Na temelju članka 108. do 109. 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 **19.** sjednici održanoj **­­­­­18. rujna 2019. godine**, donosi

**P O L U G O D I Š NJ I I Z V J E Š T A J**

**o izvršenju Proračuna Općine Martijanec**

**od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Proračun Općine Martijanec u razdoblju od 01.01. do 30.06.2019. godinu ostvaren je kako slijedi:

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan**

6 Prihodi poslovanja 3.292.544,52 27.068.000,00 3.774.323,89

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.681,85 54.000,00 3.744,65

3 Rashodi poslovanja 1.382.581,61 5.681.072,19 1.980.456,22

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.544,60 30.013.000,00 2.327.446,34

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **1.895.100,16** **-8.572.072,19** **-529.834,02**

**Višak prihoda iz prethodnih godina** **4.065.044,38** **6.172.072,19** **6.152.068,73**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan**

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 2.400.000,00 0,00

**Neto financiranje (8 - 5)** **0,00** **2.400.000,00** **0,00**

Ukupno prihodi i primici 3.295.226,37 29.522.000,00 3.778.068,54

Višak prihoda iz prethodnih godina 4.065.044,38 6.172.072,19 6.152.068,73

Ukupno rashodi i izdaci 1.400.126,21 35.694.072,19 4.307.902,56

**Višak/Manjak + Neto financiranje** **5.960.144,54** **0,00** **5.622.234,71**

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 za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **4/2** **4/3**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan**

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**6** **Prihodi poslovanja** **3.292.544,52** **27.068.000,00** **3.774.323,89** **114,63%** **13,94%**

**61** **Prihodi od poreza** **2.771.196,56** **4.710.000,00** **3.270.788,34** **118,03%** **69,44%**

**611** **Porez i prirez na dohodak** **2.616.331,92** **4.460.000,00** **3.122.014,06** **119,33%** **70,00%**

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.426.640,50 2.937.868,53 121,07%

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 80.950,07 95.477,58 117,95%

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 5.947,79 10.544,53 177,28%

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 87.451,81 23.690,08 27,09%

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 15.341,75 54.433,34 354,81%

**613** **Porezi na imovinu** **143.655,78** **215.000,00** **104.189,62** **72,53%** **48,46%**

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 3.844,00 5.530,00 143,86%

6134 Povremeni porezi na imovinu 139.811,78 98.659,62 70,57%

**614** **Porezi na robu i usluge** **11.208,86** **35.000,00** **44.584,66** **397,76%** **127,38%**

6142 Porez na promet 11.153,06 41.883,49 375,53%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 55,80 2.701,17 4.840,81%

**63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** **98.285,90** **21.120.000,00** **2.000,00** **2,03%** **0,01%**

**633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **98.285,90** **11.412.500,00** **2.000,00** **2,03%** **0,02%**

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 98.285,90 2.000,00 2,03%

**634** **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** **0,00** **112.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**638** **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** **0,00** **9.595.500,00** **0,00** **-** **0,00%**

**64** **Prihodi od imovine** **192.591,44** **359.500,00** **150.997,14** **78,40%** **42,00%**

**641** **Prihodi od financijske imovine** **2.577,74** **10.000,00** **34,36** **1,33%** **0,34%**

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.880,81 33,60 1,79%

6414 Prihodi od zateznih kamata 696,93 0,76 0,11%

**642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **190.013,70** **349.500,00** **150.962,78** **79,45%** **43,19%**

6421 Naknade za koncesije 5.576,13 4.089,81 73,34%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 66.007,25 42.112,88 63,80%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 117.178,69 98.016,89 83,65%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.251,63 6.743,20 538,75%

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim** **225.504,51** **650.000,00** **329.537,01** **146,13%** **50,70%**

**propisima i naknada**

**651** **Upravne i administrativne pristojbe** **53.850,00** **135.000,00** **70.550,00** **131,01%** **52,26%**

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 40.090,00 47.040,00 117,34%

6514 Ostale pristojbe i naknade 13.760,00 23.510,00 170,86%

**652** **Prihodi po posebnim propisima** **21.660,26** **70.000,00** **72.446,38** **334,47%** **103,49%**

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 1.112,41 1.606,69 144,43%

6524 Doprinosi za šume 20.528,40 41.908,45 204,15%

6526 Ostali nespomenuti prihodi 19,45 28.931,24 148.746,74%

**653** **Komunalni doprinosi i naknade** **149.994,25** **445.000,00** **186.540,63** **124,37%** **41,92%**

6531 Komunalni doprinosi 3.157,42 8.962,70 283,86%

6532 Komunalne naknade 146.836,83 177.577,93 120,94%

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od** **4.070,26** **225.000,00** **19.688,34** **483,71%** **8,75%**

**donacija**

**661** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **4.070,26** **35.000,00** **19.688,34** **483,71%** **56,25%**

6615 Prihodi od pruženih usluga 4.070,26 19.688,34 483,71%

**663** **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** **0,00** **190.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **895,85** **3.500,00** **1.313,06** **146,57%** **37,52%**

**681** **Kazne i upravne mjere** **0,00** **0,00** **800,00** **-** **-**

6819 Ostale kazne 0,00 800,00 -

**683** **Ostali prihodi** **895,85** **3.500,00** **513,06** **57,27%** **14,66%**

6831 Ostali prihodi 895,85 513,06 57,27%

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **2.681,85** **54.000,00** **3.744,65** **139,63%** **6,93%**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **50.000,00** **3.100,00** **-** **6,20%**

**711** **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** **0,00** **50.000,00** **3.100,00** **-** **6,20%**

7113 Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine 0,00 3.100,00 -

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **2.681,85** **4.000,00** **644,65** **24,04%** **16,12%**

**721** **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** **2.681,85** **2.500,00** **644,65** **24,04%** **25,79%**

