

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 14 4/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) 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 **18. sjednici održanoj 27. rujna 2023. godine** donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za razdoblje
od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine
I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Martijanec u razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. godinu ostvaren je kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	2	3	4	5	6	7		
PRIHODI UKUPNO	643.985,09	2.067.620,00	2.067.620,00	996.251,69	154,70%	48,18%		
6 Prihodi poslovanja	612.901,41	1.995.970,00	1.995.970,00	990.652,36	161,63%	49,63%		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.083,68	71.650,00	71.650,00	5.599,33	18,01%	7,81%		
RASHODI UKUPNO	516.402,87	2.262.020,00	2.262.020,00	797.597,41	154,45%	35,26%		
3 Rashodi poslovanja	485.904,50	1.373.970,00	1.362.845,46	526.109,83	108,27%	38,60%		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.498,37	888.050,00	899.174,54	271.487,58	890,17%	30,19%		
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	127.582,22	-194.400,00	-194.400,00	198.654,28	155,71%	-102,19%		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	2	3	4	5	6	7		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	70.674,56	71.600,00	71.600,00	41.951,13	59,36%	58,59%		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-70.674,56	-71.600,00	-71.600,00	-41.951,13	59,36%	58,59%		
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	541.834,72	266.000,00	266.000,00	246.423,88	45,48%	92,64%		
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	598.742,38	0,00	0,00	403.127,03	67,33%	0,00%		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primitici 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. do 30.06.2023. godine kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	2	3	4	5	6	7		
6 Prihodi poslovanja	612.901,41	1.995.970,00	1.995.970,00	990.652,36	161,63%	49,63%		
61 Prihodi od poreza	322.227,21	894.270,00	894.270,00	396.122,25	122,93%	44,30%		

611	Porez i prirez na dohodak	307.371,02			380.363,84	123,75%	43,84%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	347.343,42			458.775,43	132,08%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	21.942,69			28.630,96	130,48%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.007,81			1.638,77	81,62%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	24.234,69			3.352,55	13,83%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-88.157,59			-112.033,87	127,08%	
613	Porezi na imovinu	12.988,33			13.765,33	105,98%	62,57%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	46,45			65,63	141,29%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	12.941,88			13.699,70	105,86%	
614	Porezi na robu i usluge	1.867,86			1.993,08	106,70%	42,86%
6142	Porez na promet	1.782,78			1.993,08	111,80%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	85,08			0,00	0,00%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	175.972,35		766.650,00	437.943,59	248,87%	57,12%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	174.921,19			205.342,31	117,39%	28,68%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	174.921,19			177.470,52	101,46%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			27.871,79	-	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			1.895,28	-	-
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			1.895,28	-	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.051,16			3.302,82	314,21%	85,79%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.051,16			3.302,82	314,21%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			227.403,18	-	485,90%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			227.403,18	-	
64	Prihodi od imovine	27.622,75	82.400,00	82.400,00	27.965,21	101,24%	33,94%
641	Prihodi od financijske imovine	3,25			1,84	56,62%	0,53%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,19			1,76	55,17%	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,06			0,08	133,33%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.619,50			27.963,37	101,25%	34,08%
6421	Naknade za koncesije	820,01			810,47	98,84%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.865,99			3.405,80	58,06%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	15.643,15			18.178,40	116,21%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.290,35			5.568,70	105,26%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	77.631,55	234.750,00	234.750,00	123.160,06	158,65%	52,46%
651	Upravne i administrativne pristojbe	12.242,09			12.725,42	103,95%	57,45%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	10.154,52			10.925,78	107,60%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.087,57			1.799,64	86,21%	
652	Prihodi po posebnim propisima	39.860,81			73.184,45	183,60%	47,96%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	42,74			782,20	1.830,14%	
6524	Doprinosi za šume	1.446,65			14.461,80	999,68%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	38.371,42			57.940,45	151,00%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	25.528,65			37.250,19	145,92%	62,08%

6531	Komunalni doprinosi	0,00			12.741,88		
6532	Komunalne naknade	25.528,65			24.508,31	96,00%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.141,28	17.000,00	17.000,00	5.337,18	58,39%	31,40%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.772,23			3.892,40	140,41%	55,61%
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.772,23			3.892,40	140,41%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.369,05			1.444,78	22,68%	14,45%
6631	Tekuće donacije	6.369,05			144,78	2,27%	
6632	Kapitalne donacije	0,00			1.300,00	-	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	306,27	900,00	900,00	124,07	40,51%	13,79%
681	Kazne i upravne mjere	0,00			0,00	-	0,00%
683	Ostali prihodi	306,27			124,07	40,51%	41,36%
6831	Ostali prihodi	306,27			124,07	40,51%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.083,68	71.650,00	71.650,00	5.599,33	18,01%	7,81%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	29.570,64	50.700,00	50.700,00	4.209,23	14,23%	8,30%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	29.570,64			4.209,23	14,23%	8,30%
7111	Zemljište	29.570,64			4.209,23	14,23%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.513,04	20.950,00	20.950,00	1.390,10	91,87%	6,64%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00			0,00	-	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00	-	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			280,00	-	40,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			280,00	-	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	1.513,04			1.110,10	73,37%	22,20%
7251	Višegodišnji nasadi	1.513,04			1.110,10	73,37%	
	UKUPNO PRIHODI	643.985,09	2.067.620,00	2.067.620,00	996.251,69	154,70%	48,18%
3	Rashodi poslovanja	485.904,50	1.373.970,00	1.362.845,46	526.109,83	108,27%	38,60%
31	Rashodi za zaposlene	180.445,06	457.950,00	457.590,22	243.903,74	135,17%	53,30%
311	Plaće (Bruto)	153.438,20			192.854,18	125,69%	54,38%
3111	Plaće za redovan rad	153.438,20			192.854,18	125,69%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.689,56			19.228,65	1.138,09%	45,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.689,56			19.228,65	1.138,09%	
313	Doprinosi na plaće	25.317,30			31.820,91	125,69%	52,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.317,30			31.820,91	125,69%	
32	Materijalni rashodi	192.619,05	575.250,00	568.466,49	193.081,59	100,24%	33,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.122,61			11.039,50	154,99%	35,88%
3211	Službena putovanja	251,41			549,05	218,39%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.230,55			9.221,15	148,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	605,88			1.002,50	165,46%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	34,77			266,80	767,33%	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.731,18			46.600,80	109,06%	32,31%

