

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13 i 18/18), Općinsko vijeće Općine Martijanec na 17. sjednici održanoj **16. svibnja 2019. godine,**
d o n o s i

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Martijanec za 2018. godinu

I.

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za 2018. godinu.

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za 2018. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.

III.

Višak prihoda u iznosu od 6.172.072,19 kuna koristiti će se za podmirenje rashoda Proračuna Općine Martijanec u 2019. godini.

IV.

Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-05/19-01/1

URBROJ: 2186/19-01-19-3

Martijanec, 16. svibnja 2019. godine


PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Besek



Na temelju članka 108. do 112. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 10/13, 24/13 i 18/18), **Općinsko vijeće Općine Martijanec** na svojoj 17.sjednici održanoj **16. svibnja 2019. godine**, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MARTIJANEC ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Martijanec u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvršenje za izvještajno razdoblje	
	Izvorni plan	Tekući plan	Izvorni plan	Tekući plan
6 Prihodi poslovanja	6.679.813,71	18.113.781,25	18.113.781,25	7.077.963,12
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.964,83	59.000,00	59.000,00	11.578,77
3 Rashodi poslovanja	5.155.387,88	5.261.126,32	5.261.126,32	3.461.380,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	406.680,35	16.953.281,25	16.849.269,55	1.486.557,03
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	1.126.710,31	-4.041.626,32	-4.041.626,32	2.141.604,41
Višak prihoda iz prethodnih godina	2.944.916,01	4.071.626,32	4.071.626,32	4.057.936,30

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvršenje za izvještajno razdoblje	
	Izvorni plan	Tekući plan	Izvorni plan	Tekući plan
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	30.000,00	30.000,00	27.468,52
Neto financiranje (8 - 5)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-27.468,52
Ukupno prihodi i primici	6.688.778,54	18.172.781,25	18.172.781,25	7.089.541,89
Višak prihoda iz prethodnih godina	2.944.916,01	4.071.626,32	4.071.626,32	4.057.936,30
Ukupno rashodi i izdaci	5.562.068,23	22.244.407,57	22.244.407,57	4.975.406,00
Višak/Manjak + Neto financiranje	4.071.626,32	0,00	0,00	6.172.072,19

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja sa 31.12.2018. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Index 5/2	Index 5/4

Brojčana oznaka i naziv računa

Brojčana oznaka i naziv računa	I	2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	5		6		7
6	Prihodi poslovanja	6.679.813,71	18.113.781,25	18.113.781,25	7.077.963,12	105,96%			39,08%
61	Prihodi od poreza	2.657.026,98	4.229.000,00	4.229.000,00	5.192.320,48	195,42%			122,78%
611	Porez i prirez na dohodak	2.513.936,08	4.009.000,00	4.009.000,00	4.933.243,47	196,24%			123,05%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.784.448,77			4.790.960,17	172,06%			
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	294.185,83			247.379,54	84,09%			
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	27.257,25			14.405,92	52,85%			
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	45.132,89			161.839,53	358,58%			
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-637.088,66			-281.341,69	44,16%			
613	Porezi na imovinu	97.199,36	170.000,00	170.000,00	233.312,15	240,03%			137,24%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	7.386,00			6.937,00	93,92%			
6134	Povremeni porezi na imovinu	89.813,36			226.375,15	252,05%			
614	Porezi na robu i usluge	45.891,54	50.000,00	50.000,00	25.764,86	56,14%			51,53%
6142	Porez na promet	33.750,26			25.672,61	76,07%			
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	12.141,28			92,25	0,76%			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.894.942,05	12.614.281,25	12.614.281,25	773.485,90	26,72%			6,13%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.894.942,05	2.885.000,00	2.885.000,00	773.485,90	26,72%			26,81%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.244.942,05			523.485,90	23,32%			
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	650.000,00			250.000,00	38,46%			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	-			0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	9.609.281,25	9.609.281,25	0,00	-			0,00%
64	Prihodi od imovine	366.847,66	407.500,00	407.500,00	377.503,17	102,90%			92,64%
641	Prihodi od financijske imovine	8.713,32	10.500,00	10.500,00	3.798,72	43,60%			36,18%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.749,71			2.967,28	62,47%			
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.963,61			831,44	20,98%			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	358.134,34	397.000,00	397.000,00	373.704,45	104,35%			94,13%
6421	Naknade za koncesije	10.945,49			9.213,07	84,17%			
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	76.373,26			79.740,47	104,41%			
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	244.231,92			280.956,78	115,04%			
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	26.583,67			3.794,13	14,27%			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	716.978,73	640.000,00	640.000,00	637.679,17	88,94%			99,64%
651	Upravne i administrativne pristojbe	118.372,00	125.000,00	125.000,00	121.067,00	102,28%			96,85%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	94.872,00			86.117,00	90,77%			
6514	Ostale pristojbe i naknade	23.500,00			34.950,00	148,72%			
652	Prihodi po posebnim propisima	139.781,18	70.000,00	70.000,00	99.759,13	71,37%			142,51%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	9.825,53			2.299,62	23,40%			