7211 Stambeni objekti 2.681,85 644,65 24,04%

**722** **Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** **0,00** **1.500,00** **0,00** **-** **0,00%**

**Ukupno prihodi** **3.295.226,37** **27.122.000,00** **3.778.068,54** **114,65%** **13,93%**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.382.581,61** **5.681.072,19** **1.980.456,22** **143,24%** **34,86%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **259.002,04** **900.300,00** **330.947,07** **127,78%** **36,76%**

**311** **Plaće (Bruto)** **227.761,77** **751.000,00** **296.586,30** **130,22%** **39,49%**

3111 Plaće za redovan rad 227.761,77 296.586,30 130,22%

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **2.000,00** **32.300,00** **2.400,00** **120,00%** **7,43%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 2.400,00 120,00%

**313** **Doprinosi na plaće** **29.240,27** **117.000,00** **31.960,77** **109,30%** **27,32%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 26.350,23 31.960,77 121,29%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.890,04 0,00 0,00%

**32** **Materijalni rashodi** **649.701,29** **2.671.212,19** **651.762,88** **100,32%** **24,40%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **18.918,85** **78.700,00** **29.008,21** **153,33%** **36,86%**

3211 Službena putovanja 600,00 827,00 137,83%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.456,35 17.186,96 111,20%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.862,50 9.746,25 340,48%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 1.248,00 -

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **159.503,18** **732.000,00** **139.857,99** **87,68%** **19,11%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.785,22 14.760,09 115,45%

3223 Energija 115.144,80 96.497,82 83,81%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30.073,48 19.523,89 64,92%

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 7.786,69 -

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.499,68 1.289,50 85,99%

**323** **Rashodi za usluge** **325.560,46** **1.422.700,00** **353.339,54** **108,53%** **24,84%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 11.240,70 16.399,40 145,89%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 170.499,77 116.019,16 68,05%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 42.120,28 45.517,64 108,07%

3234 Komunalne usluge 40.099,92 54.361,88 135,57%

3235 Zakupnine i najamnine 540,00 495,00 91,67%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.687,51 10.585,60 109,27%

3237 Intelektualne i osobne usluge 10.902,25 35.575,00 326,31%

3238 Računalne usluge 20.662,50 30.188,15 146,10%

3239 Ostale usluge 19.807,53 44.197,71 223,14%

**324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **3.657,12** **35.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.657,12 0,00 0,00%

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **142.061,68** **402.812,19** **129.557,14** **91,20%** **32,16%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 94.856,94 72.848,32 76,80%

3292 Premije osiguranja 11.622,77 12.974,11 111,63%

3293 Reprezentacija 12.451,93 5.344,09 42,92%

3294 Članarine i norme 11.436,01 10.872,02 95,07%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.694,03 27.518,60 235,32%

**34** **Financijski rashodi** **12.269,36** **23.000,00** **4.753,24** **38,74%** **20,67%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **12.269,36** **23.000,00** **4.753,24** **38,74%** **20,67%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.768,31 2.667,63 22,67%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 501,05 2.085,61 416,25%

**35** **Subvencije** **0,00** **85.000,00** **32.450,44** **-** **38,18%**

**351** **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** **0,00** **85.000,00** **32.450,44** **-** **38,18%**

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 32.450,44 -

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **0,00** **31.360,00** **0,00** **-** **0,00%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **0,00** **31.360,00** **0,00** **-** **0,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** **266.861,85** **881.700,00** **351.913,40** **131,87%** **39,91%**

**naknade**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **266.861,85** **881.700,00** **351.913,40** **131,87%** **39,91%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 229.661,85 309.481,40 134,76%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37.200,00 42.432,00 114,06%

**38** **Ostali rashodi** **194.747,07** **1.088.500,00** **608.629,19** **312,52%** **55,91%**

**381** **Tekuće donacije** **194.747,07** **1.053.500,00** **606.364,10** **311,36%** **57,56%**

3811 Tekuće donacije u novcu 193.572,11 598.628,20 309,25%

3812 Tekuće donacije u naravi 1.174,96 7.735,90 658,40%

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **0,00** **10.000,00** **2.265,09** **-** **22,65%**

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 0,00 2.265,09 -

**385** **Pomoći unutar općeg proračuna** **0,00** **10.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**386** **Kapitalne pomoći** **0,00** **15.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **17.544,60** **30.013.000,00** **2.327.446,34** **13.265,88%** **7,75%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **355.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **0,00** **355.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **17.544,60** **27.550.000,00** **2.202.084,34** **12.551,35%** **7,99%**

**421** **Građevinski objekti** **0,00** **27.263.000,00** **2.143.789,76** **-** **7,86%**

4212 Poslovni objekti 0,00 1.767.199,94 -

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 359.089,82 -

4214 Ostali građevinski objekti 0,00 17.500,00 -

**422** **Postrojenja i oprema** **0,00** **192.000,00** **58.294,58** **-** **30,36%**

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 38.936,19 -

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 19.358,39 -

**425** **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** **0,00** **5.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **17.544,60** **90.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 17.544,60 0,00 0,00%

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **0,00** **2.108.000,00** **125.362,00** **-** **5,95%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **0,00** **2.082.000,00** **125.362,00** **-** **6,02%**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 125.362,00 -

**452** **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** **0,00** **26.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**Ukupno rashodi** **1.400.126,21** **35.694.072,19** **4.307.902,56** **307,68%** **12,07%**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **4/2** **4/3**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** **Izvorni plan**

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**1 Opći prihodi i primici** **2.895.421,92** **10.248.536,06** **8.625.239,56** **297,89%** **84,16%**

11 Opći prihodi i primici 2.895.421,92 10.248.536,06 8.625.239,56 297,89% 84,16%

**3 Vlastiti prihodi** **4.070,26** **67.016,10** **51.953,61** **1.276,42%** **77,52%**

31 Vlastiti prihodi 4.070,26 67.016,10 51.953,61 1.276,42% 77,52%

**4 Prihodi za posebne namjene** **294.766,44** **1.169.264,59** **803.544,01** **272,60%** **68,72%**

42 Prihodi od spomeničke rente 4,06 500,00 4,60 113,30% 0,92%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 294.762,38 1.168.764,59 803.539,41 272,61% 68,75%

