

PRIJEDLOG

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

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Martijanec od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine

I.

Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine.

II.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine čini sastavni dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-04/19-01/1
URBROJ: 2186/19-01-19-2
Martijanec, 18. rujna 2019.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dubravko Besek

PRIJEDLOG

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 N J 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. OPĆIDIO

Članak 1.

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

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
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

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
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

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
	2	3				
6						
61						
611						
6111	3.292.544,52	27.068.000,00		3.774.323,89	114,63%	13,94%
6112	2.771.196,56	4.710.000,00		3.270.788,34	118,03%	69,44%
6113	2.616.331,92	4.460.000,00		3.122.014,06	119,33%	70,00%
6114	2.426.640,50			2.937.868,53	121,07%	
6117	80.950,07			95.477,58	117,95%	
613	5.947,79			10.544,53	177,28%	
6131	87.451,81			23.690,08	27,09%	
6134	15.341,75			54.433,34	354,81%	
614	143.655,78	215.000,00		104.189,62	72,53%	48,46%
6141	3.844,00			5.530,00	143,86%	
6142	11.208,86	35.000,00		44.584,66	397,76%	127,38%
6145	11.153,06			41.883,49	375,53%	
63	55,80			2.701,17	4.840,81%	
633	98.285,90	21.120.000,00		2.000,00	2,03%	0,01%
6331	98.285,90	11.412.500,00		2.000,00	2,03%	0,02%
634	98.285,90			2.000,00	2,03%	
638	0,00	112.000,00		0,00	-	0,00%
64	0,00	9.595.500,00		0,00	-	0,00%
641	192.591,44	359.500,00		150.997,14	78,40%	42,00%
6413	2.577,74	10.000,00		34,36	1,33%	0,34%
6414	1.880,81			33,60	1,79%	
642	696,93			0,76	0,11%	
6421	190.013,70	349.500,00		150.962,78	79,45%	43,19%
6422	5.576,13			4.089,81	73,34%	
6423	66.007,25			42.112,88	63,80%	
6429	117.178,69			98.016,89	83,65%	
65	1.251,63	650.000,00		6.743,20	538,75%	50,70%
	225.504,51			329.537,01	146,13%	

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim 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 donacija	4.070,26	225.000,00	19.688,34	483,71%	8,75%
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%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.918,85	78.700,00	29.008,21	153,33%
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%
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%
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%
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%
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%
343	Ostali financijski rashodi	12.269,36	23.000,00	4.753,24	38,74%
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	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	85.000,00	32.450,44	-
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 naknade	266.861,85	881.700,00	351.913,40	131,87%	39,91%
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	0,00	30.013.000,00	13.265,88%	-	7,75%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.544,60	355.000,00	2.327.446,34	13,265,88%	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	Uredaji, 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 razdoblje prethodne proračunske godine

Izvršenje za izvještajno razdoblje

Index 4/2
Index 4/3

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 osiguranja		2.681,85	352.588,77	302.333,42	11.273,32%	85,75%
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 osiguranja		0,00	352.588,77	0,00	-	0,00%
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

Ukupno rashodi

436.827,79	0,00	0,00	0,00%	-
1.400.126,21	35.694.072,19	4.307.902,56	307,68%	12,07%

