

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 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 br. 10/13, 24/13, 18/18, 9/20 i 14/21), Općinsko vijeće Općine Martijanec na 7. sjednici održanoj **28. - 29. ožujka 2022. godine**, d o n o s i

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Martijanec za 2021. godinu

I.

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za 2021. godinu.

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za 2021. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.

III.

Višak prihoda u iznosu od 4.137.662,87 kuna koristiti će se za podmirenje rashoda Proračuna Općine Martijanec u 2022. godini.

IV.

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-05/22-01/2

URBROJ: 2186-19-01-22-12

Martijanec, 29. ožujka 2022. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Golubić, ing.

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 7. sjednici održanoj **28. - 29. ožujka 2022. godine** donosi

PRILEDLOG

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MARTIJANEC ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Martijanec u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	
6	Prihodi poslovanja	9.229.437,65	13.256.350,00	13.256.350,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.798,30	241.500,00	241.500,00	
3	Rashodi poslovanja	4.668.958,26	8.535.467,30	8.622.144,71	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.427.496,73	9.742.500,00	9.655.822,59	
	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	213.780,96	-4.780.117,30	-4.780.117,30	
	Višak prihoda iz prethodnih godina	2.191.336,34	2.405.117,30	2.405.117,30	
B. RAČUN FINANCIRANJA					
	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.907.497,44
	Neto financiranje (8 - 5)	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.907.497,44
	Ukupno prihodi i primici	9.310.235,95	15.872.850,00	15.872.850,00	14.087.437,69
	Višak prihoda iz prethodnih godina	2.191.336,34	2.405.117,30	2.405.117,30	2.374.532,37
	Ukupno rashodi i izdaci	9.096.454,99	18.277.967,30	18.277.967,30	12.328.495,61
	Višak/Manjak + Neto financiranje	2.405.117,30	0,00	0,00	4.133.474,45

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 31.12.2021. 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 5/2	Index 5/4		
6	9.229.437,65	13.256.350,00	13.256.350,00	11.110.847,28	120,38%	83,82%	
61	5.546.488,88	1.975.760,00	1.975.760,00	2.919.895,84	52,64%	147,79%	
611	5.375.270,82	1.789.760,00	1.789.760,00	2.747.077,93	51,11%	153,49%	
6111	Porez i pritez na dohodak od nesamostalnog rada	5.362.856,65		3.040.513,46	56,70%		
6112	Porez i pritez na dohodak od samostalnih djelatnosti	280.149,23		339.773,63	121,28%		
6113	Porez i pritez na dohodak od imovine i imovinskih prava	14.566,04		64.137,11	440,32%		
6114	Porez i pritez na dohodak od kapitala	20.445,05		20.944,81	102,44%		
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-302.746,15		-718.291,08	237,26%		
613	Porezi na imovinu	140.500,13	170.000,00	156.533,08	111,41%	92,08%	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.789,00		12.243,00	113,48%		
6134	Povremeni porezi na imovinu	129.711,13		144.290,08	111,24%		
614	Porezi na robu i usluge	30.717,93	16.000,00	16.284,83	53,01%	101,78%	
6142	Porez na promet	30.570,68		16.124,83	52,75%		
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	147,25		160,00	108,66%		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.447.794,94	9.467.750,00	9.467.750,00	6.439.938,76	263,09%	68,02%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	613.113,54	4.282.570,00	4.282.570,00	4.848.702,39	790,83%	113,22%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	413.113,54			3.011.021,58	728,86%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	200.000,00			1.837.680,81	918,84%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	400.000,00	784.000,00	784.000,00	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 nije nadležan	2.200,00	39.180,00	39.180,00	32.840,001	492,73%	83,82%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.200,00			32.840,001	492,73%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.432.481,40	4.362.000,00	4.362.000,00	1.558.396,37	108,79%	35,73%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.432.481,40			1.558.396,37	108,79%	
64	Prihodi od imovine	404.087,41	414.050,00	414.050,00	448.998,42	111,11%	108,44%
641	Prihodi od financijske imovine	96,45	3.550,00	3.550,00	36,95	38,31%	1,04%

6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	28,97						36,60	126,34%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	67,48						0,00	0,00%	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00						0,35	-	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	403.990,96		410.500,00		410.500,00		448.961,47	111,13%	109,37%
6421	Naknade za koncesije	3.600,67						25.620,25	711,54%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	54.642,72						51.636,04	94,50%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	281.264,49						285.940,46	101,66%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	64.483,08						85.764,72	133,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	732.256,54		1.227.950,00		1.227.950,00		1.161.505,60	158,62%	94,59%
651	Upravne i administrativne pristojbe	155.825,00		166.000,00		166.000,00		134.826,53	86,52%	81,22%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	90.145,00						94.501,53	104,83%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	65.680,00						40.325,00	61,40%	
652	Prihodi po posebnim propisima	174.226,82		606.950,00		606.950,00		579.292,90	332,49%	95,44%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	7.835,12						2.189,08	27,94%	
6524	Doprinosi za šume	22.186,63						93.612,80	421,93%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	144.205,07						483.491,02	335,28%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	402.204,72		455.000,00		455.000,00		447.386,17	111,23%	98,33%
6531	Komunalni doprinosi	6.229,64						21.395,56	343,45%	
6532	Komunalne naknade	395.975,08						425.990,61	107,58%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	94.110,94		162.340,00		162.340,00		67.512,49	71,74%	41,59%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.108,89		47.340,00		47.340,00		49.388,53	98,56%	104,33%
6615	Prihodi od pruženih usluga	50.108,89						49.388,53	98,56%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	44.002,05		115.000,00		115.000,00		18.123,96	41,19%	15,76%
6631	Tekuće donacije	31.998,15						18.123,96	56,64%	
6632	Kapitalne donacije	12.003,90						0,00	0,00%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.698,94		8.500,00		8.500,00		72.996,171.553,46%		858,78%
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	148,94		3.500,00		3.500,00		71.596,1748.070,48%		
2.045,60%										
6831	Ostali prihodi	148,94						71.596,1748.070,48%		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.798,30		241.500,00		241.500,00		69.092,97	85,51%	28,61%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	57.414,63						60.816,15	105,92%	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstva	57.414,63						60.816,15	105,92%	
7111	Zemljište	57.414,63						60.816,15	105,92%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	23.383,67						8.276,82	35,40%	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.139,35						833,82	38,98%	