6524	Doprinosi za šume	47.086,79			47.589,62	101,07%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	82.868,86			49.869,89	60,18%
653	Komunalni doprinosi i naknade	458.825,55	445.000,00	445.000,00	416.853,04	90,85%
6531	Komunalni doprinosi	21.214,18			10.741,58	50,63%
6532	Komunalne naknade	437.611,37			406.111,46	92,80%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	38.929,46	210.000,00	210.000,00	96.065,30	246,77%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.072,02	20.000,00	20.000,00	32.016,10	227,52%
6615	Prihodi od pruženih usluga	14.072,02			32.016,10	227,52%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	24.857,44	190.000,00	190.000,00	64.049,20	257,67%
6631	Tekuće donacije	24.857,44			25.061,20	100,82%
6632	Kapitalne donacije	0,00			38.988,00	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.088,83	13.000,00	13.000,00	909,10	17,86%
683	Ostali prihodi	5.088,83	13.000,00	13.000,00	909,10	17,86%
6831	Ostali prihodi	5.088,83			909,10	17,86%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.964,83	59.000,00	59.000,00	11.578,77	129,16%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	7.211,00	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	50.000,00	50.000,00	7.211,00	-
7111	Zemljište	0,00			7.211,00	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.964,83	9.000,00	9.000,00	4.367,77	48,72%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.964,83	7.500,00	7.500,00	4.367,77	48,72%
7211	Stambeni objekti	8.964,83			4.367,77	48,72%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Ukupno prihodi		6.688.778,54	18.172.781,25	18.172.781,25	7.089.541,89	105,99%
3	Rashodi poslovanja	5.155.387,88	5.261.126,32	5.365.138,02	3.461.380,45	67,14%
31	Rashodi za zaposlene	640.821,98	824.400,00	824.400,00	588.597,21	91,85%
311	Plaće (Bruto)	537.093,78	701.000,00	701.000,00	510.904,22	95,12%
3111	Plaće za redovan rad	537.093,78			510.904,22	95,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	17.400,00	17.400,00	16.166,00	63,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00			16.166,00	63,65%
313	Doprinosi na plaće	78.328,20	106.000,00	106.000,00	61.526,99	78,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.586,43			55.445,78	78,55%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.741,77			6.081,21	78,55%
32	Materijalni rashodi	3.413.941,45	2.612.166,32	2.660.908,82	1.541.329,31	45,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.954,45	61.700,00	61.700,00	43.060,77	123,19%
3211	Službena putovanja	1.277,00			1.450,00	113,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.515,45			34.486,27	120,94%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.030,00			6.612,50	131,46%

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	132,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	305.421,52	743.000,00	739.276,93	512,00	387,88%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.758,69			304.466,02	99,69%			41,18%
3223	Energija	198.798,29			18.089,14	60,79%			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52.425,63			203.033,94	102,13%			
3225	Sitni inventar i auto gume	20.178,39			75.472,76	143,96%			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.260,52			4.870,50	24,14%			
323	Rashodi za usluge	2.633.513,95	1.368.200,00	1.420.665,57	850.415,07	32,29%			59,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.696,83			34.400,34	99,15%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.226.959,74			365.441,04	16,41%			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	95.184,26			89.684,32	94,22%			
3234	Komunalne usluge	86.348,19			129.307,35	149,75%			
3235	Zakupnine i najamnine	1.230,00			1.080,00	87,80%			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.250,02			37.842,51	232,88%			
3237	Intelektualne i osobne usluge	92.777,35			66.289,75	71,45%			
3238	Računalne usluge	42.481,25			46.581,08	109,65%			
3239	Ostale usluge	37.586,31			79.788,68	212,28%			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.668,95	35.000,00	35.000,00	6.901,35	39,06%			19,72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.668,95			6.901,35	39,06%			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	422.382,58	404.266,32	404.266,32	336.486,10	79,66%			83,23%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	314.795,20			201.400,65	63,98%			
3292	Premije osiguranja	30.484,94			23.345,82	76,58%			
3293	Reprezentacija	31.040,28			31.617,06	101,86%			
3294	Članarine i norme	26.385,60			28.244,04	107,04%			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.676,56			51.878,53	263,66%			
34	Financijski rashodi	12.581,02	23.000,00	23.000,00	9.045,73	71,90%			39,33%
343	Ostali financijski rashodi	12.581,02	23.000,00	23.000,00	9.045,73	71,90%			39,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.063,42			7.917,79	78,68%			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.517,60			1.127,94	44,80%			
35	Subvencije	0,00	60.000,00	60.000,00	44.887,95	-			74,81%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	60.000,00	60.000,00	44.887,95	-			74,81%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			44.887,95	-			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	31.360,00	31.360,00	0,00	-			0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	31.360,00	31.360,00	0,00	-			0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	418.696,49	724.700,00	779.969,20	688.967,12	164,55%			88,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	418.696,49	724.700,00	779.969,20	688.967,12	164,55%			88,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	363.498,49			617.319,12	169,83%			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	55.198,00			71.648,00	129,80%			
38	Ostali rashodi	669.346,94	985.500,00	985.500,00	588.553,13	87,93%			59,72%
381	Tekuće donacije	669.346,94	950.500,00	950.500,00	588.553,13	87,93%			61,92%