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 4/2	Index 4/3
	2	3	4	5		
01 Opće javne usluge	326.952,44	1.309.000,00	447.090,88	136,74%	6	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%	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%	11,09%
042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	15.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%
045 Promet	0,00	2.962.500,00	330.339,82	-	11,15%	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%	6,98%
051 Gospodarenje otpadom	0,00	450.000,00	32.450,44	-	7,21%	7,21%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	15.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	593.621,72	6.708.572,19	818.068,08	137,81%	12,19%	12,19%
061 Razvoj stanovanja	232.334,11	350.000,00	8.000,00	3,44%	2,29%	2,29%
062 Razvoj zajednice	361.287,61	5.703.572,19	792.568,08	219,37%	13,90%	13,90%
064 Ulična rasvjeta	0,00	655.000,00	17.500,00	-	2,67%	2,67%
08 Rekreacija, kultura i religija	2.720,11	460.000,00	290.719,51	10.687,79%	63,20%	63,20%
081 Službe rekreacije i sporta	2.720,11	170.000,00	120.000,00	4.411,59%	70,59%	70,59%
082 Službe kulture	0,00	40.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%
084 Religijske i druge službe zajednice	0,00	250.000,00	170.719,51	-	68,29%	68,29%
09 Obrazovanje	302.913,60	23.230.000,00	2.168.322,94	715,82%	9,33%	9,33%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	302.913,60	23.165.000,00	2.153.231,94	710,84%	9,30%	9,30%
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0,00	45.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	20.000,00	15.091,00	-	75,46%	75,46%
10 Socijalna zaštita	19.170,84	262.000,00	18.853,10	98,34%	7,20%	7,20%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	19.170,84	122.000,00	18.853,10	98,34%	15,45%	15,45%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	140.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%
Ukupno rashodi	1.400.126,21	35.694.072,19	4.307.902,56	307,68%	12,07%	12,07%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 2	Izvorni plan 3	Izvršenje za izvještajno razdoblje 4	Index 4/2	Index 4/3
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.400.000,00	0,00	5	6
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 izvan javnog sektora	0,00	2.400.000,00	0,00	-	0,00%
Ukupno primici	0,00	2.400.000,00	0,00	-	0,00%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 2	Izvorni plan 3	Izvršenje za izvještajno razdoblje 4	Index 4/2	Index 4/3
8 Namjenski primici	0,00	2.400.000,00	0,00	5	6
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 odjelnika organizacijske, ekonomske, programske klasifikacije te izvora financiranja kako slijedi:

II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv 1	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3	Index 3/2	Index 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

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3	Index 3/2
RAZDJELOVI			
00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			
PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela			
A100001 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	357.000,00	100.404,96	28,12%
3 Rashodi poslovanja	326.500,00	96.881,85	29,67%
32 Materijalni rashodi	326.500,00	96.881,85	29,67%
321 Naknade troškova zaposlenima	222.000,00	70.141,64	31,60%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.000,00	70.141,64	31,60%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	212.000,00	70.141,64	33,09%
38 Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
385 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.000,00	70.141,64	33,72%
A100002 Dan Općine	10.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	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			
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

00102 MJESNA SAMOUPRAVA

PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave

A100106 Redovna djelatnost mjesne samouprave

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	30.500,00	3.523,11	11,55%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.500,00	3.523,11	11,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	816,43	5,44%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	2.706,68	17,46%
			2.706,68	

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

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			

35.337.072,19

4.207.497,60

11,91%

35.337.072,19

4.207.497,60

11,91%

00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1002 Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u građ. objekte te nabava nef. imovine

A100207	Plaće i naknade zaposlenim službenicima			
3	Rashodi poslovanja	677.000,00	252.141,01	37,24%
31	Rashodi za zaposlene	677.000,00	252.141,01	37,24%
		630.000,00	235.253,35	37,34%

35.337.072,19

4.207.497,60

11,91%

4.729.260,00

768.448,88

16,25%

677.000,00

252.141,01

37,24%

677.000,00

252.141,01

37,24%

630.000,00

235.253,35

37,34%

311	Plaće (Bruto)			
3111	Plaće za redovan rad	534.000,00	215.120,14	40,28%
312	Ostali rashodi za zaposlene		215.120,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	1.600,00	9,14%
313	Doprinosi na plaće		1.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.500,00	18.533,21	23,61%
32	Materijalni rashodi		18.533,21	
321	Naknade troškova zaposlenima		16.887,66	35,93%
3211	Službena putovanja	47.000,00	16.887,66	35,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		827,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		14.812,66	
			1.248,00	
A100208	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa			
3	Rashodi poslovanja	36.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	36.200,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.200,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200,00	0,00	0,00%
		35.000,00	0,00	0,00%
A100209	Materijalni rashodi te ostale opće usluge			
3	Rashodi poslovanja	846.060,00	293.299,42	34,67%
32	Materijalni rashodi	846.060,00	293.299,42	34,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	766.700,00	286.281,09	37,34%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	9.746,25	48,73%
322	Rashodi za materijal i energiju		9.746,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	228.000,00	88.000,24	38,60%
3223	Energija		14.760,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		59.714,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.738,98	
			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			
343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	4.753,24	20,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.000,00	4.753,24	20,67%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.667,63	
			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%