7211	Stambeni objekti	2.139,35			833,82	38,98%	
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	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.100,00			0,00	0,00%	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	3.144,32	0,00	0,00	7.443,00	236,71%	-
7251	Višegodišnji nasadi	3.144,32			7.443,00	236,71%	
Ukupno prihodi		9.310.235,95	13.497.850,00	13.497.850,00	11.179.940,25	120,08%	82,83%
3	Rashodi poslovanja	4.668.958,26	8.535.467,30	8.622.144,71	6.510.360,50	139,44%	75,51%
31	Rashodi za zaposlene	1.156.160,60	2.493.050,93	2.509.811,42	2.447.992,50	211,73%	97,54%
311	Plaće (Bruto)	980.201,90	2.082.940,71	2.087.930,88	2.056.235,14	209,78%	98,48%
3111	Plaće za redovan rad	980.201,90			2.056.235,14	209,78%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.023,49	95.200,00	95.200,00	65.350,16	128,08%	68,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.023,49			65.350,16	128,08%	
313	Doprinosi na plaće	124.935,21	314.910,22	326.680,54	326.407,20	261,26%	99,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	124.935,21			326.407,20	261,26%	
32	Materijalni rashodi	2.112.007,90	3.423.696,37	3.506.252,55	2.548.292,91	120,66%	72,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.918,54	157.290,00	154.315,00	115.566,88	218,39%	74,89%
3211	Službena putovanja	348,00			1.378,80	396,21%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.943,54			95.969,08	200,17%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.425,00			14.435,00	326,21%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	202,00			3.784,00	1.873,27%	
322	Rashodi za materijal i energiju	532.173,22	746.319,65	765.976,29	574.792,42	108,01%	75,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.246,25			79.250,06	117,85%	
3222	Materijal i sirovine	34.078,72			96.544,30	283,30%	
3223	Energija	191.790,57			238.188,11	124,19%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	127.881,70			88.026,65	68,83%	
3225	Sični inventar i auto gume	100.285,75			61.520,16	61,34%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.890,23			11.263,14	103,42%	
323	Rashodi za usluge	1.117.293,21	2.007.032,62	2.061.276,43	1.405.393,34	125,79%	68,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.629,19			39.312,79	132,68%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	488.529,54			577.164,00	118,14%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	166.570,97			198.815,58	119,36%	
3234	Komunalne usluge	122.115,21			149.472,91	122,40%	
3235	Zakupnine i najamnine	817,50			1.230,00	150,46%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.095,90			29.197,20	107,76%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	142.537,33			291.293,01	204,36%	
3238	Računalne usluge	56.298,38			55.116,36	97,90%	
3239	Ostale usluge	83.699,19			63.791,49	76,22%	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	409.622,93	513.054,10	524.684,83	452.540,27	110,48%	86,25%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	240.755,28			273.169,70	113,46%	
3292	Premije osiguranja	18.040,32			36.497,76	202,31%	
3293	Reprezentacija	12.529,45			25.045,62	199,89%	
3294	Članarine i norme	35.998,51			45.750,00	127,09%	
3295	Pristojbe i naknade	69.794,01			135,00	0,19%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.505,36			71.942,19	221,32%	
34	Financijski rashodi	13.375,88	45.200,00	47.288,57	30.800,23	230,27%	65,13%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	25.000,00	25.000,00	12.939,01	-	51,76%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			12.939,01	-	
343	Ostali financijski rashodi	13.375,88	20.200,00	22.288,57	17.861,22	133,53%	80,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.070,44			17.259,89	142,99%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.305,44			601,33	46,06%	
35	Subvencije	78.061,93	80.000,00	80.000,00	79.932,73	102,40%	99,92%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	78.061,93	80.000,00	80.000,00	79.932,73	102,40%	99,92%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	78.061,93			79.932,73	102,40%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.859,57	57.000,00	56.130,30	53.664,37	544,29%	95,61%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.859,57	57.000,00	57.000,00	53.664,37	544,29%	95,61%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.902,48			0,00	0,00%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.957,09			53.664,37	2.742,05%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	699.539,33	659.700,00	646.281,87	503.115,09	71,92%	77,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	699.539,33	659.700,00	646.281,87	503.115,09	71,92%	77,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	655.971,33			444.106,25	67,70%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	43.568,00			59.008,84	135,44%	
38	Ostali rashodi	599.953,05	1.776.820,00	1.776.380,00	846.562,67	141,10%	47,66%
381	Tekuće donacije	587.088,61	993.820,00	1.003.380,00	714.962,67	121,78%	71,26%
3811	Tekuće donacije u novcu	554.952,25			685.488,24	123,52%	
3812	Tekuće donacije u naravi	32.136,36			29.474,43	91,72%	
383	Kazne, penali i naknade štete	12.864,44	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	12.864,44			0,00	0,00%	
385	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	763.000,00	753.000,00	131.600,00	-	17,48%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			131.600,00	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.427.496,73	9.742.500,00	9.655.822,59	5.818.135,11	131,41%	60,26%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	139.004,64	2.895.000,00	2.897.279,07	2.666.965,21	918,62%	92,05%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	139.004,64	435.000,00	435.000,00	204.686,14	147,25%	47,05%
4111	Zemljište	139.004,64			204.686,14	147,25%	
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.460.000,00	2.462.279,07	2.462.279,07	-	100,00%
4124	Ostala prava	0,00			2.462.279,07	-	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.662.260,48	6.230.500,00	6.141.543,52	2.646.222,95	72,26%	43,09%
421	Gradevinski objekti	3.466.602,63	5.621.500,00	5.538.355,64	2.280.056,44	65,77%	41,17%
4212	Poslovni objekti	1.475.298,73			1.128.108,13	76,47%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.011.011,18			1.151.948,31	113,94%	
4214	Ostali gradevinski objekti	980.292,72			0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	172.282,85	173.000,00	172.187,88	126.416,51	73,38%	73,42%
4221	Uredska oprema i namještaj	64.245,00			54.707,27	85,15%	
4222	Komunikacijska oprema	6.448,10			0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	101.589,75			71.709,24	70,59%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
4241	Knjige	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	21.875,00	431.000,00	426.000,00	239.750,001.096,00%	0,00%	56,28%
4262	Ulaganja u računalne programe	21.875,00			0,00	0,00%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00			38.750,00	-	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			201.000,00	-	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	626.231,61	617.000,00	617.000,00	504.946,95	80,63%	81,84%
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	626.231,61	521.000,00	521.000,00	504.946,95	80,63%	96,92%
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	626.231,61			504.946,95	80,63%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	-	0,00%
Ukupno rashodi		9.096.454,99	18.277.967,30	18.277.967,30	12.328.495,61	135,53%	67,45%

