

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), 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, 14/21 i 14/23), **Općinsko vijeće Općine Martijanec** na svojoj **15. sjednici održanoj 29. ožujka 2022. godine** donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martijanec za 2022. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Martijanec u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. 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	11.110.847,28	12.293.908,34	12.293.908,34	9.340.238,25
7	69.092,97	561.500,00	561.500,00	544.888,60
3	6.510.360,50	10.343.624,56	10.379.869,66	8.127.308,12
4	5.818.135,11	6.061.740,00	6.025.494,90	3.701.872,43
Razlika - višak/ manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-1.148.555,36	-3.549.956,22	-3.549.956,22	-1.944.053,70
Višak prihoda iz prethodnih godina	2.374.532,37	4.082.453,66	4.082.453,66	4.082.453,66

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	2.907.497,44	0,00	0,00	254.083,47
5	0,00	532.497,44	532.497,44	532.497,44
Neto financiranje (8 - 5)	2.907.497,44	-532.497,44	-532.497,44	-278.413,97
Ukupno prihodi i primici	14.087.437,69	12.855.408,34	12.855.408,34	10.139.210,32
Višak prihoda iz prethodnih godina	2.374.532,37	4.082.453,66	4.082.453,66	4.082.453,66
Ukupno rashodi i izdaci	12.328.495,61	16.937.862,00	16.937.862,00	12.361.677,99
Višak/Manjak + Neto financiranje	4.133.474,45	0,00	0,00	1.859.985,99

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 01.01.2022. do 31.12.2022. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine				Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 5/4
	1	2	3	4	5	6	
6	Prihodi poslovanja	11.110.847,28	12.293.908,34	12.293.908,34	9.340.238,25	84,06%	75,97%
61	Prihodi od poreza	2.919.895,84	4.932.346,34	4.932.346,34	4.232.115,44	144,94%	85,80%
611	Porez i prirez na dohodak	2.747.077,93	4.736.000,00	4.736.000,00	4.009.800,74	145,97%	84,67%
6111	Porez i prirez na dohodak od ncsamostalnog rada	3.040.513,46			4.023.359,82	132,33%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	339.773,63			363.866,50	107,09%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	64.137,11			102.401,24	159,66%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	20.944,81			215.924,53	1.030,92%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-718.291,08			-695.751,35	96,86%	
613	Porezi na imovinu	156.533,08	170.000,00	170.000,00	190.247,44	121,54%	111,91%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	12.243,00			927,00	7,57%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	144.290,08			189.320,44	131,21%	
614	Porezi na robu i usluge	16.284,83	26.346,34	26.346,34	32.067,26	196,91%	121,71%
6142	Porez na promet	16.124,83			31.251,71	193,81%	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	160,00			815,55	509,72%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.439.938,76	5.047.922,00	5.047.922,00	3.128.685,45	48,58%	61,98%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.848.702,39	3.679.000,00	3.679.000,00	3.110.663,45	64,15%	84,55%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.011.021,58			2.885.663,45	95,84%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.837.680,81			225.000,00	12,24%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.840,00	16.922,00	16.922,00	18.022,00	54,88%	106,50%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32.840,00			18.022,00	54,88%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.558.396,37	1.352.000,00	1.352.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.558.396,37			0,00	0,00%	
64	Prihodi od imovine	448.998,42	433.750,00	433.750,00	619.337,83	137,94%	142,79%
641	Prihodi od financijske imovine	36,95	3.250,00	3.250,00	47,10	127,47%	1,45%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	36,60			46,20	126,23%	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,35			0,90	257,14%	

642	Prihodi od nefinancijske imovine	448.961,47	430.500,00	430.500,00	619.290,73	137,94%	143,85%
6421	Naknade za koncesije	25.620,25			6.178,36	24,12%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	51.636,04			173.261,68	335,54%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	285.940,46			361.035,18	126,26%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	85.764,72			78.815,51	91,90%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.161.505,60	1.506.000,00	1.506.000,00	1.220.418,10	105,07%	81,04%
651	Upravne i administrativne pristojbe	134.826,53	166.000,00	166.000,00	123.090,61	91,30%	74,15%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	94.501,53			88.579,20	93,73%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	40.325,00			34.511,41	85,58%	
652	Prihodi po posebnim propisima	579.292,90	885.000,00	885.000,00	705.451,33	121,78%	79,71%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.189,08			5.653,09	258,24%	
6524	Doprinosi za šume	93.612,80			74.174,48	79,24%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	483.491,02			625.623,76	129,40%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	447.386,17	455.000,00	455.000,00	391.876,16	87,59%	86,13%
6531	Komunalni doprinosi	21.395,56			675,00	3,15%	
6532	Komunalne naknade	425.990,61			391.201,16	91,83%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	67.512,49	365.390,00	365.390,00	129.453,24	191,75%	35,43%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	49.388,53	50.390,00	50.390,00	44.834,45	90,78%	88,97%
6615	Prihodi od pruženih usluga	49.388,53			44.834,45	90,78%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	18.123,96	315.000,00	315.000,00	84.618,79	466,89%	26,86%
6631	Tekuće donacije	18.123,96			84.618,79	466,89%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	72.996,17	8.500,00	8.500,00	10.228,19	14,01%	120,33%
681	Kazne i upravne mjere	1.400,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6819	Ostale kazne	1.400,00			0,00	0,00%	
683	Ostali prihodi	71.596,17	3.500,00	3.500,00	10.228,19	14,29%	292,23%
6831	Ostali prihodi	71.596,17			10.228,19	14,29%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	69.092,97	561.500,00	561.500,00	544.888,60	788,63%	97,04%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	60.816,15	415.000,00	415.000,00	494.008,60	812,30%	119,04%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	60.816,15	415.000,00	415.000,00	494.008,60	812,30%	119,04%
7111	Zemljište	60.816,15			494.008,60	812,30%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.276,82	146.500,00	146.500,00	50.880,00	614,73%	34,73%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	833,82	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7211	Stambeni objekti	833,82			0,00	0,00%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	680,00	-	45,33%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			680,00	-	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	7.443,00	5.000,00	5.000,00	50.200,00	674,46%	1.004,00%