A100320	Usluge za potrebe komunalne službe			
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	132.612,19	39.573,90	29,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.500,00	34.843,32	27,76%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.534,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.625,00	
3239	Ostale usluge		6.247,50	
			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 okoliša	472.500,00	63.456,82	13,43%
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			
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00%
A100326 Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje			
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00%
A100327 Sufinanciranje odvoza biorazgradivog otpada			
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	32.450,44
35	Subvencije	85.000,00	32.450,44
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	85.000,00	32.450,44
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	85.000,00	32.450,44
K100328 Modernizacija dijela sustava javne rasvjete na području Općine			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	655.000,00	17.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	655.000,00	17.500,00
421	Građevinski objekti	655.000,00	17.500,00
4214	Ostali građevinski objekti	655.000,00	17.500,00
K100329 Izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00%
K100330 Izgradnja komunalne infrastrukture - biciklističke trake Martijanec - Hrastovljan			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.802.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.802.500,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.802.500,00	0,00%
K100331 Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru - izgradnja odvodnje			
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	15.000,00	0,00%
K100332 Modernizacija NC Slanje - Stari vrh, II. i III. faza			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960.000,00	330.339,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	960.000,00	330.339,82
421	Građevinski objekti	960.000,00	330.339,82

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		330.339,82	
K100333 Modernizacija NC Martijanec - Madaraševac				
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				
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	120.000,00	28.750,00	23,96%
T100334 Nabava uređaja za potrebe komunalne službe				
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	20.000,00	19.358,39	96,79%
T100335 Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec				
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				
A100436 Poljoprivreda i gospodarstvo				
3	Rashodi poslovanja	202.000,00	25.634,08	12,69%
32	Materijalni rashodi	92.000,00	25.634,08	27,86%
323	Rashodi za usluge	67.000,00	25.634,08	38,26%
3234	Komunalne usluge	67.000,00	25.634,08	38,26%
38	Ostali rashodi		25.634,08	
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00%
		25.000,00	0,00	0,00%
A100437 Pomoć za oformljavanje rasadnika autohtonih starih vrsta voća				
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				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00%
		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				
A100539	Tekuce održavanje groblja	581.200,00	27.132,34	4,67%
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	100.700,00	27.132,34	26,94%
3223	Energija	26.000,00	1.425,26	5,48%
323	Rashodi za usluge	71.500,00	1.425,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.707,08	35,95%
3234	Komunalne usluge		8.910,00	
3238	Računalne usluge		13.109,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.687,50	
		3.200,00	0,00	0,00%
K100540 Proširenje mjesnog groblja u Martijancu				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.000,00	0,00	0,00%
		26.000,00	0,00	0,00%
K100541 Rekonstrukcija ograde na mjesnom groblju u Križovljanu				
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%
		112.000,00	0,00	0,00%
K100542 Opremanje mrtvačnice na mjesnom groblju u Križovljanu - nabava prenosivih rashladnih 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				
A100643	Vatrogastvo - Vatrogasna zajednica Općine Martijanec	282.000,00	202.057,79	71,65%
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	250.000,00	192.000,00	76,80%

A100644 Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja

3	Rashodi poslovanja	32.000,00	10.057,79	31,43%
32	Materijalni rashodi	32.000,00	10.057,79	31,43%
323	Rashodi za usluge	11.500,00	5.000,00	43,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	5.000,00	50,00%
			5.000,00	
329	Ostali nspomenuti 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**A100745 Financiranje redovne djelatnosti sporta**

3	Rashodi poslovanja	460.000,00	290.719,51	63,20%
		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	170.000,00	120.000,00	70,59%
			120.000,00	

A100746 Financiranje redovne djelatnosti u kulturi

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%
		40.000,00	0,00	0,00%

A100747 Financiranje redovne djelatnosti religije

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	250.000,00	170.719,51	68,29%
			170.719,51	

PROGRAM 1008 Obrazovanje**A100848 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja**

