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, 01/20 i 147/20) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 10/13, 24/13, 18/18, 9/20 i 14/21), **Općinsko vijeće Općine Martijanec** na svojoj **02.** sjednici održanoj **15. rujna 2021. godine** donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za razdoblje**

**od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Proračun Općine Martijanec u razdoblju od 01.01. do 30.06.2021. 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 3.907.886,64 13.416.983,20 13.416.983,20 3.908.411,40

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 57.277,58 96.500,00 96.500,00 53.882,86

3 Rashodi poslovanja 1.655.566,36 8.136.286,40 8.083.844,29 2.805.992,74

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.254.072,05 9.252.196,80 9.304.638,91 1.727.204,28

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **55.525,81** **-3.875.000,00** **-3.875.000,00** **-570.902,76**

**Višak prihoda iz prethodnih godina** **2.191.336,34** **1.500.000,00** **1.500.000,00** **2.375.116,47**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

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

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

**proračunske godine**

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

8 Primici od financijske imovine i 0,00 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00

zaduživanja

**Neto financiranje (8 - 5)** **0,00** **2.375.000,00** **2.375.000,00** **0,00**

Ukupno prihodi i primici 3.965.164,22 15.888.483,20 15.888.483,20 3.962.294,26

Višak prihoda iz prethodnih godina 2.191.336,34 1.500.000,00 1.500.000,00 2.375.116,47

Ukupno rashodi i izdaci 3.909.638,41 17.388.483,20 17.388.483,20 4.533.197,02

**Višak/Manjak + Neto financiranje** **2.246.862,15** **0,00** **0,00** **1.804.213,71**

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. 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** **3.907.886,64** **13.416.983,20** **13.416.983,20** **3.908.411,40** **100,01%** **29,13%**

**61** **Prihodi od poreza** **2.796.146,85** **3.656.563,20** **3.656.563,20** **1.798.179,71** **64,31%** **49,18%**

**611** **Porez i prirez na dohodak** **2.727.763,50** **3.465.563,20** **3.465.563,20** **1.706.420,77** **62,56%** **49,24%**

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 2.880.307,03 2.232.035,90 77,49%

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 117.110,21 161.575,66 137,97%

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 4.392,63 23.715,30 539,89%

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 12.298,11 16.983,38 138,10%

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -286.344,48 -727.889,47 254,20%

**613** **Porezi na imovinu** **58.080,94** **160.000,00** **160.000,00** **87.108,84** **149,98%** **54,44%**

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće 1.784,00 9.792,00 548,88%

i ostalo)

6134 Povremeni porezi na imovinu 56.296,94 77.316,84 137,34%

**614** **Porezi na robu i usluge** **10.302,41** **31.000,00** **31.000,00** **4.650,10** **45,14%** **15,00%**

6142 Porez na promet 10.302,41 4.490,10 43,58%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 0,00 160,00 -

**63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg** **535.459,54** **8.006.720,00** **8.006.720,00** **1.335.873,94** **249,48%** **16,68%**

**proračuna**

**633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **135.459,54** **3.400.000,00** **3.400.000,00** **1.319.033,94** **973,75%** **38,80%**

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 135.459,54 1.319.033,94 973,75%

**634** **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** **400.000,00** **784.000,00** **784.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 400.000,00 0,00 0,00%

**636** **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im** **0,00** **2.720,00** **2.720,00** **16.840,00** **-** **619,12%**

**nije nadležan**

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji 0,00 16.840,00 -

im nije nadležan

**638** **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU** **0,00** **3.820.000,00** **3.820.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**sredstava**

**64** **Prihodi od imovine** **197.185,35** **414.000,00** **414.000,00** **162.894,79** **82,61%** **39,35%**

**641** **Prihodi od financijske imovine** **15,58** **3.500,00** **3.500,00** **15,91** **102,12%** **0,45%**

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 15,58 15,91 102,12%

**642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **197.169,77** **410.500,00** **410.500,00** **162.878,88** **82,61%** **39,68%**

6421 Naknade za koncesije 0,00 6.000,25 -

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 45.482,82 41.144,53 90,46%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 130.080,58 70.449,80 54,16%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 21.606,37 45.284,30 209,59%

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,** **348.789,77** **1.171.200,00** **1.171.200,00** **588.233,50** **168,65%** **50,22%**

**pristojbi po posebnim propisima i naknada**

**651** **Upravne i administrativne pristojbe** **114.839,00** **166.000,00** **166.000,00** **97.371,53** **84,79%** **58,66%**

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 75.109,00 75.561,53 100,60%

6514 Ostale pristojbe i naknade 39.730,00 21.810,00 54,90%

**652** **Prihodi po posebnim propisima** **22.908,47** **570.200,00** **570.200,00** **268.590,00** **1.172,45%** **47,10%**

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 3.722,88 1.333,79 35,83%

6524 Doprinosi za šume 19.156,59 39.628,57 206,87%

6526 Ostali nespomenuti prihodi 29,00 227.627,64 .922,90%

**653** **Komunalni doprinosi i naknade** **211.042,30** **435.000,00** **435.000,00** **222.271,97** **105,32%** **51,10%**

6531 Komunalni doprinosi 2.644,60 17.048,60 644,66%

6532 Komunalne naknade 208.397,70 205.223,37 98,48%

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **25.636,87** **160.000,00** **160.000,00** **21.803,38** **85,05%** **13,63%**

**i prihodi od donacija**

**661** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **20.245,37** **45.000,00** **45.000,00** **21.058,55** **104,02%** **46,80%**

6615 Prihodi od pruženih usluga 20.245,37 21.058,55 104,02%

**663** **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg** **5.391,50** **115.000,00** **115.000,00** **744,83** **13,81%** **0,65%**

**proračuna**

6631 Tekuće donacije 5.391,50 744,83 13,81%

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **4.668,26** **8.500,00** **8.500,00** **1.426,08** **30,55%** **16,78%**

**681** **Kazne i upravne mjere** **4.550,00** **5.000,00** **5.000,00** **1.400,00** **30,77%** **28,00%**

6819 Ostale kazne 4.550,00 1.400,00 30,77%

**683** **Ostali prihodi** **118,26** **3.500,00** **3.500,00** **26,08** **22,05%** **0,75%**

6831 Ostali prihodi 118,26 26,08 22,05%

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **57.277,58** **96.500,00** **96.500,00** **53.882,86** **94,07%** **55,84%**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** **39.880,88** **45.000,00** **45.000,00** **50.024,12** **125,43%** **111,16%**

**711** **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih** **39.880,88** **45.000,00** **45.000,00** **50.024,12** **125,43%** **111,16%**

**bogatstava**

7111 Zemljište 39.880,88 50.024,12 125,43%

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **17.396,70** **51.500,00** **51.500,00** **3.858,74** **22,18%** **7,49%**

**721** **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** **997,70** **50.000,00** **50.000,00** **950,74** **95,29%** **1,90%**

7211 Stambeni objekti 997,70 950,74 95,29%

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

**723** **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** **16.399,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 16.399,00 0,00 0,00%

**725** **Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog** **0,00** **0,00** **0,00** **2.908,00** **-** **-**

**stada**

7251 Višegodišnji nasadi 0,00 2.908,00 -

**Ukupno prihodi** **3.965.164,22** **13.513.483,20** **13.513.483,20** **3.962.294,26** **99,93%** **29,32%**

**3** **Rashodi poslovanja** **1.655.566,36** **8.136.286,40** **8.083.844,29** **2.805.992,74** **169,49%** **34,71%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **351.539,27** **2.206.483,20** **2.171.687,93** **1.048.521,52** **298,27%** **48,28%**