7251	Višegodišnji nasadi	7.443,00				50.200,00	674,46%
Ukupno prihodi		11.179.940,25	12.855.408,34	12.855.408,34	9.885.126,85	88,42%	76,89%
3	Rashodi poslovanja	6.510.360,50	10.343.624,56	10.379.869,66	8.127.308,12	124,84%	78,30%
31	Rashodi za zaposlene	2.447.992,50	2.989.800,00	2.993.882,51	2.939.812,80	120,09%	98,19%
311	Plaće (Bruto)	2.056.235,14	2.462.800,00	2.465.144,20	2.445.095,15	118,91%	99,19%
3111	Plaće za redovan rad	2.056.235,14			2.398.763,15	116,66%	
3112	Plaće u naravi	0,00			46.332,00	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.350,16	121.000,00	127.774,93	100.496,93	153,78%	78,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.350,16			100.496,93	153,78%	
313	Doprinosi na plaće	326.407,20	406.000,00	400.963,38	394.220,72	120,78%	98,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	326.407,20			394.220,72	120,78%	
32	Materijalni rashodi	2.548.292,91	4.416.204,56	4.436.296,35	3.142.158,88	123,30%	70,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	115.566,88	205.805,00	205.867,00	125.151,46	108,29%	60,79%
3211	Službena putovanja	1.378,80			5.062,18	367,14%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	95.969,08			108.832,28	113,40%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.435,00			8.935,00	61,90%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.784,00			2.322,00	61,36%	
322	Rashodi za materijal i energiju	574.792,42	976.100,00	991.827,70	791.020,55	137,62%	79,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79.250,06			91.730,38	115,75%	
3222	Materijal i sirovine	96.544,30			157.443,85	163,08%	
3223	Energija	238.188,11			409.304,21	171,84%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	88.026,65			65.052,73	73,90%	
3225	Sitni inventar i auto gume	61.520,16			54.924,38	89,28%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.263,14			12.565,00	111,56%	
323	Rashodi za usluge	1.405.393,34	2.818.211,08	2.822.513,17	1.897.638,54	135,03%	67,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.312,79			31.611,51	80,41%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	577.164,00			786.496,83	136,27%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	198.815,58			215.114,20	108,20%	
3234	Komunalne usluge	149.472,91			327.948,68	219,40%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.230,00			1.275,00	103,66%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.197,20			45.202,78	154,82%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	291.293,01			272.263,71	93,47%	
3238	Računalne usluge	55.116,36			67.562,90	122,58%	
3239	Ostale usluge	63.791,49			150.162,93	235,40%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	452.540,27	416.088,48	416.088,48	328.348,33	72,56%	78,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	273.169,70			85.435,24	31,28%	
3292	Premije osiguranja	36.497,76			30.702,64	84,12%	
3293	Reprezentacija	25.045,62			51.898,98	207,22%	
3294	Članarine i norme	45.750,00			51.174,01	111,86%	
3295	Pristojbe i naknade	135,00			51.042,51	37.809,27%	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.942,19			58.094,95	80,75%
34	Financijski rashodi	30.800,23		55.500,00	50.579,70	164,22%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.939,01		31.000,00	30.875,00	238,62%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	12.939,01			30.875,00	238,62%
343	Ostali financijski rashodi	17.861,22		24.500,00	19.704,70	110,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.259,89			18.252,51	105,75%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	601,33			1.452,19	241,50%
35	Subvencije	79.932,73		40.000,00	27.863,09	34,86%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	79.932,73		40.000,00	27.863,09	34,86%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	79.932,73			27.863,09	34,86%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.664,37		55.000,00	25.000,00	46,59%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	53.664,37		55.000,00	25.000,00	46,59%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00			25.000,00	-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	53.664,37			0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	503.115,09		544.700,00	447.963,90	89,04%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	503.115,09		544.700,00	447.963,90	89,04%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	444.106,25			388.551,90	87,49%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	59.008,84			59.412,00	100,68%
38	Ostali rashodi	846.562,67		2.251.490,80	1.493.929,75	176,47%
381	Tekuće donacije	714.962,67		1.421.490,80	1.306.027,75	182,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	685.488,24			1.276.114,82	186,16%
3812	Tekuće donacije u naravi	29.474,43			29.912,93	101,49%
382	Kapitalne donacije	0,00		150.000,00	150.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			150.000,00	-
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00		10.000,00	0,00	0,00%
385	Kazne, penali i naknade štete	0,00		10.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	131.600,00		660.000,00	37.902,00	28,80%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	131.600,00			37.902,00	28,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.818.135,11		6.025.494,90	3.701.872,43	63,63%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.666.965,21		368.091,44	314.267,44	11,78%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	204.686,14		368.091,44	314.267,44	153,54%
4111	Zemljište	204.686,14			314.267,44	153,54%
412	Nematerijalna imovina	2.462.279,07		0,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava	2.462.279,07			0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.646.222,95		4.725.263,30	2.885.322,49	109,04%
421	Građevinski objekti	2.280.056,44		3.866.277,60	2.522.819,55	110,65%
4212	Poslovni objekti	1.128.108,13			9.402,86	0,83%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.151.948,31			1.321.299,39	114,70%

