-1.249.859,92	-2.351.471,34

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2020
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	1.200.000,00
	Neto financiranje (8 - 5)	3.800.000,00	3.800.000,00

Ukupno prihodi i primici	22.437.140,08	17.674.139,34
Manjak prihoda iz prethodnih godina	-2.550.140,08	-2.550.140,08
Sveukupno prihodi i primici	19.887.000,00	15.123.999,26
Ukupno rashodi i izdaci	19.887.000,00	16.225.610,68
Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	-1.101.611,42

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2020	Index
6	Prihodi poslovanja	17.426.140,08	12.668.732,69	72,70%
61	Prihodi od poreza	8.224.141,00	5.837.832,23	70,98%
611	Porez i prerez na dohodak	8.062.141,00	5.714.843,93	70,88%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada		5.011.234,56	
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti		102.896,93	
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava		29.765,53	
6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala		372.396,71	
6115	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi		412.214,96	
6117	Povrat poreza i prereza na dohodak po godišnjoj prijavi		-213.664,76	
613	Porezi na imovinu	150.000,00	113.142,67	75,43%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		55.113,65	
6134	Povremeni porezi na imovinu		58.029,02	
614	Porezi na robu i usluge	12.000,00	9.845,63	82,05%
6142	Porez na promet		9.845,63	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.310.000,00	5.967.984,30	71,82%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.850.000,00	4.781.253,39	69,80%
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		4.781.253,39	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.110.000,00	1.063.930,91	95,85%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		463.805,91	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		600.125,00	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	350.000,00	122.800,00	35,09%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		122.800,00	
64	Prihodi od imovine	15.899,08	12.112,62	76,18%
641	Prihodi od financijske imovine	8.300,00	3.526,98	42,49%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		3.526,98	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.599,08	8.585,64	112,98%
6421	Naknade za koncesije		1.879,18	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		14,49	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		6.691,97	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	876.100,00	850.803,54	97,11%
651	Upravne i administrativne pristojbe	4.000,00	4.149,26	103,73%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		1.230,00	
6514	Ostale pristojbe i naknade		2.919,26	
652	Prihodi po posebnim propisima	451.100,00	471.643,60	104,55%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		2.910,52	
6524	Doprinosi za šume		92.457,97	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		376.275,11	
653	Komunalni doprinosi i naknade	421.000,00	375.010,68	89,08%
6532	Komunalne naknade		375.010,68	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.000,00	5.406,65	49,15%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne	10.000,00	4.911,65	49,12%

711	imovine			
	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	10.000,00	4.911,65	49,12%
7111	Zemljište		4.911,65	

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	495,00	49,50%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.000,00	495,00	49,50%
7211	Stambeni objekti		495,00	
Ukupno prihodi		17.437.140,08	12.674.139,34	72,68%

3	Rashodi poslovanja	4.910.000,00	3.892.700,37	79,28%
31	Rashodi za zaposlene	512.800,00	466.533,15	90,98%
311	Plaće (Bruto)	390.000,00	356.991,24	91,54%
3111	Plaće za redovan rad		356.991,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.800,00	50.638,35	83,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		50.638,35	
313	Doprinosi na plaće	62.000,00	58.903,56	95,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.903,56	
32	Materijalni rashodi	3.000.400,00	2.224.618,81	74,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.400,00	11.943,12	68,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.427,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.516,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	437.000,00	373.177,05	85,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.740,29	
3223	Energija		240.719,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		94.970,80	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.746,00	
323	Rashodi za usluge	2.167.500,00	1.505.282,07	69,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		58.453,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		991.708,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.250,00	
3234	Komunalne usluge		94.507,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.125,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		202.522,34	
3238	Računalne usluge		18.578,74	
3239	Ostale usluge		96.136,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	9.910,86	66,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.910,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.500,00	324.305,71	89,22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		243.812,56	
3292	Premije osiguranja		10.398,96	
3293	Reprezentacija		27.066,25	
3294	Članarine i norme		15.900,00	
3295	Pristojbe i naknade		18.436,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.691,40	
34	Financijski rashodi	127.500,00	114.646,78	89,92%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	65.000,00	74.335,60	114,36%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		74.335,60	
343	Ostali financijski rashodi	62.500,00	40.311,18	64,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.166,91	
3433	Zatezne kamate		6.644,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		23.500,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	389.292,34	86,51%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	12.111,19	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		12.111,19	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	450.000,00	377.181,15	83,82%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		376.006,90	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.174,25	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	404.200,00	312.622,39	77,34%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	404.200,00	312.622,39	77,34%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		138.994,17	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		173.628,22	

