PRIJEDLOG

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MARTIJANEC ZA 2018. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

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

 **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

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

 **proračunske godine**

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

 6 Prihodi poslovanja 6.679.813,71 18.113.781,25 18.113.781,25 7.077.963,12

 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8.964,83 59.000,00 59.000,00 11.578,77

 3 Rashodi poslovanja 5.155.387,88 5.261.126,32 5.365.138,02 3.461.380,45

 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 406.680,35 16.953.281,25 16.849.269,55 1.486.557,03

 **Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **1.126.710,31** **-4.041.626,32** **-4.041.626,32** **2.141.604,41**

 **Višak prihoda iz prethodnih godina** **2.944.916,01** **4.071.626,32** **4.071.626,32** **4.057.936,30**

 **B. RAČUN FINANCIRANJA**

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

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

 **proračunske godine**

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

 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 0,00 30.000,00 30.000,00 27.468,52

 zajmova

 **Neto financiranje (8 - 5)** **0,00** **-30.000,00** **-30.000,00** **-27.468,52**

 Ukupno prihodi i primici 6.688.778,54 18.172.781,25 18.172.781,25 7.089.541,89

 Višak prihoda iz prethodnih godina 2.944.916,01 4.071.626,32 4.071.626,32 4.057.936,30

 Ukupno rashodi i izdaci 5.562.068,23 22.244.407,57 22.244.407,57 4.975.406,00

 **Višak/Manjak + Neto financiranje** **4.071.626,32** **0,00** **0,00** **6.172.072,19**

Članak 2.

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

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

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

 **razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **5/2** **5/4**

 **proračunske godine**

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

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

 **6** **Prihodi poslovanja** **6.679.813,71** **18.113.781,25** **18.113.781,25** **7.077.963,12** **105,96%** **39,08%**

 **61** **Prihodi od poreza** **2.657.026,98** **4.229.000,00** **4.229.000,00** **5.192.320,48** **195,42%** **122,78%**

 **611** **Porez i prirez na dohodak** **2.513.936,08** **4.009.000,00** **4.009.000,00** **4.933.243,47** **196,24%** **123,05%**

 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.784.448,77 4.790.960,17 172,06%

 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 294.185,83 247.379,54 84,09%

 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 27.257,25 14.405,92 52,85%

 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 45.132,89 161.839,53 358,58%

 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -637.088,66 -281.341,69 44,16%

 **613** **Porezi na imovinu** **97.199,36** **170.000,00** **170.000,00** **233.312,15** **240,03%** **137,24%**

 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće 7.386,00 6.937,00 93,92%

 i ostalo)

 6134 Povremeni porezi na imovinu 89.813,36 226.375,15 252,05%

 **614** **Porezi na robu i usluge** **45.891,54** **50.000,00** **50.000,00** **25.764,86** **56,14%** **51,53%**

 6142 Porez na promet 33.750,26 25.672,61 76,07%

 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 12.141,28 92,25 0,76%

 **63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg** **2.894.942,05** **12.614.281,25** **12.614.281,25** **773.485,90** **26,72%** **6,13%**

 **proračuna**

 **633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **2.894.942,05** **2.885.000,00** **2.885.000,00** **773.485,90** **26,72%** **26,81%**

 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.244.942,05 523.485,90 23,32%

 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 650.000,00 250.000,00 38,46%

 **634** **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** **0,00** **120.000,00** **120.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **638** **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU** **0,00** **9.609.281,25** **9.609.281,25** **0,00** **-** **0,00%**

 **sredstava**

 **64** **Prihodi od imovine** **366.847,66** **407.500,00** **407.500,00** **377.503,17** **102,90%** **92,64%**

 **641** **Prihodi od financijske imovine** **8.713,32** **10.500,00** **10.500,00** **3.798,72** **43,60%** **36,18%**

 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 4.749,71 2.967,28 62,47%

 6414 Prihodi od zateznih kamata 3.963,61 831,44 20,98%

 **642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **358.134,34** **397.000,00** **397.000,00** **373.704,45** **104,35%** **94,13%**

 6421 Naknade za koncesije 10.945,49 9.213,07 84,17%

 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 76.373,26 79.740,47 104,41%

 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 244.231,92 280.956,78 115,04%

 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 26.583,67 3.794,13 14,27%

 **65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,** **716.978,73** **640.000,00** **640.000,00** **637.679,17** **88,94%** **99,64%**

 **pristojbi po posebnim propisima i naknada**

 **651** **Upravne i administrativne pristojbe** **118.372,00** **125.000,00** **125.000,00** **121.067,00** **102,28%** **96,85%**

 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 94.872,00 86.117,00 90,77%

 6514 Ostale pristojbe i naknade 23.500,00 34.950,00 148,72%

 **652** **Prihodi po posebnim propisima** **139.781,18** **70.000,00** **70.000,00** **99.759,13** **71,37%** **142,51%**

 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 9.825,53 2.299,62 23,40%

 6524 Doprinosi za šume 47.086,79 47.589,62 101,07%

 6526 Ostali nespomenuti prihodi 82.868,86 49.869,89 60,18%

 **653** **Komunalni doprinosi i naknade** **458.825,55** **445.000,00** **445.000,00** **416.853,04** **90,85%** **93,67%**

 6531 Komunalni doprinosi 21.214,18 10.741,58 50,63%

 6532 Komunalne naknade 437.611,37 406.111,46 92,80%

 **66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **38.929,46** **210.000,00** **210.000,00** **96.065,30** **246,77%** **45,75%**

 **i prihodi od donacija**

 **661** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **14.072,02** **20.000,00** **20.000,00** **32.016,10** **227,52%** **160,08%**

 6615 Prihodi od pruženih usluga 14.072,02 32.016,10 227,52%

 **663** **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg** **24.857,44** **190.000,00** **190.000,00** **64.049,20** **257,67%** **33,71%**

 **proračuna**

 6631 Tekuće donacije 24.857,44 25.061,20 100,82%

 6632 Kapitalne donacije 0,00 38.988,00 -

 **68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **5.088,83** **13.000,00** **13.000,00** **909,10** **17,86%** **6,99%**

 **683** **Ostali prihodi** **5.088,83** **13.000,00** **13.000,00** **909,10** **17,86%** **6,99%**

 6831 Ostali prihodi 5.088,83 909,10 17,86%

 **7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **8.964,83** **59.000,00** **59.000,00** **11.578,77** **129,16%** **19,63%**

 **71** **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **50.000,00** **50.000,00** **7.211,00** **-** **14,42%**

 **711** **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih** **0,00** **50.000,00** **50.000,00** **7.211,00** **-** **14,42%**