4214	Ostali građevinski objekti	0,00				1.192.117,30		
422	Postrojenja i oprema	126.416,51	406.000,00	411.245,70	113.616,69	89,87%	27,63%	
4221	Uredska oprema i namještaj	54.707,27			45.630,92	83,41%		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	71.709,24			67.985,77	94,81%		
423	Prijevozna sredstva	0,00	185.240,00	185.240,00	185.240,00	-	100,00%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			185.240,00	-		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	239.750,00	257.500,00	257.500,00	63.646,25	26,55%	24,72%	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			20.000,00	-		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	38.750,00			43.646,25	112,64%		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	201.000,00			0,00	0,00%		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	504.946,95	967.000,00	932.140,16	502.282,50	99,47%	53,88%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	504.946,95	871.000,00	836.140,16	502.282,50	99,47%	60,07%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	504.946,95			502.282,50	99,47%		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	-	0,00%	
Ukupno rashodi		12.328.495,61	16.405.364,56	16.405.364,56	11.829.180,55	95,95%	72,11%	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje, prethodne proračunske godine		Izvršenje za izvještajno razdoblje			Index 5/2	Index 5/4
	1	2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	5		
1 Opći prihodi i primici	5.360.933,08	6.521.968,34	6.521.968,34	6.521.968,34	4.637.183,20	86,50%	71,10%
11 Opći prihodi i primici	3.802.536,71	5.256.968,34	5.256.968,34	5.256.968,34	4.637.183,20	121,95%	88,21%
11 podizvor opći prihodi i primici	1.558.396,37	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3 Vlastiti prihodi	429.518,88	541.440,00	541.440,00	541.440,00	521.603,35	121,44%	96,34%
31 Vlastiti prihodi	429.518,88	541.440,00	541.440,00	541.440,00	521.603,35	121,44%	96,34%
4 Prihodi za posebne namjene	937.728,97	1.149.500,00	1.149.500,00	1.149.500,00	986.169,46	105,17%	85,79%
42 Prihodi od spomeničke rente	23,60	500,00	500,00	500,00	28,45	120,55%	5,69%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	937.705,37	1.149.000,00	1.149.000,00	1.149.000,00	986.141,01	105,17%	85,83%
5 Pomoći	4.364.542,39	3.766.000,00	3.766.000,00	3.766.000,00	3.110.663,45	71,27%	82,60%
51 Pomoći EU	1.166.440,81	352.000,00	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00%	0,00%
52 Ostale pomoći	3.198.101,58	3.414.000,00	3.414.000,00	3.414.000,00	3.110.663,45	97,27%	91,11%
6 Donacije	18.123,96	315.000,00	315.000,00	315.000,00	84.618,79	466,89%	26,86%
61 Donacije	18.123,96	315.000,00	315.000,00	315.000,00	84.618,79	466,89%	26,86%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	69.092,97	561.500,00	561.500,00	561.500,00	544.888,60	788,63%	97,04%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	69.092,97	561.500,00	561.500,00	561.500,00	544.888,60	788,63%	97,04%

	11.179.940,25	12.855.408,34	12.855.408,34	9.885.126,85	88,42%	76,89%
Ukupno prihodi						
1 Opći prihodi i primici	4.946.901,54	9.260.416,47	9.260.416,47	7.283.537,03	147,23%	78,65%
11 Opći prihodi i primici	3.388.505,17	7.995.416,47	7.995.416,47	6.551.240,46	193,34%	81,94%
11 podizvor opći prihodi i primici	1.558.396,37	1.265.000,00	1.265.000,00	732.296,57	46,99%	57,89%
3 Vlastiti prihodi	530.363,07	537.251,58	537.251,58	493.878,24	93,12%	91,93%
31 Vlastiti prihodi	530.363,07	537.251,58	537.251,58	493.878,24	93,12%	91,93%
4 Prihodi za posebne namjene	859.924,53	1.190.120,31	1.190.120,31	1.026.789,77	119,40%	86,28%
42 Prihodi od spomeničke rente	0,00	534,54	534,54	62,99	-	11,78%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	859.924,53	1.189.585,77	1.189.585,77	1.026.726,78	119,40%	86,31%
5 Pomoći	3.523.697,49	4.541.076,20	4.541.076,20	2.651.296,45	75,24%	58,38%
51 Pomoći EU	562.696,95	955.743,86	955.743,86	440.692,55	78,32%	46,11%
52 Ostale pomoći	2.961.000,54	3.585.332,34	3.585.332,34	2.210.603,90	74,66%	61,66%
6 Donacije	23.516,01	315.000,00	315.000,00	83.118,79	353,46%	26,39%
61 Donacije	23.516,01	315.000,00	315.000,00	83.118,79	353,46%	26,39%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	69.092,97	561.500,00	561.500,00	290.560,27	420,54%	51,75%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	69.092,97	561.500,00	561.500,00	290.560,27	420,54%	51,75%
8 Namjenski primici	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
81 Namjenski primici od zaduživanja	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
Ukupno rashodi	12.328.495,61	16.405.364,56	16.405.364,56	11.829.180,55	95,95%	72,11%

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine				Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 5/4
	2	3	4	5	6	7	
Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	1	Izvorni plan	Tekući plan	5	6	7	
01 Opće javne usluge	1.667.995,56	1.869.100,00	1.883.770,38	1.732.927,42	92,48%	63,17%	
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	523.698,75	618.800,00	619.800,00	519.734,09	99,24%	83,86%	
013 Opće usluge	1.144.296,81	1.250.300,00	1.263.970,38	1.213.193,33	106,02%	95,98%	
03 Javni red i sigurnost	212.000,00	302.000,00	302.000,00	274.000,00	92,48%	63,17%	
032 Usluge protupožarne zaštite	212.000,00	302.000,00	302.000,00	274.000,00	129,25%	90,73%	
04 Ekonomski poslovi	0,00	265.000,00	260.787,10	152.375,00	92,48%	63,17%	
042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	0,00%	
045 Promet	0,00	100.000,00	95.787,10	74.375,00	-	77,65%	
047 Ostale industrije	0,00	150.000,00	150.000,00	78.000,00	-	52,00%	
05 Zaštita okoliša	134.608,28	1.085.440,00	1.051.690,00	412.307,00	92,48%	63,17%	

051	Gospodarenje otpadom	134.608,28	460.440,00	456.690,00	387.307,00	287,73%	84,81%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	600.000,00	570.000,00	0,00	-	0,00%
055	Istraživanje i razvoj: Zaštitna okoliša	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	100,00%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.355.478,84	7.802.718,48	7.786.940,20	5.318.503,15	92,48%	63,17%
061	Razvoj stanovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-	0,00%
062	Razvoj zajednice	4.294.878,84	7.697.718,48	7.681.940,20	5.280.601,15	122,95%	68,74%
063	Opskrba vodom	60.600,00	80.000,00	80.000,00	37.902,00	62,54%	47,38%
07	Zdravstvo	4.544,84	10.000,00	10.000,00	0,00	92,48%	63,17%
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	4.544,84	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
08	Rekreacija, kultura i religija	230.000,00	488.000,00	521.750,00	521.326,78	92,48%	63,17%
081	Službe rekreacije i sporta	185.000,00	353.000,00	353.000,00	352.576,78	190,58%	99,88%
082	Službe kulture	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	233,33%	100,00%
084	Religijske i druge službe zajednice	30.000,00	100.000,00	133.750,00	133.750,00	445,83%	100,00%
09	Obrazovanje	5.615.249,72	4.424.106,08	4.429.426,88	3.317.295,18	92,48%	63,17%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.552.249,72	4.348.106,08	4.353.426,88	3.255.795,18	58,64%	74,79%
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	63.000,00	75.000,00	75.000,00	61.500,00	97,62%	82,00%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	0,00%
10	Socijalna zaštita	108.618,37	159.000,00	159.000,00	100.446,02	92,48%	63,17%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	108.618,37	159.000,00	159.000,00	100.446,02	92,48%	63,17%
Ukupno rashodi		12.328.495,61	16.405.364,56	16.405.364,56	11.829.180,55	95,95%	72,11%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine				Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 5/4
	1	2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	5	6	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.907.497,44	0,00	0,00	254.083,47	8,74%	-
84	Primici od zaduživanja	2.907.497,44	0,00	0,00	254.083,47	8,74%	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	532.497,44	0,00	0,00	254.083,47	47,72%	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	532.497,44	0,00	0,00	254.083,47	47,72%	-
Ukupno primici		2.907.497,44	0,00	0,00	254.083,47	8,74%	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	532.497,44	532.497,44	532.497,44	-	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	532.497,44	532.497,44	532.497,44	-	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina	0,00	532.497,44	532.497,44	532.497,44	-	100,00%