**311** **Plaće (Bruto)** **314.096,82** **1.861.685,30** **1.826.890,03** **896.557,14** **285,44%** **49,08%**

3111 Plaće za redovan rad 314.096,82 896.557,14 285,44%

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **4.200,00** **79.900,00** **79.900,00** **8.830,00** **210,24%** **11,05%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.200,00 8.830,00 210,24%

**313** **Doprinosi na plaće** **33.242,45** **264.897,90** **264.897,90** **143.134,38** **430,58%** **54,03%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 33.242,45 143.134,38 430,58%

**32** **Materijalni rashodi** **771.885,85** **3.073.183,20** **3.106.486,36** **1.075.528,82** **139,34%** **34,62%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **16.354,31** **160.500,00** **161.474,82** **63.539,06** **388,52%** **39,35%**

3211 Službena putovanja 0,00 3.609,60 -

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.479,31 48.119,46 310,86%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 875,00 11.810,00 .349,71%

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **197.384,69** **735.000,00** **769.610,45** **330.253,18** **167,31%** **42,91%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.004,59 26.750,04 133,72%

3222 Materijal i sirovine 0,00 129.232,87 -

3223 Energija 100.497,54 118.147,27 117,56%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 71.756,67 27.285,78 38,03%

3225 Sitni inventar i auto gume 3.204,89 22.724,06 709,04%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.921,00 6.113,16 318,23%

**323** **Rashodi za usluge** **397.024,00** **1.660.700,00** **1.657.910,00** **413.935,01** **104,26%** **24,97%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.394,38 16.459,27 114,35%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 138.820,02 105.001,32 75,64%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 70.620,48 84.596,25 119,79%

3234 Komunalne usluge 44.049,44 51.928,44 117,89%

3235 Zakupnine i najamnine 450,00 592,50 131,67%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.312,50 12.557,70 151,07%

3237 Intelektualne i osobne usluge 52.007,00 80.417,41 154,63%

3238 Računalne usluge 27.600,65 26.493,69 95,99%

3239 Ostale usluge 40.769,53 35.888,43 88,03%

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **161.122,85** **516.983,20** **517.491,09** **267.801,57** **166,21%** **51,75%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 109.513,62 227.130,73 207,40%

povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 7.779,23 11.364,15 146,08%

3293 Reprezentacija 6.401,08 2.484,80 38,82%

3294 Članarine i norme 16.687,50 19.875,00 119,10%

3295 Pristojbe i naknade 0,00 135,00 -

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.741,42 6.811,89 32,84%

**34** **Financijski rashodi** **4.654,44** **43.000,00** **43.000,00** **6.987,41** **150,12%** **16,25%**

**342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **0,00** **25.000,00** **25.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **4.654,44** **18.000,00** **18.000,00** **6.987,41** **150,12%** **38,82%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.997,53 6.688,53 167,32%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 656,91 298,88 45,50%

**35** **Subvencije** **32.543,01** **80.000,00** **80.000,00** **32.439,49** **99,68%** **40,55%**

**351** **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** **32.543,01** **80.000,00** **80.000,00** **32.439,49** **99,68%** **40,55%**

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 32.543,01 32.439,49 99,68%

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **0,00** **67.000,00** **67.000,00** **53.664,37** **-** **80,10%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **0,00** **67.000,00** **67.000,00** **53.664,37** **-** **80,10%**

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 0,00 53.664,37 -

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** **291.256,69** **631.700,00** **631.700,00** **197.415,90** **67,78%** **31,25%**

**osiguranja i druge naknade**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **291.256,69** **631.700,00** **631.700,00** **197.415,90** **67,78%** **31,25%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 271.736,69 166.368,75 61,22%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 19.520,00 31.047,15 159,05%

**38** **Ostali rashodi** **203.687,10** **2.034.920,00** **1.983.970,00** **391.435,23** **192,17%** **19,73%**

**381** **Tekuće donacije** **203.687,10** **914.920,00** **914.920,00** **320.435,23** **157,32%** **35,02%**

3811 Tekuće donacije u novcu 197.678,04 317.006,68 160,37%

3812 Tekuće donacije u naravi 6.009,06 3.428,55 57,06%

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

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

**386** **Kapitalne pomoći** **0,00** **1.100.000,00** **1.049.050,00** **71.000,00** **-** **6,77%**

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 0,00 71.000,00 -

institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.254.072,05** **9.252.196,80** **9.304.638,91** **1.727.204,28** **76,63%** **18,56%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **139.004,64** **2.535.000,00** **2.590.121,24** **1.540.562,64** **.108,28%** **59,48%**

**411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **139.004,64** **160.000,00** **215.121,24** **80.121,24** **57,64%** **37,24%**

4111 Zemljište 139.004,64 80.121,24 57,64%

**412** **Nematerijalna imovina** **0,00** **2.375.000,00** **2.375.000,00** **1.460.441,40** **-** **61,49%**

4124 Ostala prava 0,00 1.460.441,40 -

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **2.115.067,41** **6.176.196,80** **6.173.517,67** **183.541,64** **8,68%** **2,97%**

**421** **Građevinski objekti** **2.100.822,41** **5.814.696,80** **5.801.555,17** **90.375,00** **4,30%** **1,56%**

4212 Poslovni objekti 1.475.298,73 30.125,00 2,04%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 617.123,68 60.250,00 9,76%

4214 Ostali građevinski objekti 8.400,00 0,00 0,00%

**422** **Postrojenja i oprema** **14.245,00** **260.000,00** **270.462,50** **93.166,64** **654,03%** **34,45%**

4221 Uredska oprema i namještaj 6.245,00 37.732,89 604,21%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 8.000,00 55.433,75 692,92%

**424** **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** **0,00** **1.500,00** **1.500,00** **0,00** **-** **0,00%**

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

**426** **Nematerijalna proizvedena imovina** **0,00** **95.000,00** **95.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **0,00** **541.000,00** **541.000,00** **3.100,00** **-** **0,57%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **0,00** **515.000,00** **515.000,00** **3.100,00** **-** **0,60%**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 3.100,00 -

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

**Ukupno rashodi** **3.909.638,41** **17.388.483,20** **17.388.483,20** **4.533.197,02** **115,95%** **26,07%**

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

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

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

**proračunske godine**

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

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

**1 Opći prihodi i primici** **2.935.979,16** **5.407.283,20** **5.407.283,20** **1.889.180,94** **64,35%** **34,94%**

11 Opći prihodi i primici 2.935.979,16 3.967.283,20 3.967.283,20 1.889.180,94 64,35% 47,62%

11 podizvor opći prihodi i primici 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 - 0,00%

**3 Vlastiti prihodi** **20.245,37** **511.200,00** **511.200,00** **216.318,59**  **.068,48%** **42,32%**

31 Vlastiti prihodi 20.245,37 511.200,00 511.200,00 216.318,59 .068,48% 42,32%

**4 Prihodi za posebne namjene** **410.811,07** **819.500,00** **819.500,00** **483.133,10** **117,60%** **58,95%**

42 Prihodi od spomeničke rente 1,99 500,00 500,00 14,35 721,11% 2,87%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 410.809,08 819.000,00 819.000,00 483.118,75 117,60% 58,99%