**5 Pomoći** **98.285,90** **21.246.666,67** **127.066,67** **129,28%** **0,60%**

51 Pomoći EU 0,00 9.595.500,00 0,00 - 0,00%

52 Ostale pomoći 98.285,90 11.651.166,67 127.066,67 129,28% 1,09%

**6 Donacije** **0,00** **210.000,00** **20.000,00** **-** **9,52%**

61 Donacije 0,00 210.000,00 20.000,00 - 9,52%

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **2.681,85** **352.588,77** **302.333,42** **11.273,32%** **85,75%**

**osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 2.681,85 352.588,77 302.333,42 11.273,32% 85,75%

**Ukupno prihodi** **3.295.226,37** **33.294.072,19** **9.930.137,27** **301,35%** **29,83%**

**1 Opći prihodi i primici** **755.296,53** **10.248.536,06** **2.216.041,24** **293,40%** **21,62%**

11 Opći prihodi i primici 755.296,53 10.248.536,06 2.216.041,24 293,40% 21,62%

**3 Vlastiti prihodi** **0,00** **67.016,10** **19.037,50** **-** **28,41%**

31 Vlastiti prihodi 0,00 67.016,10 19.037,50 - 28,41%

**4 Prihodi za posebne namjene** **186.649,04** **1.169.264,59** **259.957,89** **139,28%** **22,23%**

42 Prihodi od spomeničke rente 0,00 500,00 0,00 - 0,00%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 186.649,04 1.168.764,59 259.957,89 139,28% 22,24%

**5 Pomoći** **3.808,25** **21.246.666,67** **1.812.865,93** **47.603,65%** **8,53%**

51 Pomoći EU 0,00 9.595.500,00 1.612.449,26 - 16,80%

52 Ostale pomoći 3.808,25 11.651.166,67 200.416,67 5.262,70% 1,72%

**6 Donacije** **17.544,60** **210.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

61 Donacije 17.544,60 210.000,00 0,00 0,00% 0,00%

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **0,00** **352.588,77** **0,00** **-** **0,00%**

**osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00 352.588,77 0,00 - 0,00%

**8 Namjenski primici** **0,00** **2.400.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 2.400.000,00 0,00 - 0,00%

**9 Višak/manjak prihoda** **436.827,79** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

91 Višak/manjak prihoda 436.827,79 0,00 0,00 0,00% -

**Ukupno rashodi** **1.400.126,21** **35.694.072,19** **4.307.902,56** **307,68%** **12,07%**

**A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **4/2** **4/3**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije** **Izvorni plan**

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**01 Opće javne usluge** **326.952,44** **1.309.000,00** **447.090,88** **136,74%** **34,16%**

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 120.103,03 326.500,00 96.881,85 80,67% 29,67%

013 Opće usluge 206.849,41 982.500,00 350.209,03 169,31% 35,64%

**03 Javni red i sigurnost** **132.500,00** **282.000,00** **202.057,79** **152,50%** **71,65%**

032 Usluge protupožarne zaštite 132.500,00 282.000,00 202.057,79 152,50% 71,65%

**04 Ekonomski poslovi** **22.247,50** **2.977.500,00** **330.339,82** **1.484,84%** **11,09%**

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 0,00 15.000,00 0,00 - 0,00%

045 Promet 0,00 2.962.500,00 330.339,82 - 11,15%

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 22.247,50 0,00 0,00 0,00% -

**05 Zaštita okoliša** **0,00** **465.000,00** **32.450,44** **-** **6,98%**

051 Gospodarenje otpadom 0,00 450.000,00 32.450,44 - 7,21%

052 Gospodarenje otpadnim vodama 0,00 15.000,00 0,00 - 0,00%

**06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** **593.621,72** **6.708.572,19** **818.068,08** **137,81%** **12,19%**

061 Razvoj stanovanja 232.334,11 350.000,00 8.000,00 3,44% 2,29%

062 Razvoj zajednice 361.287,61 5.703.572,19 792.568,08 219,37% 13,90%

064 Ulična rasvjeta 0,00 655.000,00 17.500,00 - 2,67%

**08 Rekreacija, kultura i religija** **2.720,11** **460.000,00** **290.719,51** **10.687,79%** **63,20%**

081 Službe rekreacije i sporta 2.720,11 170.000,00 120.000,00 4.411,59% 70,59%

082 Službe kulture 0,00 40.000,00 0,00 - 0,00%

084 Religijske i druge službe zajednice 0,00 250.000,00 170.719,51 - 68,29%

**09 Obrazovanje** **302.913,60** **23.230.000,00** **2.168.322,94** **715,82%** **9,33%**

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 302.913,60 23.165.000,00 2.153.231,94 710,84% 9,30%

095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 0,00 45.000,00 0,00 - 0,00%

098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 0,00 20.000,00 15.091,00 - 75,46%

**10 Socijalna zaštita** **19.170,84** **262.000,00** **18.853,10** **98,34%** **7,20%**

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim 19.170,84 122.000,00 18.853,10 98,34% 15,45%

programima

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 0,00 140.000,00 0,00 - 0,00%

**Ukupno rashodi** **1.400.126,21** **35.694.072,19** **4.307.902,56** **307,68%** **12,07%**

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **4/2** **4/3**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan**

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**8** **Primici od financijske imovine i zaduživanja** **0,00** **2.400.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**84** **Primici od zaduživanja** **0,00** **2.400.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**844** **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija** **0,00** **2.400.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**izvan javnog sektora**

**Ukupno primici** **0,00** **2.400.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **4/2** **4/3**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** **Izvorni plan**

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**8 Namjenski primici** **0,00** **2.400.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 2.400.000,00 0,00 - 0,00%

**Ukupno primici** **0,00** **2.400.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

Članak 3.