3	Rashodi poslovanja	23.185.000,00	2.168.322,94	9,35%
		650.000,00	347.100,00	53,40%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	347.100,00	53,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	562.000,00	306.900,00	54,61%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	562.000,00	306.900,00	54,61%
			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			
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	4.500,00
31	Rashodi za zaposlene	22.000,00	4.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00
38	Ostali rashodi	7.500,00	0,00
381	Tekuće donacije	14.500,00	4.500,00
3811	Tekuće donacije u novcu	14.500,00	4.500,00
A100850 Financiranje autobusnog prijevoza			
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	42.432,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	42.432,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	42.432,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	80.000,00	42.432,00
A100851 Cjelovito obrazovanje i informiranje građana			
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.091,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	15.091,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	15.091,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	15.091,00
K100852 Izgradnja dječjeg vrtića			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.377.000,00	1.685.449,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.377.000,00	1.685.449,94
421	Građevinski objekti	10.377.000,00	1.685.449,94
4212	Poslovni objekti	10.377.000,00	1.685.449,94
K100853 Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Martijanec			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.036.000,00	73.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.036.000,00	73.750,00
421	Građevinski objekti	12.036.000,00	73.750,00
4212	Poslovni objekti	12.036.000,00	73.750,00
PROGRAM 1009 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći			
A100954 Financiranje socijalne zaštite			
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	18.853,10
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.000,00	18.853,10
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.000,00	18.853,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	54.000,00	2.581,40
38	Ostali rashodi	54.000,00	2.581,40
		68.000,00	16.271,70
			23,93%
			20,45%
			20,45%
			0,00%
			0,00%
			31,03%
			31,03%
			53,04%
			53,04%
			53,04%
			53,04%
			75,46%
			75,46%
			75,46%
			75,46%
			16,24%
			16,24%
			16,24%
			16,24%
			0,61%
			0,61%
			0,61%
			0,61%
			4,96%
			15,45%
			15,45%
			4,78%
			4,78%
			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			
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			
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			
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			
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			
A101059	Razvoj civilnog društva			
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	68.000,00	32.000,00	47,06%
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 залиха 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 MARTIJANEC ZA 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

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
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
1008K100852	Izgradnja dječjeg vrtića	10.377.000,00	1.685.449,94	0,00	1.1.1 Izgradnja dječjeg vrtića	500	1.136,34	-	-	002 00201
			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
1008K100853	Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Martijanec	12.036.000,00	73.750,00	0,00	1.2.1 Dogradnja i rekonstrukcija Osnovne škole	1.010,89	1.310,89	-	-	002 00201
			0,61%	0,00						
Mjera 1.3.: Poticanje kulturno - sportskog života stanovništva										
1002	Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u grad. objekte te nabava nef. imovine	2.282.000,00	125.362,00	0,00						002 00201
1002K100213	Rekonstrukcija krovišnog prostora kulturnog centra u Hrastovljanu	127.000,00	5,49%	0,00	1.3.1 Uređenje postojećih objekata	6	7	8	-	002 00201
			0,00	0,00						

1002K100214	Adaptacija, rekonstrukcija te opremanje Društvenog doma u Križovljanu	1.795.000,00	0,00	0,00	1.3.1	Uređenje postojećih objekata	6	7	8	-	002 00201
1002K100216	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju kompleksa "Starog mlina" u Hrastovljanu	200.000,00	0,00	0,00	1.3.1	Uređenje postojećih objekata	6	7	8	-	002 00201
1002K100217	Rekonstrukcija sportskog objekta u Čičkovini	160.000,00	125.362,00	0,00	1.3.1	Uređenje postojećih objekata	6	7	8	-	002 00201
		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 gospodarstvo	3.782.500,00	347.839,82	100.000,00									002 00201
1003K100329	Izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost	150.000,00	9,20%	100.000,00	0,00	2.1.1	Izgradnja komunalne infrastrukture						002 00201
1003K100331	Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru - izgradnja odvodnje	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.1.1	Izgradnja komunalne infrastrukture						002 00201
1003K100330	Izgradnja komunalne infrastrukture - biciklističke trake Martijanec - Hrastovljan	1.802.500,00	0,00	100.000,00	0,00	2.1.2	Unapređenje prometne infrastrukture	30	32	34	-		002 00201
1003K100332	Modernizacija NC Slanje - Stari vrh, II. i III. faza	960.000,00	330.339,82	0,00	0,00	2.1.2	Unapređenje prometne infrastrukture	30	32	34	-		002 00201
1003K100333	Modernizacija NC Martijanec - Madaraševac	200.000,00	34,41%	0,00	0,00	2.1.2	Unapređenje prometne infrastrukture	30	32	34	-		002 00201
1003K100328	Modernizacija dijela sustava javne rasvjete na području Općine	655.000,00	17.500,00	0,00	0,00	2.1.3	Izgradnja rasvjete	300	400	500	-		002 00201

