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 01/20) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 10/13, 24/13 i 18/18), **Općinsko vijeće Općine Martijanec** na svojoj **23.**sjednici održanoj **31. ožujka 2020. godine**, donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MARTIJANEC ZA 2019. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Proračun Općine Martijanec u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. 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 7.077.963,12 11.911.000,00 11.911.000,00 11.666.705,74

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 11.578,77 39.000,00 39.000,00 35.982,27

3 Rashodi poslovanja 3.461.380,45 5.290.960,19 5.290.960,19 4.292.815,69

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.486.557,03 12.831.112,00 12.831.112,00 11.361.768,67

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **2.141.604,41** **-6.172.072,19** **-6.172.072,19** **-3.951.896,35**

**Višak prihoda iz prethodnih godina** **4.057.936,30** **6.172.072,19** **6.172.072,19** **6.152.068,73**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

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

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

**proračunske godine**

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

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

zajmova

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

Ukupno prihodi i primici 7.089.541,89 11.950.000,00 11.950.000,00 11.702.688,01

Višak prihoda iz prethodnih godina 4.057.936,30 6.172.072,19 6.172.072,19 6.152.068,73

Ukupno rashodi i izdaci 4.975.406,00 18.122.072,19 18.122.072,19 15.654.584,36

**Višak/Manjak + Neto financiranje** **6.172.072,19** **0,00** **0,00** **2.200.172,38**

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 31.12.2019. 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** **7.077.963,12** **11.911.000,00** **11.911.000,00** **11.666.705,74** **164,83%** **97,95%**

**61** **Prihodi od poreza** **5.192.320,48** **5.584.000,00** **5.584.000,00** **6.034.268,74** **116,22%** **108,06%**

**611** **Porez i prirez na dohodak** **4.933.243,47** **5.344.000,00** **5.344.000,00** **5.696.424,21** **115,47%** **106,59%**

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 4.790.960,17 5.698.025,27 118,93%

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 247.379,54 247.507,33 100,05%

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 14.405,92 16.059,41 111,48%

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 161.839,53 38.911,14 24,04%

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -281.341,69 -304.078,94 108,08%

**613** **Porezi na imovinu** **233.312,15** **165.000,00** **165.000,00** **274.887,81** **117,82%** **166,60%**

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće 6.937,00 12.847,00 185,20%

i ostalo)

6134 Povremeni porezi na imovinu 226.375,15 262.040,81 115,76%

**614** **Porezi na robu i usluge** **25.764,86** **75.000,00** **75.000,00** **62.956,72** **244,35%** **83,94%**

6142 Porez na promet 25.672,61 60.255,55 234,71%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 92,25 2.701,17 2.928,10%

**63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg** **773.485,90** **4.958.000,00** **4.958.000,00** **4.514.300,00** **583,63%** **91,05%**

**proračuna**

**633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **773.485,90** **722.000,00** **722.000,00** **790.300,00** **102,17%** **109,46%**

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 523.485,90 400.300,00 76,47%

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 250.000,00 390.000,00 156,00%

**634** **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** **0,00** **512.000,00** **512.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**638** **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU** **0,00** **3.724.000,00** **3.724.000,00** **3.724.000,00** **-** **100,00%**

**sredstava**

6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem 0,00 3.724.000,00 -

prijenosa EU sredstava

**64** **Prihodi od imovine** **377.503,17** **365.300,00** **365.300,00** **346.754,89** **91,85%** **94,92%**

**641** **Prihodi od financijske imovine** **3.798,72** **3.300,00** **3.300,00** **72,41** **1,91%** **2,19%**

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2.967,28 71,65 2,41%

6414 Prihodi od zateznih kamata 831,44 0,76 0,09%

**642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **373.704,45** **362.000,00** **362.000,00** **346.682,48** **92,77%** **95,77%**

6421 Naknade za koncesije 9.213,07 5.677,73 61,63%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 79.740,47 51.528,35 64,62%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 280.956,78 273.652,88 97,40%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 3.794,13 15.823,52 417,05%

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,** **637.679,17** **764.000,00** **764.000,00** **686.172,02** **107,60%** **89,81%**

**pristojbi po posebnim propisima i naknada**

**651** **Upravne i administrativne pristojbe** **121.067,00** **170.000,00** **170.000,00** **144.680,95** **119,50%** **85,11%**

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 86.117,00 99.210,95 115,20%

6514 Ostale pristojbe i naknade 34.950,00 45.470,00 130,10%

**652** **Prihodi po posebnim propisima** **99.759,13** **149.000,00** **149.000,00** **111.385,96** **111,65%** **74,76%**

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 2.299,62 5.555,92 241,60%

6524 Doprinosi za šume 47.589,62 76.800,10 161,38%

6526 Ostali nespomenuti prihodi 49.869,89 29.029,94 58,21%

**653** **Komunalni doprinosi i naknade** **416.853,04** **445.000,00** **445.000,00** **430.105,11** **103,18%** **96,65%**

6531 Komunalni doprinosi 10.741,58 13.210,78 122,99%

6532 Komunalne naknade 406.111,46 416.894,33 102,66%

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **96.065,30** **235.000,00** **235.000,00** **82.200,25** **85,57%** **34,98%**

**i prihodi od donacija**

**661** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **32.016,10** **45.000,00** **45.000,00** **50.714,51** **158,40%** **112,70%**

6615 Prihodi od pruženih usluga 32.016,10 50.714,51 158,40%

**663** **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg** **64.049,20** **190.000,00** **190.000,00** **31.485,74** **49,16%** **16,57%**

**proračuna**

6631 Tekuće donacije 25.061,20 31.485,74 125,64%

6632 Kapitalne donacije 38.988,00 0,00 0,00%

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **909,10** **4.700,00** **4.700,00** **3.009,84** **331,08%** **64,04%**

**681** **Kazne i upravne mjere** **0,00** **1.200,00** **1.200,00** **2.400,00** **-** **200,00%**

6819 Ostale kazne 0,00 2.400,00 -

**683** **Ostali prihodi** **909,10** **3.500,00** **3.500,00** **609,84** **67,08%** **17,42%**

6831 Ostali prihodi 909,10 609,84 67,08%

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **11.578,77** **39.000,00** **39.000,00** **35.982,27** **310,76%** **92,26%**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** **7.211,00** **35.000,00** **35.000,00** **34.269,12** **475,23%** **97,91%**