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

**II. POSEBNI DIO**

**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za** **Index**

**izvještajno razdoblje** **3/2**

**Brojčana oznaka i naziv** **Izvorni plan**

**1** **2** **3** **4**

**RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA** **357.000,00** **100.404,96** **28,12%**

**GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** 326.500,00 96.881,85 29,67%

**GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA** 30.500,00 3.523,11 11,55%

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **35.337.072,19** **4.207.497,60** **11,91%**

**GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 35.337.072,19 4.207.497,60 11,91%

**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za** **Index**

**izvještajno razdoblje** **3/2**

**Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan**

**1** **2** **3** **4**

**RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA**

**357.000,00** **100.404,96** **28,12%**

**GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 326.500,00 96.881,85 29,67%

**00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** **326.500,00** **96.881,85** **29,67%**

**PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela** **326.500,00** **96.881,85** **29,67%**

**A100001 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** 222.000,00 70.141,64 31,60%

**3** **Rashodi poslovanja** **222.000,00** **70.141,64** **31,60%**

**32** **Materijalni rashodi** **212.000,00** **70.141,64** **33,09%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **4.000,00** **0,00** **0,00%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **208.000,00** **70.141,64** **33,72%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 70.141,64

**38** **Ostali rashodi** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**385** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100002 Dan Općine** 25.000,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **25.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **0,00** **0,00%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **25.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100003 Ostale manifestacije i njihove pripreme** 34.500,00 12.568,19 36,43%

**3** **Rashodi poslovanja** **34.500,00** **12.568,19** **36,43%**

**32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **5.344,09** **21,38%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **25.000,00** **5.344,09** **21,38%**

3293 Reprezentacija 5.344,09

**38** **Ostali rashodi** **9.500,00** **7.224,10** **76,04%**

**381** **Tekuće donacije** **9.500,00** **7.224,10** **76,04%**

3812 Tekuće donacije u naravi 7.224,10

**A100004 Naknade političkim strankama** 15.000,00 3.300,00 22,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **15.000,00** **3.300,00** **22,00%**

**38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **3.300,00** **22,00%**

**381** **Tekuće donacije** **15.000,00** **3.300,00** **22,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 3.300,00

**A100005 Tuzemne članarine** 30.000,00 10.872,02 36,24%

**3** **Rashodi poslovanja** **30.000,00** **10.872,02** **36,24%**

**32** **Materijalni rashodi** **30.000,00** **10.872,02** **36,24%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **30.000,00** **10.872,02** **36,24%**

3294 Članarine i norme 10.872,02

**GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 30.500,00 3.523,11 11,55%

**00102 MJESNA SAMOUPRAVA** **30.500,00** **3.523,11** **11,55%**

**PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave** **30.500,00** **3.523,11** **11,55%**

**A100106 Redovna djelatnost mjesne samouprave** 30.500,00 3.523,11 11,55%

**3** **Rashodi poslovanja** **30.500,00** **3.523,11** **11,55%**

**32** **Materijalni rashodi** **30.500,00** **3.523,11** **11,55%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **15.000,00** **816,43** **5,44%**

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 816,43

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **15.500,00** **2.706,68** **17,46%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.706,68

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**35.337.072,19** **4.207.497,60** **11,91%**

**GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 35.337.072,19 4.207.497,60 11,91%

31 Vlastiti prihodi

42 Prihodi od spomeničke rente

43 Ostali prihodi za posebne namjene

51 Pomoći EU

52 Ostale pomoći

61 Donacije

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

81 Namjenski primici od zaduživanja

**00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **35.337.072,19** **4.207.497,60** **11,91%**

**PROGRAM 1002 Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u građ. objekte te** **4.729.260,00** **768.448,88** **16,25%**

**nabava nef. imovine**

**A100207 Plaće i naknade zaposlenim službenicima** 677.000,00 252.141,01 37,24%

**3** **Rashodi poslovanja** **677.000,00** **252.141,01** **37,24%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **630.000,00** **235.253,35** **37,34%**

**311** **Plaće (Bruto)** **534.000,00** **215.120,14** **40,28%**

3111 Plaće za redovan rad 215.120,14

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **17.500,00** **1.600,00** **9,14%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.600,00

**313** **Doprinosi na plaće** **78.500,00** **18.533,21** **23,61%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 18.533,21

**32** **Materijalni rashodi** **47.000,00** **16.887,66** **35,93%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **47.000,00** **16.887,66** **35,93%**

3211 Službena putovanja 827,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 14.812,66

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.248,00

**A100208 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa** 36.200,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **36.200,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **36.200,00** **0,00** **0,00%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **1.200,00** **0,00** **0,00%**

**324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **35.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100209 Materijalni rashodi te ostale opće usluge** 846.060,00 293.299,42 34,67%

**3** **Rashodi poslovanja** **846.060,00** **293.299,42** **34,67%**

**32** **Materijalni rashodi** **766.700,00** **286.281,09** **37,34%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **20.000,00** **9.746,25** **48,73%**

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.746,25

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **228.000,00** **88.000,24** **38,60%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 14.760,09

3223 Energija 59.714,48

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.738,98

3225 Sitni inventar i auto gume 7.786,69

**323** **Rashodi za usluge** **431.200,00** **152.772,47** **35,43%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.399,40

3233 Usluge promidžbe i informiranja 45.517,64

3234 Komunalne usluge 8.771,39

3235 Zakupnine i najamnine 495,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 24.327,50

3238 Računalne usluge 26.500,65

3239 Ostale usluge 30.760,89

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **87.500,00** **35.762,13** **40,87%**

3292 Premije osiguranja 8.243,53

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.518,60

**34** **Financijski rashodi** **23.000,00** **4.753,24** **20,67%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **23.000,00** **4.753,24** **20,67%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.667,63

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.085,61

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **31.360,00** **0,00** **0,00%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **31.360,00** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **25.000,00** **2.265,09** **9,06%**

**381** **Tekuće donacije** **15.000,00** **0,00** **0,00%**

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **10.000,00** **2.265,09** **22,65%**