3811	Tekuće donacije u novcu	65.081,13		74.619,33	114,66%
3812	Tekuće donacije u naravi	663,11		1.188,21	179,19%
382	Kapitalne donacije	0,00		0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00		0,00	0,00%
385	Kazne, penali i naknade štete	0,00		0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	5.030,46		0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.030,46		0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.498,37	888.050,00	899.174,54	30,19%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.900,00	19.900,00	5,14%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		1.023,56	5,14%
4111	Zemljište	0,00		1.023,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.964,63	678.600,00	693.024,54	28,10%
421	Građevinski objekti	15.366,36		176.437,98	30,15%
4212	Poslovni objekti	1.247,98		2.488,55	199,41%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.518,28		100.518,76	955,66%
4214	Ostali građevinski objekti	3.600,10		73.430,67	2.039,68%
422	Postrojenja i oprema	4.810,00		18.323,09	380,94%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.610,13		2.778,44	106,45%
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.199,87		15.544,65	706,62%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00		0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.788,27		0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	995,42		0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	5.792,85		0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.533,74	189.550,00	186.250,00	40,65%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.533,74		75.702,95	40,65%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.533,74		75.702,95	
	UKUPNO RASHODI	516.402,87	2.262.020,00	2.262.020,00	35,26%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI 1.-6.2022. REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		INDEKS 7=5/4*100
	2	3	4	5	
1 Opći prihodi i primici					
11 Opći prihodi i primici	340.176,10	1.399.120,00	1.399.120,00	826.586,32	59,08%
3 Vlastiti prihodi					
31 Vlastiti prihodi	31.502,07	105.300,00	105.300,00	729.700,32	54,65%
	31.502,07	105.300,00	105.300,00	53.240,83	50,56%
4 Prihodi za posebne namjene					
42 Prihodi od spomeničke rente	59.933,00	167.750,00	167.750,00	81.508,64	48,59%
	0,98	50,00	50,00	0,72	1,44%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	59.932,02	167.700,00	167.700,00	81.507,92	48,60%
5 Pomoći					
51 Pomoći EU	174.921,19	313.800,00	313.800,00	27.871,79	8,88%
	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00%
52 Ostale pomoći	174.921,19	267.000,00	267.000,00	27.871,79	10,44%

6 Donacije	6.369,05	10.000,00	10.000,00	1.444,78	22,68%	14,45%
61 Donacije	6.369,05	10.000,00	10.000,00	1.444,78	22,68%	14,45%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	31.083,68	71.650,00	71.650,00	5.599,33	18,01%	7,81%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	31.083,68	71.650,00	71.650,00	5.599,33	18,01%	7,81%
UKUPNO PRIHODI	643.985,09	2.067.620,00	2.067.620,00	996.251,69	154,70%	48,18%
1 Opći prihodi i primici	359.501,62	1.593.520,00	1.593.520,00	614.176,08	170,84%	38,54%
11 Opći prihodi i primici	355.536,53	1.529.520,00	1.529.520,00	587.530,58	165,25%	38,41%
11 podizvor opći prihodi i primici	3.965,09	64.000,00	64.000,00	26.645,50	672,00%	41,63%
3 Vlastiti prihodi	22.182,11	105.300,00	105.300,00	43.255,16	195,00%	41,08%
31 Vlastiti prihodi	22.182,11	105.300,00	105.300,00	43.255,16	195,00%	41,08%
4 Prihodi za posebne namjene	46.675,77	167.750,00	167.750,00	76.801,41	164,54%	45,78%
42 Prihodi od spomeničke rente	0,00	50,00	50,00	0,00	-	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	46.675,77	167.700,00	167.700,00	76.801,41	164,54%	45,80%
5 Pomoći	89.785,35	313.800,00	313.800,00	46.612,94	51,92%	14,85%
51 Pomoći EU	1.704,21	46.800,00	46.800,00	46.612,94	2.735,16%	99,60%
52 Ostale pomoći	88.081,14	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6 Donacije	1.791,76	10.000,00	10.000,00	785,13	43,82%	7,85%
61 Donacije	1.791,76	10.000,00	10.000,00	785,13	43,82%	7,85%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	-3.533,74	71.650,00	71.650,00	15.966,69	-451,84%	22,28%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	-3.533,74	71.650,00	71.650,00	15.966,69	-451,84%	22,28%
UKUPNO RASHODI	516.402,87	2.262.020,00	2.262.020,00	797.597,41	154,45%	35,26%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 7=5/4*100
	1.-6.2022. REBALANS 2023.	3	TEKUĆI PLAN 2023.	1.-6.2023.	
01 Opće javne usluge	113.592,61	268.770,00	268.770,00	125.379,02	46,65%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	38.809,95	83.470,00	83.470,00	32.495,94	38,93%
013 Opće usluge	74.782,66	185.300,00	185.300,00	92.883,08	50,13%
03 Javni red i sigurnost	15.959,91	38.400,00	38.418,75	18.533,61	48,24%
032 Usluge protupožarne zaštite	15.959,91	38.400,00	38.418,75	18.533,61	48,24%
04 Ekonomski poslovi	9.871,26	94.000,00	94.000,00	37.173,84	39,55%
042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
045 Promet	9.871,26	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
047 Ostale industrije	0,00	70.000,00	70.000,00	37.173,84	53,11%
05 Zaštita okoliša	12.895,40	138.120,00	133.486,15	1.535,69	11,91%
051 Gospodarenje otpadom	9.577,33	24.800,00	24.166,15	1.535,69	16,03%

052	Gospodarjenje odpadnim vodama	0,00	110.000,00	106.000,00	0,00	0,00%
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	3.318,07	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	165.006,45	962.150,00	966.529,32	318.811,79	193,21%
061	Razvoj stanovanja	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
062	Razvoj zajednice	159.975,99	948.750,00	953.129,32	318.811,79	199,29%
063	Opskrba vodom	5.030,46	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
08	Rekreacija, kultura i religija	27.871,79	49.700,00	49.700,00	31.600,00	113,38%
081	Službe rekreacije i sporta	24.553,72	26.600,00	26.600,00	26.600,00	108,33%
082	Službe kulture	3.318,07	9.700,00	9.700,00	5.000,00	150,69%
084	Religijske i druge službe zajednice	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00%
09	Obrazovanje	166.934,59	699.080,00	699.315,78	261.098,80	156,41%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	166.934,59	689.930,00	689.165,78	261.098,80	156,41%
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
10	Socijalna zaštita	4.270,86	11.800,00	11.800,00	3.464,66	81,12%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.270,86	11.800,00	11.800,00	3.464,66	81,12%
UKUPNO RASHODI		516.402,87	2.262.020,00	2.262.020,00	797.597,41	154,45%

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 7=5/4*100
	1	2	3	4	
5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	70.674,56	71.600,00	71.600,00	59,36%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	70.674,56	71.600,00	71.600,00	59,36%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	26,04%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	26,04%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	70.674,56	71.600,00	71.600,00	47,72%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	70.674,56	71.600,00	71.600,00	47,72%
UKUPNO IZDACI		70.674,56	71.600,00	71.600,00	59,36%

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 7=5/4*100
	1	2	3	4	
1	Opći prihodi i primici	0,00	31.600,00	31.600,00	8,228,45
11	Opći prihodi i primici	0,00	31.600,00	31.600,00	8,228,45
8	Namjenski primici	70.674,56	40.000,00	40.000,00	33,722,68
81	Namjenski primici od zaduživanja	70.674,56	40.000,00	40.000,00	33,722,68
UKUPNO IZDACI		70.674,56	71.600,00	71.600,00	59,36%