1004K100438	Izrada Strateškog plana razvoja Općine Martijanec	60.000,00	0,00	0,00	3.1.1	Izrada Strategije razvoja poljoprivrede	270	400	002 00201
				0,00					
SVEUKUPNO:		29.528.000,00	2.240.401,76 7,59%	270.000,00 280.000,00					

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
URBROJ: 2186/19-01-19-1
Martijanec, 18.09.2019.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dubravko Besek

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 30. 06. 2019.

Sukladno odredbama članka 108. – 112. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15.) te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13 i 102/17) daje se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za 2019. godinu koji sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Račun prihoda i rashoda

U izvještajnom razdoblju prihodi Proračuna Općine Martijanec realizirani su u visini od 3.778.068,54 kn dok su rashodi realizirani u visini od 4.307.902,56 kn. Uz preneseni višak iz prethodne proračunske godine od 6.152.068,73 kn te ostvareni manjak tekuće godine u iznosu od 529.834,02 kn, polugodišnji rezultat poslovanja u 2019. godini iznosi 5.622.234,71 kn.

Prihodi Proračuna realizirani su u iznosu od 3.778.068,54 kn što je za 14,65% više u odnosu na ostvarenje prethodne proračunske godine te iznosi 13,93% tekućeg plana. U nastavku se daje struktura ostvarenih prihoda po skupinama tijekom prvog polugodišta 2018. i 2019. godine sa indeksima ostvarenja:

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje 1.-6.2018.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 1.– 6.2019.	% 5/3	% 5/4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihodi od poreza	2.771.196,56	4.710.000,00	3.270.788,34	118,03%	69,44%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	98.285,90	21.120.000,00	2.000,00	2,03%	0,01%
64	Prihodi od imovine	192.591,44	359.500,00	150.997,14	78,40%	42,00%
65	Prihodi po posebnim propisima	225.504,51	650.000,00	329.537,01	146,13%	50,70%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.070,26	225.000,00	19.688,34	483,71%	8,75%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	895,85	3.500,00	1.313,06	146,57%	37,52%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	3.100,00	-	6,20%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.681,85	4.000,00	644,65	24,04%	16,12%
Ukupni prihodi		3.295.226,37	27.122.000,00	3.778.068,54	114,65%	13,93%

Prihodi od poreza (61) obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na dohodak, poreza na korištenje javnih površina, poreza na promet nekretnina, poreza na potrošnju te porez na tvrtku. Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 3.270.788,34 kn i veći su za 18,03% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je realizacija u odnosu na proračun za 2019. godine iskazana indeksom 69,44%. Najveći utjecaj na povećanje ima povećanje poreza na dohodak sukladno novom Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, br. 127/17) na ime sredstva fiskalnog izravnjanja, povećanje poreza na promet nekretnina te povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u proračun.

Indeks ostvarenja **pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)** u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2018. godini iznosi 2,03%, a smanjenje je evidentno zbog novodonesenog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, br. 127/17) čime je utvrđen novi način financiranja jedinica lokalne samouprave. U prvom polugodištu 2018. godine su još bile isplaćene kompenzacijske mjere koje su kasnije ukinute.