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 2.265,09

**A100210 Usluge tekućeg i inv. održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava** 173.000,00 50.710,26 29,31%

**3** **Rashodi poslovanja** **173.000,00** **50.710,26** **29,31%**

**32** **Materijalni rashodi** **173.000,00** **50.710,26** **29,31%**

**323** **Rashodi za usluge** **173.000,00** **50.710,26** **29,31%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.710,26

**K100212 Nabava nefinancijske imovine** 365.000,00 38.936,19 10,67%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **365.000,00** **38.936,19** **10,67%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **285.000,00** **0,00** **0,00%**

**411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **285.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **80.000,00** **38.936,19** **48,67%**

**422** **Postrojenja i oprema** **60.000,00** **38.936,19** **64,89%**

4221 Uredska oprema i namještaj 38.936,19

**425** **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **15.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100213 Rekonstrukcija krovišnog prostora kulturnog centra u Hrastovljanu** 127.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **127.000,00** **0,00** **0,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **127.000,00** **0,00** **0,00%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **127.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100214 Adaptacija, rekonstrukcija te opremanje Društvenog doma u Križovljanu** 1.795.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.795.000,00** **0,00** **0,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **1.795.000,00** **0,00** **0,00%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **1.795.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100215 Dnevni boravak i smještaj za starije i nemoćne osobe Martijanec** 350.000,00 8.000,00 2,29%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **350.000,00** **8.000,00** **2,29%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **350.000,00** **8.000,00** **2,29%**

**421** **Građevinski objekti** **350.000,00** **8.000,00** **2,29%**

4212 Poslovni objekti 8.000,00

**K100216 Projektna dokumentacija za rekonstrukciju kompleksa "Starog mlina" u Hrastovljanu** 200.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100217 Rekonstrukcija sportskog objekta u Čičkovini** 160.000,00 125.362,00 78,35%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **160.000,00** **125.362,00** **78,35%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **160.000,00** **125.362,00** **78,35%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **160.000,00** **125.362,00** **78,35%**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 125.362,00

**PROGRAM 1003 Komunalno gospodarstvo** **5.449.612,19** **674.328,96** **12,37%**

**A100318 Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona** 269.300,00 98.068,02 36,42%

**3** **Rashodi poslovanja** **269.300,00** **98.068,02** **36,42%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **262.800,00** **95.693,72** **36,41%**

**311** **Plaće (Bruto)** **217.000,00** **81.466,16** **37,54%**

3111 Plaće za redovan rad 81.466,16

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **7.300,00** **800,00** **10,96%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 800,00

**313** **Doprinosi na plaće** **38.500,00** **13.427,56** **34,88%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 13.427,56

**32** **Materijalni rashodi** **6.500,00** **2.374,30** **36,53%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **6.500,00** **2.374,30** **36,53%**

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.374,30

**A100319 Materijal i energija za potrebe komunalne službe** 140.000,00 39.870,97 28,48%

**3** **Rashodi poslovanja** **140.000,00** **39.870,97** **28,48%**

**32** **Materijalni rashodi** **140.000,00** **39.870,97** **28,48%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **120.000,00** **39.870,97** **33,23%**

3223 Energija 35.358,08

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.223,39

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.289,50

**323** **Rashodi za usluge** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100320 Usluge za potrebe komunalne službe** 132.612,19 39.573,90 29,84%

**3** **Rashodi poslovanja** **132.612,19** **39.573,90** **29,84%**

**32** **Materijalni rashodi** **132.612,19** **39.573,90** **29,84%**

**323** **Rashodi za usluge** **125.500,00** **34.843,32** **27,76%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.534,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.625,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 6.247,50

3239 Ostale usluge 13.436,82

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **7.112,19** **4.730,58** **66,51%**

3292 Premije osiguranja 4.730,58

**A100321 Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,postrojenja i opreme i zaštita** 472.500,00 63.456,82 13,43%

**okoliš**

**3** **Rashodi poslovanja** **472.500,00** **63.456,82** **13,43%**

**32** **Materijalni rashodi** **472.500,00** **63.456,82** **13,43%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **68.000,00** **9.745,09** **14,33%**

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.745,09

**323** **Rashodi za usluge** **404.500,00** **53.711,73** **13,28%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 46.864,90

3234 Komunalne usluge 6.846,83

**A100322 Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja** 47.700,00 4.960,60 10,40%

**3** **Rashodi poslovanja** **47.700,00** **4.960,60** **10,40%**

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **4.960,60** **24,80%**

**323** **Rashodi za usluge** **20.000,00** **4.960,60** **24,80%**

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.960,60

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **27.700,00** **0,00** **0,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **27.700,00** **0,00** **0,00%**

**A100323 Kupnja posuda za razvrstavanje otpada** 275.000,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **275.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **275.000,00** **0,00** **0,00%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **275.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100324 Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada** 20.000,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100325 Financiranje odvoza otpada socijalno ugroženim skupinama stanovništva** 40.000,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **40.000,00** **0,00** **0,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **40.000,00** **0,00** **0,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **40.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100326 Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje** 30.000,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **30.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **30.000,00** **0,00** **0,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **30.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100327 Sufinanciranje odvoza biorazgradivog otpada** 85.000,00 32.450,44 38,18%

**3** **Rashodi poslovanja** **85.000,00** **32.450,44** **38,18%**

**35** **Subvencije** **85.000,00** **32.450,44** **38,18%**

**351** **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** **85.000,00** **32.450,44** **38,18%**

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 32.450,44

**K100328 Modernizacija dijela sustava javne rasvjete na području Općine** 655.000,00 17.500,00 2,67%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **655.000,00** **17.500,00** **2,67%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **655.000,00** **17.500,00** **2,67%**