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		
	1	2			3	4	5
					Index 5/2	Index 5/4	
1 Opći prihodi i primici	7.288.236,86	4.394.940,00	4.394.940,00	4.394.940,00	5,360,933,08	73,56%	121,98%
11 Opći prihodi i primici	7.288.236,86	2.322.940,00	2.322.940,00	2.322.940,00	3.802.536,71	52,17%	163,70%
11 podizvor opći prihodi i primici	0,00	2.072.000,00	2.072.000,00	2.072.000,00	1.558.396,37	-	75,21%
3 Vlastiti prihodi	141.679,27	470.340,00	470.340,00	470.340,00	429.518,88	303,16%	91,32%
31 Vlastiti prihodi	141.679,27	470.340,00	470.340,00	470.340,00	429.518,88	303,16%	91,32%
4 Prihodi za posebne namjene	755.270,37	919.500,00	919.500,00	919.500,00	937.728,97	124,16%	101,98%
42 Prihodi od spomeničke rente	10,94	500,00	500,00	500,00	23,60	215,72%	4,72%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	755.259,43	919.000,00	919.000,00	919.000,00	937.705,37	124,16%	102,04%
5 Pomoći	1.000.249,10	7.356.570,00	7.356.570,00	7.356.570,00	4.364.542,39	436,35%	59,33%
51 Pomoći EU	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	1.166.440,81	-	50,94%
52 Ostale pomoći	1.000.249,10	5.066.570,00	5.066.570,00	5.066.570,00	3.198.101,58	319,73%	63,12%
6 Donacije	44.002,05	115.000,00	115.000,00	115.000,00	18.123,96	41,19%	15,76%
61 Donacije	44.002,05	115.000,00	115.000,00	115.000,00	18.123,96	41,19%	15,76%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade	80.798,30	241.500,00	241.500,00	241.500,00	69.092,97	85,51%	28,61%

s naslova osiguranja		71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		80.798,30		241.500,00		241.500,00		69.092,97		85,51%		28,61%	
Ukupno prihodi		9.310.235,95		13.497.850,00		13.497.850,00		11.179.940,25		120,08%		82,83%			
1 Opći prihodi i primici		7.059.516,11		6.475.991,92		6.475.991,92		4.946.901,54		70,07%		76,39%			
11 Opći prihodi i primici		7.059.516,11		4.403.991,92		4.403.991,92		3.388.505,17		48,00%		76,94%			
11 podizvor opći prihodi i primici		0,00		2.072.000,00		2.072.000,00		1.558.396,37		-		75,21%			
3 Vlastiti prihodi		77.822,13		571.927,75		571.927,75		530.363,07		681,51%		92,73%			
31 Vlastiti prihodi		77.822,13		571.927,75		571.927,75		530.363,07		681,51%		92,73%			
4 Prihodi za posebne namjene		792.454,50		1.134.629,39		1.134.629,39		859.924,53		108,51%		75,79%			
42 Prihodi od spomeničke rente		0,00		510,94		510,94		0,00		-		0,00%			
43 Ostali prihodi za posebne namjene		792.454,50		1.134.118,45		1.134.118,45		859.924,53		108,51%		75,82%			
5 Pomoći		998.692,91		7.358.526,19		7.358.526,19		3.523.697,49		352,83%		47,89%			
51 Pomoći EU		0,00		2.290.000,00		2.290.000,00		562.696,95		-		24,57%			
52 Ostale pomoći		998.692,91		5.068.526,19		5.068.526,19		2.961.000,54		296,49%		58,42%			
6 Donacije		38.610,00		120.392,05		120.392,05		23.516,01		60,91%		19,53%			
61 Donacije		38.610,00		120.392,05		120.392,05		23.516,01		60,91%		19,53%			
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		129.359,34		241.500,00		241.500,00		69.092,97		53,41%		28,61%			
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		129.359,34		241.500,00		241.500,00		69.092,97		53,41%		28,61%			
8 Namjenski primici		0,00		2.375.000,00		2.375.000,00		2.375.000,00		-		100,00%			
81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00		2.375.000,00		2.375.000,00		2.375.000,00		-		100,00%			
Ukupno rashodi		9.096.454,99		18.277.967,30		18.277.967,30		12.328.495,61		135,53%		67,45%			