 **bogatstava**

 7111 Zemljište 0,00 7.211,00 -

 **72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **8.964,83** **9.000,00** **9.000,00** **4.367,77** **48,72%** **48,53%**

 **721** **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** **8.964,83** **7.500,00** **7.500,00** **4.367,77** **48,72%** **58,24%**

 7211 Stambeni objekti 8.964,83 4.367,77 48,72%

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

 **Ukupno prihodi** **6.688.778,54** **18.172.781,25** **18.172.781,25** **7.089.541,89** **105,99%** **39,01%**

 **3** **Rashodi poslovanja** **5.155.387,88** **5.261.126,32** **5.365.138,02** **3.461.380,45** **67,14%** **64,52%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **640.821,98** **824.400,00** **824.400,00** **588.597,21** **91,85%** **71,40%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **537.093,78** **701.000,00** **701.000,00** **510.904,22** **95,12%** **72,88%**

 3111 Plaće za redovan rad 537.093,78 510.904,22 95,12%

 **312** **Ostali rashodi za zaposlene** **25.400,00** **17.400,00** **17.400,00** **16.166,00** **63,65%** **92,91%**

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 25.400,00 16.166,00 63,65%

 **313** **Doprinosi na plaće** **78.328,20** **106.000,00** **106.000,00** **61.526,99** **78,55%** **58,04%**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 70.586,43 55.445,78 78,55%

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.741,77 6.081,21 78,55%

 **32** **Materijalni rashodi** **3.413.941,45** **2.612.166,32** **2.660.908,82** **1.541.329,31** **45,15%** **57,92%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **34.954,45** **61.700,00** **61.700,00** **43.060,77** **123,19%** **69,79%**

 3211 Službena putovanja 1.277,00 1.450,00 113,55%

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 28.515,45 34.486,27 120,94%

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.030,00 6.612,50 131,46%

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 132,00 512,00 387,88%

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **305.421,52** **743.000,00** **739.276,93** **304.466,02** **99,69%** **41,18%**

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 29.758,69 18.089,14 60,79%

 3223 Energija 198.798,29 203.033,94 102,13%

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 52.425,63 75.472,76 143,96%

 3225 Sitni inventar i auto gume 20.178,39 4.870,50 24,14%

 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.260,52 2.999,68 70,41%

 **323** **Rashodi za usluge** **2.633.513,95** **1.368.200,00** **1.420.665,57** **850.415,07** **32,29%** **59,86%**

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 34.696,83 34.400,34 99,15%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.226.959,74 365.441,04 16,41%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 95.184,26 89.684,32 94,22%

 3234 Komunalne usluge 86.348,19 129.307,35 149,75%

 3235 Zakupnine i najamnine 1.230,00 1.080,00 87,80%

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 16.250,02 37.842,51 232,88%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 92.777,35 66.289,75 71,45%

 3238 Računalne usluge 42.481,25 46.581,08 109,65%

 3239 Ostale usluge 37.586,31 79.788,68 212,28%

 **324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **17.668,95** **35.000,00** **35.000,00** **6.901,35** **39,06%** **19,72%**

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.668,95 6.901,35 39,06%

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **422.382,58** **404.266,32** **404.266,32** **336.486,10** **79,66%** **83,23%**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 314.795,20 201.400,65 63,98%

 povjerenstava i slično

 3292 Premije osiguranja 30.484,94 23.345,82 76,58%

 3293 Reprezentacija 31.040,28 31.617,06 101,86%

 3294 Članarine i norme 26.385,60 28.244,04 107,04%

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.676,56 51.878,53 263,66%

 **34** **Financijski rashodi** **12.581,02** **23.000,00** **23.000,00** **9.045,73** **71,90%** **39,33%**

 **343** **Ostali financijski rashodi** **12.581,02** **23.000,00** **23.000,00** **9.045,73** **71,90%** **39,33%**

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.063,42 7.917,79 78,68%

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.517,60 1.127,94 44,80%

 **35** **Subvencije** **0,00** **60.000,00** **60.000,00** **44.887,95** **-** **74,81%**

 **351** **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** **0,00** **60.000,00** **60.000,00** **44.887,95** **-** **74,81%**

 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 44.887,95 -

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

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

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** **418.696,49** **724.700,00** **779.969,20** **688.967,12** **164,55%** **88,33%**

 **osiguranja i druge naknade**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **418.696,49** **724.700,00** **779.969,20** **688.967,12** **164,55%** **88,33%**

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 363.498,49 617.319,12 169,83%

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 55.198,00 71.648,00 129,80%

 **38** **Ostali rashodi** **669.346,94** **985.500,00** **985.500,00** **588.553,13** **87,93%** **59,72%**

 **381** **Tekuće donacije** **669.346,94** **950.500,00** **950.500,00** **588.553,13** **87,93%** **61,92%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 632.052,91 554.939,19 87,80%

 3812 Tekuće donacije u naravi 37.294,03 33.613,94 90,13%

 **383** **Kazne, penali i naknade štete** **0,00** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **385** **Kazne, penali i naknade štete** **0,00** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

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

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **406.680,35** **16.953.281,25** **16.849.269,55** **1.486.557,03** **365,53%** **8,82%**

 **41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **215.000,00** **215.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **0,00** **215.000,00** **215.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **258.244,99** **14.157.281,25** **14.053.269,55** **1.273.232,03** **493,03%** **9,06%**

 **421** **Građevinski objekti** **37.500,00** **13.883.000,00** **13.778.988,30** **1.251.238,03** **3.336,63%** **9,08%**

 4212 Poslovni objekti 37.500,00 198.586,25 529,56%

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 454.546,17 -

 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 598.105,61 -

 **422** **Postrojenja i oprema** **38.812,89** **159.281,25** **159.281,25** **0,00** **0,00%** **0,00%**

 4221 Uredska oprema i namještaj 8.497,14 0,00 0,00%

 4222 Komunikacijska oprema 21.765,75 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** **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** **5.000,00** **2.500,00** **-** **50,00%**

 4251 Višegodišnji nasadi 0,00 2.500,00 -

 **426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **19.494,00** **110.000,00** **110.000,00** **19.494,00** **100,00%** **17,72%**

 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 19.494,00 19.494,00 100,00%

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **148.435,36** **2.581.000,00** **2.581.000,00** **213.325,00** **143,72%** **8,27%**

 **451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **96.304,73** **2.555.000,00** **2.555.000,00** **213.325,00** **221,51%** **8,35%**

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 96.304,73 213.325,00 221,51%

 **452** **Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** **52.130,63** **26.000,00** **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** **5.562.068,23** **22.214.407,57** **22.214.407,57** **4.947.937,48** **88,96%** **22,27%**