5471	vlasti	0,00					532.497,44	-	
	Orplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna								
	Ukupno izdaci	0,00	532.497,44	532.497,44	532.497,44	532.497,44	532.497,44	-	100,00%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine					Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1	2	3	4	5			
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.083,47	-	-
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.083,47	-	-
8 Namjenski primici	2.907.497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
81 Namjenski primici od zaduživanja	2.907.497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
Ukupno primici	2.907.497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	254.083,47	8,74%	-
8 Namjenski primici	0,00	0,00	532.497,44	532.497,44	532.497,44	532.497,44	-	100,00%
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	532.497,44	532.497,44	532.497,44	532.497,44	-	100,00%
Ukupno izdaci	0,00	0,00	532.497,44	532.497,44	532.497,44	532.497,44	-	100,00%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje za					Index 4/3
	1	2	3	4	5	
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA		649.300,00	650.300,00	650.300,00	538.558,68	82,82%
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		618.800,00	619.800,00	619.800,00	519.734,09	83,86%
GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA		30.500,00	30.500,00	30.500,00	18.824,59	61,72%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		16.288.562,00	16.287.562,00	16.287.562,00	11.823.119,31	72,59%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		14.098.375,92	14.097.375,92	14.097.375,92	9.650.769,70	68,46%
GLAVA 00202 Dječji vrtić Vlakić Martijanec		2.190.186,08	2.190.186,08	2.190.186,08	2.172.349,61	99,19%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 4/3
			4	5	
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA					
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA					
00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA					
PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela					
A100001	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	104.000,00	619.800,00	519.734,09	83,86%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	104.000,00	104.000,00	71.479,74	68,73%
32	Materijalni rashodi	94.000,00	94.000,00	71.479,74	76,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	710,36	7,89%
3211	Službena putovanja			710,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	70.769,38	83,26%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.000,00	10.000,00	70.769,38	
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
385	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A100002	Dan Općine	46.000,00	46.000,00	38.643,49	84,01%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	38.643,49	84,01%
32	Materijalni rashodi	46.000,00	46.000,00	38.643,49	84,01%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	4.012,50	66,88%
3239	Ostale usluge			4.012,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	34.630,99	86,58%
3293	Reprezentacija			33.280,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.350,00	
A100003	Ostale manifestacije i njihove pripreme	109.000,00	109.000,00	95.157,76	87,30%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	109.000,00	109.000,00	95.157,76	87,30%
32	Materijalni rashodi	99.500,00	99.500,00	90.161,59	90,61%

323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	68.242,60	97,49%
3239	Ostale usluge			68.242,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	29.500,00	21.918,99	74,30%
3293	Reprezentacija			18.617,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.301,00	
38	Ostali rashodi	9.500,00	9.500,00	4.996,17	52,59%
381	Tekuće donacije	9.500,00	9.500,00	4.996,17	52,59%
3812	Tekuće donacije u naravi			4.996,17	
A100004	Naknade političkim strankama	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			27.000,00	
A100005	Tuzemne članarine	49.000,00	49.000,00	48.250,00	98,47%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	48.250,00	98,47%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.000,00	48.250,00	98,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	49.000,00	48.250,00	98,47%
3294	Članarine i norme			48.250,00	
A100006	Plaće i naknade izvršnom tijelu	283.800,00	284.800,00	239.203,10	83,99%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
	52 Ostale pomoći				
3	Rashodi poslovanja	283.800,00	284.800,00	239.203,10	83,99%
31	Rashodi za zaposlene	241.800,00	242.800,00	234.396,19	96,54%
311	Plaće (Bruto)	207.800,00	208.800,00	202.048,20	96,77%
3111	Plaće za redovan rad			196.048,20	
3112	Plaće u naravi			6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	34.000,00	32.347,99	95,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.347,99	
32	Materijalni rashodi	42.000,00	42.000,00	4.806,91	11,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	42.000,00	4.806,91	11,45%
3211	Službena putovanja			1.674,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.841,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.290,00	

GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	30.500,00	30.500,00	18.824,59	61,72%
00102 MJESNA SAMOUPRAVA		30.500,00	30.500,00	18.824,59	61,72%
PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave		30.500,00	30.500,00	18.824,59	61,72%
A100101 Redovna djelatnost mjesne samouprave		30.500,00	30.500,00	18.824,59	61,72%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici				
3 Rashodi poslovanja		30.500,00	30.500,00	18.824,59	61,72%
32 Materijalni rashodi		30.500,00	30.500,00	18.824,59	61,72%
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	15.000,00	4.158,73	27,72%
3224 Materijal i dijelovi za kuće i investicijsko održavanje				4.158,73	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.500,00	15.500,00	14.665,86	94,62%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				14.665,86	

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

		16.288.562,00	16.287.562,00	11.823.119,31	72,59%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		14.098.375,92	14.097.375,92	9.650.769,70	68,46%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici				
	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