**711** **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih** **7.211,00** **35.000,00** **35.000,00** **34.269,12** **475,23%** **97,91%**

**bogatstava**

7111 Zemljište 7.211,00 31.169,12 432,24%

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

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **4.367,77** **4.000,00** **4.000,00** **1.713,15** **39,22%** **42,83%**

**721** **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** **4.367,77** **2.500,00** **2.500,00** **1.713,15** **39,22%** **68,53%**

7211 Stambeni objekti 4.367,77 1.713,15 39,22%

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

**Ukupno prihodi** **7.089.541,89** **11.950.000,00** **11.950.000,00** **11.702.688,01** **165,07%** **97,93%**

**3** **Rashodi poslovanja** **3.461.380,45** **5.290.960,19** **5.290.960,19** **4.292.815,69** **124,02%** **81,13%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **588.597,21** **855.800,00** **826.226,48** **713.123,06** **121,16%** **86,31%**

**311** **Plaće (Bruto)** **510.904,22** **731.000,00** **698.176,48** **615.415,21** **120,46%** **88,15%**

3111 Plaće za redovan rad 510.904,22 615.415,21 120,46%

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **16.166,00** **29.800,00** **33.050,00** **30.150,00** **186,50%** **91,23%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 16.166,00 30.150,00 186,50%

**313** **Doprinosi na plaće** **61.526,99** **95.000,00** **95.000,00** **67.557,85** **109,80%** **71,11%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 55.445,78 67.557,85 121,84%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.081,21 0,00 0,00%

**32** **Materijalni rashodi** **1.541.329,31** **2.407.100,19** **2.411.423,71** **1.749.369,24** **113,50%** **72,55%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **43.060,77** **78.700,00** **78.805,00** **50.275,75** **116,76%** **63,80%**

3211 Službena putovanja 1.450,00 2.762,00 190,48%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 34.486,27 34.312,50 99,50%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.612,50 11.761,25 177,86%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 512,00 1.440,00 281,25%

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **304.466,02** **364.000,00** **386.767,12** **289.224,91** **94,99%** **74,78%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.089,14 20.271,74 112,07%

3223 Energija 203.033,94 182.111,09 89,69%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 75.472,76 71.079,34 94,18%

3225 Sitni inventar i auto gume 4.870,50 10.654,69 218,76%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.999,68 5.108,05 170,29%

**323** **Rashodi za usluge** **850.415,07** **1.439.700,00** **1.435.301,40** **1.025.734,54** **120,62%** **71,46%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 34.400,34 36.819,63 107,03%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 365.441,04 498.842,28 136,50%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 89.684,32 110.827,65 123,58%

3234 Komunalne usluge 129.307,35 138.664,98 107,24%

3235 Zakupnine i najamnine 1.080,00 990,00 91,67%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 37.842,51 16.210,60 42,84%

3237 Intelektualne i osobne usluge 66.289,75 56.794,00 85,68%

3238 Računalne usluge 46.581,08 77.739,04 166,89%

3239 Ostale usluge 79.788,68 88.846,36 111,35%

**324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **6.901,35** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.901,35 0,00 0,00%

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **336.486,10** **519.700,19** **505.550,19** **384.134,04** **114,16%** **75,98%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 201.400,65 250.886,01 124,57%

povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 23.345,82 25.568,87 109,52%

3293 Reprezentacija 31.617,06 41.699,57 131,89%

3294 Članarine i norme 28.244,04 23.244,04 82,30%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 51.878,53 42.735,55 82,38%

**34** **Financijski rashodi** **9.045,73** **20.000,00** **20.000,00** **11.982,14** **132,46%** **59,91%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **9.045,73** **20.000,00** **20.000,00** **11.982,14** **132,46%** **59,91%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.917,79 8.289,48 104,69%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.127,94 3.692,66 327,38%

**35** **Subvencije** **44.887,95** **85.000,00** **85.000,00** **77.967,25** **173,69%** **91,73%**

**351** **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** **44.887,95** **85.000,00** **85.000,00** **77.967,25** **173,69%** **91,73%**

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 44.887,95 77.967,25 173,69%

**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** **688.967,12** **948.700,00** **967.000,00** **870.626,13** **126,37%** **90,03%**

**osiguranja i druge naknade**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **688.967,12** **948.700,00** **967.000,00** **870.626,13** **126,37%** **90,03%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 617.319,12 806.618,13 130,66%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 71.648,00 64.008,00 89,34%

**38** **Ostali rashodi** **588.553,13** **943.000,00** **949.950,00** **869.747,87** **147,78%** **91,56%**

**381** **Tekuće donacije** **588.553,13** **913.000,00** **919.950,00** **867.482,78** **147,39%** **94,30%**

3811 Tekuće donacije u novcu 554.939,19 834.964,39 150,46%

3812 Tekuće donacije u naravi 33.613,94 32.518,39 96,74%

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **0,00** **5.000,00** **5.000,00** **2.265,09** **-** **45,30%**

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

**385** **Pomoći unutar općeg proračuna** **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** **1.486.557,03** **12.831.112,00** **12.831.112,00** **11.361.768,67** **764,30%** **88,55%**

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

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

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.273.232,03** **12.293.750,00** **12.293.750,00** **11.236.406,67** **882,51%** **91,40%**

**421** **Građevinski objekti** **1.251.238,03** **12.174.750,00** **12.174.750,00** **11.174.287,09** **893,06%** **91,78%**

4212 Poslovni objekti 198.586,25 9.631.375,43 4.849,97%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 454.546,17 1.034.676,92 227,63%

4214 Ostali građevinski objekti 598.105,61 508.234,74 84,97%

**422** **Postrojenja i oprema** **0,00** **84.000,00** **84.000,00** **62.119,58** **-** **73,95%**

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

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 23.183,39 -

**425** **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** **2.500,00** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

4251 Višegodišnji nasadi 2.500,00 0,00 0,00%

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **19.494,00** **30.000,00** **30.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 19.494,00 0,00 0,00%

