



PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTIJANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-04/18-01/1

URBROJ: 2186/19-01-18-2

Martijanec, 14. kolovoza 2018.

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 **10. sjednici održanoj 14. kolovoza 2018. godine**, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Martijanec od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

I.

Prihvća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine.

II.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine čini sastavni dio ovog Zaključka.

III.

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

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dubravko Besek



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKAŽUPANIJA
OPĆINA MARTIJANEC
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-04/18-01/1
URBROJ: 2186/19-01-18-1
Martijanec, 14.08.2018.

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 **10. sjednici održanoj 14. kolovoza 2018. godine**, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ **o izvršenju Proračuna Općine Martijanec** **od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Martijanec u razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. 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	3.345.972,13	9.019.500,00	3.292.544,52
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.393,15	59.000,00	2.681,85
3 Rashodi poslovanja	2.111.129,39	4.633.500,00	1.382.581,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	362.604,60	8.369.000,00	17.544,60
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	876.631,29	-3.924.000,00	1.895.100,16
Višak prihoda iz prethodnih godina	2.944.916,01	3.954.000,00	4.065.044,38

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
	0,00	30.000,00	0,00
	0,00	-30.000,00	0,00
	3.350.365,28	9.078.500,00	3.295.226,37
	2.944.916,01	3.954.000,00	4.065.044,38
	2.473.733,99	13.032.500,00	1.400.126,21
	3.821.547,30	0,00	5.960.144,54

Brojčana oznaka i naziv računa

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Neto financiranje (8 - 5)

Ukupno prihodi i primici

Višak prihoda iz prethodnih godina

Ukupno rashodi i izdaci

Višak/Manjak + Neto financiranje

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 01.01.2018. do 30.06.2018. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 4/3
	2	3	4	5	
6	3.345.972,13	9.019.500,00	3.292.544,52	98,40%	36,50%
61	1.659.593,08	4.026.000,00	2.771.196,56	166,98%	68,83%
611	1.599.484,65	3.876.000,00	2.616.331,92	163,57%	67,50%
6111	1.352.691,80	2.426.640,50	2.426.640,50	179,39%	
6112	147.675,86	80.950,07	80.950,07	54,82%	
6113	17.697,47	5.947,79	5.947,79	33,61%	
6114	6.467,27	87.451,81	87.451,81	1.352,22%	
6117	74.952,25	15.341,75	15.341,75	20,47%	
613	34.962,65	100.000,00	143.655,78	410,88%	143,66%
6131	2.076,00		3.844,00	185,16%	
6134	32.886,65		139.811,78	425,13%	
614	25.145,78	50.000,00	11.208,86	44,58%	22,42%
6142	20.187,63		11.153,06	55,25%	
6145	4.958,15		55,80	1,13%	
63	1.156.445,76	3.665.000,00	98.285,90	8,50%	2,68%
633	1.156.445,76	3.665.000,00	98.285,90	8,50%	2,68%
6331	1.156.445,76		98.285,90	8,50%	

64	Prihodi od imovine	157.376,28	412.500,00	192.591,44	122,38%	46,69%
641	Prihodi od financijske imovine	7.193,71	10.500,00	2.577,74	35,83%	24,55%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	4.749,71		1.880,81	39,60%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.444,00		696,93	28,52%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	150.182,57	402.000,00	190.013,70	126,52%	47,27%
6421	Naknade za koncesije	6.358,60		5.576,13	87,69%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	45.599,41		66.007,25	144,75%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	78.989,27		117.178,69	148,35%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	19.235,29		1.251,63	6,51%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	361.630,23	680.000,00	225.504,51	62,36%	33,16%
651	Upravne i administrativne pristojbe	80.002,00	125.000,00	53.850,00	67,31%	43,08%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	71.682,00		40.090,00	55,93%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	8.320,00		13.760,00	165,38%	
652	Prihodi po posebnim propisima	46.801,55	110.000,00	21.660,26	46,28%	19,69%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	6.290,24		1.112,41	17,68%	
6524	Doprinosi za šume	37.300,03		20.528,40	55,04%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.211,28		19,45	0,61%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	234.826,68	445.000,00	149.994,25	63,87%	33,71%
6531	Komunalni doprinosi	15.532,08		3.157,42	20,33%	
6532	Komunalne naknade	219.294,60		146.836,83	66,96%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.352,09	210.000,00	4.070,26	48,73%	1,94%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.352,09	20.000,00	4.070,26	48,73%	20,35%
6615	Prihodi od pruženih usluga	8.352,09		4.070,26	48,73%	
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	2.574,69	26.000,00	895,85	34,79%	3,45%
683	Ostali prihodi	2.574,69	26.000,00	895,85	34,79%	3,45%
6831	Ostali prihodi	2.574,69		895,85	34,79%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.393,15	59.000,00	2.681,85	61,05%	4,55%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	-	0,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	50.000,00	0,00	-	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.393,15	9.000,00	2.681,85	61,05%	29,80%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.393,15	7.500,00	2.681,85	61,05%	35,76%
7211	Stambeni objekti	4.393,15		2.681,85	61,05%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.500,00	0,00	-	0,00%
Ukupno prihodi		3.350.365,28	9.078.500,00	3.295.226,37	98,35%	36,30%