**5 Pomoći** **535.459,54** **6.564.000,00** **6.564.000,00** **1.319.033,94** **246,34%** **20,09%**

51 Pomoći EU 0,00 2.380.000,00 2.380.000,00 0,00 - 0,00%

52 Ostale pomoći 535.459,54 4.184.000,00 4.184.000,00 1.319.033,94 246,34% 31,53%

**6 Donacije** **5.391,50** **115.000,00** **115.000,00** **744,83** **13,81%** **0,65%**

61 Donacije 5.391,50 115.000,00 115.000,00 744,83 13,81% 0,65%

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade** **57.277,58** **96.500,00** **96.500,00** **53.882,86** **94,07%** **55,84%**

**s naslova osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s 57.277,58 96.500,00 96.500,00 53.882,86 94,07% 55,84%

naslova osiguranja

**Ukupno prihodi** **3.965.164,22** **13.513.483,20** **13.513.483,20** **3.962.294,26** **99,93%** **29,32%**

**1 Opći prihodi i primici** **3.610.425,98** **6.907.283,20** **6.907.283,20** **2.034.124,19** **56,34%** **29,45%**

11 Opći prihodi i primici 3.610.425,98 5.467.283,20 5.467.283,20 1.942.874,19 53,81% 35,54%

11 podizvor opći prihodi i primici 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00 91.250,00 - 6,34%

**3 Vlastiti prihodi** **0,00** **511.200,00** **511.200,00** **312.360,57** **-** **61,10%**

31 Vlastiti prihodi 0,00 511.200,00 511.200,00 312.360,57 - 61,10%

**4 Prihodi za posebne namjene** **254.489,93** **819.500,00** **819.500,00** **69.351,81** **27,25%** **8,46%**

42 Prihodi od spomeničke rente 0,00 500,00 500,00 0,00 - 0,00%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 254.489,93 819.000,00 819.000,00 69.351,81 27,25% 8,47%

**5 Pomoći** **6.112,50** **6.564.000,00** **6.564.000,00** **622.901,85**  **0.190,62%** **9,49%**

51 Pomoći EU 0,00 2.380.000,00 2.380.000,00 44.250,00 - 1,86%

52 Ostale pomoći 6.112,50 4.184.000,00 4.184.000,00 578.651,85 .466,70% 13,83%

**6 Donacije** **38.610,00** **115.000,00** **115.000,00** **34.017,20** **88,10%** **29,58%**

61 Donacije 38.610,00 115.000,00 115.000,00 34.017,20 88,10% 29,58%

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade** **0,00** **96.500,00** **96.500,00** **0,00** **-** **0,00%**

**s naslova osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s 0,00 96.500,00 96.500,00 0,00 - 0,00%

naslova osiguranja

**8 Namjenski primici** **0,00** **2.375.000,00** **2.375.000,00** **1.460.441,40** **-** **61,49%**

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 2.375.000,00 2.375.000,00 1.460.441,40 - 61,49%

**Ukupno rashodi** **3.909.638,41** **17.388.483,20** **17.388.483,20** **4.533.197,02** **115,95%** **26,07%**

**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** **509.393,01** **1.598.200,00** **1.598.200,00** **803.470,51** **-** **19,22%**

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski 142.374,43 559.000,00 559.000,00 263.051,31 184,76% 47,06%

poslovi

013 Opće usluge 367.018,58 1.039.200,00 1.039.200,00 540.419,20 147,25% 52,00%

**03 Javni red i sigurnost** **99.000,00** **299.500,00** **299.500,00** **99.750,00** **-** **19,22%**

032 Usluge protupožarne zaštite 99.000,00 299.500,00 299.500,00 99.750,00 100,76% 33,31%

**04 Ekonomski poslovi** **592.373,68** **879.000,00** **879.000,00** **0,00** **-** **19,22%**

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 - 0,00%

045 Promet 592.373,68 864.000,00 864.000,00 0,00 0,00% 0,00%

**05 Zaštita okoliša** **34.500,10** **1.185.000,00** **1.134.050,00** **86.635,34** **-** **19,22%**

051 Gospodarenje otpadom 34.500,10 166.000,00 166.000,00 86.635,34 251,12% 52,19%

052 Gospodarenje otpadnim vodama 0,00 1.019.000,00 968.050,00 0,00 - 0,00%

**06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** **827.227,78** **7.997.880,00** **8.048.830,00** **850.561,38** **-** **19,22%**

061 Razvoj stanovanja 145.249,64 250.000,00 241.029,61 0,00 0,00% 0,00%

062 Razvoj zajednice 681.978,14 7.747.880,00 7.807.800,39 850.561,38 124,72% 10,89%

**07 Zdravstvo** **0,00** **20.000,00** **20.000,00** **1.383,15** **-** **19,22%**

071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema 0,00 20.000,00 20.000,00 1.383,15 - 6,92%

**08 Rekreacija, kultura i religija** **10.862,08** **210.000,00** **210.000,00** **135.000,00** **-** **19,22%**

081 Službe rekreacije i sporta 10.862,08 170.000,00 170.000,00 120.000,00 1.104,76% 70,59%

082 Službe kulture 0,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 - 50,00%

084 Religijske i druge službe zajednice 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 - 0,00%

**09 Obrazovanje** **1.836.281,76** **5.026.903,20** **5.026.903,20** **2.523.337,07** **-** **19,22%**

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 1.818.801,76 4.901.903,20 4.901.903,20 2.523.337,07 138,74% 51,48%

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

098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 17.480,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00% 0,00%

**10 Socijalna zaštita** **0,00** **172.000,00** **172.000,00** **33.059,57** **-** **19,22%**

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim 0,00 172.000,00 172.000,00 33.059,57 - 19,22%

socijalnim programima

**Ukupno rashodi** **3.909.638,41** **17.388.483,20** **17.388.483,20** **4.533.197,02** **115,95%** **26,07%**

**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**

**8** **Primici od financijske imovine i zaduživanja** **0,00** **2.375.000,00** **2.375.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**84** **Primici od zaduživanja** **0,00** **2.375.000,00** **2.375.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**844** **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih** **0,00** **2.375.000,00** **2.375.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**financijskih institucija izvan javnog sektora**

**Ukupno primici** **0,00** **2.375.000,00** **2.375.000,00** **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**

**8 Namjenski primici** **0,00** **2.375.000,00** **2.375.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00 - 0,00%

**Ukupno primici** **0,00** **2.375.000,00** **2.375.000,00** **0,00** **-** **0,00%**

**II. POSEBNI DIO**

Članak 3.

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

**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**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** **589.500,00** **589.500,00** **266.674,40** **45,24%**

**SAMOUPRAVA**

**GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** 559.000,00 559.000,00 263.051,31 47,06%

**GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA** 30.500,00 30.500,00 3.623,09 11,88%

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **16.798.983,20** **16.798.983,20** **4.266.522,62** **25,40%**

**GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 15.089.000,00 15.089.000,00 3.431.895,95 22,74%

**GLAVA 00202 Dječji vrtić Vlakić Martijanec** 1.709.983,20 1.709.983,20 834.626,67 48,81%

**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**

**589.500,00** **589.500,00** **266.674,40** **45,24%**

**GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 559.000,00 559.000,00 263.051,31 47,06%

52 Ostale pomoći

**00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** 559.000,00 559.000,00 263.051,31 47,06%

**PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela** **559.000,00** **559.000,00** **263.051,31** **47,06%**

**A100001 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela** 372.000,00 372.000,00 224.454,58 60,34%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **372.000,00** **372.000,00** **224.454,58** **60,34%**

**32** **Materijalni rashodi** **362.000,00** **362.000,00** **224.454,58** **62,00%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **9.000,00** **9.000,00** **0,00** **0,00%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **353.000,00** **353.000,00** **224.454,58** **63,58%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 224.454,58