**421** **Građevinski objekti** **655.000,00** **17.500,00** **2,67%**

4214 Ostali građevinski objekti 17.500,00

**K100329 Izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost** 150.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **150.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **150.000,00** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **150.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100330 Izgradnja komunalne infrastrukture - biciklističke trake Martijanec - Hrastovljan** 1.802.500,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.802.500,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.802.500,00** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **1.802.500,00** **0,00** **0,00%**

**K100331 Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru - izgradnja odvodnje** 15.000,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **15.000,00** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **0,00** **0,00%**

**386** **Kapitalne pomoći** **15.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100332 Modernizacija NC Slanje - Stari vrh, II. i III. faza** 960.000,00 330.339,82 34,41%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **960.000,00** **330.339,82** **34,41%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **960.000,00** **330.339,82** **34,41%**

**421** **Građevinski objekti** **960.000,00** **330.339,82** **34,41%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 330.339,82

**K100333 Modernizacija NC Martijanec - Madaraševec** 200.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100334 Izgradnja šumske prometnice - NC V. Vinogradski odvojak** 120.000,00 28.750,00 23,96%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **120.000,00** **28.750,00** **23,96%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **120.000,00** **28.750,00** **23,96%**

**421** **Građevinski objekti** **120.000,00** **28.750,00** **23,96%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 28.750,00

**T100334 Nabava uređaja za potrebe komunalne službe** 20.000,00 19.358,39 96,79%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **20.000,00** **19.358,39** **96,79%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **20.000,00** **19.358,39** **96,79%**

**422** **Postrojenja i oprema** **20.000,00** **19.358,39** **96,79%**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 19.358,39

**T100335 Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec** 15.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **15.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **15.000,00** **0,00** **0,00%**

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **15.000,00** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1004 Gospodarstvo** **202.000,00** **25.634,08** **12,69%**

**A100436 Poljoprivreda i gospodarstvo** 92.000,00 25.634,08 27,86%

**3** **Rashodi poslovanja** **92.000,00** **25.634,08** **27,86%**

**32** **Materijalni rashodi** **67.000,00** **25.634,08** **38,26%**

**323** **Rashodi za usluge** **67.000,00** **25.634,08** **38,26%**

3234 Komunalne usluge 25.634,08

**38** **Ostali rashodi** **25.000,00** **0,00** **0,00%**

**381** **Tekuće donacije** **25.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100437 Pomoć za oformljavanje rasadnika autohtonih starih vrsta voća** 50.000,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100438 Izrada Strateškog plana razvoja Općine Martijanec** 60.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **60.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **60.000,00** **0,00** **0,00%**

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **60.000,00** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1005 Održavanje groblja** **581.200,00** **27.132,34** **4,67%**

**A100539 Tekuće održavanje groblja** 100.700,00 27.132,34 26,94%

**3** **Rashodi poslovanja** **100.700,00** **27.132,34** **26,94%**

**32** **Materijalni rashodi** **100.700,00** **27.132,34** **26,94%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **26.000,00** **1.425,26** **5,48%**

3223 Energija 1.425,26

**323** **Rashodi za usluge** **71.500,00** **25.707,08** **35,95%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.910,00

3234 Komunalne usluge 13.109,58

3238 Računalne usluge 3.687,50

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **3.200,00** **0,00** **0,00%**

**K100540 Proširenje mjesnog groblja u Martijancu** 96.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **96.000,00** **0,00** **0,00%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **70.000,00** **0,00** **0,00%**

**411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **70.000,00** **0,00** **0,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **26.000,00** **0,00** **0,00%**

**452** **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** **26.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100541 Rekonstrukcija ograde na mjesnom groblju u Križovljanu** 272.500,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **272.500,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **272.500,00** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **272.500,00** **0,00** **0,00%**

**K100542 Opremanje mrtvačnice na mjesnom groblju u Križovljanu - nabava prenosivih rashladnih** 112.000,00 0,00 0,00%

**uređaja**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **112.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **112.000,00** **0,00** **0,00%**

**422** **Postrojenja i oprema** **112.000,00** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1006 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje** **282.000,00** **202.057,79** **71,65%**

**A100643 Vatrogastvo - Vatrogasna zajednica Općine Martijanec** 250.000,00 192.000,00 76,80%

**3** **Rashodi poslovanja** **250.000,00** **192.000,00** **76,80%**

**38** **Ostali rashodi** **250.000,00** **192.000,00** **76,80%**

**381** **Tekuće donacije** **250.000,00** **192.000,00** **76,80%**

3811 Tekuće donacije u novcu 192.000,00

**A100644 Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja** 32.000,00 10.057,79 31,43%

**3** **Rashodi poslovanja** **32.000,00** **10.057,79** **31,43%**

**32** **Materijalni rashodi** **11.500,00** **5.000,00** **43,48%**

**323** **Rashodi za usluge** **10.000,00** **5.000,00** **50,00%**

3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **1.500,00** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **20.500,00** **5.057,79** **24,67%**

**381** **Tekuće donacije** **20.500,00** **5.057,79** **24,67%**

3811 Tekuće donacije u novcu 5.057,79

**PROGRAM 1007 Sport, kultura i religija** **460.000,00** **290.719,51** **63,20%**

**A100745 Financiranje redovne djelatnosti sporta** 170.000,00 120.000,00 70,59%

**3** **Rashodi poslovanja** **170.000,00** **120.000,00** **70,59%**

**38** **Ostali rashodi** **170.000,00** **120.000,00** **70,59%**

**381** **Tekuće donacije** **170.000,00** **120.000,00** **70,59%**

3811 Tekuće donacije u novcu 120.000,00

**A100746 Financiranje redovne djelatnosti u kulturi** 40.000,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **40.000,00** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **40.000,00** **0,00** **0,00%**

**381** **Tekuće donacije** **40.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100747 Financiranje redovne djelatnosti religije** 250.000,00 170.719,51 68,29%