3	Rashodi poslovanja	2.111.129,39	4.633.500,00	1.382.581,61	65,49%	29,84%
31	Rashodi za zaposlene	289.349,89	707.400,00	259.002,04	89,51%	36,61%
311	Plaće (Bruto)	240.586,40	600.000,00	227.761,77	94,67%	37,96%
3111	Plaće za redovan rad	240.586,40		227.761,77	94,67%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.400,00	17.400,00	2.000,00	13,89%	11,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.400,00		2.000,00	13,89%	
313	Doprinosi na plaće	34.363,49	90.000,00	29.240,27	85,09%	32,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.967,10		26.350,23	85,09%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.396,39		2.890,04	85,09%	
32	Materijalni rashodi	1.405.927,85	2.205.600,00	649.701,29	46,21%	29,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.788,30	56.700,00	18.918,85	119,83%	33,37%
3211	Službena putovanja	977,00		600,00	61,41%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.811,30		15.456,35	111,91%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00		2.862,50	286,25%	
322	Rashodi za materijal i energiju	147.746,14	677.000,00	159.503,18	107,96%	23,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.866,63		12.785,22	67,77%	
3223	Energija	100.599,32		115.144,80	114,46%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.977,17		30.073,48	251,09%	
3225	Sitni inventar i auto gume	12.787,00		0,00	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.516,02		1.499,68	42,65%	
323	Rashodi za usluge	1.022.723,62	1.082.200,00	325.560,46	31,83%	30,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.266,57		11.240,70	78,79%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	837.141,88		170.499,77	20,37%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.140,05		42.120,28	93,31%	
3234	Komunalne usluge	45.931,74		40.099,92	87,30%	
3235	Zakupnine i najamnine	540,00		540,00	100,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.500,00		9.687,51	129,17%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.234,85		10.902,25	25,22%	
3238	Računalne usluge	9.662,50		20.662,50	213,84%	
3239	Ostale usluge	19.306,03		19.807,53	102,60%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.792,84	35.000,00	3.657,12	37,34%	10,45%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.792,84		3.657,12	37,34%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	209.876,95	354.700,00	142.061,68	67,69%	40,05%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	154.046,73		94.856,94	61,58%	
3292	Premije osiguranja	13.386,24		11.622,77	86,83%	
3293	Reprezentacija	13.403,62		12.451,93	92,90%	
3294	Članarine i norme	15.692,80		11.436,01	72,87%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.347,56		11.694,03	87,61%	

34	Financijski rashodi								
343	Ostali financijski rashodi	6.701,48	23.000,00	12.269,36	183,08%	53,35%			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.701,48	23.000,00	12.269,36	183,08%	53,35%			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.267,49		11.768,31	223,41%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.433,99	727.000,00	501,05	34,94%				
		92.003,20	727.000,00	266.861,85	290,06%	36,71%			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	92.003,20	727.000,00	266.861,85	290,06%	36,71%			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	66.193,20		229.661,85	346,96%				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	25.810,00		37.200,00	144,13%				
38	Ostali rashodi	317.146,97	970.500,00	194.747,07	61,41%	20,07%			
381	Tekuće donacije	317.146,97	935.500,00	194.747,07	61,41%	20,82%			
3811	Tekuće donacije u novcu	306.893,66		193.572,11	63,07%				
3812	Tekuće donacije u naravi	10.253,31		1.174,96	11,46%				
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000,00	0,00	-	0,00%			
385	Kazne, penali i naknade štete	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	362.604,60	8.369.000,00	17.544,60	4,84%	0,21%			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	155.000,00	0,00	-	0,00%			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	155.000,00	0,00	-	0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.169,24	7.948.000,00	17.544,60	8,19%	0,22%			
421	Građevinski objekti	37.500,00	7.755.000,00	0,00	0,00%	0,00%			
4212	Poslovni objekti	37.500,00		0,00	0,00%				
422	Postrojenja i oprema	14.231,14	48.000,00	0,00	0,00%	0,00%			
4221	Uredska oprema i namještaj	5.681,14		0,00	0,00%				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.550,00		0,00	0,00%				
423	Prijevozna sredstva	162.438,10	0,00	0,00	-	0,00%			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	162.438,10		0,00	0,00%				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	5.000,00	0,00	-	0,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	140.000,00	17.544,60	12,53%	12,53%			
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		17.544,60					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	148.435,36	266.000,00	0,00	0,00%	0,00%			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.304,73	240.000,00	0,00	0,00%	0,00%			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.304,73		0,00	0,00%				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	52.130,63	26.000,00	0,00	0,00%	0,00%			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	52.130,63		0,00	0,00%				
	Ukupno rashodi	2.473.733,99	13.002.500,00	1.400.126,21	56,60%	10,77%			