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

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

 **razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **5/2** **5/4**

 **proračunske godine**

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

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

 **1 Opći prihodi i primici** **2.925.246,84** **4.532.500,00** **4.532.500,00** **5.511.510,56** **188,41%** **121,60%**

 11 Opći prihodi i primici 2.925.246,84 4.532.500,00 4.532.500,00 5.511.510,56 188,41% 121,60%

 **3 Vlastiti prihodi** **14.072,02** **20.000,00** **20.000,00** **32.016,10** **227,52%** **160,08%**

 31 Vlastiti prihodi 14.072,02 20.000,00 20.000,00 32.016,10 227,52% 160,08%

 **4 Prihodi za posebne namjene** **820.695,36** **757.000,00** **757.000,00** **721.012,56** **87,85%** **95,25%**

 42 Prihodi od spomeničke rente -115,66 500,00 500,00 7,30 -6,31% 1,46%

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 820.811,02 756.500,00 756.500,00 721.005,26 87,84% 95,31%

 **5 Pomoći** **2.894.942,05** **12.614.281,25** **12.614.281,25** **774.435,90** **26,75%** **6,14%**

 51 Pomoći EU 0,00 9.609.281,25 9.609.281,25 0,00 - 0,00%

 52 Ostale pomoći 2.894.942,05 3.005.000,00 3.005.000,00 774.435,90 26,75% 25,77%

 **6 Donacije** **24.857,44** **190.000,00** **190.000,00** **38.988,00** **156,85%** **20,52%**

 61 Donacije 24.857,44 190.000,00 190.000,00 38.988,00 156,85% 20,52%

 **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade** **8.964,83** **59.000,00** **59.000,00** **11.578,77** **129,16%** **19,63%**

 **s naslova osiguranja**

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s 8.964,83 59.000,00 59.000,00 11.578,77 129,16% 19,63%

 naslova osiguranja

 **9 Višak/manjak prihoda** **0,00** **4.071.626,32** **4.071.626,32** **4.057.936,30** **-** **99,66%**

 91 Višak/manjak prihoda 0,00 4.071.626,32 4.071.626,32 4.057.936,30 - 99,66%

 **Ukupno prihodi** **6.688.778,54** **22.244.407,57** **22.244.407,57** **11.147.478,19** **166,66%** **50,11%**

 **1 Opći prihodi i primici** **3.068.631,65** **4.502.500,00** **4.502.500,00** **2.432.225,80** **79,26%** **54,02%**

 11 Opći prihodi i primici 3.068.631,65 4.502.500,00 4.502.500,00 2.432.225,80 79,26% 54,02%

 **3 Vlastiti prihodi** **33.334,78** **20.000,00** **20.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

 31 Vlastiti prihodi 33.334,78 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00%

 **4 Prihodi za posebne namjene** **514.914,15** **757.350,00** **757.000,00** **380.240,67** **73,85%** **50,23%**

 42 Prihodi od spomeničke rente 21.763,01 500,00 500,00 0,00 0,00% 0,00%

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 493.151,14 756.850,00 756.500,00 380.240,67 77,10% 50,26%

 **5 Pomoći** **1.682.479,16** **12.614.281,25** **12.614.281,25** **713.769,23** **42,42%** **5,66%**

 51 Pomoći EU 37.500,00 9.609.281,25 9.609.281,25 66.000,00 176,00% 0,69%

 52 Ostale pomoći 1.644.979,16 3.005.000,00 3.005.000,00 647.769,23 39,38% 21,56%

 **6 Donacije** **0,00** **190.000,00** **190.000,00** **60.637,00** **-** **31,91%**

 61 Donacije 0,00 190.000,00 190.000,00 60.637,00 - 31,91%

 **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade** **0,00** **59.000,00** **59.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

 **s naslova osiguranja**

 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s 0,00 59.000,00 59.000,00 0,00 - 0,00%

 naslova osiguranja

 **9 Višak/manjak prihoda** **262.708,49** **4.071.276,32** **4.071.626,32** **1.361.064,78** **518,09%** **33,43%**

 91 Višak/manjak prihoda 262.708,49 4.071.276,32 4.071.626,32 1.361.064,78 518,09% 33,43%

 **Ukupno rashodi** **5.562.068,23** **22.214.407,57** **22.214.407,57** **4.947.937,48** **88,96%** **22,27%**

 **A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

 **razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **5/2** **5/4**

 **proračunske godine**

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

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

 **01 Opće javne usluge** **3.289.282,17** **1.831.860,00** **1.831.860,00** **1.250.128,83** **34,81%** **47,02%**

 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski 3.289.282,17 1.831.860,00 1.831.860,00 1.250.128,83 38,01% 68,24%

 poslovi

 **03 Javni red i sigurnost** **220.124,50** **215.000,00** **215.000,00** **204.500,00** **34,81%** **47,02%**

 032 Usluge protupožarne zaštite 220.124,50 215.000,00 215.000,00 204.500,00 92,90% 95,12%

 **04 Ekonomski poslovi** **59.907,50** **148.000,00** **148.000,00** **44.852,50** **34,81%** **47,02%**

 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00 - 0,00%

 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 59.907,50 73.000,00 73.000,00 44.852,50 74,87% 61,44%

 **05 Zaštita okoliša** **0,00** **445.000,00** **445.000,00** **44.887,95** **34,81%** **47,02%**

 051 Gospodarenje otpadom 0,00 445.000,00 445.000,00 44.887,95 - 10,09%

 **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** **1.144.651,35** **7.812.047,57** **7.860.790,07** **2.154.053,93** **34,81%** **47,02%**

 061 Razvoj stanovanja 775.100,42 943.866,32 943.866,32 612.810,44 79,06% 64,93%

 062 Razvoj zajednice 369.550,93 6.868.181,25 6.916.923,75 1.541.243,49 417,06% 22,28%

 **08 Rekreacija, kultura i religija** **160.673,66** **415.000,00** **403.901,72** **164.270,11** **34,81%** **47,02%**

 081 Službe rekreacije i sporta 160.673,66 415.000,00 403.901,72 164.270,11 102,24% 40,67%

 **09 Obrazovanje** **135.720,00** **10.939.000,00** **10.901.355,78** **893.187,73** **34,81%** **47,02%**

 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 135.720,00 10.919.000,00 10.881.355,78 892.187,73 657,37% 8,20%

 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 0,00 20.000,00 20.000,00 1.000,00 - 5,00%

 **10 Socijalna zaštita** **551.709,05** **408.500,00** **408.500,00** **192.056,43** **34,81%** **47,02%**

 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim 551.709,05 271.000,00 271.000,00 192.056,43 34,81% 70,87%

 socijalnim programima

 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 0,00 137.500,00 137.500,00 0,00 - 0,00%