4 Prihodi za posebne namjene	820.695,36	757.000,00	757.000,00	721.012,56	87,85%	95,25%
42 Prihodi od spomeničke rente	-115,66	500,00	500,00	7,30	-6,31%	1,46%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	820.811,02	756.500,00	756.500,00	721.005,26	87,84%	95,31%
5 Pomoći	2.894.942,05	12.614.281,25	12.614.281,25	774.435,90	26,75%	6,14%
51 Pomoći EU	0,00	9.609.281,25	9.609.281,25	0,00	-	0,00%
52 Ostale pomoći	2.894.942,05	3.005.000,00	3.005.000,00	774.435,90	26,75%	25,77%
6 Donacije	24.857,44	190.000,00	190.000,00	38.988,00	156,85%	20,52%
61 Donacije	24.857,44	190.000,00	190.000,00	38.988,00	156,85%	20,52%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	8.964,83	59.000,00	59.000,00	11.578,77	129,16%	19,63%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	8.964,83	59.000,00	59.000,00	11.578,77	129,16%	19,63%
9 Višak/manjak prihoda	0,00	4.071.626,32	4.071.626,32	4.057.936,30	-	99,66%
91 Višak/manjak prihoda	0,00	4.071.626,32	4.071.626,32	4.057.936,30	-	99,66%
Ukupno prihodi	6.688.778,54	22.244.407,57	22.244.407,57	11.147.478,19	166,66%	50,11%
1 Opći prihodi i primici	3.068.631,65	4.502.500,00	4.502.500,00	2.432.225,80	79,26%	54,02%
11 Opći prihodi i primici	3.068.631,65	4.502.500,00	4.502.500,00	2.432.225,80	79,26%	54,02%
3 Vlastiti prihodi	33.334,78	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
31 Vlastiti prihodi	33.334,78	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4 Prihodi za posebne namjene	514.914,15	757.350,00	757.000,00	380.240,67	73,85%	50,23%
42 Prihodi od spomeničke rente	21.763,01	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	493.151,14	756.850,00	756.500,00	380.240,67	77,10%	50,26%
5 Pomoći	1.682.479,16	12.614.281,25	12.614.281,25	713.769,23	42,42%	5,66%
51 Pomoći EU	37.500,00	9.609.281,25	9.609.281,25	66.000,00	176,00%	0,69%
52 Ostale pomoći	1.644.979,16	3.005.000,00	3.005.000,00	647.769,23	39,38%	21,56%
6 Donacije	0,00	190.000,00	190.000,00	60.637,00	-	31,91%
61 Donacije	0,00	190.000,00	190.000,00	60.637,00	-	31,91%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	-	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	-	0,00%
9 Višak/manjak prihoda	262.708,49	4.071.276,32	4.071.626,32	1.361.064,78	518,09%	33,43%
91 Višak/manjak prihoda	262.708,49	4.071.276,32	4.071.626,32	1.361.064,78	518,09%	33,43%
Ukupno rashodi	5.562.068,23	22.214.407,57	22.214.407,57	4.947.937,48	88,96%	22,27%