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **213.325,00** **252.362,00** **252.362,00** **125.362,00** **58,77%** **49,68%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **213.325,00** **252.362,00** **252.362,00** **125.362,00** **58,77%** **49,68%**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 213.325,00 125.362,00 58,77%

**Ukupno rashodi** **4.947.937,48** **18.122.072,19** **18.122.072,19** **15.654.584,36** **316,39%** **86,38%**

**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** **5.511.510,56** **11.125.036,06** **11.125.036,06** **11.718.678,35** **212,62%** **105,34%**

11 Opći prihodi i primici 5.511.510,56 11.125.036,06 11.125.036,06 11.718.678,35 212,62% 105,34%

**3 Vlastiti prihodi** **32.016,10** **77.016,10** **77.016,10** **82.730,61** **258,40%** **107,42%**

31 Vlastiti prihodi 32.016,10 77.016,10 77.016,10 82.730,61 258,40% 107,42%

**4 Prihodi za posebne namjene** **721.012,56** **1.287.764,59** **1.287.764,59** **1.176.324,33** **163,15%** **91,35%**

42 Prihodi od spomeničke rente 7,30 500,00 500,00 310,43 4.252,47% 62,09%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 721.005,26 1.287.264,59 1.287.264,59 1.176.013,90 163,11% 91,36%

**5 Pomoći** **774.435,90** **5.084.666,67** **5.084.666,67** **4.490.966,67** **579,90%** **88,32%**

51 Pomoći EU 0,00 3.724.000,00 3.724.000,00 3.724.000,00 - 100,00%

52 Ostale pomoći 774.435,90 1.360.666,67 1.360.666,67 766.966,67 99,04% 56,37%

**6 Donacije** **38.988,00** **210.000,00** **210.000,00** **51.485,74** **132,06%** **24,52%**

61 Donacije 38.988,00 210.000,00 210.000,00 51.485,74 132,06% 24,52%

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade** **11.578,77** **337.588,77** **337.588,77** **334.571,04** **2.889,52%** **99,11%**

**s naslova osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s 11.578,77 337.588,77 337.588,77 334.571,04 2.889,52% 99,11%

naslova osiguranja

**Ukupno prihodi** **7.089.541,89** **18.122.072,19** **18.122.072,19** **17.854.756,74** **251,85%** **98,52%**

**1 Opći prihodi i primici** **2.432.225,80** **11.125.036,06** **11.125.036,06** **9.857.511,14** **405,29%** **88,61%**

11 Opći prihodi i primici 2.432.225,80 11.125.036,06 11.125.036,06 9.857.511,14 405,29% 88,61%

**3 Vlastiti prihodi** **0,00** **77.016,10** **77.016,10** **45.000,00** **-** **58,43%**

31 Vlastiti prihodi 0,00 77.016,10 77.016,10 45.000,00 - 58,43%

**4 Prihodi za posebne namjene** **380.240,67** **1.287.764,59** **1.287.764,59** **924.010,81** **243,01%** **71,75%**

42 Prihodi od spomeničke rente 0,00 500,00 500,00 310,43 - 62,09%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 380.240,67 1.287.264,59 1.287.264,59 923.700,38 242,93% 71,76%

**5 Pomoći** **713.769,23** **5.084.666,67** **5.084.666,67** **4.490.566,67** **629,13%** **88,32%**

51 Pomoći EU 66.000,00 3.724.000,00 3.724.000,00 3.724.000,00 5.642,42% 100,00%

52 Ostale pomoći 647.769,23 1.360.666,67 1.360.666,67 766.566,67 118,34% 56,34%

**6 Donacije** **60.637,00** **210.000,00** **210.000,00** **51.485,74** **84,91%** **24,52%**

61 Donacije 60.637,00 210.000,00 210.000,00 51.485,74 84,91% 24,52%

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade** **0,00** **337.588,77** **337.588,77** **286.010,00** **-** **84,72%**

**s naslova osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s 0,00 337.588,77 337.588,77 286.010,00 - 84,72%

naslova osiguranja

**9 Višak/manjak prihoda** **1.361.064,78** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

91 Višak/manjak prihoda 1.361.064,78 0,00 0,00 0,00 0,00% -

**Ukupno rashodi** **4.947.937,48** **18.122.072,19** **18.122.072,19** **15.654.584,36** **316,39%** **86,38%**

**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** **726.648,71** **1.360.000,00** **1.324.481,48** **1.083.049,46** **44,85%** **70,60%**

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski 274.270,60 448.500,00 442.450,00 336.411,90 122,66% 76,03%

poslovi

013 Opće usluge 452.378,11 911.500,00 882.031,48 746.637,56 165,05% 84,65%

**03 Javni red i sigurnost** **204.500,00** **292.000,00** **292.000,00** **271.318,12** **44,85%** **70,60%**

032 Usluge protupožarne zaštite 204.500,00 292.000,00 292.000,00 271.318,12 132,67% 92,92%

**04 Ekonomski poslovi** **44.852,50** **1.710.000,00** **1.710.000,00** **980.926,92** **44,85%** **70,60%**

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 - 0,00%

045 Promet 0,00 1.705.000,00 1.705.000,00 980.926,92 - 57,53%

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 44.852,50 0,00 0,00 0,00 0,00% -

**05 Zaštita okoliša** **44.887,95** **154.000,00** **154.000,00** **80.152,25** **44,85%** **70,60%**

051 Gospodarenje otpadom 44.887,95 139.000,00 139.000,00 80.152,25 178,56% 57,66%

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

**06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** **2.677.534,05** **3.420.322,19** **3.443.540,71** **2.304.195,14** **44,85%** **70,60%**