 **Ukupno rashodi** **5.562.068,23** **22.214.407,57** **22.214.407,57** **4.947.937,48** **88,96%** **22,27%**

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

 **razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **5/2** **5/4**

 **proračunske godine**

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

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

 **5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **0,00** **30.000,00** **30.000,00** **27.468,52** **-** **91,56%**

 **53** **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** **0,00** **30.000,00** **30.000,00** **27.468,52** **-** **91,56%**

 **532** **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u** **0,00** **30.000,00** **30.000,00** **27.468,52** **-** **91,56%**

 **javnom sektoru**

 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom 0,00 27.468,52 -

 sektoru

 **Ukupno izdaci** **0,00** **30.000,00** **30.000,00** **27.468,52** **-** **91,56%**

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

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

 **razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **5/2** **5/4**

 **proračunske godine**

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

 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

 **1 Opći prihodi i primici** **0,00** **30.000,00** **30.000,00** **27.468,52** **-** **91,56%**

 11 Opći prihodi i primici 0,00 30.000,00 30.000,00 27.468,52 - 91,56%

 **Ukupno izdaci** **0,00** **30.000,00** **30.000,00** **27.468,52** **-** **91,56%**

 **II. POSEBNI DIO**

Članak 3.

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

 **IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **Izvršenje za** **Index**

 **izvještajno razdoblje** **4/3**

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

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

**RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA** **357.000,00** **357.000,00** **296.196,66** **82,97%**

**SAMOUPRAVA**

**GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** 326.500,00 326.500,00 274.270,60 84,00%

**GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA** 30.500,00 30.500,00 21.926,06 71,89%

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **21.887.407,57** **21.887.407,57** **4.679.209,34** **21,38%**

**GLAVA 00203 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 4.486.360,00 4.486.360,00 1.350.060,70 30,09%

**GLAVA 00204 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** 4.665.066,32 4.665.066,32 1.696.600,17 36,37%

**GLAVA 00205 GOSPODARSTVO** 183.000,00 183.000,00 44.852,50 24,51%

**GLAVA 00206 ODRŽAVANJE GROBLJA** 555.481,25 604.223,75 114.187,70 18,90%

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

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

**GLAVA 00209 OBRAZOVANJE** 10.939.000,00 10.901.355,78 893.187,73 8,19%

**GLAVA 00210 SOCIJALNA SKRB I OSTALE POMOĆI** 408.500,00 408.500,00 192.056,43 47,02%

**GLAVA 00211 URBANIZAM** 20.000,00 20.000,00 19.494,00 97,47%

 **IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

 **Izvršenje za** **Index**

 **izvještajno razdoblje** **4/3**

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

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

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

 **357.000,00** **357.000,00** **296.196,66** **82,97%**

 **GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 326.500,00 326.500,00 274.270,60 84,00%

 91 Višak/manjak prihoda

**00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** 326.500,00 326.500,00 274.270,60 84,00%

 **PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela** **326.500,00** **326.500,00** **274.270,60** **84,00%**

 **A100001 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** 222.000,00 222.000,00 189.615,77 85,41%

 **3** **Rashodi poslovanja** **222.000,00** **222.000,00** **189.615,77** **85,41%**

 **32** **Materijalni rashodi** **212.000,00** **212.000,00** **189.615,77** **89,44%**

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **212.000,00** **212.000,00** **189.615,77** **89,44%**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 189.615,77

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

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

 **A100002 Dan Općine** 25.000,00 25.000,00 18.823,16 75,29%

 **3** **Rashodi poslovanja** **25.000,00** **25.000,00** **18.823,16** **75,29%**

 **32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **25.000,00** **18.823,16** **75,29%**

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **25.000,00** **25.000,00** **18.823,16** **75,29%**

 3293 Reprezentacija 16.121,66

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.701,50

 **A100003 Ostale manifestacije i njihove pripreme** 34.500,00 34.500,00 24.387,63 70,69%

 **3** **Rashodi poslovanja** **34.500,00** **34.500,00** **24.387,63** **70,69%**

 **32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **25.000,00** **15.495,40** **61,98%**

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **25.000,00** **25.000,00** **15.495,40** **61,98%**

 3293 Reprezentacija 15.495,40

 **38** **Ostali rashodi** **9.500,00** **9.500,00** **8.892,23** **93,60%**

 **381** **Tekuće donacije** **9.500,00** **9.500,00** **8.892,23** **93,60%**

 3812 Tekuće donacije u naravi 8.892,23

 **A100004 Naknade političkim strankama** 15.000,00 15.000,00 13.200,00 88,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **15.000,00** **15.000,00** **13.200,00** **88,00%**

 **38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **15.000,00** **13.200,00** **88,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **15.000,00** **15.000,00** **13.200,00** **88,00%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 13.200,00

 **A100005 Tuzemne članarine** 30.000,00 30.000,00 28.244,04 94,15%

 **3** **Rashodi poslovanja** **30.000,00** **30.000,00** **28.244,04** **94,15%**

 **32** **Materijalni rashodi** **30.000,00** **30.000,00** **28.244,04** **94,15%**

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **30.000,00** **30.000,00** **28.244,04** **94,15%**

 3294 Članarine i norme 28.244,04

 **GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 30.500,00 30.500,00 21.926,06 71,89%

 91 Višak/manjak prihoda

**00102 MJESNA SAMOUPRAVA** 30.500,00 30.500,00 21.926,06 71,89%

 **PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave** **30.500,00** **30.500,00** **21.926,06** **71,89%**

 **A100006 Redovna djelatnost mjesne samouprave** 30.500,00 30.500,00 21.926,06 71,89%

 **3** **Rashodi poslovanja** **30.500,00** **30.500,00** **21.926,06** **71,89%**

 **32** **Materijalni rashodi** **30.500,00** **30.500,00** **21.926,06** **71,89%**

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **15.000,00** **15.000,00** **10.141,18** **67,61%**

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.141,18

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **15.500,00** **15.500,00** **11.784,88** **76,03%**

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 11.784,88

 **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

 **21.887.407,57** **21.887.407,57** **4.679.209,34** **21,38%**

 **GLAVA 00203 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.486.360,00 4.486.360,00 1.350.060,70 30,09%

 43 Ostali prihodi za posebne namjene

 51 Pomoći EU

 52 Ostale pomoći

 61 Donacije

 91 Višak/manjak prihoda

**00203 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 4.486.360,00 4.486.360,00 1.350.060,70 30,09%

 **PROGRAM 1002 Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u** **4.486.360,00** **4.486.360,00** **1.350.060,70** **30,09%**