38	Ostali rashodi	415.100,00	384.986,90	92,75%
381	Tekuće donacije	395.100,00	364.986,90	92,38%
3811	Tekuće donacije u novcu		364.986,90	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.777.000,00	11.132.910,31	80,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.547.000,00	10.898.324,87	80,45%
421	Građevinski objekti	13.491.000,00	10.848.796,27	80,42%
4212	Poslovni objekti		8.419.655,12	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.303.280,87	
4214	Ostali građevinski objekti		125.860,28	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	15.528,60	97,05%
4221	Uredska oprema i namještaj		15.528,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	34.000,00	85,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		34.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	234.585,44	101,99%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	234.585,44	101,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		234.585,44	
Ukupno rashodi		18.687.000,00	15.025.610,68	80,41%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje	
			do 31.12.2020	Index
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		5.000.000,00	
Ukupno primici		5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.200.000,00	
Ukupno izdaci		1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2020	Index
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA				
		1.127.000,00	889.133,75	78,89%
00101	OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA	1.127.000,00	889.133,75	78,89%
PROGRAM 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.113.400,00	875.533,75	78,64%
1001A100101	Predstavničko i izvršno tijelo	801.900,00	570.542,20	71,15%
3	Rashodi poslovanja	801.900,00	570.542,20	71,15%
32	Materijalni rashodi	801.900,00	570.542,20	71,15%
323	Rashodi za usluge	445.400,00	258.225,05	57,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.168,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		197.922,34	
3239	Ostale usluge		27.883,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.500,00	312.317,15	87,61%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		243.812,56	
3292	Premije osiguranja		3.671,46	
3293	Reprezentacija		27.066,25	
3294	Članarine i norme		15.900,00	
3295	Pristojbe i naknade		13.175,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.691,40	
1001A100102	Tekuće i investic. održavanje zgrada - društveni domovi i ostali objekti	41.500,00	36.406,11	87,73%
3	Rashodi poslovanja	41.500,00	36.406,11	87,73%
32	Materijalni rashodi	41.500,00	36.406,11	87,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	7.956,10	93,60%
3223	Energija		7.956,10	
323	Rashodi za usluge	33.000,00	28.450,01	86,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.210,23	
3234	Komunalne usluge		2.239,78	
1001K100101	Uređenje i opremanje objekta upravne zgrade i društvenih domova	230.000,00	234.585,44	101,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	234.585,44	101,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	234.585,44	101,99%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	234.585,44	101,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		234.585,44	
1001T100102	Prostorno planiranje	40.000,00	34.000,00	85,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	34.000,00	85,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	34.000,00	85,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	34.000,00	85,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		34.000,00	
PROGRAM 1002	PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA	13.600,00	13.600,00	100,00%
1002A100201	Osnovne funkcije stranaka	13.600,00	13.600,00	100,00%

3	Rashodi poslovanja	13.600,00	13.600,00	100,00%
----------	---------------------------	------------------	------------------	----------------

38	Ostali rashodi	13.600,00	13.600,00	100,00%
381	Tekuće donacije	13.600,00	13.600,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.600,00	