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine

Izvršenje za izvještajno razdoblje
Index
5/2

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije

Izvorni plan

Tekući plan

Index
5/2

Index
5/4

1	2	3	4	5	6	7
01 Opće javne usluge	3.289.282,17	1.831.860,00	1.831.860,00	1.250.128,83	34,81%	47,02%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.289.282,17	1.831.860,00	1.831.860,00	1.250.128,83	38,01%	68,24%
03 Javni red i sigurnost	220.124,50	215.000,00	215.000,00	204.500,00	34,81%	47,02%
032 Usluge protupožarne zaštite	220.124,50	215.000,00	215.000,00	204.500,00	92,90%	95,12%
04 Ekonomski poslovi	59.907,50	148.000,00	148.000,00	44.852,50	34,81%	47,02%
042 Poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-	0,00%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	59.907,50	73.000,00	73.000,00	44.852,50	74,87%	61,44%
05 Zaštita okoliša	0,00	445.000,00	445.000,00	44.887,95	34,81%	47,02%
051 Gospodarenje otpadom	0,00	445.000,00	445.000,00	44.887,95	-	10,09%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.144.651,35	7.812.047,57	7.860.790,07	2.154.053,93	34,81%	47,02%
061 Razvoj stanovanja	775.100,42	943.866,32	943.866,32	612.810,44	79,06%	64,93%
062 Razvoj zajednice	369.550,93	6.868.181,25	6.916.923,75	1.541.243,49	417,06%	22,28%
08 Rekreatcija, kultura i religija	160.673,66	415.000,00	403.901,72	164.270,11	34,81%	47,02%
081 Službe rekreacije i sporta	160.673,66	415.000,00	403.901,72	164.270,11	102,24%	40,67%
09 Obrazovanje	135.720,00	10.939.000,00	10.901.355,78	893.187,73	34,81%	47,02%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	135.720,00	10.919.000,00	10.881.355,78	892.187,73	657,37%	8,20%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	-	5,00%
10 Socijalna zaštita	551.709,05	408.500,00	408.500,00	192.056,43	34,81%	47,02%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	551.709,05	271.000,00	271.000,00	192.056,43	34,81%	70,87%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00	-	0,00%
Ukupno rashodi	5.562.068,23	22.214.407,57	22.214.407,57	4.947.937,48	88,96%	22,27%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index	
	1	2	Izvorni plan	Tekući plan	5/2	5/4
			3	4		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	30.000,00	30.000,00	6	7
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	30.000,00	30.000,00	-	91,56%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	30.000,00	30.000,00	-	91,56%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			-	
Ukupno izdaci	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-	91,56%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Tekući plan 4	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 5/2	Index 5/4
	2	3		5	6		
1 Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	27.468,52	-	-	91,56%
11 Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	27.468,52	-	-	91,56%
Ukupno izdaci	0,00	30.000,00	30.000,00	27.468,52	-	-	91,56%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna prikazani su u izvještaju na razini odjeljka organizacijske, ekonomske, programske klasifikacije te izvora financiranja kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv 1	Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 4/3
			4	5	
RAZDJELE 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	357.000,00	357.000,00	296.196,66	82,97%	
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	326.500,00	326.500,00	274.270,60	84,00%	
GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA	30.500,00	30.500,00	21.926,06	71,89%	
RAZDJELE 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.887.407,57	21.887.407,57	4.679.209,34	21,38%	
GLAVA 00203 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.486.360,00	4.486.360,00	1.350.060,70	30,09%	
GLAVA 00204 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	4.665.066,32	4.665.066,32	1.696.600,17	36,37%	
GLAVA 00205 GOSPODARSTVO	183.000,00	183.000,00	44.852,50	24,51%	
GLAVA 00206 ODRŽAVANJE GROBLJA	555.481,25	604.223,75	114.187,70	18,90%	
GLAVA 00207 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	215.000,00	215.000,00	204.500,00	95,12%	
GLAVA 00208 SPORT, KULTURA I RELIGIJA	415.000,00	403.901,72	164.270,11	40,67%	
GLAVA 00209 OBRAZOVANJE	10.939.000,00	10.901.355,78	893.187,73	8,19%	
GLAVA 00210 SOCIJALNA SKRB I OSTALE POMOĆI	408.500,00	408.500,00	192.056,43	47,02%	
GLAVA 00211 URBANIZAM	20.000,00	20.000,00	19.494,00	97,47%	