UKUPNO IZDACI

70.674,56

71.600,00

71.600,00

41.951,13

59,36%

58,59%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. INDEKS 4		5=4/3*100
	2	3	4	5	
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	88.070,00	88.070,00	33.244,56		37,75%
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	83.470,00	83.470,00	32.495,94		38,93%
GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA	4.600,00	4.600,00	748,62		16,27%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.245.550,00	2.245.550,00	806.303,98		35,91%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.905.420,00	1.905.420,00	630.020,09		33,06%
GLAVA 00202 Dječji vrtić Vlakić Martijanec	340.130,00	340.130,00	176.283,89		51,83%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.		INDEKS 5=4/3*100
	2	3	4	5	
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	88.070,00	88.070,00	33.244,56		37,75%
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	83.470,00	83.470,00	32.495,94		38,93%
	83.470,00	83.470,00	32.495,94		38,93%
00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	83.470,00	83.470,00	32.495,94		38,93%
PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela	83.470,00	83.470,00	32.495,94		38,93%
A100001 Plaće i naknade izvršnom tijelu	40.400,00	40.400,00	16.559,06		40,99%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	40.400,00	40.400,00	16.559,06		40,99%
3 Rashodi poslovanja	40.400,00	40.400,00	16.559,06		40,99%
31 Rashodi za zaposlene	35.300,00	35.300,00	15.240,12		43,17%
311 Plaće (Bruto)			12.682,86		43,73%
3111 Plaće za redovan rad			12.682,86		
312 Ostali rashodi za zaposlene			464,58		58,07%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			464,58		
313 Doprinosi na plaće			2.092,68		38,05%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.092,68		
32 Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	1.318,94		25,86%

321	Naknade troškova zaposlenima			1.318,94		25,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			488,94		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			830,00		
A100002	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	3.082,38	22,02%	
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	3.082,38	22,02%	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	3.082,38	23,71%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.082,38	3.082,38	3.082,38	25,90%	
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
385	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A100003	Dan Općine					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00%	
32	Materijalni rashodi	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	
A100004	Naknade političkim strankama					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	897,00	49,83%	
38	Ostali rashodi	1.800,00	1.800,00	897,00	49,83%	
381	Tekuće donacije	1.800,00	1.800,00	897,00	49,83%	
3811	Tekuće donacije u novcu	897,00	897,00	897,00	49,83%	
A100005	Tuzemne članarine					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	5.111,55	78,64%	
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	5.111,55	78,64%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	5.111,55	78,64%	
3294	Članarine i norme	5.111,55	5.111,55	5.111,55	78,64%	
A100006	Ostale manifestacije i njihove pripreme					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	14.400,00	14.400,00	6.845,95	47,54%	
32	Materijalni rashodi	14.400,00	14.400,00	6.845,95	47,54%	
323	Rashodi za usluge	13.200,00	13.200,00	5.657,74	42,86%	
3239	Ostale usluge	4.375,00	4.375,00	4.375,00	47,04%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.188,21	99,02%	
3293	Reprezentacija	781,71	781,71	781,71	99,02%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	501,03	501,03	501,03	99,02%	
38	Ostali rashodi	1.200,00	1.200,00	1.188,21	99,02%	
381	Tekuće donacije	1.188,21	1.188,21	1.188,21	99,02%	
3812	Tekuće donacije u naravi	1.188,21	1.188,21	1.188,21	99,02%	

GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.600,00	4.600,00	748,62	16,27%
		4.600,00	4.600,00	748,62	16,27%
00102 MJESNA SAMOUPRAVA		4.600,00	4.600,00	748,62	16,27%
PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave		4.600,00	4.600,00	748,62	16,27%
A100101 Redovna djelatnost mjesne samouprave		4.600,00	4.600,00	748,62	16,27%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.600,00	4.600,00	748,62	16,27%
3 Rashodi poslovanja		4.600,00	4.600,00	748,62	16,27%
32 Materijalni rashodi		4.600,00	4.600,00	748,62	16,27%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.600,00	4.600,00	331,18	16,56%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				331,18	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				417,44	16,06%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				417,44	

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

		2.245.550,00	2.245.550,00	806.303,98	35,91%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		2.245.550,00	2.245.550,00	806.303,98	35,91%
		1.905.420,00	1.905.420,00	630.020,09	33,06%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.231.570,00	1.231.570,00	424.985,74	34,51%
	11 podizvor opći prihodi i primici	64.000,00	64.000,00	26.645,50	41,63%
	31 Vlastiti prihodi	6.650,00	6.650,00	4.500,00	67,67%
	42 Prihodi od spomeničke rente	50,00	50,00	0,00	0,00%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	167.700,00	167.700,00	76.801,41	45,80%
	51 Pomoći EU	46.800,00	46.800,00	46.612,94	99,60%
	52 Ostale pomoći	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00%
	61 Donacije	10.000,00	10.000,00	785,13	7,85%
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	71.650,00	71.650,00	15.966,69	22,28%
	81 Namjenski primici od zaduživanja	40.000,00	40.000,00	33.722,68	84,31%
00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.905.420,00	1.905.420,00	630.020,09	33,06%
PROGRAM 1002 Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u građ. objekte te nabava nef. imovine		731.600,00	729.092,32	267.202,92	36,65%
A100201 Plaće i naknade zaposlenim službenicima		142.800,00	142.800,00	66.818,72	46,79%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	122.800,00	122.800,00	60.353,97	49,15%
Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	6.464,75	32,32%
3 Rashodi poslovanja		142.800,00	142.800,00	66.818,72	46,79%
31 Rashodi za zaposlene		133.800,00	133.800,00	63.551,82	47,50%
311 Plaće (Bruto)				46.447,81	45,54%
3111 Plaće za redovan rad				46.447,81	
312 Ostali rashodi za zaposlene				9.440,12	68,41%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				9.440,12	
313 Doprinosi na plaće				7.663,89	42,58%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				7.663,89	
32 Materijalni rashodi		9.000,00	9.000,00	3.266,90	36,30%