061 Razvoj stanovanja 612.810,44 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1,31% 100,00%

062 Razvoj zajednice 2.064.723,61 2.972.322,19 2.995.540,71 1.864.872,90 90,32% 62,25%

064 Ulična rasvjeta 0,00 440.000,00 440.000,00 431.322,24 - 98,03%

**08 Rekreacija, kultura i religija** **164.270,11** **361.000,00** **361.000,00** **360.719,51** **44,85%** **70,60%**

081 Službe rekreacije i sporta 164.270,11 170.000,00 170.000,00 170.000,00 103,49% 100,00%

082 Službe kulture 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 - 100,00%

084 Religijske i druge službe zajednice 0,00 171.000,00 171.000,00 170.719,51 - 99,84%

**09 Obrazovanje** **893.187,73** **10.702.750,00** **10.715.050,00** **10.488.094,43** **44,85%** **70,60%**

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 892.187,73 10.632.750,00 10.644.050,00 10.421.683,43 1.168,10% 97,91%

095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 0,00 45.000,00 46.000,00 46.000,00 - 100,00%

098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 1.000,00 25.000,00 25.000,00 20.411,00 2.041,10% 81,64%

**10 Socijalna zaštita** **192.056,43** **122.000,00** **122.000,00** **86.128,53** **44,85%** **70,60%**

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim 192.056,43 122.000,00 122.000,00 86.128,53 44,85% 70,60%

socijalnim programima

**Ukupno rashodi** **4.947.937,48** **18.122.072,19** **18.122.072,19** **15.654.584,36** **316,39%** **86,38%**

**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** **27.468,52** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

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

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

**javnom sektoru**

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

sektoru

**Ukupno izdaci** **27.468,52** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**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** **27.468,52** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

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

**Ukupno izdaci** **27.468,52** **0,00** **0,00** **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**

**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** **479.000,00** **472.950,00** **349.361,49** **73,87%**

**SAMOUPRAVA**

**GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** 448.500,00 442.450,00 336.411,90 76,03%

**GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA** 30.500,00 30.500,00 12.949,59 42,46%

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **17.643.072,19** **17.649.122,19** **15.305.222,87** **86,72%**

**GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 17.643.072,19 17.649.122,19 15.305.222,87 86,72%

**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**

**479.000,00** **472.950,00** **349.361,49** **73,87%**

**GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 448.500,00 442.450,00 336.411,90 76,03%

52 Ostale pomoći

**00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** 448.500,00 442.450,00 336.411,90 76,03%

**PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela** **448.500,00** **442.450,00** **336.411,90** **76,03%**

**A100001 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** 344.000,00 331.350,00 239.699,98 72,34%

**3** **Rashodi poslovanja** **344.000,00** **331.350,00** **239.699,98** **72,34%**

**32** **Materijalni rashodi** **334.000,00** **321.350,00** **239.699,98** **74,59%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **6.000,00** **6.000,00** **0,00** **0,00%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **328.000,00** **315.350,00** **239.699,98** **76,01%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 239.699,98

**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 19.992,09 79,97%

**3** **Rashodi poslovanja** **25.000,00** **25.000,00** **19.992,09** **79,97%**

**32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **25.000,00** **19.992,09** **79,97%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **25.000,00** **25.000,00** **19.992,09** **79,97%**

3293 Reprezentacija 19.547,53

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 444,56

**A100003 Ostale manifestacije i njihove pripreme** 34.500,00 34.500,00 30.375,79 88,05%

**3** **Rashodi poslovanja** **34.500,00** **34.500,00** **30.375,79** **88,05%**

**32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **25.000,00** **22.152,04** **88,61%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **25.000,00** **25.000,00** **22.152,04** **88,61%**

3293 Reprezentacija 22.152,04

**38** **Ostali rashodi** **9.500,00** **9.500,00** **8.223,75** **86,57%**

**381** **Tekuće donacije** **9.500,00** **9.500,00** **8.223,75** **86,57%**

3812 Tekuće donacije u naravi 8.223,75

**A100004 Naknade političkim strankama** 15.000,00 23.100,00 23.100,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **15.000,00** **23.100,00** **23.100,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **23.100,00** **23.100,00** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **15.000,00** **23.100,00** **23.100,00** **100,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 23.100,00

**A100005 Tuzemne članarine** 30.000,00 28.500,00 23.244,04 81,56%

**3** **Rashodi poslovanja** **30.000,00** **28.500,00** **23.244,04** **81,56%**

**32** **Materijalni rashodi** **30.000,00** **28.500,00** **23.244,04** **81,56%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **30.000,00** **28.500,00** **23.244,04** **81,56%**

3294 Članarine i norme 23.244,04

**GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 30.500,00 30.500,00 12.949,59 42,46%

43 Ostali prihodi za posebne namjene

**00102 MJESNA SAMOUPRAVA** 30.500,00 30.500,00 12.949,59 42,46%

**PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave** **30.500,00** **30.500,00** **12.949,59** **42,46%**

**A100106 Redovna djelatnost mjesne samouprave** 30.500,00 30.500,00 12.949,59 42,46%

**3** **Rashodi poslovanja** **30.500,00** **30.500,00** **12.949,59** **42,46%**

**32** **Materijalni rashodi** **30.500,00** **30.500,00** **12.949,59** **42,46%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **15.000,00** **15.000,00** **1.763,56** **11,76%**

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.763,56

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **15.500,00** **15.500,00** **11.186,03** **72,17%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 11.186,03

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**17.643.072,19** **17.649.122,19** **15.305.222,87** **86,72%**

**GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 17.643.072,19 17.649.122,19 15.305.222,87 86,72%

31 Vlastiti prihodi

42 Prihodi od spomeničke rente

43 Ostali prihodi za posebne namjene

51 Pomoći EU

52 Ostale pomoći

61 Donacije

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

**00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 17.643.072,19 17.649.122,19 15.305.222,87 86,72%

**PROGRAM 1002 Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u** **2.409.622,00** **2.398.522,00** **1.488.672,27** **62,07%**

**građ. objekte te nabava nef. imovine**

**A100207 Plaće i naknade zaposlenim službenicima** 639.500,00 620.323,60 519.697,65 83,78%

**3** **Rashodi poslovanja** **639.500,00** **620.323,60** **519.697,65** **83,78%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **591.500,00** **572.218,60** **485.601,01** **84,86%**

**311** **Plaće (Bruto)** **514.000,00** **491.718,60** **430.877,56** **87,63%**

3111 Plaće za redovan rad 430.877,56

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **17.500,00** **20.500,00** **17.600,00** **85,85%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 17.600,00