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	14.098.375,92	14.097.375,92	9.650.769,70	68,46%
	11 podizvor opći prihodi i primici	4.551.607,44	4.574.171,45	3.448.456,60	75,39%
	52 Ostale pomoći				
3 Rashodi poslovanja		930.700,00	939.582,00	903.648,33	96,18%
31 Rashodi za zaposlene		930.700,00	939.582,00	903.648,33	96,18%
311 Plaće (Bruto)		873.700,00	882.582,00	861.137,27	97,57%
3111 Plaće za redovan rad					
3112 Plaće u naravi		723.200,00	727.832,00	722.223,61	99,23%
312 Ostali rashodi za zaposlene		41.500,00	45.750,00	34.972,00	76,44%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				34.972,00	
313 Doprinosi na plaće		109.000,00	109.000,00	103.941,66	95,36%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.941,66		
32	Materijalni rashodi	57.000,00	57.000,00	42.511,06	74,58%	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	57.000,00	42.511,06	74,58%	
3211	Službena putovanja			1.173,90		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.577,16		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			760,00		
A100202	Materijalni rashodi te ostale opće usluge	1.147.410,00	1.172.251,22	924.524,11	78,87%	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
51 Pomoći EU						
52 Ostale pomoći						
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja						
3	Rashodi poslovanja	1.147.410,00	1.172.251,22	924.524,11	78,87%	
32	Materijalni rashodi	1.073.410,00	1.098.251,22	869.959,59	79,21%	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	3.190,00	21,27%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.190,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	259.000,00	259.000,00	217.388,49	83,93%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.942,77		
3223	Energija			161.948,81		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.808,11		
3225	Sitni inventar i auto gume			9.688,80		
323	Rashodi za usluge	684.910,00	709.751,22	575.535,45	81,09%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.179,18		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			211.986,70		
3234	Komunalne usluge			21.977,60		
3235	Zakupnine i najamnine			1.275,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			191.101,66		
3238	Računalne usluge			54.212,90		
3239	Ostale usluge			66.802,41		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.500,00	114.500,00	73.845,65	64,49%	
3292	Premije osiguranja			21.851,00		
3295	Pristojbe i naknade			1.751,76		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.242,89		
34	Financijski rashodi	49.000,00	49.000,00	44.314,52	90,44%	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.000,00	31.000,00	30.875,00	99,60%	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			30.875,00		
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	18.000,00	13.439,52	74,66%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.987,33		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.452,19		
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	10.250,00	41,00%	

381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	10.250,00	68,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.250,00	
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 prijevoznih sredstava	350.000,00	350.000,00	224.700,89	64,20%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
	51 Pomoći EU				
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	224.700,89	64,20%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	224.700,89	64,20%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	224.700,89	64,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			224.700,89	
A100221	Beskatmatni zajam države za povrat poreza po godišnjoj prijavi za 2020. godinu	532.497,44	532.497,44	532.497,44	100,00%
	Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatne zajmova	532.497,44	532.497,44	532.497,44	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	532.497,44	532.497,44	532.497,44	100,00%
547	Oplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	532.497,44	532.497,44	532.497,44	100,00%
5471	Oplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			532.497,44	
K100204	Nabava nefinancijske imovine	446.000,00	471.977,84	357.650,47	75,78%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
	51 Pomoći EU				
	52 Ostale pomoći				
	61 Donacije				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	446.000,00	471.977,84	357.650,47	75,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	276.000,00	298.091,44	298.091,44	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	276.000,00	298.091,44	298.091,44	100,00%
4111	Zemljište			298.091,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	173.886,40	59.559,03	34,25%
421	Građevinski objekti	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	83.886,40	47.059,03	56,10%
4221	Uredska oprema i namještaj			38.209,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.849,99	
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	12.500,00	83,33%
4262	Ulaganja u računalne programe			12.500,00	
K100205	Dom za starije i nemoćne osobe sa dnevnim boravkom Martijanec	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
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	50.000,00	47.722,79	3.152,86	6,61%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
51 Pomoći EU					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	47.722,79	3.152,86	6,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	47.722,79	3.152,86	6,61%
421	Građevinski objekti	50.000,00	47.722,79	3.152,86	6,61%
4212	Poslovni objekti			3.152,86	
K100208	Projektiranje i rekonstrukcija zgrade stare škole u Hrastovljanu	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%
K100222	Uređenje teretane na katu Društvenog doma Vrbanovec	700.000,00	665.140,16	424.282,50	63,79%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
52 Ostale pomoći					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	665.140,16	424.282,50	63,79%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	665.140,16	424.282,50	63,79%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	665.140,16	424.282,50	63,79%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			424.282,50	
K100223	Ulaganje u obnovljive izvore energije	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,00%
Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primici					
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%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,00%
K100224	Ulaganje u razvoj turističke infrastrukture	150.000,00	150.000,00	78.000,00	52,00%
Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	78.000,00	52,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	78.000,00	52,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	78.000,00	52,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			78.000,00	
PROGRAM 1003	Komunalno gospodarstvo	5.193.648,48	5.113.376,17	3.613.416,81	70,67%
A100301	Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona	319.600,00	324.388,38	309.545,00	95,42%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					

52 Ostale pomoći

3	Rashodi poslovanja					
31	Rashodi za zaposlene	319.600,00	324.388,38	309.545,00	95,42%	
311	Plaće (Bruto)	301.600,00	306.388,38	298.408,05	97,40%	
3111	Plaće za redovan rad	245.800,00	247.500,00	241.019,67	97,38%	
3112	Plaće u naravi			226.519,67		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.800,00	12.125,00	10.625,00	87,63%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.625,00		
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	46.763,38	46.763,38	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.763,38		
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	11.136,95	61,87%	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	11.136,95	61,87%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.136,95		

A100302 Materijal i energija za potrebe komunalne službe

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

3	Rashodi poslovanja	148.100,00	154.828,05	130.946,57	84,58%
32	Materijalni rashodi	148.100,00	154.828,05	130.946,57	84,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	147.100,00	153.828,05	130.946,57	85,13%
3223	Energija			119.667,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.005,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.273,75	
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

3	Rashodi poslovanja	108.808,48	108.808,48	43.405,94	39,89%
32	Materijalni rashodi	108.808,48	108.808,48	43.405,94	39,89%
323	Rashodi za usluge	96.500,00	96.500,00	38.805,06	40,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.783,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			800,00	
3239	Ostale usluge			2.846,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.308,48	12.308,48	4.600,88	37,38%
3292	Premije osiguranja			4.600,88	

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

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
42 Prihodi od spomeničke rente

		924.000,00	892.406,45	521.962,80	58,49%
--	--	------------	------------	------------	--------