**3** **Rashodi poslovanja** **250.000,00** **170.719,51** **68,29%**

**38** **Ostali rashodi** **250.000,00** **170.719,51** **68,29%**

**381** **Tekuće donacije** **250.000,00** **170.719,51** **68,29%**

3811 Tekuće donacije u novcu 170.719,51

**PROGRAM 1008 Obrazovanje** **23.185.000,00** **2.168.322,94** **9,35%**

**A100848 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja** 650.000,00 347.100,00 53,40%

**3** **Rashodi poslovanja** **650.000,00** **347.100,00** **53,40%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **562.000,00** **306.900,00** **54,61%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **562.000,00** **306.900,00** **54,61%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 306.900,00

**38** **Ostali rashodi** **88.000,00** **40.200,00** **45,68%**

**381** **Tekuće donacije** **88.000,00** **40.200,00** **45,68%**

3811 Tekuće donacije u novcu 40.200,00

**A100849 Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec** 22.000,00 4.500,00 20,45%

**3** **Rashodi poslovanja** **22.000,00** **4.500,00** **20,45%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **7.500,00** **0,00** **0,00%**

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **7.500,00** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **14.500,00** **4.500,00** **31,03%**

**381** **Tekuće donacije** **14.500,00** **4.500,00** **31,03%**

3811 Tekuće donacije u novcu 4.500,00

**A100850 Financiranje autobusnog prijevoza** 80.000,00 42.432,00 53,04%

**3** **Rashodi poslovanja** **80.000,00** **42.432,00** **53,04%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **80.000,00** **42.432,00** **53,04%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **80.000,00** **42.432,00** **53,04%**

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 42.432,00

**A100851 Cjeloživotno obrazovanje i informiranje građana** 20.000,00 15.091,00 75,46%

**3** **Rashodi poslovanja** **20.000,00** **15.091,00** **75,46%**

**38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **15.091,00** **75,46%**

**381** **Tekuće donacije** **20.000,00** **15.091,00** **75,46%**

3811 Tekuće donacije u novcu 15.091,00

**K100852 Izgradnja dječjeg vrtića** 10.377.000,00 1.685.449,94 16,24%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **10.377.000,00** **1.685.449,94** **16,24%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **10.377.000,00** **1.685.449,94** **16,24%**

**421** **Građevinski objekti** **10.377.000,00** **1.685.449,94** **16,24%**

4212 Poslovni objekti 1.685.449,94

**K100853 Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Martijanec** 12.036.000,00 73.750,00 0,61%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **12.036.000,00** **73.750,00** **0,61%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **12.036.000,00** **73.750,00** **0,61%**

**421** **Građevinski objekti** **12.036.000,00** **73.750,00** **0,61%**

4212 Poslovni objekti 73.750,00

**PROGRAM 1009 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći** **380.000,00** **18.853,10** **4,96%**

**A100954 Financiranje socijalne zaštite** 122.000,00 18.853,10 15,45%

**3** **Rashodi poslovanja** **122.000,00** **18.853,10** **15,45%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **54.000,00** **2.581,40** **4,78%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **54.000,00** **2.581,40** **4,78%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.581,40

**38** **Ostali rashodi** **68.000,00** **16.271,70** **23,93%**

**381** **Tekuće donacije** **68.000,00** **16.271,70** **23,93%**

3811 Tekuće donacije u novcu 15.759,90

3812 Tekuće donacije u naravi 511,80

**A100955 Jednokratne novčane pomoći obiteljima novorođene djece** 50.000,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100956 Jednokratne novčane pomoći studentima** 45.000,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **45.000,00** **0,00** **0,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **45.000,00** **0,00** **0,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **45.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100957 Provođenje rekreativnih aktivnosti mještana 2. i 3. životne dobi** 23.000,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **23.000,00** **0,00** **0,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **23.000,00** **0,00** **0,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **23.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100958 Nabava stambenog prostora za socijalno ugrožene osobe** 140.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **140.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **140.000,00** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **140.000,00** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1010 Razvoj civilnog društva** **68.000,00** **32.000,00** **47,06%**

**A101059 Razvoj civilnog društva** 68.000,00 32.000,00 47,06%

**3** **Rashodi poslovanja** **68.000,00** **32.000,00** **47,06%**

**38** **Ostali rashodi** **68.000,00** **32.000,00** **47,06%**

**381** **Tekuće donacije** **68.000,00** **32.000,00** **47,06%**

3811 Tekuće donacije u novcu 32.000,00

**Ukupno rashodi i izdaci** **35.694.072,19** **4.307.902,56** **12,07%**

Članak 4.

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVNAJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU**

**NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01. -30.06.2019. GODINE**

U razdoblju od 01.01.-30.06.2019. godine nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu kapitala.

Članak 5.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U prvom polugodištu 2019. godine proračunska zaliha nije utrošena.

Članak 6.

**IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

U razdoblju od 01.01.-30.06.2019. godine nije bilo davanja jamstava niti su bili ostvareni izdaci po istima.

Članak 7.

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE**

**MARTIJANECZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2019.GODINE**

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Martijanec za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine sastavlja se na temelju članka 108., stavka 5. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/1 i 15/15) te sadrži provedene razvojne programe prema ciljevima koji su povezani s programima i aktivnostima kako slijedi:

**Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine**

Odgovornost

za provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2018. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

Aktivnost aktivnosti 30.06.2018 2019. i 2020. 2017. 2018. 2019. 2020.

