

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

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

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan		Izvršenje za izvještajno razdoblje	
		Izvorni plan	Tekući plan	Izvorni plan	Tekući plan
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.468,52	0,00	0,00	0,00
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

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index	Index	
	2			3	4	5/2	5/4
1				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 i ostalo)	6.937,00			12.847,00	185,20%	
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 proračuna	773.485,90	4.958.000,00	4.958.000,00	4.514.300,00	583,63%	91,05%
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 sredstava	0,00	3.724.000,00	3.724.000,00	3.724.000,00	-	100,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			3.724.000,00	-	
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, pristojbi po posebnim propisima i naknada	637.679,17	764.000,00	764.000,00	686.172,02	107,60%	89,81%
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 i prihodi od donacija	96.065,30	235.000,00	235.000,00	82.200,25	85,57%	34,98%
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 proračuna	64.049,20	190.000,00	190.000,00	31.485,74	49,16%	16,57%
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 bogatstava	7.211,00	35.000,00	35.000,00	34.269,12	475,23%	97,91%
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, povjerenstava i slično	201.400,65			250.886,01	124,57%	
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 osiguranja i druge naknade	688.967,12	948.700,00	967.000,00	870.626,13	126,37%	90,03%
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

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1					
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 s naslova osiguranja	11.578,77	337.588,77	337.588,77	334.571,04	2.889,52%	99,11%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	11.578,77	337.588,77	337.588,77	334.571,04	2.889,52%	99,11%
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 s naslova osiguranja	0,00	337.588,77	337.588,77	286.010,00	-	84,72%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	337.588,77	337.588,77	286.010,00	-	84,72%
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
razdoblje prethodne
proračunske godine

Izvršenje za
izvještajno razdoblje

Index
5/2

Index
5/4

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije

1	2	Izvorni plan 3	Tekući plan 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 poslovi	274.270,60	448.500,00	442.450,00	336.411,90	122,66%	76,03%
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 socijalnim programima	192.056,43	122.000,00	122.000,00	86.128,53	44,85%	70,60%
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

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	Izvršenje za izvještajno razdoblje 5	Index 5/2 6	Index 5/4 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 glavnicima	27.468,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
532 Dionice i udjeli u glavnicima trgovačkih društava u javnom sektoru	27.468,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	-

5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	27.468,52			0,00	0,00%	
Ukupno izdaci		27.468,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	-

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	Izvršenje za izvještajno razdoblje 5	Index 5/2 6	Index 5/4 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

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

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvršenje za izvještajno razdoblje 4	Index 4/3 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	448.500,00	442.450,00	336.411,90	76,03%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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 Reprzentacija			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 Reprzentacija			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**PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave****A100106 Redovna djelatnost mjesne samouprave**

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 građ. objekte te nabava nef. imovine**A100207 Plaće i naknade zaposlenim službenicima**

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 prijevoznih sredstava	333.000,00	333.000,00	238.780,41	71,71%
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 opreme i zaštita okoliša	327.500,00	337.792,12	284.826,38	84,32%
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 - Madaraševac	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

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2019.	Izvršenje 31.12.2019	Projekcija 2020. i 2021.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 1. Unapređenje kvalitete obrazovanja i stvaranje temelja za unapređenje kulturno - sportskog života										
Mjera 1.1.: Osiguranje predškolskog obrazovanja										
1008	Obrazovanje	9.750.000,00	9.549.625,43	0,00						002 00201
			97,94%	0,00						
1008K100852	Izgradnja dječjeg vrtića	9.750.000,00	9.549.625,43	0,00	1.1.1 Izgradnja dječjeg vrtića	500	1.136,34	-	-	002 00201
			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 dogradnja Osnovne škole Martijanec	73.750,00	73.750,00	0,00	1.2.1 Dogradnja i rekonstrukcija Osnovne škole	1.010,89	1.310,89	-	-	002 00201
			100,00%	0,00						
Mjera 1.3.: Poticanje kulturno - sportskog života stanovništva										
1002	Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u grad. objekte te	252.362,00	125.362,00	0,00						002 00201