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine			Izvršenje za izvještajno razdoblje			Index 4/2	Index 4/3
	2	3	Izvorni plan	4	5	6		
1								
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja								
1 Opći prihodi i primici	1.752.153,90	4.342.500,00	4.342.500,00	2.895.421,92	165,25%	66,68%		
11 Opći prihodi i primici	1.752.153,90	4.342.500,00	4.342.500,00	2.895.421,92	165,25%	66,68%		
3 Vlastiti prihodi	8.352,09	20.000,00	20.000,00	4.070,26	48,73%	20,35%		
31 Vlastiti prihodi	8.352,09	20.000,00	20.000,00	4.070,26	48,73%	20,35%		
4 Prihodi za posebne namjene	429.020,38	802.000,00	802.000,00	294.766,44	68,71%	36,75%		
42 Prihodi od spomeničke rente	-120,85	500,00	500,00	4,06	-3,36%	0,81%		
43 Ostali prihodi za posebne namjene	429.141,23	801.500,00	801.500,00	294.762,38	68,69%	36,78%		
5 Pomoći	1.156.445,76	3.665.000,00	3.665.000,00	98.285,90	8,50%	2,68%		
52 Ostale pomoći	1.156.445,76	3.665.000,00	3.665.000,00	98.285,90	8,50%	2,68%		
6 Donacije	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	-	0,00%		
61 Donacije	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	-	0,00%		
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.393,15	59.000,00	59.000,00	2.681,85	61,05%	4,55%		
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.393,15	59.000,00	59.000,00	2.681,85	61,05%	4,55%		
Ukupno prihodi	3.350.365,28	9.078.500,00	9.078.500,00	3.295.226,37	98,35%	36,30%		
1 Opći prihodi i primici	1.460.789,74	4.312.500,00	4.312.500,00	750.724,93	51,39%	17,41%		
11 Opći prihodi i primici	1.460.789,74	4.312.500,00	4.312.500,00	750.724,93	51,39%	17,41%		
3 Vlastiti prihodi	2.459,78	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
31 Vlastiti prihodi	2.459,78	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
4 Prihodi za posebne namjene	220.716,74	802.000,00	802.000,00	186.649,04	84,56%	23,27%		
42 Prihodi od spomeničke rente	9.082,72	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
43 Ostali prihodi za posebne namjene	211.634,02	801.500,00	801.500,00	186.649,04	88,19%	23,29%		
5 Pomoći	628.133,96	3.665.000,00	3.665.000,00	3.808,25	0,61%	0,10%		
51 Pomoći EU	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-		
52 Ostale pomoći	590.633,96	3.665.000,00	3.665.000,00	3.808,25	0,64%	0,10%		
6 Donacije	0,00	190.000,00	190.000,00	17.544,60	-	9,23%		
61 Donacije	0,00	190.000,00	190.000,00	17.544,60	-	9,23%		
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	-	0,00%		
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	-	0,00%		

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

	0,00	59.000,00	0,00	-	0,00%
9 Višak/manjak prihoda	161.633,77	3.954.000,00	441.399,39	273,09%	11,16%
91 Višak/manjak prihoda	161.633,77	3.954.000,00	441.399,39	273,09%	11,16%
Ukupno rashodi	2.473.733,99	13.002.500,00	1.400.126,21	56,60%	10,77%

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine			Izvršenje za izvještajno razdoblje		
	2	3	4	Index 4/2	Index 4/3	
I		Izvorni plan				
01 Opće javne usluge	1.288.298,37	1.531.000,00	546.241,09	42,40%	35,68%	6
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.288.298,37	1.531.000,00	546.241,09	42,40%	35,68%	
03 Javni red i sigurnost	82.500,00	215.000,00	132.500,00	160,61%	61,63%	61,63%
032 Usluge protupožarne zaštite	82.500,00	215.000,00	132.500,00	160,61%	61,63%	
04 Ekonomski poslovi	22.137,50	148.000,00	22.247,50	100,50%	15,03%	15,03%
042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	75.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	22.137,50	73.000,00	22.247,50	100,50%	30,48%	30,48%
05 Zaštita okoliša	0,00	385.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%
051 Gospodarenje otpadom	0,00	385.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	728.904,83	5.103.000,00	374.333,07	51,36%	7,34%	7,34%
061 Razvoj stanovanja	483.858,29	791.800,00	232.334,11	48,02%	29,34%	29,34%
062 Razvoj zajednice	245.046,54	4.311.200,00	141.998,96	57,95%	3,29%	3,29%
08 Rekreacija, kultura i religija	108.673,66	400.000,00	2.720,11	2,50%	0,68%	0,68%
081 Službe rekreacije i sporta	108.673,66	400.000,00	2.720,11	2,50%	0,68%	0,68%
09 Obrazovanje	103.020,00	4.812.000,00	302.913,60	294,03%	6,29%	6,29%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	103.020,00	4.792.000,00	302.913,60	294,03%	6,32%	6,32%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	20.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%
10 Socijalna zaštita	140.199,63	408.500,00	19.170,84	13,67%	4,69%	4,69%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	140.199,63	271.000,00	19.170,84	13,67%	7,07%	7,07%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	137.500,00	0,00	-	0,00%	0,00%
Ukupno rashodi	2.473.733,99	13.002.500,00	1.400.126,21	56,60%	10,77%	10,77%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv 1	Izvorni plan 2		Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 3/2
	342.500,00	317.000,00	3	4	
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	342.500,00	317.000,00	132.816,43	38,78%	
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	317.000,00	25.500,00	120.103,03	37,89%	
GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA	25.500,00	12.713,40	12.713,40	49,86%	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.690.000,00	1.740.000,00	1.267.309,78	9,99%	
GLAVA 00203 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.740.000,00	4.709.300,00	509.829,16	29,30%	
GLAVA 00204 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	4.709.300,00		237.334,11	5,04%	