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

**385** **Naknade troškova zaposlenima** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100002 Dan Općine** 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **25.000,00** **25.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **25.000,00** **0,00** **0,00%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **25.000,00** **25.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100003 Ostale manifestacije i njihove pripreme** 37.000,00 37.000,00 5.521,73 14,92%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **37.000,00** **37.000,00** **5.521,73** **14,92%**

**32** **Materijalni rashodi** **27.500,00** **27.500,00** **3.788,80** **13,78%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **27.500,00** **27.500,00** **3.788,80** **13,78%**

3293 Reprezentacija 2.484,80

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.304,00

**38** **Ostali rashodi** **9.500,00** **9.500,00** **1.732,93** **18,24%**

**381** **Tekuće donacije** **9.500,00** **9.500,00** **1.732,93** **18,24%**

3812 Tekuće donacije u naravi 1.732,93

**A100004 Naknade političkim strankama** 85.000,00 85.000,00 13.200,00 15,53%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **85.000,00** **85.000,00** **13.200,00** **15,53%**

**38** **Ostali rashodi** **85.000,00** **85.000,00** **13.200,00** **15,53%**

**381** **Tekuće donacije** **85.000,00** **85.000,00** **13.200,00** **15,53%**

3811 Tekuće donacije u novcu 13.200,00

**A100005 Tuzemne članarine** 40.000,00 40.000,00 19.875,00 49,69%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **40.000,00** **40.000,00** **19.875,00** **49,69%**

**32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **40.000,00** **19.875,00** **49,69%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **40.000,00** **40.000,00** **19.875,00** **49,69%**

3294 Članarine i norme 19.875,00

**GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA**

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 30.500,00 30.500,00 3.623,09 11,88%

**00102 MJESNA SAMOUPRAVA** 30.500,00 30.500,00 3.623,09 11,88%

**PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave** **30.500,00** **30.500,00** **3.623,09** **11,88%**

**A100101 Redovna djelatnost mjesne samouprave** 30.500,00 30.500,00 3.623,09 11,88%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **30.500,00** **30.500,00** **3.623,09** **11,88%**

**32** **Materijalni rashodi** **30.500,00** **30.500,00** **3.623,09** **11,88%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **15.000,00** **15.000,00** **946,94** **6,31%**

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 946,94

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **15.500,00** **15.500,00** **2.676,15** **17,27%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.676,15

**RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**16.798.983,20** **16.798.983,20** **4.266.522,62** **25,40%**

**GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 15.089.000,00 15.089.000,00 3.431.895,95 22,74%

11 podizvor opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

42 Prihodi od spomeničke rente

43 Ostali prihodi za posebne namjene

51 Pomoći EU

52 Ostale pomoći

61 Donacije

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

81 Namjenski primici od zaduživanja

**00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 15.089.000,00 15.089.000,00 3.431.895,95 22,74%

**PROGRAM 1002 Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u** **2.682.400,00** **2.737.521,24** **896.867,98** **32,76%**

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

**A100201 Plaće i naknade zaposlenim službenicima** 742.400,00 742.400,00 391.919,36 52,79%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **742.400,00** **742.400,00** **391.919,36** **52,79%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **685.400,00** **685.400,00** **372.322,73** **54,32%**

**311** **Plaće (Bruto)** **590.000,00** **590.000,00** **325.469,05** **55,16%**

3111 Plaće za redovan rad 325.469,05

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **35.400,00** **35.400,00** **3.690,00** **10,42%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.690,00

**313** **Doprinosi na plaće** **60.000,00** **60.000,00** **43.163,68** **71,94%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 43.163,68

**32** **Materijalni rashodi** **57.000,00** **57.000,00** **19.596,63** **34,38%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **57.000,00** **57.000,00** **19.596,63** **34,38%**

3211 Službena putovanja 791,60

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 18.805,03

**A100202 Materijalni rashodi te ostale opće usluge** 770.000,00 768.507,89 311.459,57 40,53%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **770.000,00** **768.507,89** **311.459,57** **40,53%**

**32** **Materijalni rashodi** **695.000,00** **693.507,89** **307.386,41** **44,32%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **13.000,00** **13.790,00** **7.390,00** **53,59%**

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.390,00

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **188.000,00** **188.000,00** **75.741,64** **40,29%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.978,54

3223 Energija 46.256,57

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 13.506,53

**323** **Rashodi za usluge** **454.500,00** **451.710,00** **210.592,58** **46,62%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.891,58

3233 Usluge promidžbe i informiranja 84.596,25

3234 Komunalne usluge 3.930,09

3235 Zakupnine i najamnine 592,50

3237 Intelektualne i osobne usluge 54.600,00

3238 Računalne usluge 19.537,44

3239 Ostale usluge 32.444,72

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **39.500,00** **40.007,89** **13.662,19** **34,15%**

3292 Premije osiguranja 8.154,30

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.507,89

**34** **Financijski rashodi** **40.000,00** **40.000,00** **4.073,16** **10,18%**

**342** **Kamate za primljene kredite i zajmove** **25.000,00** **25.000,00** **0,00** **0,00%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **15.000,00** **15.000,00** **4.073,16** **27,15%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.774,28

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 298,88

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

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

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

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

**A100203 Usluge tekućeg i inv. održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i** 150.000,00 150.000,00 79.534,92 53,02%

**prijevoznih sredstava**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **150.000,00** **150.000,00** **79.534,92** **53,02%**

**32** **Materijalni rashodi** **150.000,00** **150.000,00** **79.534,92** **53,02%**

**323** **Rashodi za usluge** **150.000,00** **150.000,00** **79.534,92** **53,02%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 79.534,92

**K100204 Nabava nefinancijske imovine** 155.000,00 220.583,74 110.854,13 50,25%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

61 Donacije

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **155.000,00** **220.583,74** **110.854,13** **50,25%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **90.000,00** **145.121,24** **80.121,24** **55,21%**

**411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **90.000,00** **145.121,24** **80.121,24** **55,21%**

4111 Zemljište 80.121,24

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **65.000,00** **75.462,50** **30.732,89** **40,73%**

**422** **Postrojenja i oprema** **45.000,00** **55.462,50** **30.732,89** **55,41%**

4221 Uredska oprema i namještaj 30.732,89

**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%**

**K100205 Dom za starije i nemoćne osobe sa dnevnim boravkom Martijanec** 250.000,00 241.029,61 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi

52 Ostale pomoći

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

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **250.000,00** **241.029,61** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **250.000,00** **241.029,61** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **250.000,00** **241.029,61** **0,00** **0,00%**

**K100206 Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu** 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **200.000,00** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **200.000,00** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **200.000,00** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100207 Adaptacija, rekonstrukcija te opremanje Društvenog doma u Križovljanu** 395.000,00 395.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 51 Pomoći EU

52 Ostale pomoći

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

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **395.000,00** **395.000,00** **0,00** **0,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **395.000,00** **395.000,00** **0,00** **0,00%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **395.000,00** **395.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100213 Projektiranje i rekonstrukcija zgrade stare škole u Hrastovljanu - izgradnja** 20.000,00 20.000,00 3.100,00 15,50%

**kulturnog centra**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **20.000,00** **20.000,00** **3.100,00** **15,50%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **20.000,00** **20.000,00** **3.100,00** **15,50%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **20.000,00** **20.000,00** **3.100,00** **15,50%**