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 5/2	Index 5/4
	1	2			3	4		
01 Opće javne usluge	1.157.573,88	1.809.700,00	1.832.549,71	1.667.995,56	18,56%	68,29%		
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	314.681,74	621.000,00	621.000,00	523.698,75	166,42%	84,33%		
013 Opće usluge	842.892,14	1.188.700,00	1.211.549,71	1.144.296,81	135,76%	94,45%		
03 Javni red i sigurnost	258.955,09	299.500,00	299.500,00	212.000,00	18,56%	68,29%		
032 Usluge protupožarne zaštite	258.955,09	299.500,00	299.500,00	212.000,00	81,87%	70,78%		
04 Ekonomski poslovi	986.261,18	949.000,00	909.800,00	0,00	18,56%	68,29%		
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	0,00%		
045 Promet	986.261,18	934.000,00	894.800,00	0,00	0,00%	0,00%		
05 Zaštita okoliša	80.019,02	898.000,00	884.851,23	134.608,28	18,56%	68,29%		

	1	2	3	4	5	6	7
8 Namjenski primici							
81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.907.497,44	-	122,42%
Ukupno primici		0,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.907.497,44	-	122,42%

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	Izvršenje za Izvršajno razdoblje		Index 4/3
	Izvorni plan 2	Tekući plan 3	
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	651.500,00	651.500,00	537.302,25
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	621.000,00	621.000,00	523.698,75
GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA	30.500,00	30.500,00	13.603,50
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.626.467,30	17.626.467,30	11.791.193,36
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.823.634,10	15.823.634,10	10.029.924,84
GLAVA 00202 Dječji vrtić Vlakić Martijanec	1.802.833,20	1.802.833,20	1.761.268,52

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvršenje za Izvršajno razdoblje		Index 4/3
	Izvorni plan 2	Tekući plan 3	
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	651.500,00	651.500,00	537.302,25
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	621.000,00	621.000,00	523.698,75
00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	621.000,00	621.000,00	523.698,75

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
52 Ostale pomoći

PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela**A100001 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela**Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
52 Ostale pomoći

3	Rashodi poslovanja	309.000,00	302.923,88	261.134,64	86,20%
32	Materijalni rashodi	299.000,00	292.923,88	261.134,64	89,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	283.923,88	261.134,64	91,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			261.134,64	
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 OpćineIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
52 Ostale pomoći

3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	21.603,55	72,01%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	21.603,55	72,01%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.562,50	91,25%
3239	Ostale usluge			4.562,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	17.041,05	68,16%
3293	Reprezentacija			16.861,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180,00	

A100003 Ostale manifestacije i njihove pripreme

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

3	Rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	13.213,06	35,71%
32	Materijalni rashodi	27.500,00	27.500,00	10.388,57	37,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	27.500,00	10.388,57	37,78%
3293	Reprezentacija			8.184,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.204,00	
38	Ostali rashodi	9.500,00	9.500,00	2.824,49	29,73%
381	Tekuće donacije	9.500,00	9.500,00	2.824,49	29,73%
3812	Tekuće donacije u naravi			2.824,49	

A100004 Naknade političkim strankama

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

3	Rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	61.671,38	72,55%
38	Ostali rashodi	85.000,00	85.000,00	61.671,38	72,55%
381	Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	61.671,38	72,55%
3811	Tekuće donacije u novcu			61.671,38	

A100005 Tuzemne članarine

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

40.000,00	45.750,00	45.750,00	100,00%
-----------	-----------	-----------	---------

3	Rashodi poslovanja	40.000,00	45.750,00	45.750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	45.750,00	45.750,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	45.750,00	45.750,00	100,00%
3294	Članarine i norme		45.750,00	45.750,00	

A100006 Plaće i naknade izvršnom tijelu

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.326,12	120.326,12	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	120.326,12	120.326,12	100,00%
311	Plaće (Bruto)	103.000,00	103.284,20	103.284,20	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		103.284,20	103.284,20	
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	17.041,92	17.041,92	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.041,92	17.041,92	

GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

00102	MJESNA SAMOUPRAVA	30.500,00	30.500,00	13.603,50	44,60%
	PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave	30.500,00	30.500,00	13.603,50	44,60%
A100101	Redovna djelatnost mjesne samouprave	30.500,00	30.500,00	13.603,50	44,60%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		30.500,00	13.603,50	44,60%

3	Rashodi poslovanja	30.500,00	30.500,00	13.603,50	44,60%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	13.603,50	44,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	1.568,44	10,46%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.000,00	1.568,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	12.035,06	77,65%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.500,00	12.035,06	

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

17.626.467,30 17.626.467,30 11.791.193,36 66,89%

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	15.823.634,10	15.823.634,10	10.029.924,84	63,39%
	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 prihodi od zaduživanja				

00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

15.823.634,10 15.823.634,10 10.029.924,84 63,39%

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

A100201 Plaće i naknade zaposlenim službenicima

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
11 podizvor opći prihodi i primici
52 Ostale pomoći