321	Naknade troškova zaposlenima			3.266,90	39,60%
3211	Službena putovanja			78,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.181,84	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6,80	
323	Rashodi za usluge			0,00	0,00%
A100202	Materijalni rashodi te ostale opće usluge				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	151.500,00	151.500,00	52.104,60	34,39%
32	Materijalni rashodi	151.500,00	151.500,00	52.104,60	34,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	143.200,00	143.200,00	49.755,57	34,75%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	112,50	112,50	112,50	5,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.071,28	12.071,28	12.071,28	34,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.797,89	1.797,89	1.797,89	
3223	Energija	9.833,81	9.833,81	9.833,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	320,40	320,40	320,40	
3225	Sitni inventar i auto gume	119,18	119,18	119,18	
323	Rashodi za usluge	33.069,52	33.069,52	33.069,52	36,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.934,26	1.934,26	1.934,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.398,70	12.398,70	12.398,70	
3234	Komunalne usluge	2.016,15	2.016,15	2.016,15	
3235	Zakupnine i najamnine	28,20	28,20	28,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.629,94	7.629,94	7.629,94	
3238	Računalne usluge	4.113,07	4.113,07	4.113,07	
3239	Ostale usluge	4.949,20	4.949,20	4.949,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.502,27	4.502,27	4.502,27	29,24%
3292	Premije osiguranja	408,86	408,86	408,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.093,41	4.093,41	4.093,41	
34	Financijski rashodi	6.300,00	6.300,00	2.349,03	37,29%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.330,10	1.330,10	1.330,10	33,25%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				
343	Ostali financijski rashodi	1.018,93	1.018,93	1.018,93	44,30%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	929,35	929,35	929,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	89,58	89,58	89,58	
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00%
A100203	Usluge tekućeg i inv. održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	46.600,00	44.800,00	19.375,76	43,25%
32	Materijalni rashodi	28.600,00	26.800,00	1.687,83	6,30%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	17.687,93	98,27%
3	Rashodi poslovanja	46.600,00	44.800,00	19.375,76	43,25%
32	Materijalni rashodi	46.600,00	44.800,00	19.375,76	43,25%
323	Rashodi za usluge			19.375,76	43,25%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				19.375,76	
A100204	Beskatmatni zajam države za povrat poreza po godišnjoj prijavi za 2022.					
Izvor financiranja:	81 Namjenski prihodi i zaduživanja			40.000,00	40.000,00	84,31%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	40.000,00		40.000,00	40.000,00	84,31%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	40.000,00		40.000,00	40.000,00	84,31%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	40.000,00		40.000,00	40.000,00	84,31%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				33.722,68	33.722,68
A100205	Otplata primljenog kredita					
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	31.600,00		31.600,00	31.600,00	26,04%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.600,00		31.600,00	31.600,00	26,04%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.600,00		31.600,00	31.600,00	26,04%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				8.228,45	8.228,45
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				8.228,45	8.228,45
K100206	Nabava nefinancijske imovine					
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	39.900,00		39.900,00	42.492,32	18,53%
Izvor financiranja:	61 Donacije	39.200,00		700,00	41.792,32	18,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.900,00		39.900,00	42.492,32	18,53%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.600,00		16.600,00	16.600,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva				0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.300,00		23.300,00	7.874,13	30,41%
421	Građevinski objekti				0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema				7.874,13	7.874,13
4221	Uredska oprema i namještaj				2.250,00	2.250,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				5.624,13	5.624,13
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado				0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina				0,00	0,00%
K100207	Dom za starije i nemoćne osobe sa dnevnim boravkom Martijanec					
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.400,00		3.400,00	3.400,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00		3.400,00	3.400,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00		3.400,00	3.400,00	0,00%
421	Građevinski objekti				0,00	0,00%
K100208	Projektiranje i rekonstrukcija zgrade stare škole u Hrastovljanu					
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.400,00		3.400,00	3.400,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00		3.400,00	3.400,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.400,00		3.400,00	3.400,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	0,00%
K100209	Uređenje teretane na katu Društvenog doma Vrbanovec					
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	66.000,00		66.000,00	62.700,00	59,54%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	63.430,00		2.570,00	60.130,00	59,87%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00		66.000,00	62.700,00	59,54%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.000,00		66.000,00	62.700,00	59,54%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				37.329,11	37.329,11

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				37.329,11				
K100210	Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu								
	Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00%				
421	Građevinski objekti	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00%				
K100211	Ulaganje u obnovljive izvore energije								
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	53.000,00	53.000,00	1,78%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	53.000,00	53.000,00	1,78%				
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	53.000,00	53.000,00	1,78%				
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	945,65	945,65	945,65	1,78%				
K100212	Ulaganje u razvoj turističke infrastrukture								
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	53,11%				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	70.000,00	53,11%				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	70.000,00	70.000,00	53,11%				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.173,84	37.173,84	37.173,84	53,11%				
K100213	Izgradnja multifunkcionalnog sportskog igrališta u Čičkovini								
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici								
	Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	4,54%				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	4,54%				
421	Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	4,54%				
4214	Ostali građevinski objekti	3.629,98	3.629,98	3.629,98	4,54%				
PROGRAM 1003 Komunalno gospodarstvo		543.700,00	545.953,15	193.876,97	35,51%				
A100301	Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona								
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	42.500,00	42.500,00	26.064,36	61,33%				
	Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	18.500,00	18.500,00	15.211,09	82,22%				
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	10.853,27	45,22%				
31	Rashodi za zaposlene	42.500,00	42.500,00	26.064,36	61,33%				
311	Plaće (Bruto)	40.700,00	40.700,00	25.190,94	61,89%				
3111	Plaće za redovan rad	16.869,52	16.869,52	16.869,52	62,48%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.537,95	5.537,95	5.537,95	63,65%				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.537,95	5.537,95	5.537,95	63,65%				
313	Doprinosi na plaće	2.783,47	2.783,47	2.783,47	55,67%				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.783,47	2.783,47	2.783,47	55,67%				
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	873,42	48,52%				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.800,00	873,42	48,52%				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	873,42	873,42	873,42	58,23%				
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%				
A100302	Materijal i energija za potrebe komunalne službe								
		25.000,00	25.000,00	6.432,31	25,73%				

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	3.428,65	24,49%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.000,00	11.000,00	3.003,66	27,31%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	6.432,31	25,73%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	6.432,31	25,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	6.432,31	25,83%
3223	Energija			5.283,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			521,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			627,26	
323	Rashodi za usluge			0,00	0,00%
A100303	Usluge za potrebe komunalne službe				
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	2.798,30	16,46%
		17.000,00	17.000,00	2.798,30	16,46%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	2.798,30	16,46%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	2.798,30	16,46%
323	Rashodi za usluge				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.356,73	15,35%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.692,54	
3239	Ostale usluge			620,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			43,38	
3292	Premije osiguranja			441,57	26,76%
				441,57	
A100304	Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, postrojenja i				
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	107.000,00	103.000,00	45.332,35	44,01%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	41.700,00	37.700,00	41.738,13	110,71%
Izvor financiranja:	61 Donacije	56.000,00	56.000,00	2.809,09	5,02%
		9.300,00	9.300,00	785,13	8,44%
3	Rashodi poslovanja	107.000,00	103.000,00	45.332,35	44,01%
32	Materijalni rashodi	107.000,00	103.000,00	45.332,35	44,01%
322	Rashodi za materijal i energiju				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.231,83	12,68%
323	Rashodi za usluge			2.231,83	12,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.100,52	50,47%
				43.100,52	
A100305	Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja				
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	6.300,00	6.300,00	1.655,42	26,28%
		6.300,00	6.300,00	1.655,42	26,28%
3	Rashodi poslovanja	6.300,00	6.300,00	1.655,42	26,28%
32	Materijalni rashodi	6.300,00	6.300,00	1.655,42	26,28%
323	Rashodi za usluge	6.300,00	6.300,00	1.655,42	26,28%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.655,42	31,23%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
				0,00	0,00%
A100306	Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada				
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	5.100,00	5.100,00	414,50	8,13%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	2.400,00	2.400,00	414,50	17,27%
		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	414,50	8,13%
32	Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	414,50	8,13%
323	Rashodi za usluge	5.100,00	5.100,00	414,50	8,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			414,50	8,13%

A100307 Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanjeIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći15.000,00 14.366,15 0,00 0,00%
9.000,00 8.366,15 0,00 0,00%
6.000,00 6.000,00 0,00 0,00%

- 3 Rashodi poslovanja
- 32 Materijalni rashodi
- 323 Rashodi za usluge

15.000,00 14.366,15 0,00 0,00%
15.000,00 14.366,15 0,00 0,00%
15.000,00 14.366,15 0,00 0,00%**A100308 Evidentiranje NC**Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeničke rente15.000,00 14.290,56 0,00 0,00%
14.950,00 14.240,56 0,00 0,00%
50,00 50,00 0,00 0,00%