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 4/3
			4	5	

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 91 Višak/manjak prihoda		357.000,00	357.000,00	296.196,66	82,97%
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA					
00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		326.500,00	326.500,00	274.270,60	84,00%
PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela					
A100001 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		222.000,00	222.000,00	189.615,77	85,41%
3	Rashodi poslovanja	222.000,00	222.000,00	189.615,77	85,41%
32	Materijalni rashodi	212.000,00	212.000,00	189.615,77	89,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.000,00	212.000,00	189.615,77	89,44%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			189.615,77	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
385	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A100002 Dan Općine					
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	18.823,16	75,29%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	18.823,16	75,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	18.823,16	75,29%
3293	Reprezentacija			16.121,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.701,50	
A100003 Ostale manifestacije i njihove pripreme					
3	Rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	24.387,63	70,69%
32	Materijalni rashodi	34.500,00	34.500,00	24.387,63	70,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	15.495,40	61,98%
3293	Reprezentacija	25.000,00	25.000,00	15.495,40	61,98%
38	Ostali rashodi	9.500,00	9.500,00	8.892,23	93,60%
381	Tekuće donacije	9.500,00	9.500,00	8.892,23	93,60%
3812	Tekuće donacije u naravi			8.892,23	
A100004 Naknade političkim strankama					
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	13.200,00	88,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	13.200,00	88,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	13.200,00	88,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.200,00	
A100005 Tuzemne članarine					
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	28.244,04	94,15%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	28.244,04	94,15%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	28.244,04	94,15%
3294	Članarine i norme			28.244,04	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
	91 Višak/manjak prihoda	30.500,00	30.500,00	21.926,06	71,89%
00102 MJESNA SAMOUPRAVA					
PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave					
A100006	Redovna djelatnost mjesne samouprave	30.500,00	30.500,00	21.926,06	71,89%
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	30.500,00	21.926,06	71,89%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	21.926,06	71,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	10.141,18	67,61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.141,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	11.784,88	76,03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.784,88	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					
		21.887.407,57	21.887.407,57	4.679.209,34	21,38%
GLAVA 00203 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					
		4.486.360,00	4.486.360,00	1.350.060,70	30,09%
00203 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					
PROGRAM 1002 Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u građ.objekte te nabava nefin. imovine					
A100007	Plaće i naknade zaposlenim službenicima	4.486.360,00	4.486.360,00	1.350.060,70	30,09%
3	Rashodi poslovanja	663.100,00	663.100,00	444.662,26	67,06%
31	Rashodi za zaposlene	663.100,00	663.100,00	444.662,26	67,06%
311	Plaće (Bruto)	624.100,00	624.100,00	415.294,68	66,54%
3111	Plaće za redovan rad	534.000,00	534.000,00	367.983,96	68,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.600,00	11.600,00	10.366,00	89,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.366,00	
313	Doprinosi na plaće	78.500,00	78.500,00	36.944,72	47,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.293,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.651,53	
32	Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	29.367,58	75,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	29.367,58	75,30%
3211	Službena putovanja			1.450,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					27.405,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					512,00	
A100008 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa							
3	Rashodi poslovanja						
32	Materijalni rashodi						
321	Naknade troškova zaposlenima						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa						
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa						
A100009 Materijalni rashodi te ostale opće usluge							
3	Rashodi poslovanja						
32	Materijalni rashodi						
321	Naknade troškova zaposlenima						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						
322	Rashodi za materijal i energiju						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						
3223	Energija						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						
3225	Sitni inventar i auto gume						
323	Rashodi za usluge						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						
3233	Usluge promidžbe i informiranja						
3234	Komunalne usluge						
3235	Zakupnine i najamnine						
3237	Intelektualne i osobne usluge						
3238	Računalne usluge						
3239	Ostale usluge						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
3292	Premije osiguranja						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
34	Financijski rashodi						
343	Ostali financijski rashodi						
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa						
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						
363	Pomoći unutar općeg proračuna						
38	Ostali rashodi						
381	Tekuće donacije						
383	Kazne, penali i naknade štete						

A100010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja grad. objekata, postrojenja, opreme i prijevozn. sredsta

3	Rashodi poslovanja	188.000,00	188.000,00	130.908,95	69,63%
32	Materijalni rashodi	188.000,00	188.000,00	130.908,95	69,63%
323	Rashodi za usluge	188.000,00	188.000,00	130.908,95	69,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.908,95	

K100011 Dodatna ulaganja na Društvenom domu u Slanju

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640.000,00	640.000,00	142.450,00	22,26%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	640.000,00	640.000,00	142.450,00	22,26%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	640.000,00	640.000,00	142.450,00	22,26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			142.450,00	

K100012 Nabava nefinancijske imovine

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.000,00	208.000,00	2.500,00	1,20%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.000,00	208.000,00	2.500,00	1,20%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	63.000,00	2.500,00	3,97%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

K100013 Nabava financijske imovine

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.000,00	30.000,00	27.468,52	91,56%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	30.000,00	30.000,00	27.468,52	91,56%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	30.000,00	30.000,00	27.468,52	91,56%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			27.468,52	

K100014 Rekonstrukcija krovšta kulturnog centra u Hrastovljanu

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	23.625,00	19,69%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	120.000,00	23.625,00	19,69%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	120.000,00	23.625,00	19,69%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			23.625,00	

K100015 Adaptacija, rekonstrukcija te opremanje Društvenog doma u Križovljanu

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.795.000,00	1.795.000,00	47.250,00	2,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.795.000,00	1.795.000,00	47.250,00	2,63%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.795.000,00	1.795.000,00	47.250,00	2,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			47.250,00	

A100016 Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,postrojenja i opreme i zaštita okoliša								
3	Rashodi poslovanja	470.500,00	470.500,00	247.168,29	52,53%			
32	Materijalni rashodi	470.500,00	470.500,00	247.168,29	52,53%			
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	68.000,00	46.790,09	68,81%			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.790,09				
323	Rashodi za usluge	402.500,00	402.500,00	200.378,20	49,78%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			198.424,28				
3234	Komunalne usluge			1.953,92				
A100017 Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja								
3	Rashodi poslovanja	47.700,00	47.700,00	5.000,00	10,48%			
32	Materijalni rashodi	47.700,00	47.700,00	5.000,00	10,48%			
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00%			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00%			
A100018 Kupnja posuda za razvrstavanje otpada								
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%			
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%			
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%			
A100019 Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada								
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%			
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%			
A100020 Financiranje odvoza otpada socijalno ugroženim skupinama stanovništva								
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%			
A100021 Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje								
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%			
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%			
A100022 Sufinanciranje odvoza biorazgradivog otpada								
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	44.887,95	74,81%			
35	Subvencije	60.000,00	60.000,00	44.887,95	74,81%			