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

	18.760.000,00	15.336.476,93	81,75%
00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	817.700,00	726.044,40	88,79%
PROGRAM 1003 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	817.700,00	726.044,40	88,79%
1003A100301 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	743.700,00	663.561,26	89,22%
3 Rashodi poslovanja	743.700,00	663.561,26	89,22%
31 Rashodi za zaposlene	512.800,00	466.533,15	90,98%
311 Plaće (Bruto)	390.000,00	356.991,24	91,54%
3111 Plaće za redovan rad		356.991,24	
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.800,00	50.638,35	83,29%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		50.638,35	
313 Doprinosi na plaće	62.000,00	58.903,56	95,01%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.903,56	
32 Materijalni rashodi	206.900,00	180.216,93	87,10%
321 Naknade troškova zaposlenima	17.400,00	11.943,12	68,64%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.427,12	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		5.516,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	34.109,93	71,81%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.059,93	
3225 Sitni inventar i auto gume		7.050,00	
323 Rashodi za usluge	135.000,00	127.436,38	94,40%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.284,94	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.413,75	
3238 Računalne usluge		18.578,74	
3239 Ostale usluge		55.158,95	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.727,50	96,11%
3292 Premije osiguranja		6.727,50	
34 Financijski rashodi	24.000,00	16.811,18	70,05%
343 Ostali financijski rashodi	24.000,00	16.811,18	70,05%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.166,91	
3433 Zatezne kamate		6.644,27	
1003A100302 Održavanje zgrada za redovno korištenje	53.000,00	45.258,54	85,39%
3 Rashodi poslovanja	53.000,00	45.258,54	85,39%
32 Materijalni rashodi	53.000,00	45.258,54	85,39%
322 Rashodi za materijal i energiju	24.500,00	22.150,54	90,41%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.680,36	
3223 Energija		20.325,26	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		144,92	
323 Rashodi za usluge	28.500,00	23.108,00	81,08%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.493,75	
3234 Komunalne usluge		8.059,90	
3239 Ostale usluge		11.554,35	
1003T100301 Nabava dugotrajne imovine	21.000,00	17.224,60	82,02%
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	1.696,00	33,92%
32 Materijalni rashodi	5.000,00	1.696,00	33,92%
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.696,00	33,92%
3225 Sitni inventar i auto gume		1.696,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	15.528,60	97,05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	15.528,60	97,05%
422 Postrojenja i oprema	16.000,00	15.528,60	97,05%
4221 Uredska oprema i namještaj		15.528,60	

00202	VATROGAVSTVO I CIVILNA ZAŠTITA	246.500,00	211.439,63	85,78%
	PROGRAM 1004 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	246.500,00	211.439,63	85,78%
	1004A100401 Vatrogavstvo	230.000,00	203.339,63	88,41%
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	203.339,63	88,41%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	55.340,52	110,68%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	55.340,52	110,68%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		55.340,52	
38	Ostali rashodi	180.000,00	147.999,11	82,22%
381	Tekuće donacije	180.000,00	147.999,11	82,22%
3811	Tekuće donacije u novcu		147.999,11	
	1004A100402 Civilna zaštita i zaštita i spašavanje	16.500,00	8.100,00	49,09%
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	8.100,00	49,09%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	4.600,00	35,38%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	4.600,00	35,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.600,00	
38	Ostali rashodi	3.500,00	3.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.500,00	3.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500,00	
00203	GOSPODARSTVO	7.500,00	7.500,00	100,00%
	PROGRAM 1005 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	7.500,00	7.500,00	100,00%
	1005A100503 Potpora udrugama građana vezanih uz gospodarstvo	7.500,00	7.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.500,00	7.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.500,00	
00204	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	5.862.000,00	5.077.437,52	86,62%
	PROGRAM 1006 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.835.500,00	1.350.063,03	73,55%
	1006A100601 Održavanje nerazvrstanih cesta	1.080.000,00	666.643,18	61,73%
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	666.643,18	61,73%
32	Materijalni rashodi	1.080.000,00	666.643,18	61,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	78.776,40	78,78%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		78.776,40	
323	Rashodi za usluge	980.000,00	587.866,78	59,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		587.866,78	
	1006A100602 Održavanje i uređenje javnih površina	110.000,00	82.236,75	74,76%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	82.236,75	74,76%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	82.236,75	74,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	86,98	0,35%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		86,98	
323	Rashodi za usluge	85.000,00	82.149,77	96,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		82.149,77	
	1006A100603 Rashodi za uređaje i javnu rasvjeta	273.000,00	279.313,90	102,31%