- 3 Rashodi poslovanja
- 32 Materijalni rashodi
- 323 Rashodi za usluge

15.000,00 14.290,56 0,00 0,00%
15.000,00 14.290,56 0,00 0,00%
15.000,00 14.290,56 0,00 0,00%**A100309 Zbrinjavanje azbesta**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

700,00 700,00 0,00 0,00%
700,00 700,00 0,00 0,00%

- 3 Rashodi poslovanja
- 32 Materijalni rashodi
- 323 Rashodi za usluge

700,00 700,00 0,00 0,00%
700,00 700,00 0,00 0,00%
700,00 700,00 0,00 0,00%**A100310 Eko-renta**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

4.000,00 4.000,00 1.121,19 28,03%
4.000,00 4.000,00 1.121,19 28,03%

- 3 Rashodi poslovanja
- 32 Materijalni rashodi
- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- 3295 Pristojbe i naknade

4.000,00 4.000,00 1.121,19 28,03%
4.000,00 4.000,00 1.121,19 28,03%
4.000,00 4.000,00 1.121,19 28,03%
4.000,00 4.000,00 1.121,19 28,03%**K100311 Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

80.000,00 76.000,00 0,00 0,00%
80.000,00 76.000,00 0,00 0,00%

- 3 Rashodi poslovanja
- 38 Ostali rashodi
- 386 Kapitalne pomoći

80.000,00 76.000,00 0,00 0,00%
80.000,00 76.000,00 0,00 0,00%
80.000,00 76.000,00 0,00 0,00%**K100312 Sustav odvodnje Aglomeracija Slanje**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%
30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%

- 3 Rashodi poslovanja
- 38 Ostali rashodi
- 386 Kapitalne pomoći

30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%
30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%
30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%**K100313 Uređenje centralnog trga u Martijancu**Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene60.000,00 57.407,68 564,91 0,98%
10.000,00 7.407,68 277,40 3,74%
3.500,00 3.500,00 287,51 8,21%

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

46.500,00 46.500,00 0,00 0,00%

- 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- 421 Građevinski objekti
- 4214 Ostali građevinski objekti

60.000,00 57.407,68 564,91 0,98%
60.000,00 57.407,68 564,91 0,98%
60.000,00 57.407,68 564,91 0,98%

K100314 Izgradnja širokopojasne mreže									
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
K100315 Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije u Slanju									
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
K100316 Rekonstrukcija NC Martijanec - Madaraševac									
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
K100317 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta									
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	80.000,00	93.384,91	93.384,91	100,00%	100,00%	93.384,91	100,00%	100,00%
Izvor financiranja:	11 Podizvor opći prihodi i primici	34.000,00	47.100,00	47.100,00	75,85%	75,85%	35.723,38	75,85%	75,85%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	0,00	284,91	284,91	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7,50%	7,50%	4.500,00	7,50%	7,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50,00%	50,00%	53.161,53	132,90%	132,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	93.384,91	93.384,91	100,00%	100,00%	93.384,91	100,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	80.000,00	93.384,91	93.384,91	100,00%	100,00%	93.384,91	100,00%	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	80.000,00	93.384,91	93.384,91	100,00%	100,00%	93.384,91	100,00%	100,00%
K100318 Sanacija mostova i propusta									
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	6.500,00	7.133,85	7.133,85	100,00%	100,00%	7.133,85	100,00%	100,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	633,85	633,85	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%	100,00%	6.500,00	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	7.133,85	7.133,85	100,00%	100,00%	7.133,85	100,00%	100,00%
421	Građevinski objekti	6.500,00	7.133,85	7.133,85	100,00%	100,00%	7.133,85	100,00%	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	6.500,00	7.133,85	7.133,85	100,00%	100,00%	7.133,85	100,00%	100,00%
K100319 Ulaganje u povećanje sigurnosti cestovnog prometa									
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
T100320 Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec									
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
T100321 Nabava opreme i uređaja za potrebe komunalne službe									
Izvor financiranja:	11 Podizvor opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	68,05%	68,05%	6.804,87	68,05%	68,05%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	1.730,00	1.730,00	1.730,00	144,09%	144,09%	2.492,82	144,09%	144,09%
		650,00	650,00	650,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%

Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	320,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.300,00	4.312,05	59,07%	59,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	6.804,87	68,05%	68,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.804,87	68,05%	68,05%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	6.804,87	68,05%	68,05%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.804,87		
T100322	Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
T100323	Nabava nadstrešnica na autobusnim stajalištima	2.000,00	2.170,00	100,00%	100,00%
Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	820,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.180,00	2.170,00	183,90%	183,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.170,00	100,00%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.170,00	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.170,00	100,00%	100,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.170,00		
PROGRAM 1004	Gospodarstvo	15.000,00	4.879,81	32,53%	32,53%
A100401	Poljoprivreda i gospodarstvo	11.000,00	4.879,81	44,36%	44,36%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	11.000,00	4.879,81	44,36%	44,36%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	4.879,81	44,36%	44,36%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	2.679,81	44,66%	44,66%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	2.679,81	44,66%	44,66%
3234	Komunalne usluge		2.679,81		
38	Ostali rashodi	5.000,00	2.200,00	44,00%	44,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	2.200,00	44,00%	44,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.200,00		
A100402	Projekt integriranog razvoja Općine Martijanec	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
PROGRAM 1005	Održavanje groblja	51.000,00	8.172,21	16,02%	16,02%
A100501	Tekuće održavanje groblja	32.400,00	7.148,65	22,06%	22,06%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.520,00	462,30	30,41%	30,41%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	30.880,00	6.686,35	21,65%	21,65%
3	Rashodi poslovanja	32.400,00	7.148,65	22,06%	22,06%
32	Materijalni rashodi	32.400,00	7.148,65	22,06%	22,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.400,00	1.746,66	5,42%	5,42%
3223	Energija		193,51		
3224	Materijal i dijelovi za tekuć i investicijsko održavanje		154,84		
3225	Sitni inventar i auto gume		1.398,31		

323	Rashodi za usluge				5.328,98	20,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				475,00	
3234	Komunalne usluge				4.266,64	
3238	Računalne usluge				587,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				73,01	9,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				73,01	
K100502	Proširenje mjesnog groblja u Martijancu					
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.600,00	16.600,00	16.600,00	1.023,56	6,17%
		16.600,00	16.600,00	16.600,00	1.023,56	6,17%
		16.600,00	16.600,00	16.600,00	1.023,56	6,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.023,56	31,02%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.023,56	31,02%
4111	Zemljište				1.023,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
K100503	Opremanje grobne kuće rashladnim odrima					
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1006	Vatrogastvo, zaštita i spašavanje					
A100601	Vatrogastvo - Vatrogasna zajednica Općine Martijanec					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	34.600,00	34.600,00	34.600,00	16.514,86	47,73%
38	Ostali rashodi	34.600,00	34.600,00	34.600,00	16.514,86	47,73%
381	Tekuće donacije	34.600,00	34.600,00	34.600,00	16.514,86	47,73%
3811	Tekuće donacije u novcu	34.600,00	34.600,00	34.600,00	16.514,86	47,73%
A100602	Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
Izvor financiranja: 11 Podizvor opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	3.818,75	3.800,00	2.018,75	52,86%
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.818,75	3.800,00	2.018,75	52,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	3.818,75	3.800,00	2.018,75	52,86%
323	Rashodi za usluge	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.000,00	35,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.018,75	1.000,00	1.000,00	71,43%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.018,75	1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.018,75	1.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00	1.018,75	1.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1007	Sport, kultura i religija					
A100701	Financiranje redovne djelatnosti sporta					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici						
3	Rashodi poslovanja	102.470,00	102.470,00	102.470,00	32.800,00	32,01%
		26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00%
		26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00%
		26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00%