Prihodi od imovine (64) obuhvaćaju kamate na oročena sredstva, prihode od zateznih kamata, naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknadu za korištenje nefinancijske imovine te ostale

prihode od nefinancijske imovine – naknada za zadržavanje zgrada. Prihodi od imovine izvršeni su u iznosu od 150.997,14 kn i manji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 21,60% ili je to 42,00% ostvarenja tekućeg plana. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 34,36 kn i odnose se na kamate i prihode od zateznih kamata i manji su istog razdoblja prošle godine. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 150.962,78 kn i manji su za 20,55% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i čine 43,19% ostvarenja tekućeg plana. Prihodi od imovine smanjeni su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog smanjenja svih vrsta prihoda te skupine osim prihoda od zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada koji su povećani za 438,75% u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine.

Prihodi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu od 329.537,01 kn, a obuhvaćaju županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade, ostale pristojbe i naknade, prihodi vodnog gospodarstva, doprinosi za šume, komunalni doprinosi i komunalne naknade. Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 70.550,00 kn i veće su za 31,01% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi po posebnim propisima i naknada iznose 72.446,38 kn i veći su za 234,47% od ostvarenja u 2018. godini zbog ranije isplate mjere HZZ-a za javne radove u 2019. g. Komunalni doprinosi i naknade iznose 186.540,63 kn i veće su za 24,37 % od istog razdoblja protekle godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) bilježe rast od 383,71% u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine zbog promjene postotka obračuna od prikupljene naknade za uređenja voda s 5% na 10%. Tu uslugu obračunava Općina Hrvatskim vodama za vođenje naknade za uređenje voda.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu 1.313,06 kn s indeksom 146,57% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine, a obuhvaćaju kazne i upravne mjere u iznosu od 800,00 kn po obveznom prekršajnom nalogu zbog neuključivanja u sustav odvoza otpada te ostale prihode u iznosu od 513,06 kn.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) ostvareni su u iznosu od 3.100,00 kn, a odnose se na prodaju stabla borova koji su bili srušeni jer su smetali za gradnju dječjeg vrtića u Martijanec.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) obuhvaćaju prihode od prodaje građevinskih objekata – otplate stanova u iznosu od 644,65 kn.

Rashodi Proračuna realizirani su tijekom prvog polugodišta 2018. i 2019. godine kako slijedi:

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje 1.-6.2018.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 1.- 6.2019.	% 5/3	% 5/4
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	259.002,04	900.300,00	330.947,07	127,78%	36,76%
32	Materijalni rashodi	649.701,29	2.671.212,19	651.762,88	100,32%	24,40%
34	Financijski rashodi	12.269,36	23.000,00	4.753,24	38,74%	20,67%
35	Subvencije	-	85.000,00	32.450,44	-	38,18%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	-	31.360,00	0,00	-	0,00%
37	Naknada građanima i kućanstvima	266.861,85	881.700,00	351.913,40	131,87%	39,91%
38	Ostali rashodi	194.747,07	1.088.500,00	608.629,19	312,52%	55,91%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	-	355.000,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	17.544,60	27.550.000,00	2.202.084,34	12.551,35%	7,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja	-	2.108.000,00	125.362,00	-	5,95%
Ukupni rashodi		1.400.126,21	35.694.072,19	4.307.902,56	307,68%	12,07%

Ovo je zbirni pregled rashoda Općine Martijanec ostvareni u prvom polugodištu 2019. godine kojima se dodaju podaci radi donošenja kvalitetnih zaključaka promatrani kroz ostvarenje rashoda promatranih u posebnom dijelu Proračuna gdje se oni prikazuju po programima i aktivnostima pojedinačno.

Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja te Račun Rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji detaljno su razrađeni u Polugodišnjem izvještaju, prikazani su kroz izvršenje za izvještajno prethodne proračunske godine, izvršenje u promatranom razdoblju te kao odnosi istih.

Račun financiranja

Općina Martijanec u prvom polugodištu 2019. godine nije ostvarila ni primitke ni izdatke od financijske imovine.

2. Posebni dio Proračuna

Posebni dio Izvještaja o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2019. godinu sadrži:

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,
- izvršenje po programskoj klasifikaciji

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Izvještaj o izvršenju po organizacijskoj klasifikaciji daje pregled Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna po razdjelima i glavama, a iz kojeg je vidljivo da su ukupni rashodi u iznosu od 4.307.902,56 kn izvršeni kroz dva (2) razdjela.