3	Rashodi poslovanja	273.000,00	279.313,90	102,31%
32	Materijalni rashodi	273.000,00	279.313,90	102,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	193.000,00	210.828,89	109,24%
3223	Energija		210.828,89	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	68.485,01	85,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.485,01	
1006A100604	Održavanje građevina i uređaja javne namjene	125.000,00	85.451,25	68,36%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	85.451,25	68,36%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	85.451,25	68,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	15.962,50	53,21%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.962,50	
323	Rashodi za usluge	95.000,00	69.488,75	73,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		69.488,75	
1006A100605	Održavanje groblja, ograde i mrtvačnice	235.500,00	236.417,95	100,39%
3	Rashodi poslovanja	235.500,00	236.417,95	100,39%
32	Materijalni rashodi	235.500,00	236.417,95	100,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.609,71	107,31%
3223	Energija		1.609,71	
323	Rashodi za usluge	234.000,00	234.808,24	100,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.600,00	
3234	Komunalne usluge		84.208,24	
1006A100606	Infrastruktura širokopojasnog pristupa	12.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1007 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.949.500,00	3.689.702,91	93,42%
1007K100701	Ceste - nerazvrstane ceste	2.238.500,00	2.242.480,28	100,18%
3	Rashodi poslovanja	58.500,00	60.561,76	103,52%
34	Financijski rashodi	58.500,00	60.561,76	103,52%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	37.061,76	105,89%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		37.061,76	
343	Ostali financijski rashodi	23.500,00	23.500,00	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		23.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	980.000,00	981.918,52	100,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	980.000,00	981.918,52	100,20%
421	Građevinski objekti	980.000,00	981.918,52	100,20%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		981.918,52	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.200.000,00	
1007K100704	Kanalizacija	100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%

1007T100707	Uređenje i opremanje javnih površina	1.136.000,00	1.016.321,69	89,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.136.000,00	1.016.321,69	89,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.136.000,00	1.016.321,69	89,46%
421	Građevinski objekti	1.136.000,00	1.016.321,69	89,46%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		915.436,41	
4214	Ostali građevinski objekti		100.885,28	
1007T100708	Uređenje površina uz sakralne objekte	450.000,00	405.925,94	90,21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	405.925,94	90,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	405.925,94	90,21%
421	Građevinski objekti	450.000,00	405.925,94	90,21%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		405.925,94	
1007T100710	Sanacija klizišta s izgradnjom potpornog zida	25.000,00	24.975,00	99,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	24.975,00	99,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	24.975,00	99,90%
421	Građevinski objekti	25.000,00	24.975,00	99,90%
4214	Ostali građevinski objekti		24.975,00	
PROGRAM 1008	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	77.000,00	37.671,58	48,92%
1008A100801	Gospodarenje otpadom i sanacija nelegalnih odlagališta smeća	50.000,00	18.546,50	37,09%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	18.546,50	37,09%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.261,06	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.261,06	-
3295	Pristojbe i naknade		5.261,06	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	13.285,44	26,57%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	12.111,19	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		12.111,19	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	1.174,25	2,35%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.174,25	
1008A100802	Zaštita životinja i higijeničarska služba	27.000,00	19.125,08	70,83%
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	19.125,08	70,83%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	19.125,08	70,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	19.125,08	76,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.125,08	
00205	JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.395.000,00	8.387.220,34	80,69%
PROGRAM 1009	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA	10.395.000,00	8.387.220,34	80,69%
1009A100901	Odgojno i administrativno tehničko osoblje i nabava opreme	350.000,00	320.666,38	91,62%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	320.666,38	91,62%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	320.666,38	91,62%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00	320.666,38	91,62%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		320.666,38	
1009K100901	Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica	10.045.000,00	8.066.553,96	80,30%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	37.273,84	82,83%
34	Financijski rashodi	45.000,00	37.273,84	82,83%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	37.273,84	124,25%