GLAVA 00204 KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.665.066,32	4.665.066,32	1.696.600,17	36,37%
	42 Prihodi od spomeničke rente				
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	52 Ostale pomoći				
	61 Donacije				
	91 Višak/manjak prihoda				
00204 KOMUNALNO GOSPODARSTVO					
PROGRAM 1003 Komunalno gospodarstvo					
A100013 Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona					
3	Rashodi poslovanja	4.665.066,32	4.665.066,32	1.696.600,17	36,37%
31	Rashodi za zaposlene	4.665.066,32	4.665.066,32	1.696.600,17	36,37%
311	Plaće (Bruto)	206.800,00	206.800,00	179.568,72	86,83%
3111	Plaće za redovan rad	206.800,00	206.800,00	179.568,72	86,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.300,00	200.300,00	173.302,53	86,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	167.000,00	167.000,00	142.920,26	85,58%
313	Doprinosi na plaće	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.500,00	27.500,00	24.582,27	89,39%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.152,59	
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	6.266,19	96,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	6.266,19	96,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.266,19	
A100014 Materijal i energija za potrebe komunalne službe					
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	97.448,22	69,61%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	97.448,22	69,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	97.448,22	81,21%
3223	Energija			88.815,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.633,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.999,68	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A100015 Usluge za potrebe komunalne službe					
3	Rashodi poslovanja	121.566,32	121.566,32	88.625,21	72,90%
32	Materijalni rashodi	121.566,32	121.566,32	88.625,21	72,90%
323	Rashodi za usluge	121.566,32	121.566,32	88.625,21	72,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	115.500,00	115.500,00	84.023,14	72,75%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.221,91	
3239	Ostale usluge			32.842,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.066,32	6.066,32	25.958,72	
3292	Premije osiguranja			4.602,07	

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00	60.000,00	44.887,95	74,81%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			44.887,95	
K100018	Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta	568.000,00	579.355,61	579.355,61	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	568.000,00	579.355,61	579.355,61	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	568.000,00	579.355,61	579.355,61	100,00%
421	Građevinski objekti	568.000,00	579.355,61	579.355,61	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			579.355,61	
K100019	Izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
K100020	Izgradnja komunalne infrastrukture - biciklističke trake	1.802.500,00	1.791.144,39	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.802.500,00	1.791.144,39	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.802.500,00	1.791.144,39	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.802.500,00	1.791.144,39	0,00	0,00%
K100021	Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru - izgradnja odvodnje	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
K100022	Projektna dokumentacija za ceste i gradnja cesta	693.000,00	693.000,00	454.546,17	65,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	693.000,00	693.000,00	454.546,17	65,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	693.000,00	693.000,00	454.546,17	65,59%
421	Građevinski objekti	693.000,00	693.000,00	454.546,17	65,59%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			454.546,17	
T100024	Nabava uređaja za potrebe komunalne službe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
T100025	Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

00205 GOSPODARSTVO

PROGRAM 1004 Gospodarstvo

A100026 Poljoprivreda i gospodarstvo

3	Rashodi poslovanja	183.000,00	183.000,00	44.852,50	24,51%
32	Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	44.852,50	61,44%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	44.852,50	93,44%
3234	Komunalne usluge	48.000,00	48.000,00	44.852,50	93,44%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

A100027 Pomoć za oformljavanje rasadnika autohtonih starih voća

3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
T100028	Izrada Strateškog plana razvoja Općine Martijance	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%

GLAVA 00206 ODRŽAVANJE GROBLJA

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

43 Ostali prihodi za posebne namjene

51 Pomoći EU

91 Višak/manjak prihoda

00206 ODRŽAVANJE GROBLJA

PROGRAM 1005 Održavanje groblja

A100029 Tekuće održavanje groblja

3	Rashodi poslovanja	555.481,25	604.223,75	114.187,70	18,90%
32	Materijalni rashodi	93.200,00	141.942,50	95.437,70	67,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.200,00	141.942,50	95.437,70	67,24%
3223	Energija	26.000,00	26.000,00	5.088,54	19,57%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.847,59	
323	Rashodi za usluge	64.000,00	112.742,50	1.240,95	79,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.885,90	
3234	Komunalne usluge			69.392,50	
3238	Računalne usluge			8.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	1.220,76	38,15%
3292	Prenije osiguranja			1.220,76	

K100001 Rekonstrukcija ograde na mjesnom groblju u Križovljanu									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	255.000,00	18.750,00	7,35%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	255.000,00	18.750,00	7,35%				
421	Građevinski objekti	255.000,00	255.000,00	18.750,00	7,35%				
4214	Ostali građevinski objekti			18.750,00					
K100002 Opremanje mrtvačnice na mjesnom groblju u Križovljanu - nabava prenosivih rashadnih uređaja									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.281,25	111.281,25	0,00	0,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.281,25	111.281,25	0,00	0,00%				
422	Postrojenja i oprema	111.281,25	111.281,25	0,00	0,00%				
T100030 Proširenje groblja Martijanec									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%				
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%				