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.100,00

**PROGRAM 1003 Komunalno gospodarstvo** **7.591.480,00** **7.536.358,76** **488.923,90** **6,49%**

**A100301 Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona** 296.800,00 296.800,00 148.499,84 50,03%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

11 podizvor opći prihodi i primici

43 Ostali prihodi za posebne namjene

**3** **Rashodi poslovanja** **296.800,00** **296.800,00** **148.499,84** **50,03%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **287.800,00** **287.800,00** **141.447,63** **49,15%**

**311** **Plaće (Bruto)** **242.000,00** **242.000,00** **120.435,73** **49,77%**

3111 Plaće za redovan rad 120.435,73

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **10.800,00** **10.800,00** **1.140,00** **10,56%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.140,00

**313** **Doprinosi na plaće** **35.000,00** **35.000,00** **19.871,90** **56,78%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 19.871,90

**32** **Materijalni rashodi** **9.000,00** **9.000,00** **7.052,21** **78,36%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **9.000,00** **9.000,00** **7.052,21** **78,36%**

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.052,21

**A100302 Materijal i energija za potrebe komunalne službe** 107.000,00 107.000,00 27.064,23 25,29%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

43 Ostali prihodi za posebne namjene

**3** **Rashodi poslovanja** **107.000,00** **107.000,00** **27.064,23** **25,29%**

**32** **Materijalni rashodi** **107.000,00** **107.000,00** **27.064,23** **25,29%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **106.000,00** **106.000,00** **27.064,23** **25,53%**

3223 Energija 19.211,18

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.738,95

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.114,10

**323** **Rashodi za usluge** **1.000,00** **1.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100303 Usluge za potrebe komunalne službe** 121.283,20 121.283,20 24.579,06 20,27%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

43 Ostali prihodi za posebne namjene

**3** **Rashodi poslovanja** **121.283,20** **121.283,20** **24.579,06** **20,27%**

**32** **Materijalni rashodi** **121.283,20** **121.283,20** **24.579,06** **20,27%**

**323** **Rashodi za usluge** **110.500,00** **110.500,00** **21.369,21** **19,34%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.238,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.687,50

3239 Ostale usluge 3.443,71

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **10.783,20** **10.783,20** **3.209,85** **29,77%**

3292 Premije osiguranja 3.209,85

**A100304 Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,postrojenja i** 583.000,00 583.000,00 17.844,93 3,06%

**opreme i zaštita okoliš**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

43 Ostali prihodi za posebne namjene

61 Donacije

**3** **Rashodi poslovanja** **583.000,00** **583.000,00** **17.844,93** **3,06%**

**32** **Materijalni rashodi** **583.000,00** **583.000,00** **17.844,93** **3,06%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **103.000,00** **103.000,00** **8.827,73** **8,57%**

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.827,73

**323** **Rashodi za usluge** **480.000,00** **480.000,00** **9.017,20** **1,88%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.017,20

**A100305 Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja** 17.700,00 17.700,00 4.925,50 27,83%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **17.700,00** **17.700,00** **4.925,50** **27,83%**

**32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **4.925,50** **49,25%**

**323** **Rashodi za usluge** **10.000,00** **10.000,00** **4.925,50** **49,25%**

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4.925,50

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **7.700,00** **7.700,00** **0,00** **0,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **7.700,00** **7.700,00** **0,00** **0,00%**

**A100306 Kupnja posuda za razvrstavanje otpada** 57.000,00 57.000,00 53.664,37 94,15%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **57.000,00** **57.000,00** **53.664,37** **94,15%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **57.000,00** **57.000,00** **53.664,37** **94,15%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **57.000,00** **57.000,00** **53.664,37** **94,15%**

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 53.664,37

**A100307 Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada** 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**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%**

**A100308 Financiranje odvoza otpada socijalno ugroženim skupinama stanovništva** 15.000,00 15.000,00 531,48 3,54%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **15.000,00** **15.000,00** **531,48** **3,54%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **15.000,00** **15.000,00** **531,48** **3,54%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **15.000,00** **15.000,00** **531,48** **3,54%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 531,48

**A100309 Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje** 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100310 Sufinanciranje odvoza biorazgradivog otpada** 80.000,00 80.000,00 32.439,49 40,55%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **80.000,00** **80.000,00** **32.439,49** **40,55%**

**35** **Subvencije** **80.000,00** **80.000,00** **32.439,49** **40,55%**

**351** **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** **80.000,00** **80.000,00** **32.439,49** **40,55%**

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 32.439,49

**A100311 Evidentiranje NC** 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100312 Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg** 1.019.000,00 968.050,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **1.019.000,00** **968.050,00** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **1.019.000,00** **968.050,00** **0,00** **0,00%**

**386** **Kapitalne pomoći** **1.019.000,00** **968.050,00** **0,00** **0,00%**

**K100313 Projektiranje i urbanističko uređenje prostora društvenih i centralnih sadržaja** 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00%

**Martijanec**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

11 podizvor opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **600.000,00** **600.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **600.000,00** **600.000,00** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **600.000,00** **600.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100314 Izgradnja komunalne infrastrukture - pješačka i biciklistička traka Martijanec -** 784.000,00 784.000,00 0,00 0,00%

**Hrastovljan**

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **784.000,00** **784.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **784.000,00** **784.000,00** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **784.000,00** **784.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100315 Izgradnja šumske prometnice - NC V. Vinogradski odvojak** 2.000.000,00 2.000.000,00 44.250,00 2,21%

Izvor financiranja: 51 Pomoći EU

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.000.000,00** **2.000.000,00** **44.250,00** **2,21%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **2.000.000,00** **2.000.000,00** **44.250,00** **2,21%**

**421** **Građevinski objekti** **2.000.000,00** **2.000.000,00** **44.250,00** **2,21%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 44.250,00

**K100316 Rekonstrukcija NC Martijanec - Madaraševec** 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primici

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **80.000,00** **80.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **80.000,00** **80.000,00** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **80.000,00** **80.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100317 Projektiranje i izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za** 450.696,80 446.525,56 0,00 0,00%

**komunalnu djelatnost**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

11 podizvor opći prihodi i primici

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **450.696,80** **446.525,56** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **450.696,80** **446.525,56** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **450.696,80** **446.525,56** **0,00** **0,00%**

**K100318 Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Prelog** 71.000,00 71.000,00 71.000,00 100,00%

Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **71.000,00** **71.000,00** **71.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **71.000,00** **71.000,00** **71.000,00** **100,00%**

**386** **Kapitalne pomoći** **71.000,00** **71.000,00** **71.000,00** **100,00%**

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u 71.000,00

javnom sektoru

**K100319 Izgradnja širokopojasne mreže** 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

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

**386** **Kapitalne pomoći** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100320 Izgradnja spojne ceste ulice svetog Martina, Školske ulice i Cvjetne ulice u** 800.000,00 800.000,00 16.000,00 2,00%

**Martijancu**

Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **800.000,00** **800.000,00** **16.000,00** **2,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **800.000,00** **800.000,00** **16.000,00** **2,00%**

**421** **Građevinski objekti** **800.000,00** **800.000,00** **16.000,00** **2,00%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 16.000,00

**K100321 Rekonstrukcija vinogradskih odvojaka** 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primici

43 Ostali prihodi za posebne namjene

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **300.000,00** **300.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **300.000,00** **300.000,00** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **300.000,00** **300.000,00** **0,00** **0,00%**

**T100322 Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec** 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

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

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

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

**T100323 Nabava opreme i uređaja za potrebe komunalne službe** 70.000,00 70.000,00 48.125,00 68,75%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **70.000,00** **70.000,00** **48.125,00** **68,75%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **70.000,00** **70.000,00** **48.125,00** **68,75%**