GLAVA 00205	GOSPODARSTVO	183.000,00	22.247,50	12,16%
GLAVA 00206	ODRŽAVANJE GROBLJA	172.200,00	23.049,86	13,39%
GLAVA 00207	VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	215.000,00	132.500,00	61,63%
GLAVA 00208	SPORT, KULTURA I RELIGIJA	400.000,00	2.720,11	0,68%
GLAVA 00209	OBRAZOVANJE	4.812.000,00	302.913,60	6,29%
GLAVA 00210	SOCIJALNA SKRB I OSTALE POMOĆI	408.500,00	19.170,84	4,69%
GLAVA 00211	URBANIZAM	50.000,00	17.544,60	35,09%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA

342.500,00 132.816,43 38,78%

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici 91 Višak/manjak prihoda	Izvorni plan	Izvršenje za		Index
			izvještajno razdoblje		
		2	3	4	3/2
00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	317.000,00	120.103,03	37,89%	
PROGRAM 1000	Rad predstavničkih i izvršnih tijela	317.000,00	120.103,03	37,89%	
A100001	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	222.000,00	91.910,72	41,40%	
3	Rashodi poslovanja	222.000,00	91.910,72	41,40%	
32	Materijalni rashodi	212.000,00	91.910,72	43,35%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.000,00	91.910,72	43,35%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		91.910,72		
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			
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	13.456,30	53,83%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	13.456,30	53,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	12.451,93	80,34%
3293	Reprezentacija	15.500,00	12.451,93	80,34%
38	Ostali rashodi		12.451,93	
381	Tekuće donacije	9.500,00	1.004,37	10,57%
3812	Tekuće donacije u naravi	9.500,00	1.004,37	10,57%
			1.004,37	
A100004	Naknade političkim strankama			
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	15.000,00	3.300,00	22,00%
A100005	Tuzemne članarine			
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	11.436,01	38,12%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	11.436,01	38,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	11.436,01	38,12%
3294	Članarine i norme	30.000,00	11.436,01	38,12%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
91 Višak/manjak prihoda

GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA

00102	MJESNA SAMOUPRAVA			
	PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave			
A100006	Redovna djelatnost mjesne samouprave			
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	12.713,40	49,86%
32	Materijalni rashodi	25.500,00	12.713,40	49,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.500,00	12.713,40	49,86%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	9.767,18	97,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	2.946,22	19,01%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.500,00	2.946,22	19,01%

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

12.690.000,00 1.267.309,78 9,99%

GLAVA 00203 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 43 Ostali prihodi za posebne namjene
 52 Ostale pomoći
 61 Donacije
 91 Višak/manjak prihoda

1.740.000,00 509.829,16 29,30%

00203 JEDINSTVENI UPRAVNI ODDJEL

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

1.740.000,00 509.829,16 29,30%
 1.740.000,00 509.829,16 29,30%

A100007 Plaće i naknade zaposlenim službenicima

3	Rashodi poslovanja	618.100,00	202.634,29	32,78%
31	Rashodi za zaposlene	618.100,00	202.634,29	32,78%
311	Plaće (Bruto)	584.100,00	190.086,13	32,54%
3111	Plaće za redovan rad	500.000,00	169.642,39	33,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.600,00	1.200,00	10,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.200,00	
313	Doprinosi na plaće	72.500,00	19.243,74	26,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.341,73	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.902,01	
32	Materijalni rashodi	34.000,00	12.548,16	36,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	12.548,16	36,91%
3211	Službena putovanja		600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.948,16	

A100008 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

3	Rashodi poslovanja	36.200,00	4.215,12	11,64%
32	Materijalni rashodi	36.200,00	4.215,12	11,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.200,00	4.215,12	11,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.200,00	558,00	46,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	3.657,12	10,45%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.657,12	

A100009 Materijalni rashodi te ostale opće usluge

3	Rashodi poslovanja	559.700,00	219.288,65	39,18%
32	Materijalni rashodi	559.700,00	219.288,65	39,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	511.700,00	207.019,29	40,46%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	2.862,50	19,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	193.000,00	88.424,93	45,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.785,22	

3223	Energija				68.211,25		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				7.428,46		
323	Rashodi za usluge				97.017,13		37,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				11.240,70		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				42.120,28		
3234	Komunalne usluge				7.292,88		
3235	Zakupnine i najamnine				540,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				10.902,25		
3238	Računalne usluge				16.237,50		
3239	Ostale usluge				8.683,52		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				18.714,73		39,40%
3292	Premije osiguranja				7.020,70		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.694,03		
34	Financijski rashodi				12.269,36		53,35%
343	Ostali financijski rashodi				12.269,36		53,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				11.768,31		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				501,05		
38	Ostali rashodi				0,00		0,00%
381	Tekuće donacije				0,00		0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete				0,00		0,00%
A100010	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i prijevozn. sredsta				108.000,00		77,49%
3	Rashodi poslovanja				108.000,00		77,49%
32	Materijalni rashodi				108.000,00		77,49%
323	Rashodi za usluge				108.000,00		77,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				83.691,10		
K100011	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00		0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				0,00		0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				0,00		0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00		0,00%
					148.000,00		
K100012	Nabava nefinancijske imovine				0,00		0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				0,00		0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				0,00		0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				0,00		0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00%
K100013	Nabava financijske imovine	30.000,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.000,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	30.000,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	30.000,00	0,00%
		4.709.300,00	237.334,11
			5,04%