 **građ.objekte te nabava nefin. imovine**

 **A100007 Plaće i naknade zaposlenim službenicima** 663.100,00 663.100,00 444.662,26 67,06%

 **3** **Rashodi poslovanja** **663.100,00** **663.100,00** **444.662,26** **67,06%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **624.100,00** **624.100,00** **415.294,68** **66,54%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **534.000,00** **534.000,00** **367.983,96** **68,91%**

 3111 Plaće za redovan rad 367.983,96

 **312** **Ostali rashodi za zaposlene** **11.600,00** **11.600,00** **10.366,00** **89,36%**

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.366,00

 **313** **Doprinosi na plaće** **78.500,00** **78.500,00** **36.944,72** **47,06%**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 33.293,19

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.651,53

 **32** **Materijalni rashodi** **39.000,00** **39.000,00** **29.367,58** **75,30%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **39.000,00** **39.000,00** **29.367,58** **75,30%**

 3211 Službena putovanja 1.450,00

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 27.405,58

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 512,00

 **A100008 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa** 36.200,00 36.200,00 7.715,85 21,31%

 **3** **Rashodi poslovanja** **36.200,00** **36.200,00** **7.715,85** **21,31%**

 **32** **Materijalni rashodi** **36.200,00** **36.200,00** **7.715,85** **21,31%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **1.200,00** **1.200,00** **814,50** **67,88%**

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 814,50

 **324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **35.000,00** **35.000,00** **6.901,35** **19,72%**

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.901,35

 **A100009 Materijalni rashodi te ostale opće usluge** 806.060,00 806.060,00 523.480,12 64,94%

 **3** **Rashodi poslovanja** **806.060,00** **806.060,00** **523.480,12** **64,94%**

 **32** **Materijalni rashodi** **726.700,00** **726.700,00** **514.434,39** **70,79%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **15.000,00** **15.000,00** **6.612,50** **44,08%**

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.612,50

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **214.000,00** **210.276,93** **144.997,99** **68,96%**

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.089,14

 3223 Energija 110.371,34

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.667,01

 3225 Sitni inventar i auto gume 4.870,50

 **323** **Rashodi za usluge** **410.200,00** **413.923,07** **296.123,88** **71,54%**

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 34.400,34

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 89.684,32

 3234 Komunalne usluge 13.108,43

 3235 Zakupnine i najamnine 1.080,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 66.289,75

 3238 Računalne usluge 37.731,08

 3239 Ostale usluge 53.829,96

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **87.500,00** **87.500,00** **66.700,02** **76,23%**

 3292 Premije osiguranja 17.522,99

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.177,03

 **34** **Financijski rashodi** **23.000,00** **23.000,00** **9.045,73** **39,33%**

 **343** **Ostali financijski rashodi** **23.000,00** **23.000,00** **9.045,73** **39,33%**

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.917,79

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.127,94

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

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

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

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

 **383** **Kazne, penali i naknade štete** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

 **A100010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i** 188.000,00 188.000,00 130.908,95 69,63%

 **prijevozn. sredsta**

 **3** **Rashodi poslovanja** **188.000,00** **188.000,00** **130.908,95** **69,63%**

 **32** **Materijalni rashodi** **188.000,00** **188.000,00** **130.908,95** **69,63%**

 **323** **Rashodi za usluge** **188.000,00** **188.000,00** **130.908,95** **69,63%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 130.908,95

 **K100011 Dodatna ulaganja na Društvenom domu u Slanju** 640.000,00 640.000,00 142.450,00 22,26%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **640.000,00** **640.000,00** **142.450,00** **22,26%**

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **640.000,00** **640.000,00** **142.450,00** **22,26%**

 **451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **640.000,00** **640.000,00** **142.450,00** **22,26%**

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 142.450,00

 **K100012 Nabava nefinancijske imovine** 208.000,00 208.000,00 2.500,00 1,20%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **208.000,00** **208.000,00** **2.500,00** **1,20%**

 **41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **145.000,00** **145.000,00** **0,00** **0,00%**

 **411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **145.000,00** **145.000,00** **0,00** **0,00%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **63.000,00** **63.000,00** **2.500,00** **3,97%**

 **422** **Postrojenja i oprema** **43.000,00** **43.000,00** **0,00** **0,00%**

 **425** **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** **5.000,00** **5.000,00** **2.500,00** **50,00%**

 4251 Višegodišnji nasadi 2.500,00

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

 **K100013 Nabava financijske imovine** 30.000,00 30.000,00 27.468,52 91,56%

 **5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **30.000,00** **30.000,00** **27.468,52** **91,56%**

 **53** **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** **30.000,00** **30.000,00** **27.468,52** **91,56%**

 **532** **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** **30.000,00** **30.000,00** **27.468,52** **91,56%**

 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 27.468,52

 **K100014 Rekonstrukcija krovišta kulturnog centra u Hrastovljanu** 120.000,00 120.000,00 23.625,00 19,69%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **120.000,00** **120.000,00** **23.625,00** **19,69%**

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **120.000,00** **120.000,00** **23.625,00** **19,69%**

 **451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **120.000,00** **120.000,00** **23.625,00** **19,69%**

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 23.625,00

 **K100015 Adaptacija, rekonstrukcija te opremanje Društvenog doma u Križovljanu** 1.795.000,00 1.795.000,00 47.250,00 2,63%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.795.000,00** **1.795.000,00** **47.250,00** **2,63%**

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **1.795.000,00** **1.795.000,00** **47.250,00** **2,63%**

 **451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **1.795.000,00** **1.795.000,00** **47.250,00** **2,63%**

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 47.250,00

 **GLAVA 00204 KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4.665.066,32 4.665.066,32 1.696.600,17 36,37%

 42 Prihodi od spomeničke rente

 43 Ostali prihodi za posebne namjene

 52 Ostale pomoći

 61 Donacije

 91 Višak/manjak prihoda

**00204 KOMUNALNO GOSPODARSTVO** 4.665.066,32 4.665.066,32 1.696.600,17 36,37%

 **PROGRAM 1003 Komunalno gospodarstvo** **4.665.066,32** **4.665.066,32** **1.696.600,17** **36,37%**

 **A100013 Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona** 206.800,00 206.800,00 179.568,72 86,83%

 **3** **Rashodi poslovanja** **206.800,00** **206.800,00** **179.568,72** **86,83%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **200.300,00** **200.300,00** **173.302,53** **86,52%**