**313** **Doprinosi na plaće** **60.000,00** **60.000,00** **37.123,45** **61,87%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 37.123,45

**32** **Materijalni rashodi** **48.000,00** **48.105,00** **34.096,64** **70,88%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **48.000,00** **48.105,00** **34.096,64** **70,88%**

3211 Službena putovanja 2.762,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 29.894,64

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.440,00

**A100208 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa** 6.200,00 6.200,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **6.200,00** **6.200,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **6.200,00** **6.200,00** **0,00** **0,00%**

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

**324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100209 Materijalni rashodi te ostale opće usluge** 805.560,00 813.636,40 557.896,02 68,57%

**3** **Rashodi poslovanja** **805.560,00** **813.636,40** **557.896,02** **68,57%**

**32** **Materijalni rashodi** **734.200,00** **742.276,40** **543.648,79** **73,24%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **17.000,00** **17.000,00** **11.761,25** **69,18%**

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.761,25

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **192.000,00** **192.000,00** **141.580,16** **73,74%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.271,74

3223 Energija 101.446,73

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.207,00

3225 Sitni inventar i auto gume 10.654,69

**323** **Rashodi za usluge** **441.700,00** **449.776,40** **330.000,79** **73,37%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 36.819,63

3233 Usluge promidžbe i informiranja 110.827,65

3234 Komunalne usluge 14.883,32

3235 Zakupnine i najamnine 990,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 36.794,00

3238 Računalne usluge 68.889,04

3239 Ostale usluge 60.797,15

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **83.500,00** **83.500,00** **60.306,59** **72,22%**

3292 Premije osiguranja 18.015,60

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.290,99

**34** **Financijski rashodi** **20.000,00** **20.000,00** **11.982,14** **59,91%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **20.000,00** **20.000,00** **11.982,14** **59,91%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.289,48

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.692,66

**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** **20.000,00** **20.000,00** **2.265,09** **11,33%**

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

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **5.000,00** **5.000,00** **2.265,09** **45,30%**

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 2.265,09

**A100210 Usluge tekućeg i inv. održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i** 333.000,00 333.000,00 238.780,41 71,71%

**prijevoznih sredstava**

**3** **Rashodi poslovanja** **333.000,00** **333.000,00** **238.780,41** **71,71%**

**32** **Materijalni rashodi** **333.000,00** **333.000,00** **238.780,41** **71,71%**

**323** **Rashodi za usluge** **333.000,00** **333.000,00** **238.780,41** **71,71%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 238.780,41

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

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

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

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

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

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

4221 Uredska oprema i namještaj 38.936,19

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

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

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

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

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

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

**K100215 Dnevni boravak i smještaj za starije i nemoćne osobe Martijanec** 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **8.000,00** **8.000,00** **8.000,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **8.000,00** **8.000,00** **8.000,00** **100,00%**

**421** **Građevinski objekti** **8.000,00** **8.000,00** **8.000,00** **100,00%**

4212 Poslovni objekti 8.000,00

**K100217 Rekonstrukcija sportskog objekta u Čičkovini** 125.362,00 125.362,00 125.362,00 100,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **125.362,00** **125.362,00** **125.362,00** **100,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **125.362,00** **125.362,00** **125.362,00** **100,00%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **125.362,00** **125.362,00** **125.362,00** **100,00%**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 125.362,00

**PROGRAM 1003 Komunalno gospodarstvo** **3.304.500,19** **3.304.500,19** **2.246.499,94** **67,98%**

**A100318 Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona** 265.800,00 255.507,88 226.939,91 88,82%

**3** **Rashodi poslovanja** **265.800,00** **255.507,88** **226.939,91** **88,82%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **259.300,00** **249.007,88** **222.522,05** **89,36%**

**311** **Plaće (Bruto)** **217.000,00** **206.457,88** **184.537,65** **89,38%**

3111 Plaće za redovan rad 184.537,65

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **7.300,00** **7.550,00** **7.550,00** **100,00%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.550,00

**313** **Doprinosi na plaće** **35.000,00** **35.000,00** **30.434,40** **86,96%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 30.434,40

**32** **Materijalni rashodi** **6.500,00** **6.500,00** **4.417,86** **67,97%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **6.500,00** **6.500,00** **4.417,86** **67,97%**

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.417,86

**A100319 Materijal i energija za potrebe komunalne službe** 114.500,00 114.500,00 89.580,61 78,24%

**3** **Rashodi poslovanja** **114.500,00** **114.500,00** **89.580,61** **78,24%**

**32** **Materijalni rashodi** **114.500,00** **114.500,00** **89.580,61** **78,24%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **112.500,00** **112.500,00** **89.580,61** **79,63%**

3223 Energija 77.277,17

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.195,39

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.108,05

**323** **Rashodi za usluge** **2.000,00** **2.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100320 Usluge za potrebe komunalne službe** 129.000,19 129.000,19 70.857,64 54,93%

**3** **Rashodi poslovanja** **129.000,19** **129.000,19** **70.857,64** **54,93%**

**32** **Materijalni rashodi** **129.000,19** **129.000,19** **70.857,64** **54,93%**

**323** **Rashodi za usluge** **121.000,00** **121.000,00** **64.525,13** **53,33%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.225,92

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 11.250,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00

3239 Ostale usluge 28.049,21

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **8.000,19** **8.000,19** **6.332,51** **79,15%**

3292 Premije osiguranja 6.332,51

**A100321 Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,postrojenja i** 327.500,00 337.792,12 284.826,38 84,32%

**opreme i zaštita okoliša**

**3** **Rashodi poslovanja** **327.500,00** **337.792,12** **284.826,38** **84,32%**

**32** **Materijalni rashodi** **327.500,00** **337.792,12** **284.826,38** **84,32%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **38.000,00** **60.767,12** **52.435,40** **86,29%**

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 52.435,40

**323** **Rashodi za usluge** **289.500,00** **277.025,00** **232.390,98** **83,89%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 224.144,15