43 Ostali prihodi: za posebne namjene
51 Pomoći EU
52 Ostale pomoći

3	Rashodi poslovanja	924.000,00	892.406,45	521.962,80	58,49%
32	Materijalni rashodi	924.000,00	892.406,45	521.962,80	58,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	127.000,00	127.000,00	34.294,71	27,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.294,71	
323	Rashodi za usluge	797.000,00	765.406,45	487.668,09	63,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			487.668,09	
A100305	Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja				
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	42.700,00	42.700,00	26.210,58	61,38%
32	Materijalni rashodi	42.700,00	42.700,00	26.210,58	61,38%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	26.210,58	74,89%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.000,00	35.000,00	26.210,58	74,89%
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%
A100307	Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada				
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	3.127,50	74,46%
32	Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	3.127,50	74,46%
323	Rashodi za usluge	4.200,00	4.200,00	3.127,50	74,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.127,50	
A100308	Financiranje odvoza otpada socijalno ugroženim skupinama stanovništva				
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	209,66	4,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	209,66	4,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	209,66	4,19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			209,66	
A100309	Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje				
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	166.250,00	121.992,25	73,38%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	166.250,00	121.992,25	73,38%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	166.250,00	121.992,25	73,38%

3234	Komunalne usluge				121.992,25	
A100310	Sufinanciranje odvoza biorazgradivog otpada					
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.863,09	69,66%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.863,09	69,66%
35	Subvencije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.863,09	69,66%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.863,09	69,66%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				27.863,09	
A100311	Evidentiranje NC					
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00	125.000,00	125.000,00	3.967,50	3,17%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	125.000,00	3.967,50	3,17%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	125.000,00	3.967,50	3,17%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	125.000,00	3.967,50	3,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge				3.967,50	
A100312	Zbrinjavanje azbesta					
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A100313	Eko-renta					
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	51.000,00	51.000,00	51.000,00	48.874,50	95,83%
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	51.000,00	48.874,50	95,83%
32	Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	51.000,00	48.874,50	95,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	51.000,00	48.874,50	95,83%
3295	Pristojbe i naknade				48.874,50	
K100312	Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg					
	Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primici	600.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00%
	52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	600.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00%
K100313	Uređenje centralnog trga u Martijancu					
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	600.000,00	631.593,55	631.593,55	631.593,55	100,00%
	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	600.000,00	631.593,55	631.593,55	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	631.593,55	631.593,55	100,00%
421	Građevinski objekti	600.000,00	631.593,55	631.593,55	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			631.593,55	
K100315	Izgradnja šumske prometnice - NC V. Vinogradski odvojak				
	Izvor financiranja: 51 Pomoći EU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
K100316	Rekonstrukcija NC Martijanec - Madaraševac				
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći	100.000,00	95.787,10	74.375,00	77,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	95.787,10	74.375,00	77,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	95.787,10	74.375,00	77,65%
421	Građevinski objekti	100.000,00	95.787,10	74.375,00	77,65%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			74.375,00	
K100319	Izgradnja širokopojasne mreže				
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
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 ul. sv. Martina i Cvjetne ul. u Martijancu te izgr. šetnice do želj.stanice				
	Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	4.875,00	24,38%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	4.875,00	24,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	4.875,00	24,38%
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	4.875,00	24,38%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.875,00	
K100321	Rekonstrukcija vinogradskih odvojak				
	Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	1.300.000,00	1.246.174,16	1.242.049,39	99,67%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	52 Ostale pomoći				
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	1.246.174,16	1.242.049,39	99,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	1.246.174,16	1.242.049,39	99,67%
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	1.246.174,16	1.242.049,39	99,67%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.242.049,39	

K100322 Izgradnja parkirališta i pješačke staze u Martijancu

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%

K100323 Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije u Slanju

Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primici

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%

K100324 Projektiranje i izvođenje radova na prostoru kod društvenog doma u Sudovčini

Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primici

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00%

K100345 Program ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%

K100346 Nabava traktora za potrebe komunalne službeIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
11 podizvor opći prihodi i primici
51 Pomoći EU

		185.240,00	185.240,00	185.240,00	100,00%
--	--	------------	------------	------------	---------

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

		185.240,00	185.240,00	185.240,00	100,00%
--	--	------------	------------	------------	---------

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

		185.240,00	185.240,00	185.240,00	100,00%
--	--	------------	------------	------------	---------

423 Prijevozna sredstva

		185.240,00	185.240,00	185.240,00	100,00%
--	--	------------	------------	------------	---------

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

		185.240,00	185.240,00	185.240,00	100,00%
--	--	------------	------------	------------	---------

T100322 Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
--	--	-----------	-----------	-----------	-------

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

		80.000,00	80.000,00	49.276,48	61,60%
--	--	-----------	-----------	-----------	--------

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici				
	11 Podizvor opći prihodi i primici				
	52 Ostale pomoći				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	49.276,48	61,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	49.276,48	61,60%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	49.276,48	61,60%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			49.276,48	
T100336	Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda	80.000,00	80.000,00	37.902,00	47,38%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	37.902,00	47,38%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	37.902,00	47,38%
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	80.000,00	37.902,00	47,38%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			37.902,00	
PROGRAM 1004	Gospodarstvo	122.000,00	122.000,00	39.325,00	32,23%
A100401	Poljoprivreda i gospodarstvo	92.000,00	92.000,00	39.325,00	42,74%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	92.000,00	39.325,00	42,74%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	39.325,00	58,69%
323	Rashodi za usluge	67.000,00	67.000,00	39.325,00	58,69%
3234	Komunalne usluge			39.325,00	
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
A100402	Projekt integriranog razvoja Općine Martijanec	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%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1005	Održavanje groblja	441.200,00	455.837,50	192.115,47	42,15%
A100501	Tekuće održavanje groblja	245.200,00	259.837,50	175.939,47	67,71%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici				
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	52 Ostale pomoći				
3	Rashodi poslovanja	245.200,00	259.837,50	175.939,47	67,71%
32	Materijalni rashodi	245.200,00	259.837,50	175.939,47	67,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.500,00	44.500,00	25.521,71	57,35%
3223	Energija			3.917,21	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			287,00		
3225	Sitni inventar i auto gume			21.317,50		
323	Rashodi za usluge	194.500,00	209.137,50	148.347,00	70,93%	70,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.076,10		
3234	Komunalne usluge			121.170,90		
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00		
3238	Računalne usluge			8.850,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	6.200,00	2.070,76	33,40%	33,40%
3292	Premije osiguranja			1.220,76		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			850,00		
K100502	Proširenje mjesnog groblja u Martijancu	166.000,00	166.000,00	16.176,00	9,74%	9,74%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.000,00	166.000,00	16.176,00	9,74%	9,74%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	16.176,00	23,11%	23,11%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00	70.000,00	16.176,00	23,11%	23,11%
4111	Zemljište			16.176,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%	0,00%
K100503	Opremanje grobne kuće rashladnim odrima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM 1006	Vatrogastvo, zaštita i spašavanje	302.000,00	302.000,00	274.000,00	90,73%	90,73%
A100601	Vatrogastvo - Vatrogasna zajednica Općine Martijanec	260.000,00	260.000,00	258.000,00	99,23%	99,23%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	258.000,00	99,23%	99,23%
38	Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	258.000,00	99,23%	99,23%
381	Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	258.000,00	99,23%	99,23%
3811	Tekuće donacije u novcu			258.000,00		
A100602	Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja	42.000,00	42.000,00	16.000,00	38,10%	38,10%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	16.000,00	38,10%	38,10%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	10.500,00	50,00%	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%	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	21.000,00	21.000,00	5.500,00	26,19%
381	Tekuće donacije	21.000,00	21.000,00	5.500,00	26,19%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.500,00		
PROGRAM 1007 Sport, kultura i religija					
A100701 Financiranje redovne djelatnosti sporta					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	353.000,00	353.000,00	352.576,78	99,88%
38	Ostali rashodi	353.000,00	353.000,00	352.576,78	99,88%
381	Tekuće donacije	353.000,00	353.000,00	352.576,78	99,88%
3811	Tekuće donacije u novcu		352.576,78		
A100702 Financiranje redovne djelatnosti u kulturi					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		35.000,00		
A100703 Financiranje redovne djelatnosti religije					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
11 podizvor opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	133.750,00	133.750,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	133.750,00	133.750,00	100,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	133.750,00	133.750,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		133.750,00		
A100704 Izdavanje monografije Općine Martijanec					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%
A100705 Definiranje arheoloških zona u porječju Plirvice i Bednje					
Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		25.000,00		