Razdjel 001 – Predstavnička, izvršna tijela i mjesna samouprava izvršio je rashode u iznosu od 100.404,96 kn što je 28,12% tekućeg plana, a sastoji se od dvije (2) glave i to:

- glava 00101 – Predstavnička i izvršna tijela koja je izvršila rashode u iznosu od 96.881,85 kn i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 96,49%,
- glava 00102 – Mjesna samouprava koja je izvršila rashode u iznosu od 3.523,11 kn i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 3,51%.

Razdjel 002 – Jedinstveni upravni odjel izvršio je rashode u iznosu do 4.207.497,60 kn što je 11,91% tekućeg plana, a sastoji se od jedne (1) glave i to:

- glava 00201 – Jedinstveni upravni odjel izvršila je rashode u iznosu od 4.207.497,60 kn.

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Izvještaj o izvršenju po programskoj klasifikaciji daje detaljan pregled izvršenja proračuna po razdjelima, glavama, programima, aktivnostima i projektima, s naglaskom na izvršenje po programima, aktivnostima i projektima i to po računima ekonomske klasifikacije na razini podskupine (plana) i podskupine i odjeljka (izvršenje) te indeks izvršenja u odnosu na plan na razini podskupine.

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela

Rashodi funkcioniranja predstavničkih i izvršnih tijela izvršeni su u iznosu od 96.881,85 kn što čini 29,67% tekućeg plana. Tu spadaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava koje iznose 70.141,64 kn, rashodi reprezentacije koji iznose 5.344,09 kn, tekuće donacije u naravi MO koji iznose 7.224,10 kn, tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 3.300,00 kn te članarine i norme u iznosu od 10.872,02 kn.

GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA

PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave

Rashodi funkcioniranja mjesne samouprave izvršeni su u iznosu od 3.523,11 kn što čini 11,55% tekućeg plana. Rashode poslovanja mjesne samouprave čine rashodi za materijal i energiju u iznosu od 816,43 kn te ostali rashodi u iznosu od 2.706,68 kn, a odnose se na naknade za rad predsjednicima MO.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1002 Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u građ. objekte te nabava nef. imovine

Kroz aktivnosti JUO-a izvršeni su poslovi neophodni za normalno funkcioniranje Općine u obavljanju stručnih i administrativnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Općinskog vijeća, pripremi i objavi donesenih akata, odluka i zaključaka te poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata, financijsko-računovodstveni poslovi te ostali poslovi vezani za funkcioniranje Općine. Za realizaciju navedenih poslova izvršeni su rashodi u iznosu od 768.448,88 kn. Aktivnost Plaće i naknade zaposlenim službenicima ostvareni su u iznosu od 252.141,01 kn i viši su odnosu na isto razdoblje protekle godine jer je Općina u prvom polugodištu 2019. g. imala zaposlenu novu službenicu nakon odlaska službenice u mirovinu dok prošle godine u istom razdoblju nije zaposlena, nego tek u drugom polugodištu. Materijalni rashodi i ostale opće usluge u iznosu od 293.299,42 kn, Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i prijevozn. sredstava u iznosu od 50.710,26 kn, kapitalni projekt Nabava nefinancijske imovine izvršen je u iznosu od 38.936,19 kn, kapitalni projekt Dnevni boravak i smještaj za starije i nemoćne osobe Martijanec izvršen je u iznosu od 8.000,00 kn te kapitalni projekt Rekonstrukcija sportskog objekta u Čičkovini izvršen je u iznosu od 125.362,00 kn.

PROGRAM 1003 Komunalno gospodarstvo

Ukupni program komunalnog gospodarstva izvršen je u iznosu od 674.328,96 kn što čini 12,37% tekućeg plana. Program obuhvaća aktivnost Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona u iznosu od 98.068,02 kn, viši su od istog razdoblja prošle godine zbog povećanja broja zaposlenih namještenika. Materijal i energija za potrebe komunalne službe u iznosu od 39.870,97 kn, Usluge za potrebe komunalne službe u iznosu od 39.573,90 kn, Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, postrojenja i opreme i zaštita okoliša u iznosu od 63.456,82 kn, Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja u iznosu od 4.960,60 kn, Sufinanciranje odvoza biorazgradivog otpada u iznosu od 32.450,44 kn, kapitalni projekt Modernizacija dijela

sustava javne rasvjete na području Općine u iznosu od 17.500,00 kn, kapitalni projekt Modernizacija NC Slanje – Stari vrh, II. i III. faza u iznosu 330.339,82 kn, kapitalni projekt Izgradnja šumske prometnice – NC V. Vinogradski odvojak u iznosu od 28.750,00 kn te tekući projekt Nabava uređaja za potrebe komunalne službe u iznosu od 19.358,39 kn.