3234 Komunalne usluge 8.246,83

**A100322 Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja** 26.700,00 26.700,00 4.960,60 18,58%

**3** **Rashodi poslovanja** **26.700,00** **26.700,00** **4.960,60** **18,58%**

**32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **4.960,60** **49,61%**

**323** **Rashodi za usluge** **10.000,00** **10.000,00** **4.960,60** **49,61%**

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.960,60

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **16.700,00** **16.700,00** **0,00** **0,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **16.700,00** **16.700,00** **0,00** **0,00%**

**A100324 Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada** 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **4.000,00** **4.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **4.000,00** **4.000,00** **0,00** **0,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **4.000,00** **4.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100325 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%**

**A100326 Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje** 30.000,00 30.000,00 2.185,00 7,28%

**3** **Rashodi poslovanja** **30.000,00** **30.000,00** **2.185,00** **7,28%**

**32** **Materijalni rashodi** **30.000,00** **30.000,00** **2.185,00** **7,28%**

**323** **Rashodi za usluge** **30.000,00** **30.000,00** **2.185,00** **7,28%**

3234 Komunalne usluge 2.185,00

**A100327 Sufinanciranje odvoza biorazgradivog otpada** 85.000,00 85.000,00 77.967,25 91,73%

**3** **Rashodi poslovanja** **85.000,00** **85.000,00** **77.967,25** **91,73%**

**35** **Subvencije** **85.000,00** **85.000,00** **77.967,25** **91,73%**

**351** **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** **85.000,00** **85.000,00** **77.967,25** **91,73%**

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 77.967,25

**K100328 Modernizacija dijela sustava javne rasvjete na području Općine** 440.000,00 440.000,00 431.322,24 98,03%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **440.000,00** **440.000,00** **431.322,24** **98,03%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **440.000,00** **440.000,00** **431.322,24** **98,03%**

**421** **Građevinski objekti** **440.000,00** **440.000,00** **431.322,24** **98,03%**

4214 Ostali građevinski objekti 431.322,24

**K100330 Izgradnja komunalne infrastrukture - biciklističke trake Martijanec - Hrastovljan** 625.000,00 625.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **625.000,00** **625.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **625.000,00** **625.000,00** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **625.000,00** **625.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100331 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%**

**K100332 Modernizacija NC Slanje - Stari vrh, II. i III. faza** 1.005.000,00 1.005.000,00 980.926,92 97,60%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.005.000,00** **1.005.000,00** **980.926,92** **97,60%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.005.000,00** **1.005.000,00** **980.926,92** **97,60%**

**421** **Građevinski objekti** **1.005.000,00** **1.005.000,00** **980.926,92** **97,60%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 980.926,92

**K100333 Projektiranje i evidentiranje NC Martijanec - Madaraševec** 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **75.000,00** **75.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **75.000,00** **75.000,00** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **75.000,00** **75.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100334 Projektiranje i evidentiranje šumske prometnice - NC V. Vinogradski odvojak** 87.000,00 87.000,00 53.750,00 61,78%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **87.000,00** **87.000,00** **53.750,00** **61,78%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **87.000,00** **87.000,00** **53.750,00** **61,78%**

**421** **Građevinski objekti** **87.000,00** **87.000,00** **53.750,00** **61,78%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 53.750,00

**K100335 Projektiranje parkirališta kod crkve u Martijancu** 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **26.000,00** **26.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **26.000,00** **26.000,00** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **26.000,00** **26.000,00** **0,00** **0,00%**

**T100334 Nabava uređaja za potrebe komunalne službe** 24.000,00 24.000,00 23.183,39 96,60%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **24.000,00** **24.000,00** **23.183,39** **96,60%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **24.000,00** **24.000,00** **23.183,39** **96,60%**

**422** **Postrojenja i oprema** **24.000,00** **24.000,00** **23.183,39** **96,60%**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 23.183,39

**T100335 Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec** 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%**

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1004 Gospodarstvo** **62.000,00** **62.000,00** **51.083,73** **82,39%**

**A100436 Poljoprivreda i gospodarstvo** 52.000,00 52.000,00 51.083,73 98,24%

**3** **Rashodi poslovanja** **52.000,00** **52.000,00** **51.083,73** **98,24%**

**32** **Materijalni rashodi** **52.000,00** **52.000,00** **51.083,73** **98,24%**

**323** **Rashodi za usluge** **52.000,00** **52.000,00** **51.083,73** **98,24%**

3234 Komunalne usluge 51.083,73

**K100438 Izrada Strateškog plana razvoja Općine Martijanec** 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1005 Održavanje groblja** **241.200,00** **241.200,00** **173.806,34** **72,06%**

**A100539 Tekuće održavanje groblja** 156.200,00 156.200,00 96.893,84 62,03%

**3** **Rashodi poslovanja** **156.200,00** **156.200,00** **96.893,84** **62,03%**

**32** **Materijalni rashodi** **156.200,00** **156.200,00** **96.893,84** **62,03%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **6.500,00** **6.500,00** **3.865,18** **59,46%**

3223 Energija 3.387,19

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 477,99

**323** **Rashodi za usluge** **146.500,00** **146.500,00** **91.807,90** **62,67%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.691,80

3234 Komunalne usluge 62.266,10

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

**K100541 Rekonstrukcija ograde na mjesnom groblju u Križovljanu** 85.000,00 85.000,00 76.912,50 90,49%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **85.000,00** **85.000,00** **76.912,50** **90,49%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **85.000,00** **85.000,00** **76.912,50** **90,49%**

**421** **Građevinski objekti** **85.000,00** **85.000,00** **76.912,50** **90,49%**

4214 Ostali građevinski objekti 76.912,50

**PROGRAM 1006 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje** **292.000,00** **292.000,00** **271.318,12** **92,92%**