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: 11 Opći prihodi i primici						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
PROGRAM 1008 Predškolski odgoj						
A100801 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
52 Ostale pomoći						
3	Rashodi poslovanja	1.821.920,00	1.821.920,00	758.473,75	41,63%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	201.920,00	201.920,00	191.700,00	94,94%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	191.700,00	95,85%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	200.000,00	191.700,00	95,85%	
38	Ostali rashodi	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00%	
381	Tekuće donacije	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00%	
K100855 Izgradnja dječjeg igrališta u Vrbanovcu						
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU						
52 Ostale pomoći						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	650.000,00	18.687,50	2,88%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	650.000,00	18.687,50	2,88%	
421	Građevinski objekti	650.000,00	650.000,00	18.687,50	2,88%	
4214	Ostali građevinski objekti			18.687,50		
K100856 Rekonstrukcija dječjeg igrališta u Slanju						
Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primici						
51 Pomoći EU						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	270.000,00	251.942,50	93,31%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	270.000,00	251.942,50	93,31%	
421	Građevinski objekti	270.000,00	270.000,00	251.942,50	93,31%	
4214	Ostali građevinski objekti			251.942,50		
K100857 Dogradnja dječjeg vrtića Vlakić Martijanec						
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći						
		200.000,00	200.000,00	6.250,00	3,13%	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	6.250,00	3,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	6.250,00	3,13%
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	6.250,00	3,13%
4212	Poslovni objekti				6.250,00	
K100858 Uređenje okoliša i vanjskih terena, poligona i učionica na otvorenom						
Izvor financiranja: 11 Podizvor opći prihodi i primici						
52 Ostale pomoći						
61 Donacije						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00	289.893,75	57,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00	289.893,75	57,98%
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	500.000,00	289.893,75	57,98%
4214	Ostali građevinski objekti				289.893,75	
PROGRAM 1009 Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje						
A100901 Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
52 Ostale pomoći						
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	78.320,80	100,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	78.320,80	100,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	75.000,00	78.320,80	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				78.320,80	
A100902 Financiranje autobusnog prijevoza						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.412,00	99,02%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.412,00	99,02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.412,00	99,02%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				59.412,00	
A100903 Cjelovito obrazovanje, informiranje građana, razvoj, edukacija i primjena digitalnih vještina						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A100904 Jednokratne novčane pomoći studentima						
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	61.500,00	82,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	75.000,00	61.500,00	82,00%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	61.500,00	82,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61.500,00	
A100905	Nagrade učenicima OŠ Martijanec				
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
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%
A100906	Sufinanciranje produženog boravka u OŠ Martijanec	150.000,00	152.000,00	152.000,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	152.000,00	152.000,00	100,00%
	52 Ostale pomoći			152.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	152.000,00	152.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	152.000,00	152.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	152.000,00	152.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			152.000,00	
A100907	Utemeljenje Centra izvrsnosti Talent Martijanec	51.000,00	51.000,00	49.727,70	97,51%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	51.000,00	51.000,00	49.727,70	97,51%
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	49.727,70	97,51%
38	Ostali rashodi	51.000,00	51.000,00	49.727,70	97,51%
381	Tekuće donacije	51.000,00	51.000,00	49.727,70	97,51%
3811	Tekuće donacije u novcu			49.727,70	
A100910	Nabava likovnih mapa i kutija s radnim materijalima za učenike OŠ Martijanec	36.000,00	36.000,00	35.239,02	97,89%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	36.000,00	35.239,02	97,89%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	35.239,02	97,89%
38	Ostali rashodi	36.000,00	36.000,00	35.239,02	97,89%
381	Tekuće donacije	36.000,00	36.000,00	35.239,02	97,89%
3811	Tekuće donacije u novcu			35.239,02	
PROGRAM 1010	Razvoj civilnog društva	93.000,00	93.000,00	63.563,50	68,35%
A101001	Razvoj civilnog društva	93.000,00	93.000,00	63.563,50	68,35%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	93.000,00	93.000,00	63.563,50	68,35%
3	Rashodi poslovanja	93.000,00	93.000,00	63.563,50	68,35%
38	Ostali rashodi	93.000,00	93.000,00	63.563,50	68,35%
381	Tekuće donacije	93.000,00	93.000,00	63.563,50	68,35%
3811	Tekuće donacije u novcu			63.563,50	
PROGRAM 1011	Socijalna skrb i ostale novčane pomoći	316.000,00	319.000,00	235.246,02	73,74%
A101101	Financiranje socijalne zaštite	84.000,00	84.000,00	52.247,10	62,20%