GLAVA 00204 KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
	31 Vlastiti prihodi		
	42 Prihodi od spomeničke rente		
	43 Ostali prihodi za posebne namjene		
	52 Ostale pomoći		
	61 Donacije		
	91 Višak/manjak prihoda		
00204	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	4.709.300,00	237.334,11
			5,04%
PROGRAM 1003	Komunalno gospodarstvo	4.709.300,00	237.334,11
A100013	Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona	129.800,00	71.866,10
3	Rashodi poslovanja	129.800,00	71.866,10
31	Rashodi za zaposlene	123.300,00	68.915,91
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	58.119,38
3111	Plaće za redovan rad		58.119,38
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		800,00
313	Doprinosi na plaće	17.500,00	9.996,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.008,50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		988,03
32	Materijalni rashodi	6.500,00	2.950,19
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	2.950,19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.950,19
A100014	Materijal i energija za potrebe komunalne službe	140.000,00	48.629,06
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	48.629,06
32	Materijalni rashodi	140.000,00	48.629,06
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	48.629,06
			40,52%

3223	Energija			44.973,81		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.155,57		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.499,68		
323	Rashodi za usluge		20.000,00	0,00		0,00%
A100015	Usluge za potrebe komunalne službe					
3	Rashodi poslovanja		86.500,00	28.856,59		33,36%
32	Materijalni rashodi		86.500,00	28.856,59		33,36%
323	Rashodi za usluge		86.500,00	28.856,59		33,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80.500,00	24.254,52		30,13%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.443,00			
3239	Ostale usluge		4.687,51			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	4.602,07		76,70%
3292	Premije osiguranja			4.602,07		
A100016	Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,postrojenja i opreme i zaštita okoliša		430.500,00	82.982,36		19,28%
3	Rashodi poslovanja		430.500,00	82.982,36		19,28%
32	Materijalni rashodi		430.500,00	82.982,36		19,28%
322	Rashodi za materijal i energiju		28.000,00	10.168,77		36,32%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.168,77		
323	Rashodi za usluge		402.500,00	72.813,59		18,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.859,67		
3234	Komunalne usluge			1.953,92		
A100017	Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja		50.000,00	5.000,00		10,00%
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	5.000,00		10,00%
32	Materijalni rashodi		20.000,00	5.000,00		25,00%
323	Rashodi za usluge		20.000,00	5.000,00		25,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	0,00		0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		30.000,00	0,00		0,00%
A100018	Kupnja posuda za razvrstavanje otpada		300.000,00	0,00		0,00%
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	0,00		0,00%
32	Materijalni rashodi		300.000,00	0,00		0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		300.000,00	0,00		0,00%

A100019	Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada			
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%
A100020	Financiranje odvoza otpada socijalno ugroženim skupinama stanovništva			
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
A100021	Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje			
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%
K100018	Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	0,00	0,00%
K100019	Izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost			
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%
K100020	Izgradnja komunalne infrastrukture - biciklističke trake			
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%
K100021	Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru - izgradnja odvodnje			
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%
K100022	Projektna dokumentacija za ceste i gradnja cesta			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	315.000,00	0,00	0,00%

T100024	Nabava uređaja za potrebe komunalne službe				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%	
T100025	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%	

GLAVA 00205 GOSPODARSTVO

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
91 Višak/manjak prihoda

00205 GOSPODARSTVO

PROGRAM 1004 Gospodarstvo

A100026 Poljoprivrede i gospodarstvo

3	Rashodi poslovanja	73.000,00	22.247,50	30,48%
32	Materijalni rashodi	73.000,00	22.247,50	30,48%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	22.247,50	46,35%
3234	Komunalne usluge	48.000,00	22.247,50	46,35%
38	Ostali rashodi		22.247,50	
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00%

A100027 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%
T100028	Izrada Strateškog plana razvoja Općine Martijanec			
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%

GLAVA 00206 ODRŽAVANJE GROBLJA

Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene
91 Višak/manjak prihoda

00206 ODRŽAVANJE GROBLJA

PROGRAM 1005 Održavanje groblja

		172.200,00	23.049,86	13,39%
		172.200,00	23.049,86	13,39%
		172.200,00	23.049,86	13,39%

A100029	Tekuće održavanje groblja			
3	Rashodi poslovanja	76.200,00	23.049,86	30,25%
32	Materijalni rashodi	76.200,00	23.049,86	30,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.200,00	23.049,86	30,25%
3223	Energija	26.000,00	2.513,24	9,67%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.959,74	
323	Rashodi za usluge	47.000,00	553,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.536,62	43,69%
3234	Komunalne usluge		7.506,00	
3238	Računalne usluge		8.605,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	4.425,00	0,00%
T100030	Proširenje groblja Martijanec			
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%

GLAVA 00207 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
00207	VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	215.000,00	132.500,00	61,63%
PROGRAM 1006	Vatrogastvo, zaštita i spašavanje	215.000,00	132.500,00	61,63%
A100031	Vatrogastvo-Vatrogasna zajednica Općine Martijanec	200.000,00	132.500,00	66,25%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	132.500,00	66,25%
38	Ostali rashodi	200.000,00	132.500,00	66,25%
381	Tekuće donacije	200.000,00	132.500,00	66,25%
3811	Tekuće donacije u novcu		132.500,00	
A100032	Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja	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%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
00208	SPORT, KULTURA I RELIGIJA	400.000,00	2.720,11	0,68%
		400.000,00	2.720,11	0,68%

GLAVA 00208 SPORT, KULTURA I RELIGIJA

PROGRAM 1007 Sport, kultura i religija
A100033 Financiranje redovne djelatnosti sporta, kulture i religije