GLAVA 00207 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primitci	215.000,00	215.000,00	204.500,00	95,12%
---------------------	----------------------------	------------	------------	------------	--------

00207 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		215.000,00	215.000,00	204.500,00	95,12%
--	--	------------	------------	------------	--------

PROGRAM 1006 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje		215.000,00	215.000,00	204.500,00	95,12%
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

A100031 Vatrogastvo-Vatrogasna zajednica Općine Martijanec					
---	--	--	--	--	--

3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

A100032 Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja					
--	--	--	--	--	--

3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	4.500,00	30,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	4.500,00	30,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	4.500,00	30,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.500,00	

GLAVA 00208 SPORT, KULTURA I RELIGIJA

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primitci	415.000,00	403.901,72	164.270,11	40,67%
---------------------	----------------------------	------------	------------	------------	--------

00208 SPORT, KULTURA I RELIGIJA		415.000,00	403.901,72	164.270,11	40,67%
--	--	------------	------------	------------	--------

PROGRAM 1007 Sport, kultura i religija		415.000,00	403.901,72	164.270,11	40,67%
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

A100033 Financiranje redovne djelatnosti sporta, kulture i religije					
3	Rashodi poslovanja	415.000,00	403.901,72	164.270,11	40,67%
38	Ostali rashodi	415.000,00	403.901,72	164.270,11	40,67%
381	Tekuće donacije	415.000,00	403.901,72	164.270,11	40,67%
3811	Tekuće donacije u novcu			164.270,11	
GLAVA 00209 OBRAZOVANJE					
Izvor financiranja:		10.939.000,00	10.901.355,78	893.187,73	8,19%
11 Opći prihodi i primici					
31 Vlastiti prihodi					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					
51 Pomoći EU					
52 Ostale pomoći					
71 Prihodi od prodaje ili zamljebe nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
91 Višak/manjak prihoda					
00209 OBRAZOVANJE		10.939.000,00	10.901.355,78	893.187,73	8,19%
PROGRAM 1008 Obrazovanje		10.939.000,00	10.901.355,78	893.187,73	8,19%
A100034 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja		540.000,00	606.367,48	606.367,48	100,00%
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	606.367,48	606.367,48	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	462.000,00	517.269,20	517.269,20	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	462.000,00	517.269,20	517.269,20	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			517.269,20	
38	Ostali rashodi	78.000,00	89.098,28	89.098,28	100,00%
381	Tekuće donacije	78.000,00	89.098,28	89.098,28	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			89.098,28	
A100035 Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijane		22.000,00	22.000,00	15.586,00	70,85%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	15.586,00	70,85%
38	Ostali rashodi	22.000,00	22.000,00	15.586,00	70,85%
381	Tekuće donacije	22.000,00	22.000,00	15.586,00	70,85%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.586,00	
A100036 Financiranje autobusnog prijevoza		80.000,00	80.000,00	71.648,00	89,56%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	71.648,00	89,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	71.648,00	89,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	71.648,00	89,56%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u natravi			71.648,00	
A100037 Cjelovito obrazovanje i informiranje građana		20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	

K100038 Izrada projektne dokumentacije i dogradnja Osnovne škole Martijanec			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	1.051.257,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	1.051.257,50
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	1.051.257,50
4212	Poslovni objekti		170.586,25
K100039 Izgradnja dječjeg vrtića			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.177.000,00	9.121.730,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.177.000,00	9.121.730,80
421	Građevinski objekti	9.177.000,00	9.121.730,80
4212	Poslovni objekti		28.000,00

GLAVA 00210 SOCIJALNA SKRB I OSTALE POMOĆI

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci			
52 Ostale pomoći			
71 Prihodi od prodaje ili zanjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
91 Višak/manjak prihoda			

00210 SOCIJALNA SKRB I OSTALE POMOĆI

PROGRAM 1009 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći

A100040 Financiranje socijalne zaštite

3	Rashodi poslovanja	408.500,00	408.500,00	192.056,43	47,02%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	408.500,00	408.500,00	192.056,43	47,02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	271.000,00	271.000,00	192.056,43	70,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	271.000,00	271.000,00	192.056,43	70,87%
38	Ostali rashodi	135.000,00	135.000,00	100.049,92	74,11%
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	100.049,92	
3811	Tekuće donacije u novcu	136.000,00	136.000,00	92.006,51	67,65%
3812	Tekuće donacije u naravi	136.000,00	136.000,00	92.006,51	67,65%
				67.284,80	
				24.721,71	

K100041 Nabava stambenog prostora za socijalno ugrožene osobe

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00%

GLAVA 00211 URBANIZAM

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

00211 URBANIZAM

PROGRAM 1010 Urbanizam

K100042 II. Izmjene prostornog plana uređenja Općine Martijanec

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	19.494,00	97,47%
		20.000,00	20.000,00	19.494,00	97,47%
		20.000,00	20.000,00	19.494,00	97,47%
		20.000,00	20.000,00	19.494,00	97,47%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	19.494,00	97,47%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	19.494,00	97,47%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			19.494,00	
Ukupno rashodi i izdaci		22.244.407,57	22.244.407,57	4.975.406,00	22,37%