3	Rashodi poslovanja	845.900,00	852.340,34	789.015,50	92,57%
31	Rashodi za zaposlene	788.900,00	795.340,34	751.024,76	94,43%
311	Plaće (Bruto)	660.000,00	660.000,00	628.304,26	95,20%
3111	Plaće za redovan rad			628.304,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.900,00	43.900,00	31.280,16	71,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.280,16	
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	91.440,34	91.440,34	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91.440,34	
32	Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	37.990,74	66,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	37.990,74	66,65%
3211	Službena putovanja			1.378,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.981,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			630,00	

A100202 Materijalni rashodi te ostale opće usluge

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
52 Ostale pomoći

3	Rashodi poslovanja	828.500,00	880.910,23	646.983,43	73,44%
32	Materijalni rashodi	828.500,00	880.910,23	646.983,43	73,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	763.500,00	813.561,66	621.094,52	76,34%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.790,00	13.790,00	9.765,00	70,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	183.000,00	180.000,00	136.143,65	75,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.513,59	
3223	Energija			97.570,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.059,09	
323	Rashodi za usluge	470.710,00	511.898,88	378.355,06	73,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.969,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			198.815,58	
3234	Komunalne usluge			10.862,20	
3235	Zakupnine i najamnine			1.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.725,00	
3238	Računalne usluge			41.485,11	
3239	Ostale usluge			55.267,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00	107.872,78	96.830,81	89,76%
3292	Premije osiguranja			29.319,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.511,12	
34	Financijski rashodi	40.000,00	42.348,57	25.888,91	61,13%

342	Kamate za primljene kredite i zajimove								
3422	Kamate za primljene kredite i zajimove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	25.000,00	25.000,00	12.939,01	51,76%				
343	Ostali finansijski rashodi								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.949,90	74,65%				
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	15.000,00	17.348,57	12.348,57					
38	Ostali rashodi			601,33					
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%				
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%				
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%				
A100203	Usluge tekućeg i inv. održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava	185.000,00	178.289,77	161.516,08	90,59%				
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	178.289,77	161.516,08	90,59%				
32	Materijalni rashodi	185.000,00	178.289,77	161.516,08	90,59%				
323	Rashodi za usluge	185.000,00	178.289,77	161.516,08	90,59%				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.516,08					
K100204	Nabava nefinancijske imovine	450.000,00	450.000,00	237.698,08	52,82%				
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
	52 Ostale pomoći								
	61 Donacije								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	450.000,00	237.698,08	52,82%				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	365.000,00	365.000,00	204.686,14	56,08%				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	365.000,00	365.000,00	204.686,14	56,08%				
4111	Zemljište			204.686,14					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	33.011,94	38,84%				
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	33.011,94	50,79%				
4221	Uredska oprema i namještaj			30.732,89					
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.279,05					
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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%				
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%				
421	Građevinski objekti	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%				
K100206	Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu	250.000,00	237.597,51	236.750,00	99,64%				
	Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primici								
	52 Ostale pomoći								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	237.597,51	236.750,00	99,64%				

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	237.597,51	236.750,00	99,64%
421	Građevinski objekti	250.000,00	237.597,51	236.750,00	99,64%
4212	Poslovni objekti			236.750,00	
K100207	Rekonstrukcija sanitarnog čvora i kuhinje Društvenog doma u Krizovljanu	500.000,00	500.000,00	493.446,95	98,69%
Izvor financiranja: 51 Pomoci EU					
52 Ostale pomoći					
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	493.446,95	98,69%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	493.446,95	98,69%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	493.446,95	98,69%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			493.446,95	
K100213	Projektiranje i rekonstrukcija zgrade stare škole u Hrastovljanu - izgradnja kulturnog centra	20.000,00	20.000,00	11.500,00	57,50%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	11.500,00	57,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	11.500,00	57,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	11.500,00	57,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.500,00	
PROGRAM 1003 Komunalno gospodarstvo		6.900.214,10	6.780.297,18	2.706.103,11	39,91%
A100301	Plaće i naknade namještenicima Vlasitog pogona	342.800,00	359.209,37	355.281,31	98,91%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
11 Podizvor opći prihodi i primici					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					
52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	342.800,00	359.209,37	355.281,31	98,91%
31	Rashodi za zaposlene	324.800,00	341.209,37	338.979,37	99,35%
311	Plaće (Bruto)	272.000,00	282.447,22	282.447,22	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			282.447,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	12.800,00	10.570,00	82,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.570,00	
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	45.962,15	45.962,15	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.962,15	
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	16.301,94	90,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	16.301,94	90,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.301,94	
A100302	Materijal i energija za potrebe komunalne službe	83.100,00	99.589,67	81.987,53	82,33%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
11 Podizvor opći prihodi i primici					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					
3	Rashodi poslovanja	83.100,00	99.589,67	81.987,53	82,33%

32	Materijalni rashodi	83.100,00	99.589,67	81.987,53	82,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	82.100,00	98.589,67	81.987,53	83,16%
3223	Energija			71.205,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.498,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.284,10	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

A100303 Usluge za potrebe komunalne službe

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
43 Ostali prihodi za posebne namjene

3	Rashodi poslovanja	129.614,10	128.114,10	61.438,37	47,96%
32	Materijalni rashodi	129.614,10	128.114,10	61.438,37	47,96%
323	Rashodi za usluge	121.500,00	120.000,00	57.821,06	48,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.059,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.550,00	
3239	Ostale usluge			3.961,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.114,10	8.114,10	3.617,31	44,58%
3292	Premije osiguranja			3.617,31	

A100304 Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,postrojenja i opreme i zaštita okoliš

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
11 podizvor opći prihodi i primici
43 Ostali prihodi za posebne namjene
61 Donacije