 **311** **Plaće (Bruto)** **167.000,00** **167.000,00** **142.920,26** **85,58%**

 3111 Plaće za redovan rad 142.920,26

 **312** **Ostali rashodi za zaposlene** **5.800,00** **5.800,00** **5.800,00** **100,00%**

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.800,00

 **313** **Doprinosi na plaće** **27.500,00** **27.500,00** **24.582,27** **89,39%**

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 22.152,59

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.429,68

 **32** **Materijalni rashodi** **6.500,00** **6.500,00** **6.266,19** **96,40%**

 **321** **Naknade troškova zaposlenima** **6.500,00** **6.500,00** **6.266,19** **96,40%**

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.266,19

 **A100014 Materijal i energija za potrebe komunalne službe** 140.000,00 140.000,00 97.448,22 69,61%

 **3** **Rashodi poslovanja** **140.000,00** **140.000,00** **97.448,22** **69,61%**

 **32** **Materijalni rashodi** **140.000,00** **140.000,00** **97.448,22** **69,61%**

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **120.000,00** **120.000,00** **97.448,22** **81,21%**

 3223 Energija 88.815,01

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.633,53

 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.999,68

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

 **A100015 Usluge za potrebe komunalne službe** 121.566,32 121.566,32 88.625,21 72,90%

 **3** **Rashodi poslovanja** **121.566,32** **121.566,32** **88.625,21** **72,90%**

 **32** **Materijalni rashodi** **121.566,32** **121.566,32** **88.625,21** **72,90%**

 **323** **Rashodi za usluge** **115.500,00** **115.500,00** **84.023,14** **72,75%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.221,91

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32.842,51

 3239 Ostale usluge 25.958,72

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **6.066,32** **6.066,32** **4.602,07** **75,86%**

 3292 Premije osiguranja 4.602,07

 **A100016 Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,postrojenja i** 470.500,00 470.500,00 247.168,29 52,53%

 **opreme i zaštita okoliša**

 **3** **Rashodi poslovanja** **470.500,00** **470.500,00** **247.168,29** **52,53%**

 **32** **Materijalni rashodi** **470.500,00** **470.500,00** **247.168,29** **52,53%**

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **68.000,00** **68.000,00** **46.790,09** **68,81%**

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 46.790,09

 **323** **Rashodi za usluge** **402.500,00** **402.500,00** **200.378,20** **49,78%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 198.424,28

 3234 Komunalne usluge 1.953,92

 **A100017 Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja** 47.700,00 47.700,00 5.000,00 10,48%

 **3** **Rashodi poslovanja** **47.700,00** **47.700,00** **5.000,00** **10,48%**

 **32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **20.000,00** **5.000,00** **25,00%**

 **323** **Rashodi za usluge** **20.000,00** **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** **27.700,00** **27.700,00** **0,00** **0,00%**

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

 **A100018 Kupnja posuda za razvrstavanje otpada** 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **300.000,00** **300.000,00** **0,00** **0,00%**

 **32** **Materijalni rashodi** **300.000,00** **300.000,00** **0,00** **0,00%**

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **300.000,00** **300.000,00** **0,00** **0,00%**

 **A100019 Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada** 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%

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

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

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

 **A100020 Financiranje odvoza otpada socijalno ugroženim skupinama stanovništva** 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%

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

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **20.000,00** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **20.000,00** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

 **A100021 Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje** 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%

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

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

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

 **A100022 Sufinanciranje odvoza biorazgradivog otpada** 60.000,00 60.000,00 44.887,95 74,81%

 **3** **Rashodi poslovanja** **60.000,00** **60.000,00** **44.887,95** **74,81%**

 **35** **Subvencije** **60.000,00** **60.000,00** **44.887,95** **74,81%**

 **351** **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** **60.000,00** **60.000,00** **44.887,95** **74,81%**

 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 44.887,95

 **K100018 Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta** 568.000,00 579.355,61 579.355,61 100,00%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **568.000,00** **579.355,61** **579.355,61** **100,00%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **568.000,00** **579.355,61** **579.355,61** **100,00%**

 **421** **Građevinski objekti** **568.000,00** **579.355,61** **579.355,61** **100,00%**

 4214 Ostali građevinski objekti 579.355,61

 **K100019 Izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost** 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00%

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

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

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

 **K100020 Izgradnja komunalne infrastrukture - biciklističke trake** 1.802.500,00 1.791.144,39 0,00 0,00%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.802.500,00** **1.791.144,39** **0,00** **0,00%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.802.500,00** **1.791.144,39** **0,00** **0,00%**

 **421** **Građevinski objekti** **1.802.500,00** **1.791.144,39** **0,00** **0,00%**

 **K100021 Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru - izgradnja odvodnje** 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%

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

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

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

 **K100022 Projektna dokumentacija za ceste i gradnja cesta** 693.000,00 693.000,00 454.546,17 65,59%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **693.000,00** **693.000,00** **454.546,17** **65,59%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **693.000,00** **693.000,00** **454.546,17** **65,59%**

 **421** **Građevinski objekti** **693.000,00** **693.000,00** **454.546,17** **65,59%**

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 454.546,17

 **T100024 Nabava uređaja za potrebe komunalne službe** 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

 **422** **Postrojenja i oprema** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

 **T100025 Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec** 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%

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

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

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

 **GLAVA 00205 GOSPODARSTVO**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 183.000,00 183.000,00 44.852,50 24,51%

 91 Višak/manjak prihoda

**00205 GOSPODARSTVO** 183.000,00 183.000,00 44.852,50 24,51%

 **PROGRAM 1004 Gospodarstvo** **183.000,00** **183.000,00** **44.852,50** **24,51%**

 **A100026 Poljoprivreda i gospodarstvo** 73.000,00 73.000,00 44.852,50 61,44%

 **3** **Rashodi poslovanja** **73.000,00** **73.000,00** **44.852,50** **61,44%**

 **32** **Materijalni rashodi** **48.000,00** **48.000,00** **44.852,50** **93,44%**

 **323** **Rashodi za usluge** **48.000,00** **48.000,00** **44.852,50** **93,44%**

 3234 Komunalne usluge 44.852,50

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

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

 **A100027 Pomoć za oformljavanje rasadnika autohtonih starih vrsta voća** 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

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

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

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

 **T100028 Izrada Strateškog plana razvoja Općine Martijanec** 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%

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

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

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

 **GLAVA 00206 ODRŽAVANJE GROBLJA**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 555.481,25 604.223,75 114.187,70 18,90%