3	Rashodi poslovanja	400.000,00	2.720,11	0,68%
38	Ostali rashodi	400.000,00	2.720,11	0,68%
381	Tekuće donacije	400.000,00	2.720,11	0,68%
3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	2.720,11	0,68%

GLAVA 00209 OBRAZOVANJE

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.812.000,00	302.913,60	6,29%
---------------------	---------------------------	--------------	------------	-------

- 31 Vlastiti prihodi
- 43 Ostali prihodi za posebne namjene
- 51 Pomoći EU
- 52 Ostale pomoći
- 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
- 91 Višak/manjak prihoda

00209 OBRAZOVANJE

PROGRAM 1008 Obrazovanje

A100034 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja

3	Rashodi poslovanja	4.812.000,00	302.913,60	6,29%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.812.000,00	302.913,60	6,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.000,00	265.713,60	49,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	540.000,00	265.713,60	49,21%
38	Ostali rashodi	462.000,00	225.853,60	48,89%
381	Tekuće donacije	462.000,00	225.853,60	48,89%
3811	Tekuće donacije u novcu	78.000,00	39.860,00	51,10%
		78.000,00	39.860,00	51,10%
			39.860,00	

A100035 Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec

3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	22.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	22.000,00	0,00	0,00%

A100036 Financiranje autobusnog prijevoza

3	Rashodi poslovanja	80.000,00	37.200,00	46,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	37.200,00	46,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	37.200,00	46,50%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	80.000,00	37.200,00	46,50%

A100037 Cjeloživotno obrazovanje i informiranje građana

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

38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00%
K100038 Dogradnja Osnovne škole Martijanec				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	0,00	0,00%
K100039 Projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića i izgradnja				
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%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
52 Ostale pomoći				
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
91 Višak/manjak prihoda				
		408.500,00	19.170,84	4,69%

GLAVA 00210 SOCIJALNA SKRB I OSTALE POMOĆI

00210 SOCIJALNA SKRB I OSTALE POMOĆI				
PROGRAM 1009 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći				
A100040 Financiranje socijalne zaštite				
3	Rashodi poslovanja	271.000,00	19.170,84	7,07%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	271.000,00	19.170,84	7,07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	3.808,25	2,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	135.000,00	3.808,25	2,82%
3.808,25				
38	Ostali rashodi	136.000,00	15.362,59	11,30%
381	Tekuće donacije	136.000,00	15.362,59	11,30%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.192,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		170,59	
		137.500,00	0,00	0,00%
		137.500,00	0,00	0,00%
		137.500,00	0,00	0,00%
		137.500,00	0,00	0,00%
K100041 Nabava stambenog prostora za socijalno ugrožene osobe				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	17.544,60	35,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	17.544,60	35,09%
421	Građevinski objekti	50.000,00	17.544,60	35,09%

GLAVA 00211 URBANIZAM

Izvor financiranja: 61 Donacije				
00211 URBANIZAM				
PROGRAM 1010 Urbanizam				
		50.000,00	17.544,60	35,09%
		50.000,00	17.544,60	35,09%
		50.000,00	17.544,60	35,09%

K100042 II. Izmjene prostornog plana uređenja Općine Martijanec

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	17.544,60	35,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	17.544,60	35,09%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	17.544,60	35,09%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	50.000,00	17.544,60	35,09%
	Ukupno rashodi i izdaci	13.032.500,00	1.400.126,21	10,74%

Članak 4.**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVNAJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018. GODINE**

U razdoblju od 01.01.-30.06.2018. godine nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu kapitala.

Članak 5.**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U prvom polugodištu 2018. godine proračunska zaliha nije utrošena.

Članak 6.**IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

U razdoblju od 01.01.-30.06.2018. 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 2018. DO 2020. GODINE**

Izvištaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Martijanec za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. 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 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 30.06.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata 2017.	Polazna vrijednost 2017.	Cijeljena vrijednost 2018.	Cijeljena vrijednost 2019.	Cijeljena vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu inijere
1008	Obrazovanje	150.000,00	0,00	1.000.000,00						002 00209
				1.296.258,00						
1008K100039	Projektna	150.000,00	0,00	1.000.000,00	1.1.1 Izgradnja dječjeg	500	1.136,34	-	-	002 00209

CILJ 1. Unapređenje kvalitete obrazovanja i stvaranje temelja za unapređenje kulturno - sportskog života Mjera 1.1.: Osiguranje predškolskog obrazovanja

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 30. 06. 2018.

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 2018. 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 3.295.226,37 kn dok su rashodi realizirani u visini od 1.400.126,21 kn. Uz preneseni višak iz prethodne proračunske godine od 4.065.044,38 kn te ostvareni višak tekuće godine u iznosu od 1.895.100,16 kn te polugodišnji rezultat poslovanja u 2018. godini iznosi 5.960.144,54 kn.