3	Rashodi poslovanja	583.000,00	566.510,33	401.510,42	70,87%
32	Materijalni rashodi	583.000,00	566.510,33	401.510,42	70,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	127.000,00	125.748,70	62.105,22	49,39%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			62.105,22	
323	Rashodi za usluge	456.000,00	440.761,63	339.405,20	77,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			339.405,20	

A100305 Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

3	Rashodi poslovanja	17.700,00	18.569,70	10.869,70	58,53%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.869,70	10.869,70	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.869,70	10.869,70	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.869,70	
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

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

		57.000,00	56.130,30	53.664,37	95,61%
--	--	-----------	-----------	-----------	--------

3	Rashodi poslovanja	57.000,00	56.130,30	53.664,37	95,61%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.000,00	56.130,30	53.664,37	95,61%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	57.000,00	56.130,30	53.664,37	95,61%
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	1.011,18	6,74%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	1.011,18	6,74%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	1.011,18	6,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	1.011,18	6,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.011,18	
A100309	Sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje	170.000,00	167.720,93	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	167.720,93	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	167.720,93	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	167.720,93	0,00	0,00%
A100310	Sufinanciranje odvoza biorazgradivog otpada	80.000,00	80.000,00	79.932,73	99,92%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	79.932,73	99,92%
35	Subvencije	80.000,00	80.000,00	79.932,73	99,92%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	80.000,00	79.932,73	99,92%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			79.932,73	
A100311	Evidentiranje NC	250.000,00	239.552,78	137.405,00	57,36%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	239.552,78	137.405,00	57,36%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	239.552,78	137.405,00	57,36%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	239.552,78	137.405,00	57,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.405,00	
K100312	Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg	572.000,00	562.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	572.000,00	562.000,00	0,00	0,00%
11 Podizvor opći prihodi i primici					
38	Ostali rashodi	572.000,00	562.000,00	0,00	0,00%
52 Ostale pomoći					

386	Kapitalne pomoći	572.000,00	562.000,00	0,00	0,00%
K100313	Projektiranje i urbanističko uređenje prostora društvenih i centralnih sadržaja Martijanec	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
K100314	Izgradnja komunalne infrastrukture - pješačka i biciklistička traka Martijanec - Hrastovljan	784.000,00	744.800,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	784.000,00	744.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	784.000,00	744.800,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	784.000,00	744.800,00	0,00	0,00%
K100315	Izgradnja šumske prometnice - NC V. Vinogradski odvojak	2.050.000,00	1.947.864,84	44.250,00	2,27%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.050.000,00	1.947.864,84	44.250,00	2,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050.000,00	1.947.864,84	44.250,00	2,27%
421	Građevinski objekti	2.050.000,00	1.947.864,84	44.250,00	2,27%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			44.250,00	
K100316	Rekonstrukcija NC Martijanec - Madaraševac	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 11 podizvor opći prihodi i primici				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
K100317	Projektiranje i izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
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%
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	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 širokopoljasne mreže								
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci								
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 Martijancu								
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci								
	11 podizvor opći prihodi i primitci								
	52 Ostale pomoći								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	629.235,16	629.235,16	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	629.235,16	629.235,16	100,00%				
421	Gradevinski objekti	600.000,00	629.235,16	629.235,16	100,00%				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			629.235,16					
K100321	Rekonstrukcija vinogradskih odvojak								
	Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primitci								
	43 Ostali prihodi za posebne namjene								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	478.463,15	95,69%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	478.463,15	95,69%				
421	Gradevinski objekti	500.000,00	500.000,00	478.463,15	95,69%				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			478.463,15					
K100342	Izgradnja parkirališta i pješačke staze u Martijancu								
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			26.000,00					
K100343	Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije u Slanju								
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			150.000,00					
T100322	Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec								
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00%				

T100323	Nabava opreme i uređaja za potrebe komunalne službe								
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	63.454,19	90,65%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	63.454,19	90,65%				
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	63.454,19	90,65%				
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.454,19					
T100336	Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda - II. i III. Vrbanovečki odvojak								
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene								
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	60.600,00	55,09%				
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	60.600,00	55,09%				
386	Kapitalne pomoći	110.000,00	110.000,00	60.600,00	55,09%				
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			60.600,00					
	PROGRAM 1004 Gospodarstvo								
A100401	Pojloprivreda i gospodarstvo								
	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.								
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%				
	PROGRAM 1005 Održavanje groblja								
A100501	Tekuće održavanje groblja								
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci								
	43 Ostali prihodi za posebne namjene								
3	Rashodi poslovanja	134.700,00	179.600,00	142.064,79	79,10%				
32	Materijalni rashodi	134.700,00	179.600,00	142.064,79	79,10%				
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	4.301,89	20,49%				
3223	Energija			3.926,07					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			375,82					

323	Rashodi za usluge	110.500,00	155.400,00	135.992,14	87,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.586,21	
3234	Komunalne usluge			97.274,68	
3238	Računalne usluge			9.131,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	1.770,76	55,34%
3292	Premije osiguranja			1.220,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			550,00	
K100502	Proširenje mjesnog groblja u Martijancu	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci					
42 Prihodi od spomeničke rente					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.000,00	166.000,00	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	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%
K100503	Opremanje grobne kuće rashladnim odrima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1006 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje					
A100601	Vatrogastvo - Vatrogasna zajednica Općine Martijanec	299.500,00	299.500,00	212.000,00	70,78%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	197.000,00	75,77%
38	Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	197.000,00	75,77%
381	Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	197.000,00	75,77%
3811	Tekuće donacije u novcu			197.000,00	
A100602	Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja	39.500,00	39.500,00	15.000,00	37,97%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	39.500,00	39.500,00	15.000,00	37,97%
32	Materijalni rashodi	20.500,00	21.000,00	10.500,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.500,00	10.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	19.000,00	18.500,00	4.500,00	24,32%
381	Tekuće donacije	19.000,00	18.500,00	4.500,00	24,32%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.500,00	