 43 Ostali prihodi za posebne namjene

 51 Pomoći EU

 91 Višak/manjak prihoda

**00206 ODRŽAVANJE GROBLJA** 555.481,25 604.223,75 114.187,70 18,90%

 **PROGRAM 1005 Održavanje groblja** **555.481,25** **604.223,75** **114.187,70** **18,90%**

 **A100029 Tekuće održavanje groblja** 93.200,00 141.942,50 95.437,70 67,24%

 **3** **Rashodi poslovanja** **93.200,00** **141.942,50** **95.437,70** **67,24%**

 **32** **Materijalni rashodi** **93.200,00** **141.942,50** **95.437,70** **67,24%**

 **322** **Rashodi za materijal i energiju** **26.000,00** **26.000,00** **5.088,54** **19,57%**

 3223 Energija 3.847,59

 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.240,95

 **323** **Rashodi za usluge** **64.000,00** **112.742,50** **89.128,40** **79,05%**

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.885,90

 3234 Komunalne usluge 69.392,50

 3238 Računalne usluge 8.850,00

 **329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **3.200,00** **3.200,00** **1.220,76** **38,15%**

 3292 Premije osiguranja 1.220,76

 **K100001 Rekonstrukcija ograde na mjesnom groblju u Križovljanu** 255.000,00 255.000,00 18.750,00 7,35%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **255.000,00** **255.000,00** **18.750,00** **7,35%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **255.000,00** **255.000,00** **18.750,00** **7,35%**

 **421** **Građevinski objekti** **255.000,00** **255.000,00** **18.750,00** **7,35%**

 4214 Ostali građevinski objekti 18.750,00

 **K100002 Opremanje mrtvačnice na mjesnom groblju u Križovljanu - nabava prenosivih** 111.281,25 111.281,25 0,00 0,00%

 **rashladnih uređaja**

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **111.281,25** **111.281,25** **0,00** **0,00%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **111.281,25** **111.281,25** **0,00** **0,00%**

 **422** **Postrojenja i oprema** **111.281,25** **111.281,25** **0,00** **0,00%**

 **T100030 Proširenje groblja Martijanec** 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00%

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

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

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

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

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

 **GLAVA 00207 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**

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

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

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

 **A100031 Vatrogastvo-Vatrogasna zajednica Općine Martijanec** 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **200.000,00** **200.000,00** **200.000,00** **100,00%**

 **38** **Ostali rashodi** **200.000,00** **200.000,00** **200.000,00** **100,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **200.000,00** **200.000,00** **200.000,00** **100,00%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 200.000,00

 **A100032 Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja** 15.000,00 15.000,00 4.500,00 30,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **15.000,00** **15.000,00** **4.500,00** **30,00%**

 **38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **15.000,00** **4.500,00** **30,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **15.000,00** **15.000,00** **4.500,00** **30,00%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 4.500,00

 **GLAVA 00208 SPORT, KULTURA I RELIGIJA**

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

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

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

 **A100033 Financiranje redovne djelatnosti sporta, kulture i religije** 415.000,00 403.901,72 164.270,11 40,67%

 **3** **Rashodi poslovanja** **415.000,00** **403.901,72** **164.270,11** **40,67%**

 **38** **Ostali rashodi** **415.000,00** **403.901,72** **164.270,11** **40,67%**

 **381** **Tekuće donacije** **415.000,00** **403.901,72** **164.270,11** **40,67%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 164.270,11

 **GLAVA 00209 OBRAZOVANJE**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10.939.000,00 10.901.355,78 893.187,73 8,19%

 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** 10.939.000,00 10.901.355,78 893.187,73 8,19%

 **PROGRAM 1008 Obrazovanje** **10.939.000,00** **10.901.355,78** **893.187,73** **8,19%**

 **A100034 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja** 540.000,00 606.367,48 606.367,48 100,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **540.000,00** **606.367,48** **606.367,48** **100,00%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **462.000,00** **517.269,20** **517.269,20** **100,00%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **462.000,00** **517.269,20** **517.269,20** **100,00%**

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 517.269,20

 **38** **Ostali rashodi** **78.000,00** **89.098,28** **89.098,28** **100,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **78.000,00** **89.098,28** **89.098,28** **100,00%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 89.098,28

 **A100035 Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec** 22.000,00 22.000,00 15.586,00 70,85%

 **3** **Rashodi poslovanja** **22.000,00** **22.000,00** **15.586,00** **70,85%**

 **38** **Ostali rashodi** **22.000,00** **22.000,00** **15.586,00** **70,85%**

 **381** **Tekuće donacije** **22.000,00** **22.000,00** **15.586,00** **70,85%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 15.586,00

 **A100036 Financiranje autobusnog prijevoza** 80.000,00 80.000,00 71.648,00 89,56%

 **3** **Rashodi poslovanja** **80.000,00** **80.000,00** **71.648,00** **89,56%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **80.000,00** **80.000,00** **71.648,00** **89,56%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **80.000,00** **80.000,00** **71.648,00** **89,56%**

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 71.648,00

 **A100037 Cjeloživotno obrazovanje i informiranje građana** 20.000,00 20.000,00 1.000,00 5,00%

 **3** **Rashodi poslovanja** **20.000,00** **20.000,00** **1.000,00** **5,00%**

 **38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **20.000,00** **1.000,00** **5,00%**

 **381** **Tekuće donacije** **20.000,00** **20.000,00** **1.000,00** **5,00%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00

 **K100038 Izrada projektne dokumentacije i dogradnja Osnovne škole Martijanec** 1.100.000,00 1.051.257,50 170.586,25 16,23%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.100.000,00** **1.051.257,50** **170.586,25** **16,23%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.100.000,00** **1.051.257,50** **170.586,25** **16,23%**

 **421** **Građevinski objekti** **1.100.000,00** **1.051.257,50** **170.586,25** **16,23%**

 4212 Poslovni objekti 170.586,25

 **K100039 Izgradnja dječjeg vrtića** 9.177.000,00 9.121.730,80 28.000,00 0,31%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **9.177.000,00** **9.121.730,80** **28.000,00** **0,31%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **9.177.000,00** **9.121.730,80** **28.000,00** **0,31%**

 **421** **Građevinski objekti** **9.177.000,00** **9.121.730,80** **28.000,00** **0,31%**

 4212 Poslovni objekti 28.000,00

 **GLAVA 00210 SOCIJALNA SKRB I OSTALE POMOĆI**

 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 408.500,00 408.500,00 192.056,43 47,02%

 52 Ostale pomoći

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

 91 Višak/manjak prihoda

**00210 SOCIJALNA SKRB I OSTALE POMOĆI** 408.500,00 408.500,00 192.056,43 47,02%

 **PROGRAM 1009 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći** **408.500,00** **408.500,00** **192.056,43** **47,02%**

 **A100040 Financiranje socijalne zaštite** 271.000,00 271.000,00 192.056,43 70,87%

 **3** **Rashodi poslovanja** **271.000,00** **271.000,00** **192.056,43** **70,87%**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **135.000,00** **135.000,00** **100.049,92** **74,11%**