**422** **Postrojenja i oprema** **70.000,00** **70.000,00** **48.125,00** **68,75%**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 48.125,00

**PROGRAM 1004 Gospodarstvo** **152.000,00** **152.000,00** **29.688,99** **19,53%**

**A100401 Poljoprivreda i gospodarstvo** 92.000,00 92.000,00 29.688,99 32,27%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **92.000,00** **92.000,00** **29.688,99** **32,27%**

**32** **Materijalni rashodi** **67.000,00** **67.000,00** **24.388,99** **36,40%**

**323** **Rashodi za usluge** **67.000,00** **67.000,00** **24.388,99** **36,40%**

3234 Komunalne usluge 24.388,99

**38** **Ostali rashodi** **25.000,00** **25.000,00** **5.300,00** **21,20%**

**381** **Tekuće donacije** **25.000,00** **25.000,00** **5.300,00** **21,20%**

3811 Tekuće donacije u novcu 5.300,00

**K100402 Izrada Plana razvoja Općine Martijanec za period 2021.-2027.** 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

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

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

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

**PROGRAM 1005 Održavanje groblja** **334.700,00** **334.700,00** **25.011,96** **7,47%**

**A100501 Tekuće održavanje groblja** 123.700,00 123.700,00 25.011,96 20,22%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

43 Ostali prihodi za posebne namjene

**3** **Rashodi poslovanja** **123.700,00** **123.700,00** **25.011,96** **20,22%**

**32** **Materijalni rashodi** **123.700,00** **123.700,00** **25.011,96** **20,22%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **21.000,00** **21.000,00** **1.693,63** **8,06%**

3223 Energija 1.531,45

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 162,18

**323** **Rashodi za usluge** **99.500,00** **99.500,00** **23.318,33** **23,44%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 981,82

3234 Komunalne usluge 17.630,26

3238 Računalne usluge 4.706,25

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **3.200,00** **3.200,00** **0,00** **0,00%**

**K100502 Proširenje mjesnog groblja u Martijancu** 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

42 Prihodi od spomeničke rente

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

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

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

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

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

**K100503 Opremanje grobne kuće rashladnim odrima** 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 51 Pomoći EU

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **115.000,00** **115.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **115.000,00** **115.000,00** **0,00** **0,00%**

**422** **Postrojenja i oprema** **115.000,00** **115.000,00** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1006 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje** **299.500,00** **299.500,00** **99.750,00** **33,31%**

**A100601 Vatrogastvo - Vatrogasna zajednica Općine Martijanec** 260.000,00 260.000,00 96.000,00 36,92%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **260.000,00** **260.000,00** **96.000,00** **36,92%**

**38** **Ostali rashodi** **260.000,00** **260.000,00** **96.000,00** **36,92%**

**381** **Tekuće donacije** **260.000,00** **260.000,00** **96.000,00** **36,92%**

3811 Tekuće donacije u novcu 96.000,00

**A100602 Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja** 39.500,00 39.500,00 3.750,00 9,49%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **39.500,00** **39.500,00** **3.750,00** **9,49%**

**32** **Materijalni rashodi** **19.000,00** **19.000,00** **3.750,00** **19,74%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **7.500,00** **7.500,00** **0,00** **0,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **10.000,00** **10.000,00** **3.750,00** **37,50%**

3237 Intelektualne i osobne usluge 3.750,00

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

**38** **Ostali rashodi** **20.500,00** **20.500,00** **0,00** **0,00%**

**381** **Tekuće donacije** **20.500,00** **20.500,00** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1007 Sport, kultura i religija** **390.000,00** **390.000,00** **135.000,00** **34,62%**

**A100701 Financiranje redovne djelatnosti sporta** 170.000,00 170.000,00 120.000,00 70,59%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **170.000,00** **170.000,00** **120.000,00** **70,59%**

**38** **Ostali rashodi** **170.000,00** **170.000,00** **120.000,00** **70,59%**

**381** **Tekuće donacije** **170.000,00** **170.000,00** **120.000,00** **70,59%**

3811 Tekuće donacije u novcu 120.000,00

**A100702 Financiranje redovne djelatnosti u kulturi** 30.000,00 30.000,00 15.000,00 50,00%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **30.000,00** **30.000,00** **15.000,00** **50,00%**

**38** **Ostali rashodi** **30.000,00** **30.000,00** **15.000,00** **50,00%**

**381** **Tekuće donacije** **30.000,00** **30.000,00** **15.000,00** **50,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00

**A100703 Financiranje redovne djelatnosti religije** 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

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

**381** **Tekuće donacije** **10.000,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100704 Izdavanje monografije Općine Martijanec** 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **80.000,00** **80.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **80.000,00** **80.000,00** **0,00** **0,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **80.000,00** **80.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100705 Opremanje knjižnjičke stanice i čitaonice** 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

**451** **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** **100.000,00** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1008 Predškolski odgoj** **721.920,00** **721.920,00** **193.605,00** **26,82%**

**A100801 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja** 351.920,00 351.920,00 163.480,00 46,45%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **351.920,00** **351.920,00** **163.480,00** **46,45%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **350.000,00** **350.000,00** **163.000,00** **46,57%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **350.000,00** **350.000,00** **163.000,00** **46,57%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 163.000,00

**38** **Ostali rashodi** **1.920,00** **1.920,00** **480,00** **25,00%**

**381** **Tekuće donacije** **1.920,00** **1.920,00** **480,00** **25,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 480,00

**A100803 Financiranje boravka djece novonastanjenih obitelji na području Općine** 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%

**Martijanec u dječjim vrtićima**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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

**38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

**381** **Tekuće donacije** **20.000,00** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100804 Izgradnja dječjeg igrališta uz dječji vrtić, opremanje i hortikulturno uređenje** 350.000,00 350.000,00 30.125,00 8,61%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **350.000,00** **350.000,00** **30.125,00** **8,61%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **350.000,00** **350.000,00** **30.125,00** **8,61%**

**421** **Građevinski objekti** **350.000,00** **350.000,00** **30.125,00** **8,61%**

4212 Poslovni objekti 30.125,00

**PROGRAM 1009 Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje** **2.595.000,00** **2.595.000,00** **1.495.105,40** **57,61%**

**A100901 Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec** 20.000,00 20.000,00 5.000,00 25,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **20.000,00** **20.000,00** **5.000,00** **25,00%**

**38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **20.000,00** **5.000,00** **25,00%**

**381** **Tekuće donacije** **20.000,00** **20.000,00** **5.000,00** **25,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00

**A100902 Financiranje autobusnog prijevoza** 60.000,00 60.000,00 29.664,00 49,44%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **60.000,00** **60.000,00** **29.664,00** **49,44%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **60.000,00** **60.000,00** **29.664,00** **49,44%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **60.000,00** **60.000,00** **29.664,00** **49,44%**

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 29.664,00

**A100903 Cjeloživotno obrazovanje, informiranje građana, razvoj, edukacija i primjena** 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00%

**digitalnih vještina**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **80.000,00** **80.000,00** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **80.000,00** **80.000,00** **0,00** **0,00%**

**381** **Tekuće donacije** **80.000,00** **80.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100904 Jednokratne novčane pomoći studentima** 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **45.000,00** **45.000,00** **0,00** **0,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **45.000,00** **45.000,00** **0,00** **0,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **45.000,00** **45.000,00** **0,00** **0,00%**

**A100905 Nagrade učenicima OŠ Martijanec** 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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