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		37.273,84		
343	Ostali finansijski rashodi	15.000,00	0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000.000,00	8.029.280,12	80,29%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	8.029.280,12	80,29%	
421	Građevinski objekti	10.000.000,00	8.029.280,12	80,29%	
4212	Poslovni objekti		8.029.280,12		
00206	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	43.600,00	43.539,00	99,86%	
	PROGRAM 1012 PROGRAM JAVNIH POTREBA	33.600,00	33.539,00	99,82%	
1012A101201	Djelatnost kulturno umjetničkih društava	25.000,00	25.000,00	100,00%	
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00%	
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00%	
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00		
1012A101202	Sufinanciranje čuvanja arhivske građe	1.600,00	1.539,00	96,19%	
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	1.539,00	96,19%	
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.539,00	96,19%	
323	Rashodi za usluge	1.600,00	1.539,00	96,19%	
3239	Ostale usluge		1.539,00		
1012A101203	Uređenje i zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata	7.000,00	7.000,00	100,00%	
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%	
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00%	
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00		
	PROGRAM 1013 PROGRAM OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA	10.000,00	10.000,00	100,00%	
1013A101301	Pomoć za sakralne objekte	10.000,00	10.000,00	100,00%	
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000,00		
00207	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE	114.000,00	114.000,00	100,00%	
	PROGRAM 1014 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	114.000,00	114.000,00	100,00%	
1014A101401	Djelatnost udruga u športu i rekreaciji	114.000,00	114.000,00	100,00%	
3	Rashodi poslovanja	114.000,00	114.000,00	100,00%	
38	Ostali rashodi	114.000,00	114.000,00	100,00%	
381	Tekuće donacije	104.000,00	104.000,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu		104.000,00		
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000,00		
00208	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA	1.273.700,00	769.296,04	60,40%	
	PROGRAM 1015 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI	1.219.200,00	712.908,25	58,47%	

1015A101501	Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	332.000,00	258.850,44	77,97%
3	Rashodi poslovanja	332.000,00	258.850,44	77,97%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	332.000,00	258.850,44	77,97%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	332.000,00	258.850,44	77,97%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		138.994,17	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		119.856,27	
1015A101502	Pomoć obiteljima i kućanstvima u naravi	72.200,00	53.771,95	74,48%
3	Rashodi poslovanja	72.200,00	53.771,95	74,48%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.200,00	53.771,95	74,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.200,00	53.771,95	74,48%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		53.771,95	
1015K101501	Gerontološki centar Zajezda	815.000,00	400.285,86	49,11%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	9.910,86	66,07%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	9.910,86	66,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	9.910,86	66,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.910,86	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	390.375,00	48,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	390.375,00	48,80%
421	Građevinski objekti	800.000,00	390.375,00	48,80%
4212	Poslovni objekti		390.375,00	
PROGRAM 1016 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA		54.500,00	56.387,79	103,46%
1016A101601	Poticaj djelovanju udruga	24.500,00	24.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.500,00	24.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	24.500,00	24.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	24.500,00	24.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		24.500,00	
1016A101602	Humanitarna djelatnost	30.000,00	31.887,79	106,29%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	31.887,79	106,29%
38	Ostali rashodi	30.000,00	31.887,79	106,29%
381	Tekuće donacije	30.000,00	31.887,79	106,29%
3811	Tekuće donacije u novcu		31.887,79	
Ukupno rashodi i izdaci		19.887.000,00	16.225.610,68	81,59%

Članak 3.

Ovaj Izvještaj stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNICA
 OPĆINSKOG VIJEĆA BUDINŠČINA:

Dijana

KLASA:
URBROJ:2211/02-21-
Budinščina, _____2021.