Prihodi Proračuna realizirani su u iznosu od 3.295.226,37 kn što je za 1,65% manje u odnosu na ostvarenje prethodne proračunske godine te iznosi 36,30% tekućeg plana. U nastavku se daje struktura ostvarenih prihoda po skupinama tijekom prvog polugodišta 2017. i 2018. godine sa indeksima ostvarenja:

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje od 1.-6.2017.	Tekući plan 2018.	Izvršenje od 1.- 6.2018.	% 5/3	% 5/4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihodi od poreza	1.659.593,08	4.026.000,00	2.771.196,56	166,98%	68,83%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.156.445,76	3.665.000,00	98.285,90	8,50%	2,68%
64	Prihodi od imovine	157.376,28	412.500,00	192.591,44	122,38%	46,69%
65	Prihodi po posebnim propisima	361.630,23	680.000,00	225.504,51	62,36%	33,16%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.352,09	210.000,00	4.070,26	48,73%	1,94%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.574,69	26.000,00	895,85	34,79%	3,45%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.393,15	9.000,00	2.681,85	61,05%	29,80%
Ukupni prihodi		3.350.365,28	9.078.500,00	3.295.226,37	98,35%	36,30%

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 2.771.196,56 kn i veći su za 66,98% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je realizacija u odnosu na proračun za 2018. godine iskazana indeksom 68,83%. 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.

Indeks ostvarenja **pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63)** u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2017. godini iznosi 8,50%, a smanjenje je evidentno zbog novodonesenog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, br. 127/17) čime se utvrđuje novi način financiranja jedinica lokalne samouprave gdje se ukidaju kriteriji za dodjelu pomoći koje su bile isplaćene sukladno Zakonu o

izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, a uspostavlja se novi model financiranja po pomoći fiskalnog izravnjanja koji se financira iz udjela u porezu na dohodak.

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 192.591,44 kn i veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 22,38% ili je to 46,69% ostvarenja tekućeg plana. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.577,74 kn odnose se na kamate i prihode od zateznih kamata. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 190.013,70 kn i veći su za 26,52% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i čine 47,27% ostvarenja tekućeg plana. Prihodi od imovine povećani su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja Prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine te povećanja Naknada za korištenje nefinancijske imovine – naknada za korištenje prostora elektrane (hidrorente) i naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

Prihodi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu od 225.504,51 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 53.850,00 kn i manje su za 32,69% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi po posebnim propisima i naknada iznose 21.660,26 kn i manji su za 53,72% od ostvarenja u 2017. godini. Prihodi po posebnim propisima i naknada smanjeni su zbog smanjenja svih vrsta prihoda, a veliki utjecaj na smanjenje tih prihoda imalo je to što smo bili u obvezi kreiranja i izdavanja preko 1.110 novih rješenja za obračun komunalne naknade i naknade za uređenjem voda što je bilo krajem obračunskog razdoblja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) bilježe pad od 51,27% u odnosu na izvještajno razdoblje prošle godine zbog kasnijeg slanja uplatnica za komunalnu naknadu.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu 898,85 kn s indeksom 34,79% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) obuhvaćaju prihode od prodaje građevinskih objekata – otplata stanova, prihode od prodaje postrojenja i opreme te su ostvareni u iznosu od 2.681,85 kn. U odnosu na tekući plan ostvareni su s 29,80%, a odnose se na otplatu stanova.

Rashodi Proračuna realizirani su tijekom prvog polugodišta 2017. i 2018. godine kako slijedi:

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje 2016.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	% 5/3	% 5/4
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	289.349,89	707.400,00	259.002,04	89,51%	36,61%
32	Materijalni rashodi	1.405.927,85	2.205.600,00	649.701,29	46,21%	29,46%
34	Financijski rashodi	6.701,48	23.000,00	12.269,36	183,08%	53,35%
37	Naknada građanima i kućanstvima	92.003,20	727.000,00	266.861,85	290,06%	36,71%
38	Ostali rashodi	317.146,97	970.500,00	194.747,07	61,41%	20,07%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	155.000,00	0,00	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	214.169,24	7.948.000,00	17.544,60	8,19%	0,22%
Ukupni rashodi		2.473.733,99	13.002.500,00	1.400.126,21	56,60%	10,77%

Ovo je zbirni pregled rashoda Općine Martijanec ostvareni u prvom polugodištu 2018. 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 2018. godine nije ostvarila ni primitke ni izdatke od financijske imovine.

2. Posebni dio Proračuna

Posebni dio Izvještaja o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2018. 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 1.400.126,21 kn izvršeni kroz dva (2) razdjela.

Razdjel 001 – Predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava izvršio je rashode u iznosu od 132.816,43 kn što je 38,78% tekućeg plana, a sastoji se od dvije (2) glave i to:

- glava 00101 – Predstavnička i izvršna tijela koja je izvršila rashode u iznosu od 120.103,03 kn i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 90,43%,
- glava 00102 – Mjesna samouprava koja je izvršila rashode u iznosu od 12.713,40 kn i u rashodima razdjela 001 sudjeluje sa 9,57%.

Razdjel 002 – Jedinствени upravni odjel izvršio je rashode u iznosu do 1.267.309,78 kn što je 9,99% tekućeg plana, a sastoji se od devet (9) glava i to:

- glava 00203 – Jedinствени upravni odjel izvršila je rashode u iznosu od 509.829,16 kn i u rashodima razdjela 002 sudjeluje sa 40,23%.
- glava 00204 – Komunalno gospodarstvo gdje su izvršeni rashodi u iznosu od 237.334,11 kn i u rashodima razdjela 002 sudjeluju sa 18,73%.
- glava 00205 – Gospodarstvo gdje su izvršeni rashodi u iznosu od 22.247,50 kn i u rashodima razdjela 002 sudjeluju sa 1,76%.
- glava 00206 – Održavanje groblja gdje su izvršeni rashodi u iznosu od 23.049,86 kn i u rashodima razdjela 002 učestvuju sa 1,82%,
- glava 00207 – Vatrogastvo, zaštita i spašavanje gdje su izvršeni rashodi u iznosu od 132.500,00 kn i u rashodima razdjela 002 sudjeluju sa 10,46%.
- glava 00208 – Sport, kultura i religija gdje su izvršeni rashodi u iznosu od 2.720,11 kn i u rashodima razdjela 002 sudjeluju sa 0,21%.
- glava 00209 – Obrazovanje gdje su ostvareni rashodi u iznosu od 302.913,60 kn i u rashodima razdjela 002 sudjeluju sa 23,90%.
- glava 00210 – Socijalna skrb i ostale pomoći gdje su izvršeni rashodi u iznosu od 19.170,84 kn i u rashodima razdjela 002 sudjeluju sa 1,51%.
- glava 00211 – Urbanizam gdje su izvršeni rashodi u iznosu od 17.544,60 kn i u rashodima razdjela 002 sudjeluju sa 1,38%.

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 I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA

00101 Predstavnička i izvršna tijela

Rashodi funkcioniranja predstavničkih i izvršnih tijela izvršeni su u iznosu od 120.103,03 kn što čini 37,89% tekućeg plana. Tu spadaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava koje iznose 91.910,72 kn, rashodi reprezentacije i tekuće donacije MO koji iznose 13.456,30 kn, tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 3.300,00 kn te članarine i norme u iznosu od 11.436,01 kn.

00102 Mjesna samouprava

Rashodi funkcioniranja mjesne samouprave izvršeni su u iznosu od 12.713,40 kn što čini 49,86% tekućeg plana. Rashode poslovanja mjesne samouprave čine rashodi za materijal i energiju u iznosu od 9.767,18 kn te ostali rashodi u iznosu od 2.946,22 kn a odnose se na naknade za rad predsjednicima MO.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

00203 Jedinствени upravni odjel

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 509.829,16 kn. Aktivnost Plaće i naknade zaposlenim službenicima ostvareni se su u iznosu od 202.634,29 kn, Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i iznosu od 4.215,12 kn, Materijalni rashodi i ostale opće usluge u iznosu od 219.288,65 kn te

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i prijevozn. sredstava u iznosu od 83.691,10 kn.

00204 Komunalno gospodarstvo

Ukupni program komunalnog gospodarstva izvršen je u iznosu od 237.334,11 kn što čini 5,04% tekućeg plana. Program obuhvaća aktivnost Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona u iznosu od 71.866,10 kn, Materijal i energija za potrebe komunalne službe u iznosu od 48.629,06 kn, Usluge za potrebe komunalne službe u iznosu od 28.856,59 kn, Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, postrojenja i opreme i zaštita okoliša u iznosu od 82.982,36 kn te Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja u iznosu od 5.000,00 kn.

00205 Gospodarstvo

Program gospodarstva izvršen je u iznosu od 22.247,50 kn što čini 12,16% tekućeg plana, a odnosi se na komunalne usluge – deratizacija i dezinfekcija u iznosu od 22.247,50 kn.

00206 Održavanje groblja

Program održavanje groblja ostvaren je u iznosu od 23.049,86 kn, što čini 13,39% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za materijal i energiju u iznosu od 2.513,24 kn te rashodi za usluge u iznosu od 20.536,62 kn.

00207 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje

Program vatrogastvo, zaštita i spašavanje, ostvaren je u iznosu od 132.500,00 kn, što čini 61,63% godišnjeg plana. Vatrogasnoj zajednici Općine Martijanec u prvoj polovici 2018. godine isplaćeno je 126.500,00 kn kao redovna donacija te DVD-u Martijanec 6.000,00 kn kao redovna donacija.

00208 Sport, kultura, religija

Financiranje redovne djelatnosti sporta, kulture i religije izvršeno je u iznosu od 2.720,11 kn i to je isplaćeno RKT Župi Sv. Martin za izvedene radove konstruktivne sanacije crkve.

00209 Obrazovanje

Program Obrazovanje ostvareno je sa 302.913,60 kn. Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja izvršeno je u iznosu od 265.713,60 kn i to 225.853,60 kn za sufinanciranje boravka djece u vrtiću te 39.860,00 kn tekućih donacija za predškolu. Aktivnost Financiranje autobusnog prijevoza izvršena je u iznosu od 37.200,00 kn za sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovne škole i predškole.

00208 Socijalna skrb i ostale pomoći

Program Socijalna skrb i ostale pomoći ostvarene su sa 19.170,84 kn što čini 4,69% tekućeg plana, od čega se 3.808,25 kn odnose za pomoći obiteljima i kućanstvima za naknadu troškova stanovanja, 2.600,00 kn na jednokratne novčane pomoći, 219,41 kn za tekuće donacije u naravi za obroke radnika koji sudjeluju u radu za opće dobro, 11.592,00 kn za tekuće donacije Crvenom križu te 1.000,00 kn donacije Udruzi veterana 7. gardijske brigade „Puma“ Varaždin.

00211 Urbanizam

Rashodi za izradu dokumenata prostornog uređenja - II. Izmjene i dopune PPUOM ostvareni su u iznosu od 17.544,60 kn.

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala

U razdoblju od 01.01.-30.06.2018. godine nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu kapitala.

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U prvom polugodištu 2018. godine proračunska zaliha nije utrošena.

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima

U razdoblju od 01.01.-30.06.2018. 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.