38	Ostali rashodi	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00%
381	Tekuće donacije		26.600,00	26.600,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		26.600,00	26.600,00	100,00%
A100702	Financiranje redovne djelatnosti u kulturi				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	5.000,00	100,00%
A100703	Financiranje redovne djelatnosti religije				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije		8.000,00	8.000,00	0,00%
A100704	Izdavanje monografije Općine Martijanec				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	0,00%
A100705	Definiranje arheoloških zona u porječju Plitvice i Bednje				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		3.320,00	3.320,00	0,00%
K100706	Ulaganja u sportsko - rekreacijsku infrastrukturu				
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti		3.000,00	3.000,00	0,00%
K100707	Opremanje knjižničke stanice i čitaonice				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,00	150,00	150,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150,00	150,00	150,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150,00	150,00	0,00%
K100708	Izrada stolarije na crkvi sv. Benedikta u Hrastovljanu				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći					
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00%
382	Kapitalne donacije		5.400,00	5.400,00	0,00%
K100709	Rekonstrukcija i opremanje teniskog terena u Martijancu				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
		50.000,00	50.000,00	1.200,00	2,40%
		6.400,00	6.400,00	1.200,00	18,75%

Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	40.000,00	40.000,00	0,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.600,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	2,40%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	2,40%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	2,40%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200,00	1.200,00	
PROGRAM 1008 Predškolski odgoj				
K100801	Izgradnja dječjeg igrališta u Vrbanovcu	308.700,00	308.935,78	23,22%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	69.000,00	69.235,78	100,00%
Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	22.200,00	22.622,84	101,90%
Izvor financiranja:	51 Pomoći EU	0,00	235,78	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.800,00	46.800,00	99,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	69.235,78	100,00%
421	Građevinski objekti	69.000,00	69.235,78	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		69.235,78	100,00%
K100802	Dogradnja dječjeg vrtića Vlakić Martijanec	200.000,00	200.000,00	1,24%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	117.700,00	117.700,00	2,11%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	82.300,00	82.300,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	1,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	1,24%
421	Građevinski objekti		200.000,00	1,24%
4212	Poslovni objekti		2.488,55	
K100803	Uređenje okoliša i vanjskih terena, poligona i učionica na otvorenom	35.000,00	35.000,00	0,00%
Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	8.500,00	8.500,00	0,00%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	26.500,00	26.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti		0,00	
K100804	Nabava opreme za KIC za potrebe kulture	4.700,00	4.700,00	0,00%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	3.600,00	3.600,00	0,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.100,00	1.100,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	4.700,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	4.700,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		0,00	
PROGRAM 1009 Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje				
A100901	Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec	55.450,00	55.450,00	23,61%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	15,94%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	15,94%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	15,94%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	15,94%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.594,06	
A100902	Financiranje autobusnog prijevoza	8.000,00	8.000,00	56,21%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	56,21%

3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	4.496,52	56,21%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	4.496,52	56,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			4.496,52	56,21%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.496,52	
A100903	Cjelovito obrazovanje, informiranje građana, razvoj, edukacija i primjena				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	150,00	150,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	150,00	150,00	0,00	0,00%
A100904	Jednokratne novčane pomoći studentima				
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%
A100905	Nagrade učenicima OŠ Martijanec				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A100906	Sufinanciranje produženog boravka u OŠ Martijanec				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00%
A100907	Utemeljenje Centra izvrsnosti Talent Martijanec				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	500,00	500,00	0,00	0,00%
A100908	Nabava likovnih mapa i kutija s radnim materijalima za učenike OŠ Martijanec				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1010	Razvoj civilnog društva				
A101001	Razvoj civilnog društva				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	10.330,00	82,64%
38	Ostali rashodi	12.500,00	12.500,00	10.330,00	82,64%
381	Tekuće donacije	12.500,00	12.500,00	10.330,00	82,64%
3811	Tekuće donacije u novcu	12.500,00	12.500,00	10.330,00	82,64%

PROGRAM 1011 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći

A101101	Financiranje socijalne zaštite	34.600,00	34.600,00	9.409,66	27,20%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	5.400,00	5.400,00	1.271,42	23,54%
		5.400,00	5.400,00	1.271,42	23,54%
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	5.400,00	1.271,42	23,54%
38	Ostali rashodi	5.400,00	5.400,00	1.271,42	23,54%
381	Tekuće donacije	5.400,00	5.400,00	1.271,42	23,54%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.271,42	

A101102 Jednokratne novčane pomoći obiteljima novorođene djece

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	11.200,00	11.200,00	2.000,00	17,86%
		11.200,00	11.200,00	2.000,00	17,86%
3	Rashodi poslovanja	11.200,00	11.200,00	2.000,00	17,86%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.200,00	11.200,00	2.000,00	17,86%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.200,00	11.200,00	2.000,00	17,86%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.000,00	

A101103 Jednokratne novčane božićne i uskrсне pomoći umirovljenicima

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	3.945,00	39,45%
		10.000,00	10.000,00	3.945,00	39,45%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.945,00	39,45%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	3.945,00	39,45%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	3.945,00	39,45%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.945,00	

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

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%

A101105 Financiranje programa djelovanja Crvenog križa

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	6.400,00	6.400,00	2.193,24	34,27%
		6.400,00	6.400,00	2.193,24	34,27%
3	Rashodi poslovanja	6.400,00	6.400,00	2.193,24	34,27%
38	Ostali rashodi	6.400,00	6.400,00	2.193,24	34,27%
381	Tekuće donacije	6.400,00	6.400,00	2.193,24	34,27%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.193,24	

PROGRAM 1014 Prostorno plansko uređenje**K101402 IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Martijanec**