PROGRAM 1007 Sport, kultura i religija**A100701 Financiranje redovne djelatnosti sporta**

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

3	Rashodi poslovanja	235.000,00	235.000,00	185.000,00	78,72%
38	Ostali rashodi	235.000,00	235.000,00	185.000,00	78,72%
381	Tekuće donacije	235.000,00	235.000,00	185.000,00	78,72%
3811	Tekuće donacije u novcu			185.000,00	

A100702 Financiranje redovne djelatnosti u kulturi

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

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	

A100704 Izdavanje monografije Općine Martijanec

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

K100705 Opremanje knjižničke stanice i čitaonice

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

K100706 Izgradnja malonogometnog i košarkaškog igrališta

Izvor financiranja: 51 Pomoći EU

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	352.500,00	352.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	352.500,00	352.500,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	352.500,00	352.500,00	0,00	0,00%

PROGRAM 1008 Predškolski odgoj

1.231.920,00 / 1.259.920,00 / 1.203.838,13 95,55%

A100801	Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja								
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
	52 Ostale pomoći								
3	Rashodi poslovanja	351.920,00	338.561,87	287.480,00	84,91%				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	336.641,87	287.000,00	85,25%				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	336.641,87	287.000,00	85,25%				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			287.000,00					
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 Martijanec u dječjim vrtićima								
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%				
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%				
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%				
K100804	Izgradnja dječjeg igrališta uz dječji vrtić, opremanje i hortikulturno uređenje	850.000,00	891.358,13	891.358,13	100,00%				
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
	11 Podizvor opći prihodi i primici								
	31 Vlastiti prihodi								
	52 Ostale pomoći								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	891.358,13	891.358,13	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	891.358,13	891.358,13	100,00%				
421	Građevinski objekti	850.000,00	891.358,13	891.358,13	100,00%				
4212	Poslovni objekti			891.358,13					
K100854	Izgradnja dječjeg vrtića	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%				
	Izvor financiranja: 51 Pomoći EU								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			25.000,00					
PROGRAM 1009 Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje									
A100901	Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec	2.721.400,00	2.723.679,07	2.650.143,07	97,30%				
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%				
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%				
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%				
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00					
A100902	Financiranje autobusnog prijevoza	60.000,00	60.000,00	54.464,00	90,77%				

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci						
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	54.464,00	90,77%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	54.464,00	90,77%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	54.464,00	90,77%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			54.464,00		
A100903 Cjelovito obrazovanje, informiranje građana, razvoj, edukacija i primjena digitalnih vještina						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci						
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
A100904 Jednokratne novčane pomoći studentima						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci						
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	63.000,00	90,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	70.000,00	63.000,00	90,00%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	63.000,00	90,00%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			63.000,00		
A100905 Nagrade učenicima OŠ Martijanec						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci						
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%	
A100959 Sufinanciranje produženog boravka u OŠ Martijanec						
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći						
3	Rashodi poslovanja	58.400,00	58.400,00	58.400,00	100,00%	
38	Ostali rashodi	58.400,00	58.400,00	58.400,00	100,00%	
381	Tekuće donacije	58.400,00	58.400,00	58.400,00	100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu			58.400,00		
A100960 Utemeljenje Centra izvrsnosti Talent Martijanec						
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći						
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	
38	Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	
K100906 Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Martijanec						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primitci						
52 Ostale pomoći						
81 Namjenski primitci od zaduživanja						
		2.460.000,00	2.462.279,07	2.462.279,07	100,00%	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.460.000,00	2.462.279,07	2.462.279,07	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.460.000,00	2.462.279,07	2.462.279,07	100,00%
412	Nematerijalna imovina	2.460.000,00	2.462.279,07	2.462.279,07	100,00%
4124	Ostala prava		2.462.279,07	2.462.279,07	

PROGRAM 1010 Razvoj civilnog društva

A101001 Razvoj civilnog društva

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
52 Ostale pomoći

		43.000,00	43.000,00	40.063,50	93,17%
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	40.063,50	93,17%
38	Ostali rashodi	43.000,00	43.000,00	40.063,50	93,17%
381	Tekuće donacije	43.000,00	43.000,00	40.063,50	93,17%
3811	Tekuće donacije u novcu			40.063,50	

PROGRAM 1011 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći

A101101 Financiranje socijalne zaštite

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
52 Ostale pomoći

		276.000,00	276.000,00	195.818,37	70,95%
		144.000,00	144.060,00	102.366,37	71,06%
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	144.060,00	102.366,37	71,06%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	42.000,00	17.895,07	42,61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000,00	42.000,00	17.895,07	42,61%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.895,07	
38	Ostali rashodi	102.000,00	102.060,00	84.471,30	82,77%
381	Tekuće donacije	102.000,00	102.060,00	84.471,30	82,77%
3811	Tekuće donacije u novcu			57.821,36	
3812	Tekuće donacije u naravi			26.649,94	

A101102 Jednokratne novčane pomoći obiteljiima novorođene djece

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

		75.000,00	71.740,00	42.000,00	58,54%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	71.740,00	42.000,00	58,54%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	71.740,00	42.000,00	58,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	71.740,00	42.000,00	58,54%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.000,00	

A101103 Jednokratne novčane božićne pomoći umirovljenicima

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

		30.000,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.200,00	

A101104 Provođenje rekreativnih aktivnosti mještana 2. i 3. životne dobi

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
--	--	------------------	------------------	------------------	----------------