**A100643 Vatrogastvo - Vatrogasna zajednica Općine Martijanec** 260.000,00 260.000,00 256.260,33 98,56%

**3** **Rashodi poslovanja** **260.000,00** **260.000,00** **256.260,33** **98,56%**

**38** **Ostali rashodi** **260.000,00** **260.000,00** **256.260,33** **98,56%**

**381** **Tekuće donacije** **260.000,00** **260.000,00** **256.260,33** **98,56%**

3811 Tekuće donacije u novcu 256.260,33

**A100644 Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja** 32.000,00 32.000,00 15.057,79 47,06%

**3** **Rashodi poslovanja** **32.000,00** **32.000,00** **15.057,79** **47,06%**

**32** **Materijalni rashodi** **11.500,00** **11.500,00** **10.000,00** **86,96%**

**323** **Rashodi za usluge** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **100,00%**

3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00

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

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

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

3811 Tekuće donacije u novcu 5.057,79

**PROGRAM 1007 Sport, kultura i religija** **361.000,00** **361.000,00** **360.719,51** **99,92%**

**A100745 Financiranje redovne djelatnosti sporta** 170.000,00 170.000,00 170.000,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **170.000,00** **170.000,00** **170.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **170.000,00** **170.000,00** **170.000,00** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **170.000,00** **170.000,00** **170.000,00** **100,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 170.000,00

**A100746 Financiranje redovne djelatnosti u kulturi** 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **20.000,00** **20.000,00** **20.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **20.000,00** **20.000,00** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **20.000,00** **20.000,00** **20.000,00** **100,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00

**A100747 Financiranje redovne djelatnosti religije** 171.000,00 171.000,00 170.719,51 99,84%

**3** **Rashodi poslovanja** **171.000,00** **171.000,00** **170.719,51** **99,84%**

**38** **Ostali rashodi** **171.000,00** **171.000,00** **170.719,51** **99,84%**

**381** **Tekuće donacije** **171.000,00** **171.000,00** **170.719,51** **99,84%**

3811 Tekuće donacije u novcu 170.719,51

**PROGRAM 1008 Obrazovanje** **10.657.750,00** **10.669.050,00** **10.442.094,43** **97,87%**

**A100848 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja** 718.000,00 729.300,00 723.300,00 99,18%

**3** **Rashodi poslovanja** **718.000,00** **729.300,00** **723.300,00** **99,18%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **630.000,00** **641.300,00** **641.300,00** **100,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **630.000,00** **641.300,00** **641.300,00** **100,00%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 641.300,00

**38** **Ostali rashodi** **88.000,00** **88.000,00** **82.000,00** **93,18%**

**381** **Tekuće donacije** **88.000,00** **88.000,00** **82.000,00** **93,18%**

3811 Tekuće donacije u novcu 82.000,00

**A100849 Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec** 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **6.000,00** **6.000,00** **6.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **6.000,00** **6.000,00** **6.000,00** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **6.000,00** **6.000,00** **6.000,00** **100,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 6.000,00

**A100850 Financiranje autobusnog prijevoza** 80.000,00 80.000,00 64.008,00 80,01%

**3** **Rashodi poslovanja** **80.000,00** **80.000,00** **64.008,00** **80,01%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **80.000,00** **80.000,00** **64.008,00** **80,01%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **80.000,00** **80.000,00** **64.008,00** **80,01%**

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 64.008,00

**A100851 Cjeloživotno obrazovanje i informiranje građana** 25.000,00 25.000,00 20.411,00 81,64%

**3** **Rashodi poslovanja** **25.000,00** **25.000,00** **20.411,00** **81,64%**

**38** **Ostali rashodi** **25.000,00** **25.000,00** **20.411,00** **81,64%**

**381** **Tekuće donacije** **25.000,00** **25.000,00** **20.411,00** **81,64%**

3811 Tekuće donacije u novcu 20.411,00

**A100852 Nagrade učenicima OŠ Martijanec** 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **5.000,00** **5.000,00** **5.000,00** **100,00%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **5.000,00** **5.000,00** **5.000,00** **100,00%**

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **5.000,00** **5.000,00** **5.000,00** **100,00%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00

**K100852 Izgradnja dječjeg vrtića** 9.750.000,00 9.750.000,00 9.549.625,43 97,94%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **9.750.000,00** **9.750.000,00** **9.549.625,43** **97,94%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **9.750.000,00** **9.750.000,00** **9.549.625,43** **97,94%**

**421** **Građevinski objekti** **9.750.000,00** **9.750.000,00** **9.549.625,43** **97,94%**

4212 Poslovni objekti 9.549.625,43

**K100853 Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Martijanec** 73.750,00 73.750,00 73.750,00 100,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **73.750,00** **73.750,00** **73.750,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **73.750,00** **73.750,00** **73.750,00** **100,00%**

**421** **Građevinski objekti** **73.750,00** **73.750,00** **73.750,00** **100,00%**

4212 Poslovni objekti 73.750,00

**PROGRAM 1009 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći** **270.000,00** **277.000,00** **228.828,53** **82,61%**

**A100954 Financiranje socijalne zaštite** 122.000,00 122.000,00 86.128,53 70,60%

**3** **Rashodi poslovanja** **122.000,00** **122.000,00** **86.128,53** **70,60%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **54.000,00** **54.000,00** **22.618,13** **41,89%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **54.000,00** **54.000,00** **22.618,13** **41,89%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 22.618,13

**38** **Ostali rashodi** **68.000,00** **68.000,00** **63.510,40** **93,40%**

**381** **Tekuće donacije** **68.000,00** **68.000,00** **63.510,40** **93,40%**

3811 Tekuće donacije u novcu 39.215,76

3812 Tekuće donacije u naravi 24.294,64

**A100955 Jednokratne novčane pomoći obiteljima novorođene djece** 70.000,00 76.000,00 76.000,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **70.000,00** **76.000,00** **76.000,00** **100,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **70.000,00** **76.000,00** **76.000,00** **100,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **70.000,00** **76.000,00** **76.000,00** **100,00%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 76.000,00

**A100956 Jednokratne novčane pomoći studentima** 45.000,00 46.000,00 46.000,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **45.000,00** **46.000,00** **46.000,00** **100,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **45.000,00** **46.000,00** **46.000,00** **100,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **45.000,00** **46.000,00** **46.000,00** **100,00%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 46.000,00

**A100957 Provođenje rekreativnih aktivnosti mještana 2. i 3. životne dobi** 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **3.000,00** **3.000,00** **0,00** **0,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **3.000,00** **3.000,00** **0,00** **0,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **3.000,00** **3.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100958 Jednokratne novčane pomoći umirovljenicima** 30.000,00 30.000,00 20.700,00 69,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **30.000,00** **30.000,00** **20.700,00** **69,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **30.000,00** **30.000,00** **20.700,00** **69,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **30.000,00** **30.000,00** **20.700,00** **69,00%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 20.700,00

**PROGRAM 1010 Razvoj civilnog društva** **45.000,00** **43.850,00** **42.200,00** **96,24%**

**A101059 Razvoj civilnog društva** 45.000,00 43.850,00 42.200,00 96,24%

**3** **Rashodi poslovanja** **45.000,00** **43.850,00** **42.200,00** **96,24%**

**38** **Ostali rashodi** **45.000,00** **43.850,00** **42.200,00** **96,24%**

**381** **Tekuće donacije** **45.000,00** **43.850,00** **42.200,00** **96,24%**

3811 Tekuće donacije u novcu 42.200,00

**Ukupno rashodi i izdaci** **18.122.072,19** **18.122.072,19** **15.654.584,36** **86,38%**

Članak 4.