Članak 4.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MARTIJANEC ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. 3.1.12.2018	Izvršenje 2019. i 2020.	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
ČILJ 1. Unapređenje kvalitete obrazovanja i stvaranje temelja za unapređenje kulturno - sportskog života										
Mjera 1.1.: Osiguranje predškolskog obrazovanja										
1008	Obrazovanje	9.121.730,80	28.000,00	0,00						002 00209
			0,31%	0,00						
1008K100039	Izgradnja dječjeg vrtića	9.121.730,80	28.000,00	0,00	1.1.1	500	1.136,34	-	-	002 00209
			0,31%	0,00						
Mjera 1.2.: Unapređenje osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja										
1008	Obrazovanje	1.051.257,50	170.586,25	8.000.000,00						002 00209
			16,23%	1.348.789,00						
1008K100038	Izrada projektne dokumentacije i dogradnja Osnovne škole Martijance	1.051.257,50	170.586,25	8.000.000,00	1.2.1	1.010,89	1.310,89	-	-	002 00209
Mjera 1.3.: Poticanje kulturno - sportskog života stanovništva										
1002	Redovna djelatnost JU O. tek. i invest. održ., dod. ulaganja u građ.objekte te nabava nefin. imovine	640.000,00	142.450,00	240.000,00						002 00203
			22,26%	240.000,00						
1002K100011	Dodatna ulaganja na Društvenom domu u Slanju	640.000,00	142.450,00	240.000,00	1.3.1	Uređenje postojećih objekata	6	7	8	002 00203
ČILJ 2. Poboľjšanje kvalitete ¼ivljenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliš										
Mjera 2.1.: Poboľjšanje kvalitete ¼ivljenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliš										
1003	Komunalno gospodarstvo	3.228.500,00	1.033.714,28	2.527.287,00						002 00204
			32,02%	1.372.242,00						
1003K100019	Izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost	150.000,00	0,00	0,00	2.1.1	Izgradnja komunalne infrastrukture	250.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	002 00204
1003K100021	Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u	15.000,00	0,00	0,00	2.1.1	Izgradnja komunalne infrastrukture	250.000,00 kn	200.000,00 kn	200.000,00 kn	002 00204

1003K100020	Izgradnja komunalne infrastrukture - biciklističke trake	1.791.144,39	0,00	0,00	2.1.2	Unapređenje prometne infrastrukture	30	32	34	-	002	00204
1003K100022	Projektna dokumentacija za ceste i gradnja cesta	693.000,00	454.546,17	0,00	2.1.2	Unapređenje prometne infrastrukture	30	32	34	-	002	00204
1003K100018	Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta	579.355,61	579.168,11	1.372.242,00	2.1.3	Izgradnja rasvjete	300	400	500	-	002	00204
1005	Održavanje groblja	96.000,00	99,97%	0,00	0,00						002	00206
1005T100030	Proširenje groblja Martijance	96.000,00	0,00	0,00	2.1.4	Uređenje groblja	100	-	-	-	002	00206
1009	Socijalna skrb i ostale novčane pomoći	137.500,00	0,00	145.000,00							002	00210
1009K100041	Nabava stambenog prostora za socijalno ugrožene osobe	137.500,00	0,00	152.500,00	2.1.5	Stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	0	0	1	-	002	00210
1010	Urbanizam	20.000,00	19.494,00	152.500,00							002	00211
1010K100042	II. Izmišljene prostorno plan uređenja Općine Martijance	20.000,00	97,47%	0,00	2.1.6	Prostorno planiranje	75	100	-	-	002	00211
CILJ 3. Stvaranje posl. okruženja razvojem malog i srednjeg poduzetništva te iskorištavanjem poljopr. poten												
Mjera 3.1.: Razvoj gospodarstva unapređenjem poljoprivredne proizvodnje												
1004	Gospodarstvo	60.000,00	0,00	0,00							002	00205
1004T100028	Izrada Strateškog plana razvoja Općine Martijance	60.000,00	0,00	0,00	3.1.1	Izrada Strategije razvoja poljoprivrede		270	400		002	00205
SVEUKUPNO:		14.354.988,30	1.394.244,53	10.912.287,00								
			9,71%	3.113.531,00								

Članak 5.

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU
NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01. -31.12.2018. GODINE**

Članak 6.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2018. godine sredstva proračunske zalihe – tekuća pričuva proračuna nije korištena.

Članak 7.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju 01.01. – 31.12.2018. godine Općina Martijanec nije izdavala jamstva niti su bili ostvareni izdaci po jamstvima.

Članak 8.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martijanec za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-05/19-01/1
URBROJ: 2186/19-01-19-2
Martijanec, 16. svibnja 2019.