**31** **Rashodi za zaposlene** **15.000,00** **15.000,00** **0,00** **0,00%**

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **15.000,00** **15.000,00** **0,00** **0,00%**

**K100906 Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Martijanec** 2.375.000,00 2.375.000,00 1.460.441,40 61,49%

Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.375.000,00** **2.375.000,00** **1.460.441,40** **61,49%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **2.375.000,00** **2.375.000,00** **1.460.441,40** **61,49%**

**412** **Nematerijalna imovina** **2.375.000,00** **2.375.000,00** **1.460.441,40** **61,49%**

4124 Ostala prava 1.460.441,40

**PROGRAM 1010 Razvoj civilnog društva** **38.000,00** **38.000,00** **33.500,00** **88,16%**

**A101001 Razvoj civilnog društva** 38.000,00 38.000,00 33.500,00 88,16%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **38.000,00** **38.000,00** **33.500,00** **88,16%**

**38** **Ostali rashodi** **38.000,00** **38.000,00** **33.500,00** **88,16%**

**381** **Tekuće donacije** **38.000,00** **38.000,00** **33.500,00** **88,16%**

3811 Tekuće donacije u novcu 33.500,00

**PROGRAM 1011 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći** **264.000,00** **264.000,00** **33.059,57** **12,52%**

**A101101 Financiranje socijalne zaštite** 142.000,00 142.000,00 29.883,57 21,04%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

**3** **Rashodi poslovanja** **142.000,00** **142.000,00** **29.883,57** **21,04%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **42.000,00** **42.000,00** **2.837,27** **6,76%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **42.000,00** **42.000,00** **2.837,27** **6,76%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.837,27

**38** **Ostali rashodi** **100.000,00** **100.000,00** **27.046,30** **27,05%**

**381** **Tekuće donacije** **100.000,00** **100.000,00** **27.046,30** **27,05%**

3811 Tekuće donacije u novcu 25.350,68

3812 Tekuće donacije u naravi 1.695,62

**A101102 Jednokratne novčane pomoći obiteljima novorođene djece** 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **50.000,00** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **50.000,00** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

**A101103 Jednokratne novčane božićne pomoći umirovljenicima** 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

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

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **30.000,00** **30.000,00** **0,00** **0,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **30.000,00** **30.000,00** **0,00** **0,00%**

**A101104 Provođenje rekreativnih aktivnosti mještana 2. i 3. životne dobi** 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **12.000,00** **12.000,00** **0,00** **0,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **12.000,00** **12.000,00** **0,00** **0,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **12.000,00** **12.000,00** **0,00** **0,00%**

**A101105 Prijevoz starijih i nemoćnih osoba** 30.000,00 30.000,00 3.176,00 10,59%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **30.000,00** **30.000,00** **3.176,00** **10,59%**

**38** **Ostali rashodi** **30.000,00** **30.000,00** **3.176,00** **10,59%**

**381** **Tekuće donacije** **30.000,00** **30.000,00** **3.176,00** **10,59%**

3811 Tekuće donacije u novcu 3.176,00

**PROGRAM 1012 Javne potrebe iz područja primarne zdravstvene zaštite** **20.000,00** **20.000,00** **1.383,15** **6,92%**

**A101201 Sufinanciranje nabavke lijekova zaraženih virusom COVID-19** 20.000,00 20.000,00 1.383,15 6,92%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**3** **Rashodi poslovanja** **20.000,00** **20.000,00** **1.383,15** **6,92%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **20.000,00** **20.000,00** **1.383,15** **6,92%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **20.000,00** **20.000,00** **1.383,15** **6,92%**

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.383,15

**GLAVA 00202 Dječji vrtić Vlakić Martijanec**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.709.983,20 1.709.983,20 834.626,67 48,81%

31 Vlastiti prihodi

**002020 Dječji vrtić Martijanec** 1.709.983,20 1.709.983,20 834.626,67 48,81%

**PROGRAM 1013 Redovna djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja** **1.709.983,20** **1.709.983,20** **834.626,67** **48,81%**

**A101301 Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić** 1.709.983,20 1.709.983,20 834.626,67 48,81%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

**3** **Rashodi poslovanja** **1.673.483,20** **1.673.483,20** **820.317,92** **49,02%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **1.218.283,20** **1.183.487,93** **534.751,16** **45,18%**

**311** **Plaće (Bruto)** **1.029.685,30** **994.890,03** **450.652,36** **45,30%**

3111 Plaće za redovan rad 450.652,36

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **18.700,00** **18.700,00** **4.000,00** **21,39%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 4.000,00

**313** **Doprinosi na plaće** **169.897,90** **169.897,90** **80.098,80** **47,15%**

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 80.098,80

**32** **Materijalni rashodi** **452.200,00** **486.995,27** **282.652,51** **58,04%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **72.500,00** **72.684,82** **29.500,22** **40,59%**

3211 Službena putovanja 2.818,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 22.262,22

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.420,00

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **294.500,00** **329.110,45** **215.979,01** **65,63%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.771,50

3222 Materijal i sirovine 129.232,87

3223 Energija 51.148,07

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 103,45

3225 Sitni inventar i auto gume 22.724,06

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.999,06

**323** **Rashodi za usluge** **84.200,00** **84.200,00** **37.038,28** **43,99%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.567,69

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.229,38

3234 Komunalne usluge 5.979,10

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 2.944,70

3237 Intelektualne i osobne usluge 22.067,41

3238 Računalne usluge 2.250,00

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **1.000,00** **1.000,00** **135,00** **13,50%**

3295 Pristojbe i naknade 135,00

**34** **Financijski rashodi** **3.000,00** **3.000,00** **2.914,25** **97,14%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **3.000,00** **3.000,00** **2.914,25** **97,14%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.914,25

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **36.500,00** **36.500,00** **14.308,75** **39,20%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **36.500,00** **36.500,00** **14.308,75** **39,20%**

**422** **Postrojenja i oprema** **30.000,00** **30.000,00** **14.308,75** **47,70%**

4221 Uredska oprema i namještaj 7.000,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.308,75

**424** **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** **1.500,00** **1.500,00** **0,00** **0,00%**

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

**Ukupno rashodi i izdaci** **17.388.483,20** **17.388.483,20** **4.533.197,02** **26,07%**

Članak 4.

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

**NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2021. GODINE**

U razdoblju od 01.01. - 30.06.2021. godine Općina Martijanec zadužila se kod Hrvatske poštanske banke d.d.. Ugovor o dugoročnom kreditu sklopljen je 29.06.2021. godine na iznos od 2.375.000,00 kn, s počekom otplate od 12 mjeseci i rokom otplate od 10 godina. Kredit će se koristiti sukcesivno i namjenski za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovne škole Martijanec i otplaćivati u 40 jednakih kvartalnih rata, od kojih prva dospijeva na naplatu 31.03.2023. godine, a zadnja 31.12.2032. godine. Redovna kamatna stopa iznosi 1.30% godišnje, fiksno, a troškovi obrade kredita iznose 0,1% iznosa kredita. Sa 30.06.2021. godine nije izvršena isplata iz kredita.

Članak 5.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U razdoblju od 01.01. - 30.06.2021. godine sredstva proračunske zalihe - tekuća pričuva proračuna nije korištena.

Članak 6.

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

U razdoblju 01.01. - 30.06.2021. godine Općina Martijanec nije izdavala jamstva niti su bili ostvareni izdaci po jamstvima.

Članak 7.