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%

K101403 Urbanistički plan uređenja područja Općine Martijanec

Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

GLAVA 00202 Dječji vrtić Vlakić Martijanec

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	340.130,00	340.130,00	176.283,89	51,83%
	31 Vlastiti prihodi	241.480,00	241.480,00	137.528,73	56,95%
		98.650,00	98.650,00	38.755,16	39,29%
002020	Dječji vrtić Martijanec	340.130,00	340.130,00	176.283,89	51,83%
PROGRAM 1013	Redovna djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	340.130,00	340.130,00	176.283,89	51,83%
A101301	Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić	340.130,00	340.130,00	176.283,89	51,83%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	241.480,00	241.480,00	137.528,73	56,95%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	98.650,00	98.650,00	38.755,16	39,29%
3	Rashodi poslovanja	336.730,00	336.730,00	175.755,45	52,19%
31	Rashodi za zaposlene	246.150,00	245.790,22	139.920,86	56,93%
311	Plaće (Bruto)			116.853,99	59,43%
3111	Plaće za redovan rad			116.853,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene			3.786,00	22,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.786,00	
313	Doprinosi na plaće			19.280,87	59,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.280,87	
32	Materijalni rashodi	89.580,00	89.939,78	35.308,18	39,26%
321	Naknade troškova zaposlenima			5.467,74	42,65%
3211	Službena putovanja			470,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.676,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			260,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			23.787,54	40,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.247,72	
3222	Materijal i sirovine			10.664,00	
3223	Energija			5.885,84	
3225	Stolni inventar i auto gume			1.339,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			650,85	
323	Rashodi za usluge			5.962,66	35,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			261,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.405,30	
3234	Komunalne usluge			1.692,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			337,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			560,74	
3238	Računalne usluge			298,68	
3239	Ostale usluge			406,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			90,24	5,28%
3295	Pristojbe i naknade			37,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52,80	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	526,41	52,64%
343	Ostali financijski rashodi			526,41	52,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			526,41	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	3.400,00	528,44	15,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	528,44	15,54%
422	Postrojenja i oprema			528,44	15,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			528,44	
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.333.620,00	2.333.620,00	839.548,54	35,98%

Članak 4.

Objavljeno Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine sastavni je dio ovog izvještaja i nalazi se u prilogu.

Članak 5.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U razdoblju od 01.01.2023. - 30.06.2023. godine sredstva proračunske zalihe - tekuća pričuva proračuna nije korištena.

Članak 6.

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU
NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2023. GODINE**

U prvom polugodištu 2023. 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 jednakih kvartalnih rata uz kamatnu stopu od 1,30% godišnje, fiksno, s počekom od 12 mjeseci i uz troškove obrade kredita od 0,1 % iznosa kredita.

Članak 7.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju 01.01.2023. - 30.06.2023. godine Općina Martijanec nije izdavala jamstva niti su bili ostvareni izdaci po jamstvima.

Članak 8.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martijanec od 01.01.2023. do 30.06.2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Martijanec.

KLASA: 400-03/23-01/2
URBROJ: 2186-19-01-23-1
Martijanec, 27. rujna 2023.



OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 30. 06. 2023.

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) i članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23) načelnik je u obvezi prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće godine do 30. rujna tekuće proračunske godine podnijeti predstavničkom tijelu na donošenje.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za 2023. godine obuhvaća sve prihode i rashode koje je ostvarila Općina Martijanec i njezin proračunski korisnik Dječji vrtić Vlakić Martijanec.

Sadržaj polugodišnjeg izvještaja propisan je odredbama članka 4.-26. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23). Navedenim člancima utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. OPĆI DIO

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- A. račun prihoda i rashoda
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA.

1. OBRAZLOŽENJE MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA

Temeljem dostupnih makroekonomskih pokazatelja za domaće gospodarstvo i međunarodno okruženje, u 2023. godini prognozira se realni rast BDP-a od 2,2%. Očekuje se da će i u 2023. godini izvoz biti glavni pokretač rasta, pri čemu se nakon visokih stopa rasta te nepovoljnog baznog efekta zabilježenih proteklih godina, u ovoj godini ipak očekuje izraženije usporavanje rasta izvoza roba i usluga. Na navedena kretanja utjecat će usporavanje rasta glavnih vanjskotrgovinskih partnera, blago narušavanje konkurentnosti domaćeg izvoznog sektora, kao i niži očekivani rast turističke potražnje uslijed slabijeg pouzdanja turista u uvjetima povišene inflacije te kamatnih stopa, ograničenih domaćih kapaciteta te snažnije međunarodne konkurencije u ovom sektoru. Nadalje, pozitivan doprinos rastu BDP-a doći će i od snažnog rasta bruto investicija u fiksni kapital, prvenstveno kao posljedica rasta investicija na razini opće države, na što će ključan utjecaj imati priljevi iz europskih fondova. Unatoč i dalje povišenoj stopi inflacije, u uvjetima ponešto ublaženog nastavka rasta zaposlenosti iz 2022. godine te daljnjeg ubrzanja već visokog rasta bruto plaća, raspoloživi dohodak kućanstava zabilježiti će u 2023. snažan oporavak (izražen u realnim terminima). Slijedom navedenog, pozitivan doprinos rastu BDP-a doći će i od rasta osobne potrošnje te potrošnje svih u državi, dok će negativan doprinos rastu doći od povećanja uvoza roba i usluga.

Zbog prisutne neravnoteže između ponude i potražnje za radom te povoljnih trendova migracijskog salda, tržište rada karakteriziraju povoljna očekivanja. Tako se u 2023. godini očekuje rast broja zaposlenih po stopi od 2,0% te smanjenje anketne stope nezaposlenosti na 6,5%. Sukladno očekivanom kretanju inflacije te potražnje za radnom snagom, uz snažno prisutne manjkove određenih profila radnika, očekuje se primjetno ubrzanje nominalnog rasta bruto plaća na 11,5%. Iako je i dalje prisutan rizik ukorijenjene temeljne inflacije, u 2023. godini se očekuje usporavanje inflacije potrošačkih cijena na razinu od 6,6%, pod utjecajem izraženog smanjenja cijena primarnih sirovina na svjetskom tržištu, iščezavanja baznih učinaka rasta cijena tijekom 2022., ali i znatnog ublažavanja pritisaka u globalnim lancima opskrbe te usporavanja inflacije u europodručju.

Povoljna ostvarenja u domaćem gospodarstvu u 2022. godini zabilježena su u uvjetima snažnih inflatornih kretanja te izražene neizvjesnosti u pogledu ekonomskih, ali i širih geopolitičkih kretanja, kako u inozemstvu tako i u Republici Hrvatskoj. Budući da se u većoj mjeri nisu materijalizirala negativna očekivanja koja su određivala prethodne projekcije

Općine iz studenog 2022. te uzevši u obzir povoljnije ostvarenje u prethodnoj godini, projekcija BDP-a u ovom makroekonomskom okviru je revidirana na više.

2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Račun prihoda i rashoda

A. PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju prihodi Proračuna Općine Martijanec realizirani su u visini od 996.251,69 EUR dok su rashodi realizirani u visini od 797.597,41 EUR. Uz preneseni višak iz prethodne proračunske godine od 246.423,88 EUR te ostvareni višak prihoda tekuće godine u iznosu od 198.654,28 EUR te manjkom primitaka u iznosu od 41.951,13 EUR, polugodišnji rezultat poslovanja u 2023. godini iznosi 403.127,03 EUR.

Preneseni višak iz prethodne godine razlikuje se u odnosu na stanje sa 31.12.2022. godine za iznos od 438,68 EUR, a radi se o knjiženju isplate Hrvatskom društvu skladatelja za proslavu Dana državnosti za 2022. godinu.