**CILJ 1. Unapređenje kvalitete obrazovanja i stvaranje temelja za unapređenje kulturno - sportskog života**

**Mjera 1.1.: Osiguranje predškolskog obrazovanja**

**1008** **Obrazovanje** **10.377.000,00** **1.685.449,94** **0,00** 002 00201

**16,24%** **0,00**

1008K100852 Izgradnja dječjeg 10.377.000,00 1.685.449,94 0,00 1.1.1 Izgradnja dječjeg 500 1.136,34 - - 002 00201

vrtića vrtića

16,24% 0,00

**Mjera 1.2.: Unapređenje osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja**

**1008** **Obrazovanje** **12.036.000,00** **73.750,00** **0,00** 002 00201

**0,61%** **0,00**

1008K100853 Rekonstrukcija i 12.036.000,00 73.750,00 0,00 1.2.1 Dogradnja i 1.010,89 1.310,89 - - 002 00201

dogradnja Osnovne rekonstrukcija

škole Martijanec Osnovne škole

0,61% 0,00

**Mjera 1.3.: Poticanje kulturno - sportskog života stanovništva**

**1002** **Redovna djelatnost** **2.282.000,00** **125.362,00** **0,00** 002 00201

**JUO, tek. i invest.**

**održ., dod. ulaganja**

**u građ. objekte te**

**nabava nef. imovine**

**5,49%** **0,00**

1002K100213 Rekonstrukcija 127.000,00 0,00 0,00 1.3.1 Uređenje postojećih 6 7 8 - 002 00201

krovišnog prostora objekata

kulturnog centra u

Hrastovljanu

0,00

1002K100214 Adaptacija, 1.795.000,00 0,00 0,00 1.3.1 Uređenje postojećih 6 7 8 - 002 00201

rekonstrukcija te objekata

opremanje

Društvenog doma u

Križovljanu

0,00

1002K100216 Projektna 200.000,00 0,00 0,00 1.3.1 Uređenje postojećih 6 7 8 - 002 00201

dokumentacija za objekata

rekonstrukciju

kompleksa "Starog

mlina" u Hrastovljanu

0,00

1002K100217 Rekonstrukcija 160.000,00 125.362,00 0,00 1.3.1 Uređenje postojećih 6 7 8 - 002 00201

sportskog objekta u objekata

Čičkovini

78,35% 0,00

**CILJ 2. Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliš**

**Mjera 2.1.: Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliš**

**1003** **Komunalno** **3.782.500,00** **347.839,82** **100.000,00** 002 00201

**gospodarstvo**

**9,20%** **100.000,00**

1003K100329 Izgradnja spremišta 150.000,00 0,00 0,00 2.1.1 Izgradnja komunalne 002 00201

za komunalne infrastrukture

strojeve i uređaje za

komunalnu djelatnost

0,00

1003K100331 Kapitalna pomoć 15.000,00 0,00 100.000,00 2.1.1 Izgradnja komunalne 002 00201

trgovačkom društvu u infrastrukture

javnom sektoru -

izgradnja odvodnje

100.000,00

1003K100330 Izgradnja komunalne 1.802.500,00 0,00 0,00 2.1.2 Unapređenje 30 32 34 - 002 00201

infrastrukture - prometne

biciklističke trake infrastrukture

Martijanec -

Hrastovljan

0,00

1003K100332 Modernizacija NC 960.000,00 330.339,82 0,00 2.1.2 Unapređenje 30 32 34 - 002 00201

Slanje - Stari vrh, II. i prometne

III. faza infrastrukture

34,41% 0,00

1003K100333 Modernizacija NC 200.000,00 0,00 0,00 2.1.2 Unapređenje 30 32 34 - 002 00201

Martijanec - prometne

Madaraševec infrastrukture

0,00

1003K100328 Modernizacija dijela 655.000,00 17.500,00 0,00 2.1.3 Izgradnja rasvjete 300 400 500 - 002 00201

sustava javne

rasvjete na području

Općine

2,67% 0,00

**1005** **Održavanje groblja** **480.500,00** **0,00** **0,00** 002 00201

**0,00**

1005K100540 Proširenje mjesnog 96.000,00 0,00 0,00 2.1.4 Uređenje groblja 100 - - - 002 00201

groblja u Martijancu

0,00

1005K100541 Rekonstrukcija 272.500,00 0,00 0,00 2.1.4 Uređenje groblja 100 - - - 002 00201

ograde na mjesnom

groblju u Križovljanu

0,00

1005K100542 Opremanje 112.000,00 0,00 0,00 2.1.4 Uređenje groblja 100 - - - 002 00201

mrtvačnice na

mjesnom groblju u

Križovljanu - nabava

prenosivih rashladnih

uređaja

0,00

**1002** **Redovna djelatnost** **350.000,00** **8.000,00** **0,00** 002 00201

**JUO, tek. i invest.**

**održ., dod. ulaganja**

**u građ. objekte te**

**nabava nef. imovine**

**2,29%** **0,00**

1002K100215 Dnevni boravak i 350.000,00 8.000,00 0,00 2.1.5 Stambeno 0 0 1 - 002 00201

smještaj za starije i zbrinjavanje socijalno

nemoćne osobe ugroženih osoba

Martijanec

2,29% 0,00

**1009** **Socijalna skrb i** **140.000,00** **0,00** **150.000,00** 002 00201

**ostale novčane**

**pomoći**

**160.000,00**

1009K100958 Nabava stambenog 140.000,00 0,00 150.000,00 2.1.5 Stambeno 0 0 1 - 002 00201

prostora za socijalno zbrinjavanje socijalno

ugrožene osobe ugroženih osoba

160.000,00

**Mjera 2.2.: Očuvanje okoliša**

**1003** **Komunalno** **20.000,00** **0,00** **20.000,00** 002 00201

**gospodarstvo**

**20.000,00**

1003A100324 Edukacija o potrebi 20.000,00 0,00 20.000,00 2.2.1 Razvoj sustava 2 - - - 002 00201

razvrstavanja i gospodarenja

odvojenog otpadom

zbrinjavanja otpada

20.000,00

**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 00201

**0,00**

1004K100438 Izrada Strateškog 60.000,00 0,00 0,00 3.1.1 Izrada Strategije 270 400 002 00201

plana razvoja Općine razvoja poljoprivrede

Martijanec

0,00

**SVEUKUPNO:** **29.528.000,00** **2.240.401,76** **270.000,00**

**7,59%** **280.000,00**

Članak 8.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-04/19-01/1 PREDSJEDNIK

URBROJ: 2186/19-01-19-1 OPĆINSKOG VIJEĆA:

Martijanec, 18.09.2019. Dubravko Besek