3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
A101105	Prijevoz starijih i nemoćnih osoba	15.000,00	15.000,00	6.252,00	41,68%	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	6.252,00	41,68%	
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	6.252,00	41,68%	
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	6.252,00	41,68%	
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	6.252,00	41,68%	
PROGRAM 1012 Javne potrebe iz područja primarne zdravstvene zaštite						
A101201	Sufinanciranje nabavke lijekova zaraženih virusom COVID-19	10.000,00	10.000,00	4.544,84	45,45%	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.544,84	45,45%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	4.544,84	45,45%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	4.544,84	45,45%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.000,00	10.000,00	4.544,84	45,45%	
PROGRAM 1014 Prostorno plansko uređenje						
K101401	Urbanistički plan uređenja Sudovčina	100.000,00	100.000,00	38.750,00	38,75%	
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	31.500,00	63,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	31.500,00	63,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	31.500,00	63,00%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	50.000,00	50.000,00	31.500,00	63,00%	
K101402	III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Martijanec	50.000,00	50.000,00	7.250,00	14,50%	
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	7.250,00	14,50%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	7.250,00	14,50%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	7.250,00	14,50%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	50.000,00	50.000,00	7.250,00	14,50%	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
31 Vlastiti prihodi						
002020	Dječji vrtić Martijanec	1.802.833,20	1.802.833,20	1.761.268,52	97,69%	
PROGRAM 1013 Redovna djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja						
A101301	Odgovorno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić	1.802.833,20	1.802.833,20	1.761.268,52	97,69%	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
31 Vlastiti prihodi						

GLAVA 00202 Dječji vrtić Viakić Martijanec

3	Rashodi poslovanja							
31	Rashodi za zaposlene							
311	Plaće (Bruto)	1.244.350,93	1.237.935,59	1.237.662,25	99,98%			
3111	Plaće za redovan rad	1.047.940,71	1.042.199,46	1.042.199,46	100,00%			
312	Ostali rashodi za zaposlene							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,00%			
313	Doprinosi na plaće							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	172.910,22	172.236,13	171.962,79	99,84%			
32	Materijalni rashodi							
321	Naknade troškova zaposlenima							
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	520.282,27	527.769,73	488.744,57	92,61%			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	59.500,00	56.525,00	51.509,20	91,13%			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			43.685,20				
322	Rashodi za materijal i energiju							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	310.719,65	318.137,92	288.685,69	90,74%			
3222	Materijal i sirovine			54.736,47				
3223	Energija			96.544,30				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65.486,01				
3225	Stolni inventar i auto gume			3.419,71				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			61.520,16				
323	Rashodi za usluge							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	145.322,62	148.282,74	144.577,61	97,50%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.343,18				
3234	Komunalne usluge			14.596,88				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.947,04				
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.077,50				
3238	Računalne usluge			98.113,01				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
3292	Premije osiguranja	4.740,00	4.824,07	3.972,07	82,34%			
3295	Pristojbe i naknade			2.340,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			135,00				
34	Financijski rashodi							
343	Ostali financijski rashodi							
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.200,00	4.940,00	4.911,32	99,42%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine							
422	Postrojenja i oprema							
4221	Uredska oprema i namještaj	33.000,00	32.187,88	29.950,38	93,05%			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.000,00	32.187,88	29.950,38	93,05%			
				23.974,38				
				5.976,00				
	Ukupno rashodi i izdaci	18.277.967,30	18.277.967,30	12.328.495,61	67,45%			

Članak 4.
**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVNOSTI NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU
NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2021. GODINE**

U razdoblju od 01.01. - 31.12.2021. godine Općina Martijanec zadužila se kod Hrvatske poštanske banke d.d.. Općina Martijanec sklopile je 29.06.2021. godine Ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 2.375.000,00 kn na 10 godina uz početak od 12 mjeseci, za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovne škole Martijanec. Kredit će se koristiti sukcesivno i namjenski 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 1.309% godišnje, fiksno, a troškovi obrade kredita iznose 0,1% iznosa kredita.

Tijekom 2021. godine Općini Martijanec je odobren beskamatni zajam zbog nedostajućih sredstava za povrat poreza na dohodak i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu u iznosu od 532.497,44 kn. Naime, porez i prirez na dohodak naplaćuje se na zajedničke račune koji su otvoreni za svaku pojedinu općinu i grad. S tih računa Fina, sukladno Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, raspoređuje na redovne račune općina i gradova, provodi preknjiženja i povrate pogrešnih uplata i povrate po godišnjim obračunima poreza na dohodak na temelju naloga Porezne uprave. Obzirom da je povrat poreza za 2020. godinu bio veliki zbog povrata koje su ostvarili mladi od 30 godina, općina na navedenom računu nije imala dovoljna sredstva pa su nedostajuća sredstva namirena iz državnog proračuna. Navedeni iznos je u izvještajnom razdoblju prikazan kao obveza za zajmove iz državnog proračuna i kao primitak od kratkoročnog zajma iz državnog proračuna. Navedeni zajam će Općina Martijanec otplatiti kroz 4 rate u 2022. godini.

Članak 5.
IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHNE

U razdoblju od 01.01. - 31.12.2021. godine sredstva proračunske zalihe - tekuća pričuvna proračuna nije korištena.

Članak 6.
IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju 01.01. - 31.12.2021. godine Općina Martijanec nije izdavala jamstva niti su bili ostvareni izdaci po jamstvima.

Članak 7.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martijanec od 01.01.2021. do 31.12.2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-05/22-01/2
URBROJ: 2186-19-01-22-1
Martijanec, 29. ožujka 2022.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Golubić