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici					
	52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	84.000,00	52.247,10	62,20%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	42.000,00	12.342,24	29,39%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000,00	42.000,00	12.342,24	29,39%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.342,24		
38	Ostali rashodi	42.000,00	42.000,00	39.904,86	95,01%	
381	Tekuće donacije	42.000,00	42.000,00	39.904,86	95,01%	
3811	Tekuće donacije u novcu			14.988,10		
3812	Tekuće donacije u naravi			24.916,76		
A101102	Jednokratne novčane pomoći obiteljima novorođene djece	75.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00%	
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici					
	52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			78.000,00		
A101103	Jednokratne novčane božićne i uskrсне pomoći umirovljenicima	70.000,00	70.000,00	44.800,00	64,00%	
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	44.800,00	64,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	70.000,00	44.800,00	64,00%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	70.000,00	44.800,00	64,00%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			44.800,00		
A101104	Provođenje rekreativnih aktivnosti mještana 2. i 3. životne dobi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	
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		
A101105	Prijevoz starijih i nemoćnih osoba	15.000,00	15.000,00	240,00	1,60%	
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	240,00	1,60%	
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	240,00	1,60%	
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	240,00	1,60%	
3811	Tekuće donacije u novcu			240,00		
A101107	Financiranje programa djelovanja Crvenog križa	60.000,00	60.000,00	47.958,92	79,93%	

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici							
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	47.958,92	79,93%			
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	47.958,92	79,93%			
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	47.958,92	79,93%			
3811	Tekuće donacije u novcu			47.958,92				
PROGRAM 1012 Javne potrebe iz područja primarne zdravstvene zaštite								
A101201	Sufinanciranje nabavke lijekova zaraženih virusom COVID-19	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%			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%			
PROGRAM 1014 Prostorno plansko uređenje								
K101401	Urbanistički plan uređenja Sudovčina	200.000,00	200.000,00	43.646,25	21,82%			
Izvor financiranja:	61 Donacije			13.500,00	27,00%			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	13.500,00	27,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	13.500,00	27,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	13.500,00	27,00%			
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			13.500,00				
K101402 III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Martijanec								
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	30.146,25	60,29%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	30.146,25	60,29%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	30.146,25	60,29%			
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			30.146,25				
K101403 Urbanistički plan uređenja područja Općine Martijanec								
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%			
GLAVA 00202 Dječji vrtić Vlakić Martijanec								
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.190.186,08	2.190.186,08	2.172.349,61	99,19%			
31	Vlastiti prihodi							
002020 Dječji vrtić Martijanec								
PROGRAM 1013 Redovna djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja								
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.190.186,08	2.190.186,08	2.172.349,61	99,19%			
31	Vlastiti prihodi							

A101301 Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

3	Rashodi poslovanja	2.190.186,08	2.190.186,08	2.172.349,61	99,19%
31	Rashodi za zaposlene	2.166.686,08	2.165.326,78	2.147.568,43	99,18%
311	Plaće (Bruto)	1.557.700,00	1.547.112,13	1.545.871,29	99,92%
3111	Plaće za redovan rad	1.286.000,00	1.281.012,20	1.279.803,67	99,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.700,00	54.899,93	54.899,93	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	217.000,00	211.200,00	211.167,69	99,98%
313	Doprinosi na plaće	602.486,08	611.714,65	595.431,96	97,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	64.805,00	64.867,00	62.796,18	96,81%
32	Materijalni rashodi			1.503,00	
321	Naknade troškova zaposlenima			55.276,18	
3211	Službena putovanja			4.455,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.562,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	376.000,00	384.999,65	378.710,34	98,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.787,61	
3222	Materijal i sirovine			157.443,85	
3223	Energija			123.770,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			499,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.918,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.291,25	
323	Rashodi za usluge	151.601,08	151.768,00	145.204,12	95,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.432,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.268,00	
3234	Komunalne usluge			23.482,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.617,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.644,55	
3238	Računalne usluge			4.500,00	
3239	Ostale usluge			8.259,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.080,00	10.080,00	8.721,32	86,52%
3292	Premije osiguranja			3.030,00	
3294	Članarine i norme			2.924,01	
3295	Pristojbe i naknade			416,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.351,06	
34	Financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	6.265,18	96,39%
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	6.265,18	96,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.265,18	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.500,00	24.781,18	99,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500,00	24.781,18	99,69%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	17.281,18	99,55%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.421,88	
4227	Uredski strojevi i oprema za ostale namjene		9.859,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00	7.500,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		7.500,00	
	Ukupno rashodi i izdaci	16.937.862,00	16.937.862,00	72,98%

Članak 4.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHNE

U razdoblju od 01.01. - 31.12.2022. godine sredstva proračunske zalihe - tekuća pričuvna proračuna nije korištena.

Članak 5.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2022. GODINE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine Općina Martijanec se nije zaduživala za nove dugoročne kredite. Općinsko vijeće Općine Martijanec je na 29. sjednici održanoj u periodu od 27. – 29. siječnja 2021. godine donijelo Odluku o zaduživanju Općine Martijanec za financiranje kapitalnog projekta „Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Martijanec“ u ukupnom iznosu od 2.375.000,00 kn. Rok otplate kredita je 10 godina u 40 jednaka kvartalnih rata uz kamatnu stopu od 1,30% godišnje, fikсно, s počekom od 12 mjeseci i uz troškove obrade kredita od 0,1 % iznosa kredita. U razdoblju od 01.01. - 31.12.2022. godine otplaćena je kamata u iznosu od 30.875,00 kn.

Članak 6.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju 01.01. – 31.12.2022. godine Općina Martijanec nije izdavala jamstva niti su bili ostvareni izdaci po jamstvima.

Članak 7.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Općine Martijanec iznosi 1.250.561,30 kn, od čega se 86.631,53 kn odnosi na nedospjela potraživanja dok je 929.351,27 kn dospjelih potraživanja sa ispravkom vrijednosti potraživanja u iznosu od 321.210,03 kn.

Stanje obveza na dan 31.12.2022.godine iznosi 4.371.244,48 kn dok se od toga 10.032,21 kn odnosi na dospjele obveze.

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nema jer Općina Martijanec nema sudskih sporova u tijeku.

Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Martijanec.

KLASA: 400-03/23-01/1
URBROJ: 2186-19-01-23-1
Martijanec, 29. ožujka 2023.