 **372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **135.000,00** **135.000,00** **100.049,92** **74,11%**

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.049,92

 **38** **Ostali rashodi** **136.000,00** **136.000,00** **92.006,51** **67,65%**

 **381** **Tekuće donacije** **136.000,00** **136.000,00** **92.006,51** **67,65%**

 3811 Tekuće donacije u novcu 67.284,80

 3812 Tekuće donacije u naravi 24.721,71

 **K100041 Nabava stambenog prostora za socijalno ugrožene osobe** 137.500,00 137.500,00 0,00 0,00%

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **137.500,00** **137.500,00** **0,00** **0,00%**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **137.500,00** **137.500,00** **0,00** **0,00%**

 **421** **Građevinski objekti** **137.500,00** **137.500,00** **0,00** **0,00%**

 **GLAVA 00211 URBANIZAM**

 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 20.000,00 20.000,00 19.494,00 97,47%

**00211 URBANIZAM** 20.000,00 20.000,00 19.494,00 97,47%

 **PROGRAM 1010 Urbanizam** **20.000,00** **20.000,00** **19.494,00** **97,47%**

 **K100042 II. Izmjene prostornog plana uređenja Općine Martijanec** 20.000,00 20.000,00 19.494,00 97,47%

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

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **20.000,00** **20.000,00** **19.494,00** **97,47%**

 **426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **20.000,00** **20.000,00** **19.494,00** **97,47%**

 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 19.494,00

 **Ukupno rashodi i izdaci** **22.244.407,57** **22.244.407,57** **4.975.406,00** **22,37%**

 Članak 4.

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

 Odgovornost

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

 Aktivnost aktivnosti 31.12.2018 2019. i 2020. 2017. 2018. 2019. 2020. mjere

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

 **Mjera 1.1.: Osiguranje predškolskog obrazovanja**

 **1008** **Obrazovanje** **9.121.730,80** **28.000,00** **0,00** 002 00209

 **0,31%** **0,00**

 1008K100039 Izgradnja dječjeg 9.121.730,80 28.000,00 0,00 1.1.1 Izgradnja dječjeg 500 1.136,34 - - 002 00209

 vrtića vrtića

 0,31% 0,00

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

 **1008** **Obrazovanje** **1.051.257,50** **170.586,25** **8.000.000,00** 002 00209

 **16,23%** **1.348.789,00**

 1008K100038 Izrada projektne 1.051.257,50 170.586,25 8.000.000,00 1.2.1 Dogradnja i 1.010,89 1.310,89 - - 002 00209

 dokumentacije i rekonstrukcija

 dogradnja Osnovne Osnovne škole

 škole Martijanec

 16,23% 1.348.789,00

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

 **1002** **Redovna djelatnost** **640.000,00** **142.450,00** **240.000,00** 002 00203

 **JUO, tek. i invest.**

 **održ., dod. ulaganja**

 **u građ.objekte te**

 **nabava nefin.**

 **imovine**

 **22,26%** **240.000,00**

 1002K100011 Dodatna ulaganja na 640.000,00 142.450,00 240.000,00 1.3.1 Uređenje postojećih 6 7 8 - 002 00203

 Društvenom domu u objekata

 Slanju

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

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

 **1003** **Komunalno** **3.228.500,00** **1.033.714,28** **2.527.287,00** 002 00204

 **gospodarstvo**

 **32,02%** **1.372.242,00**

 1003K100019 Izgradnja spremišta 150.000,00 0,00 0,00 2.1.1 Izgradnja komunalne 250.000,00 kn 200.000,00 kn 200.000,00 kn 002 00204

 za komunalne infrastrukture

 strojeve i uređaje za

 komunalnu djelatnost

 0,00

 1003K100021 Kapitalna pomoć 15.000,00 0,00 87.609,00 2.1.1 Izgradnja komunalne 250.000,00 kn 200.000,00 kn 200.000,00 kn 002 00204

 trgovačkom društvu u infrastrukture

 javnom sektoru -

 izgradnja odvodnje

 0,00

 1003K100020 Izgradnja komunalne 1.791.144,39 0,00 0,00 2.1.2 Unapređenje 30 32 34 - 002 00204

 infrastrukture - prometne

 biciklističke trake infrastrukture

 0,00

 1003K100022 Projektna 693.000,00 454.546,17 1.330.772,00 2.1.2 Unapređenje 30 32 34 - 002 00204

 dokumentacija za prometne

 ceste i gradnja cesta infrastrukture

 65,59% 1.372.242,00

 1003K100018 Izgradnja komunalne 579.355,61 579.168,11 1.108.906,00 2.1.3 Izgradnja rasvjete 300 400 500 - 002 00204

 infrastrukture - javna

 rasvjeta

 99,97% 0,00

 **1005** **Održavanje groblja** **96.000,00** **0,00** **0,00** 002 00206

 **0,00**

 1005T100030 Proširenje groblja 96.000,00 0,00 0,00 2.1.4 Uređenje groblja 100 - - - 002 00206

 Martijanec

 0,00

 **1009** **Socijalna skrb i** **137.500,00** **0,00** **145.000,00** 002 00210

 **ostale novčane**

 **pomoći**

 **152.500,00**

 1009K100041 Nabava stambenog 137.500,00 0,00 145.000,00 2.1.5 Stambeno 0 0 1 - 002 00210

 prostora za socijalno zbrinjavanje socijalno

 ugrožene osobe ugroženih osoba

 152.500,00

 **1010** **Urbanizam** **20.000,00** **19.494,00** **0,00** 002 00211

 **97,47%** **0,00**

 1010K100042 II. Izmjene prostornog 20.000,00 19.494,00 0,00 2.1.6 Prostorno planiranje 75 100 - - 002 00211

 plana uređenja

 Općine Martijanec

 **CILJ 3. Stvaranje posl. okruženja razvojem malog i srednjeg poduzetništva te iskorištavanjem poljopr. poten**

 **Mjera 3.1.: Razvoj gospodarstva unapređenjem poljoprivredne proizvodnje**

 **1004** **Gospodarstvo** **60.000,00** **0,00** **0,00** 002 00205

 **0,00**

 1004T100028 Izrada Strateškog 60.000,00 0,00 0,00 3.1.1 Izrada Strategije 270 400 002 00205

 plana razvoja Općine razvoja poljoprivrede

 Martijanec

 0,00

**SVEUKUPNO:** **14.354.988,30** **1.394.244,53** **10.912.287,00**

 **9,71%** **3.113.531,00**

Članak 5.

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

**NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01. -31.12.2018. GODINE**

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2018. godine Općina Martijanec nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Članak 6.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

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

Članak 7.

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

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

Članak 8.

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

KLASA: 400-05/19-01/1

URBROJ: 2186/19-01-19-2

Martijanec, 16. svibnja 2019.

 PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

 Dubravko Besek