PROGRAM 1004 Gospodarstvo

Program gospodarstva izvršen je u iznosu od 25.634,08 kn što čini 12,69% tekućeg plana, a odnosi se na komunalne usluge – deratizacija i dezinsekcija.

PROGRAM 1005 Održavanje groblja

Program Održavanje groblja ostvaren je u iznosu od 27.132,34 kn, što čini 4,67% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za materijal i energiju u iznosu od 1.425,26 kn te rashodi za usluge u iznosu od 25.707,08 kn.

PROGRAM 1006 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje

Program vatrogastvo, zaštita i spašavanje, ostvaren je u iznosu od 202.057,79 kn, što čini 71,65% godišnjeg plana. Aktivnost Vatrogastvo - Vatrogasna zajednica Općine Martijanec izvršena je u iznosu od 202.057,79 kn te Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja u iznosu od 10.057,79 kn.

PROGRAM 1007 Sport, kultura, religija

Program Sport, kultura, religija izvršen je u iznosu od 290.719,51 kn, a obuhvaća aktivnost Financiranje redovne djelatnosti sporta u iznosu od 120.000,00 kn te Financiranje redovne djelatnosti religije u iznosu od 170.719,51 kn.

PROGRAM 1008 Obrazovanje

Program Obrazovanje ostvaren je sa 2.168.322,94 kn, a obuhvaća aktivnost Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja u iznosu od 347.100,00 kn i to 306.900,00 kn za sufinanciranje boravka djece u vrtiću te 40.200,00 kn tekućih donacija za predškolu, aktivnost Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec u iznosu od 4.500,00 kn, aktivnost Financiranje autobusnog prijevoza u iznosu od 42.432,00 kn, aktivnost Cjeloživotno obrazovanje i informiranje građana u iznosu od 15.091,00 kn, kapitalni projekt Izgradnja dječjeg vrtića u iznosu od 1.685.449,94 kn te kapitalni projekt Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Martijanec u iznosu od 73.750,00 kn.

PROGRAM 1009 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći

Program Socijalna skrb i ostale novčane pomoći ostvarene su u iznosu od 18.853,10 kn što čini 4,96% tekućeg plana, od čega se 2.581,40 kn odnose na pomoći obiteljima i kućanstvima za naknadu troškova stanovanja, 4.720,00 kn na jednokratne novčane pomoći, 11.039,90 kn za tekuće donacije Crvenom križu kn te 511,80 kn za tekuće donacije u naravi za obroke radnika koji sudjeluju u radu za opće dobro.

PROGRAM 1010 Razvoj civilnog društva

Program Razvoj civilnog izvršen je u iznosu od 32.000,00 kn, a obuhvaća tekuće donacije u novcu Udruzi vinogradara „Trsek“ 1.000,00 kn, Udruzi vinogradara i vinara „Grački grozdek“ 500,00 kn, Društvu za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava 1.000,00 kn, Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade „Tigrovi“ 1.000,00 kn, Udruzi Sv. Martin 20.000,00 kn, Udruga tjelesnih invalida UTI LIO 4.000,00 kn, Udruzi antifašističkih boraca i antifašista 2.500,00 kn, Udruzi veterana 7. gardijske brigade „Puma“ 1.000,00 kn te Športsko ribolovnom društvu Ludbreg 1.000,00 kn.

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala

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

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U prvom polugodištu 2019. godine proračunska zaliha nije utrošena.

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima

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

6. Izvještaj ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka iznijeto je u točkama 1. i 2.

7. Izvještaj o preraspodjeli proračunskih sredstava

U razdoblju od 01.01.-30.06.2019. godine preraspodjele proračunskih sredstava nije bilo.