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA**

**OPĆINE MARTIJANEC ZA RAZOBLJE OD 01.01. – 30.06.2021.**

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Martijanec za razdoblje od 01.01. – 30.06.2021. godine sastavlja se na temelju članka 108., stavka 5. Zakona o proračunu (NN br.87/08, 136/1 i 15/15) te sadrži provedene razvojne programe prema ciljevima koji su povezani s programima i aktivnostima kako slijedi:

**Izvršenje Plana razvojnih programa**

Odgovornost za

provedbu

mjere

Program / Naziv programa / Plan 2021. Izvršenje Projekcija Pokazatelj rezultata Polazna vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost

Aktivnost aktivnosti 30.06.2021 2022. i 2023. 2020. 2021. 2022. 2023.

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

**Mjera 1.1.: Osiguranje predškolskog obrazovanja**

**1008** **Predškolski odgoj** **350.000,00** **30.125,00** **32.200.000,00** 002 00201

**8,61%** **28.000.000,00**

1008K100804 Izgradnja dječjeg 350.000,00 30.125,00 32.200.000,00 1.1.1 Izgradnja dječjeg 500 1.136,34 - - 002 00201

igrališta uz dječji vrtić, vrtića

opremanje i

hortikulturno uređenje

8,61% 28.000.000,00

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

**1009** **Osnovnoškolsko,** **2.375.000,00** **1.460.441,40** **0,00** 002 00201

**srednjoškolsko i**

**visoko obrazovanje**

**61,49%** **0,00**

1009K100906 Rekonstrukcija i 2.375.000,00 1.460.441,40 0,00 1.2.1 Dogradnja i 1.010,89 1.310,89 - - 002 00201

dogradnja zgrade rekonstrukcija

Osnovne škole Osnovne škole

Martijanec

61,49% 0,00

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

**1002** **Redovna djelatnost** **415.000,00** **3.100,00** **1.000.000,00** 002 00201

**JUO, tek. i invest.**

**održ., dod. ulaganja**

**u građ. objekte te**

**nabava nef. imovine**

**0,75%** **1.995.500,00**

1002K100207 Adaptacija, 395.000,00 0,00 0,00 1.3.1 Uređenje postojećih 6 7 8 - 002 00201

rekonstrukcija te objekata

opremanje

Društvenog doma u

Križovljanu

0,00

1002K100213 Projektiranje i 20.000,00 3.100,00 1.000.000,00 1.3.1 Uređenje postojećih 6 7 8 - 002 00201

rekonstrukcija zgrade objekata

stare škole u

Hrastovljanu -

izgradnja kulturnog

centra

15,50% 1.995.500,00

**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** **6.214.696,80** **131.250,00** **3.826.000,00** 002 00201

**gospodarstvo**

**2,11%** **3.053.000,00**

1003K100312 Izgradnja odvodnje u 1.019.000,00 0,00 2.038.000,00 2.1.1 Izgradnja komunalne 002 00201

sklopu Aglomeracije infrastrukture

Ludbreg

2.038.000,00

1003K100313 Projektiranje i 600.000,00 0,00 1.000.000,00 2.1.1 Izgradnja komunalne 002 00201

urbanističko uređenje infrastrukture

prostora društvenih i

centralnih sadržaja

Martijanec

1.000.000,00

1003K100317 Projektiranje i 450.696,80 0,00 15.000,00 2.1.1 Izgradnja komunalne 002 00201

izgradnja spremišta infrastrukture

za komunalne

strojeve i uređaje za

komunalnu djelatnost

15.000,00

1003K100318 Izgradnja i opremanje 71.000,00 71.000,00 0,00 2.1.1 Izgradnja komunalne 002 00201

reciklažnog dvorišta infrastrukture

za građevinski otpad

Prelog

100,00% 0,00

1003K100319 Izgradnja 10.000,00 0,00 0,00 2.1.1 Izgradnja komunalne 002 00201

širokopojasne mreže infrastrukture

0,00

1003A100311 Evidentiranje NC 100.000,00 0,00 150.000,00 2.1.2 Unapređenje 30 32 34 - 002 00201

prometne

infrastrukture

0,00

1003K100314 Izgradnja komunalne 784.000,00 0,00 623.000,00 2.1.2 Unapređenje 30 32 34 - 002 00201

infrastrukture - prometne

pješačka i biciklistička infrastrukture

traka Martijanec -

Hrastovljan

0,00

1003K100315 Izgradnja šumske 2.000.000,00 44.250,00 0,00 2.1.2 Unapređenje 30 32 34 - 002 00201

prometnice - NC V. prometne

Vinogradski odvojak infrastrukture

2,21% 0,00

1003K100316 Rekonstrukcija NC 80.000,00 0,00 0,00 2.1.2 Unapređenje 30 32 34 - 002 00201

Martijanec - prometne

Madaraševec infrastrukture

0,00

1003K100320 Izgradnja spojne 800.000,00 16.000,00 0,00 2.1.2 Unapređenje 30 32 34 - 002 00201

ceste ulice svetog prometne

Martina, Školske ulice infrastrukture

i Cvjetne ulice u

Martijancu

2,00% 0,00

1003K100321 Rekonstrukcija 300.000,00 0,00 0,00 2.1.2 Unapređenje 30 32 34 - 002 00201

vinogradskih prometne

odvojaka infrastrukture

0,00

**1005** **Održavanje groblja** **211.000,00** **0,00** **198.500,00** 002 00201

**0,00**

1005K100502 Proširenje mjesnog 96.000,00 0,00 198.500,00 2.1.4 Uređenje groblja 100 - - - 002 00201

groblja u Martijancu

0,00

1005K100503 Opremanje grobne 115.000,00 0,00 0,00 2.1.4 Uređenje groblja 100 - - - 002 00201

kuće rashladnim

odrima

0,00

**1002** **Redovna djelatnost** **450.000,00** **0,00** **1.600.000,00** 002 00201

**JUO, tek. i invest.**

**održ., dod. ulaganja**

**u građ. objekte te**

**nabava nef. imovine**

**3.006.200,00**

1002K100205 Dom za starije i 250.000,00 0,00 1.000.000,00 2.1.5 Stambeno 0 0 1 - 002 00201

nemoćne osobe sa zbrinjavanje socijalno

dnevnim boravkom ugroženih osoba

Martijanec

1.000.000,00

1002K100206 Rekonstrukcija 200.000,00 0,00 600.000,00 2.1.5 Stambeno 0 0 1 - 002 00201

vatrogasnog doma u zbrinjavanje socijalno

Martijancu ugroženih osoba

2.006.200,00

**Mjera 2.2.: Očuvanje okoliša**

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

**gospodarstvo**

**4.000,00**

1003A100307 Edukacija o potrebi 4.000,00 0,00 4.000,00 2.2.1 Razvoj sustava 2 - - - 002 00201

razvrstavanja i gospodarenja

odvojenog otpadom

zbrinjavanja otpada

4.000,00

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

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

**1004** **Gospodarstvo** **60.000,00** **0,00** **0,00** 002 00201

**0,00**

1004K100402 Izrada Plana razvoja 60.000,00 0,00 0,00 3.1.1 Izrada Strategije 270 400 002 00201

Općine Martijanec za razvoja poljoprivrede

period 2021.-2027.

0,00

**SVEUKUPNO:** **10.079.696,80** **1.624.916,40** **38.828.500,00**

**16,12%** **36.058.700,00**

Članak 8.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

KLASA: 400-05/21-01/2

URBROJ: 2186/19-01-21-1

Martijanec, 15. rujna 2021.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Stjepan Golubić, ing.