nabava nef. imovine											
1002K100213	Rekonstrukcija krovišnog prostora kulturnog centra u Hrastovljanu	127.000,00	49,68% 0,00	0,00 0,00	1.3.1	Uređenje postojećih objekata	6	7	8	-	002 00201
1002K100214	Adaptacija, rekonstrukcija te opremanje Društvenog doma u Križovljanu	0,00	0,00	0,00	1.3.1	Uređenje postojećih objekata	6	7	8	-	002 00201
1002K100216	Projektna dokumentacija za rekonstrukciju kompleksa "Starog mlina" u Hrastovljanu	0,00	0,00	0,00	1.3.1	Uređenje postojećih objekata	6	7	8	-	002 00201
1002K100217	Rekonstrukcija sportskog objekta u Čičkovini	125.362,00	125.362,00	0,00	1.3.1	Uređenje postojećih objekata	6	7	8	-	002 00201
			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 gospodarstvo	2.160.000,00	1.412.249,16	100.000,00							002 00201
			65,38%	100.000,00							
1003K100329	Izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost	0,00	0,00	0,00	2.1.1	Izgradnja komunalne infrastrukture					002 00201
1003K100331	Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru - izgradnja odvodnje	15.000,00	0,00	100.000,00	2.1.1	Izgradnja komunalne infrastrukture					002 00201
1003K100330	Izgradnja komunalne infrastrukture - biciklističke trake Martijanec - Hrastovljan	625.000,00	0,00	100.000,00	2.1.2	Unapređenje prometne infrastrukture	30	32	34	-	002 00201
1003K100332	Modernizacija NC Slanje - Stari vrh, II. i III. faza	1.005.000,00	980.926,92	0,00	2.1.2	Unapređenje prometne infrastrukture	30	32	34	-	002 00201
1003K100333	Projektiranje i evidentiranje NC Martijanec - Madaraševac	75.000,00	0,00	0,00	2.1.2	Unapređenje prometne infrastrukture	30	32	34	-	002 00201
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 groblja u Martijancu	0,00	0,00	0,00	2.1.4	Uređenje groblja	100	-	-	-	002 00201
				0,00							
1005K100541	Rekonstrukcija ograde na mjesnom groblju u Križovljanu	85.000,00	76.912,50	0,00	2.1.4	Uređenje groblja	100	-	-	-	002 00201
			90,49%	0,00							
1005K100542	Opremanje mrtvačnice na mjesnom groblju u Križovljanu - nabava prenosivih rashladnih uređaja	0,00	0,00	0,00	2.1.4	Uređenje groblja	100	-	-	-	002 00201
				0,00							
1002	Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u grad. objekte te nabava nef. imovine	8.000,00	8.000,00	0,00							002 00201
			100,00%	0,00							
1002K100215	Dnevni boravak i smještaj za starije i nemoćne osobe Martijanec	8.000,00	8.000,00	0,00	2.1.5	Stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	0	0	1	-	002 00201
			100,00%	0,00							
1009	Socijalna skrb i ostale novčane pomoći	0,00	0,00	150.000,00							002 00201
				160.000,00							
1009K100958	Nabava stambenog prostora za socijalno ugrožene osobe	0,00	0,00	150.000,00	2.1.5	Stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	0	0	1	-	002 00201
				160.000,00							
Mjera 2.2.: Očuvanje okoliša											
1003	Komunalno gospodarstvo	4.000,00	0,00	20.000,00							002 00201
				20.000,00							
1003A100324	Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada	4.000,00	0,00	20.000,00	2.2.1	Razvoj sustava gospodarenja otpadom	2	-	-	-	002 00201
				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 plana razvoja Općine Martijanec	10.000,00	0,00	0,00	3.1.1	Izrada Strategije razvoja poljoprivrede	270	400	002 00201
				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