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MARTIJANEC ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE**

Odgovornost

Program / Naziv programa / Plan 2019. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost za provedbu

Aktivnost aktivnosti 31.12.2019 2020. i 2021. 2018. 2019. 2020. 2021. mjere

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

**Mjera 1.1.: Osiguranje predškolskog obrazovanja**

**1008** **Obrazovanje** **9.750.000,00** **9.549.625,43** **0,00** 002 00201

**97,94%** **0,00**

1008K100852 Izgradnja dječjeg 9.750.000,00 9.549.625,43 0,00 1.1.1 Izgradnja dječjeg 500 1.136,34 - - 002 00201

vrtića vrtića

97,94% 0,00

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

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

**100,00%** **0,00**

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

dogradnja Osnovne rekonstrukcija

škole Martijanec Osnovne škole

100,00% 0,00

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

**1002** **Redovna djelatnost** **252.362,00** **125.362,00** **0,00** 002 00201

**JUO, tek. i invest.**

**održ., dod. ulaganja**

**u građ. objekte te**

**nabava nef. imovine**

**49,68%** **0,00**

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

krovišnog prostora objekata

kulturnog centra u

Hrastovljanu

0,00

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

rekonstrukcija te objekata

opremanje

Društvenog doma u

Križovljanu

0,00

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

dokumentacija za objekata

rekonstrukciju

kompleksa "Starog

mlina" u Hrastovljanu

0,00

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

sportskog objekta u objekata

Čičkovini

100,00% 0,00

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

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

**1003** **Komunalno** **2.160.000,00** **1.412.249,16** **100.000,00** 002 00201

**gospodarstvo**

**65,38%** **100.000,00**

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

za komunalne infrastrukture

strojeve i uređaje za

komunalnu djelatnost

0,00

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

trgovačkom društvu u infrastrukture

javnom sektoru -

izgradnja odvodnje

100.000,00

1003K100330 Izgradnja komunalne 625.000,00 0,00 0,00 2.1.2 Unapređenje 30 32 34 - 002 00201

infrastrukture - prometne

biciklističke trake infrastrukture

Martijanec -

Hrastovljan

0,00

1003K100332 Modernizacija NC 1.005.000,00 980.926,92 0,00 2.1.2 Unapređenje 30 32 34 - 002 00201

Slanje - Stari vrh, II. i prometne

III. faza infrastrukture

97,60% 0,00

1003K100333 Projektiranje i 75.000,00 0,00 0,00 2.1.2 Unapređenje 30 32 34 - 002 00201

evidentiranje NC prometne

Martijanec - infrastrukture

Madaraševec

0,00

1003K100328 Modernizacija dijela 440.000,00 431.322,24 0,00 2.1.3 Izgradnja rasvjete 300 400 500 - 002 00201

sustava javne

rasvjete na području

Općine

98,03% 0,00

**1005** **Održavanje groblja** **85.000,00** **76.912,50** **0,00** 002 00201

**90,49%** **0,00**

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

groblja u Martijancu

0,00

1005K100541 Rekonstrukcija 85.000,00 76.912,50 0,00 2.1.4 Uređenje groblja 100 - - - 002 00201

ograde na mjesnom

groblju u Križovljanu

90,49% 0,00

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

mrtvačnice na

mjesnom groblju u

Križovljanu - nabava

prenosivih rashladnih

uređaja

0,00

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

**JUO, tek. i invest.**

**održ., dod. ulaganja**

**u građ. objekte te**

**nabava nef. imovine**

**100,00%** **0,00**

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

smještaj za starije i zbrinjavanje socijalno

nemoćne osobe ugroženih osoba

Martijanec

100,00% 0,00

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

**ostale novčane**

**pomoći**

**160.000,00**

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

prostora za socijalno zbrinjavanje socijalno

ugrožene osobe ugroženih osoba

160.000,00

**Mjera 2.2.: Očuvanje okoliša**

**1003** **Komunalno** **4.000,00** **0,00** **20.000,00** 002 00201

**gospodarstvo**

**20.000,00**

1003A100324 Edukacija o potrebi 4.000,00 0,00 20.000,00 2.2.1 Razvoj sustava 2 - - - 002 00201

razvrstavanja i gospodarenja

odvojenog otpadom

zbrinjavanja otpada

20.000,00

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

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

**1004** **Gospodarstvo** **10.000,00** **0,00** **0,00** 002 00201

**0,00**

1004K100438 Izrada Strateškog 10.000,00 0,00 0,00 3.1.1 Izrada Strategije 270 400 002 00201

plana razvoja Općine razvoja poljoprivrede

Martijanec

0,00

**SVEUKUPNO:** **12.343.112,00** **11.245.899,09** **270.000,00**

**91,11%** **280.000,00**

Članak 5.

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

**NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01. -31.12.2019. GODINE**

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2019. 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. – 31.12.2019. godine sredstva proračunske zalihe – tekuća pričuva proračuna nije korištena.

Članak 7.

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

U razdoblju 01.01. – 31.12.2019. godine Općina Martijanec nije izdavala jamstva niti su bili ostvareni izdaci po jamstvima.

Članak 8.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martijanec za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-05/20-01/2

URBROJ: 2186/19-01-20-6

Martijanec, 31. ožujka 2020.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Dubravko Besek