Prihodi Proračuna realizirani su u iznosu od 996.251,69 EUR što je za 54,70% više u odnosu na ostvarenje prethodne proračunske godine te iznosi 48,18% tekućeg plana. U nastavku se daje struktura ostvarenih prihoda po skupinama tijekom prvog polugodišta 2021. i 2022. godine sa indeksima ostvarenja:

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje 1.- 6. 2022.	Tekući plan	Izvršenje 1. – 6. 2023.	%	%
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihodi od poreza	322.227,21	894.270,00	396.122,25	161,63%	44,30%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	175.972,35	766.650,00	437.943,59	248,87%	57,12%
64	Prihodi od imovine	27.622,75	82.400,00	27.965,21	101,24%	33,94%
65	Prihodi po posebnim propisima	77.631,55	234.750,00	123.160,06	158,65%	52,46%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.141,28	17.000,00	5.337,18	58,39%	31,40%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	306,27	900,00	124,07	40,51%	13,79%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	29.570,64	50.700,00	4.209,23	14,23%	8,30%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.513,04	20.950,00	1.390,10	91,87%	6,64%
Ukupni prihodi		643.985,09	2.067.620,00	996.251,69	154,70%	48,18%

Prihodi od poreza (61) obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na dohodak, poreza na korištenje javnih površina, poreza na promet nekretnina, porezana potrošnju te porez na tvrtku. Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 396.122,25 EUR i veći su za 22,93% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je realizacija u odnosu na proračun za 2023. godine iskazana indeksom 44,30%. Blagi rast bilježe skoro sve vrste prihoda skupine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63) ostvarene su u iznosu od 437.943,59 EUR, a u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2022. godine veće su za 148,87%, a povećanje se odnosi na dodjelu bespovratnih sredstava putem izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU.

Prihodi od imovine (64) obuhvaćaju kamate na oročena sredstva, naknade za koncesije, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknadu za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode od nefinancijske imovine – naknada za zadržavanje zgrada. Prihodi od imovine izvršeni su u iznosu od 27.965,21 EUR i veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 1,24%. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 1,84 EUR i odnose se na pripis pasivne kamate. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 27.963,37 EUR i veći su za 1,25% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveće povećanje vidljivo je u povećanju naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

Prihodi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu od 123.160,06 EUR, a obuhvaćaju županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade, ostale pristojbe i naknade, prihodi vodnog gospodarstva, doprinosi za šume, komunalni doprinosi i komunalne naknade. Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 12.725,42

EUR i veće su za 3,95% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Do povećanja je došlo zbog više uplata naknada za korištenje grobnih mjesta. Prihodi po posebnim propisima i naknada iznose 73.184,45 EUR i veće su za 83,60% od ostvarenja u 2022. godini. Najveće povećanje je vidljivo kod konta 6526 Ostali nespomenuti rashodi gdje su knjiženi prihodi proračunskog korisnika koji se odnose na sufinanciranje od strane roditelja i iznose 57.940,45 EUR. Komunalni doprinosi i naknade iznose 37.250,19 EUR i veće su za 45,92% od istog razdoblja protekle godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) ostvareni su u iznosu od 5.337,18 EUR, odnosno 31,40% tekućeg plana i bilježe pad od 41,61% jer je u izvještajnom razdoblju bilo manje primljenih donacija od pravnih i fizičkih osoba.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu 124,07 EUR što čini 13,79% ostvarenja tekućeg plana.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) ostvareni su u iznosu od 4.209,23 EUR i smanjeni su za 85,77% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U izvještajnom razdoblju Općina Martijanec nije uspjela prodati neproizvedenu dugotrajnu imovinu (zemljišta) koju ne koristi po raspisanim natječajima jer nije bilo interesenata.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) ostvareni su u iznosu od 1.390,10 EUR, odnosno s indeksom ostvarenja od 6,64% u odnosu na tekući plan. U usporedbi s prošlom godinom došlo je do smanjenja prihoda za 8,13% zbog smanjene prodaje.

B. RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi za 2023. godinu iznose 2.262.020,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 797.597,41 EUR što je 35,26% od godišnjeg plana. U odnosu na 2022. godinu ostvareno je za 54,45% više rashoda. Ukupni rashodi sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu 526.109,83 EUR te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 271.487,58 EUR.

Izdaci su ostvareni u iznosu od 41.951,13 EUR, od čega se iznos od 8.228,45 EUR odnosi na otplatu dugoročnog kredita za dogradnju OŠ Martijanec, a ostatak na povrat beskamatnog kredita za otplatu povrata poreza na dohodak i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi.

Rashodi Proračuna realizirani su tijekom prvog polugodišta 2022. i 2023. godine kako slijedi:

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje 1.- 6. 2022.	Tekući plan	Izvršenje 1.- 6. 2023.	% 5/3	% 5/4
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	180.445,06	457.590,22	243.903,74	135,17%	53,30%
32	Materijalni rashodi	192.619,05	568.466,49	193.081,59	100,24%	33,97%
34	Financijski rashodi	3.166,10	7.300,00	2.875,44	90,82%	39,39%
35	Subvencije	3.698,07	0,00	0,00	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.318,07	19.320,00	0,00	-	-
37	Naknada građanima i kućanstvima	31.883,45	40.200,00	10.441,52	32,75%	25,97%
38	Ostali rashodi	70.774,70	269.968,75	75.807,54	107,11%	28,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	19.900,00	1.023,56	-	5,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	26.964,63	693.024,54	194.761,07	722,28%	28,10%
45	Rashodi za dodatna ulaganja	3.533,74	186.250,00	75.702,95	2.142,29%	40,65%
Ukupni rashodi		516.402,87	2.262.020,00	797.597,41	154,45%	35,26%

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade za načelnika, službenike i namještenike Općine Martijanec te zaposlenike Dječjeg vrtića Vlakić Marijanec.

Ovi rashodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 243.903,74 EUR, što je 53,30% plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 35,17% zbog povećanja broja zaposlenih u vrtiću te zbog usklade njihovih plaća sa zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za normalno funkcioniranje Općine u obavljanju stručnih i administrativnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Općinskog vijeća, pripremi i objavi donesenih akata, odluka i zaključaka te poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata, financijsko-računovodstveni poslovi te ostali poslovi vezani za funkcioniranje Općine.

Ova vrsta rashoda ostvarena je u iznosu od 193.081,59 EUR ili 33,97% godišnjeg plana, te su za 0,24% veći nego 2022. godine zbog povećanja troškova energenata i ostalih usluga uzrokovanih inflacijom. Najveći rashodi iz ove skupine odnose se na komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, od čega najveći dio otpada na održavanje zelenih površina, čišćenje i održavanje javnih površina i objekata.

Financijski rashodi odnose se na kamate na primljene kredite od banaka, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Ovi rashodi u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 2.875,44 EUR ili 39,39% od godišnjeg plana te su za 9,18% manji u odnosu na prethodnu godinu.

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 10.441,52 EUR ili 25,97% godišnjeg plana i za 67,25% su manje u odnosu na 2022. godinu. Ovi rashodi se odnose na naknade koje se isplaćuju za novorođenu djecu, uskrsnice umirovljenicima te plaćanje prijevoza djece polaznika OŠ Martijanec. Smanjenje u odnosu na prošlu godinu vidljivo je u sufinanciranju dječjeg vrtića u privatnom vlasništvu kojeg ove godine nije bilo jer je zatvoren.

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije u novcu i naravi, a ostvareni su u iznosu od 75.807,54 EUR što je 28,08% plana i za 7,11% su viši u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Tekuće donacije uključuju sredstva za financiranje vjerskih zajednica, političkih stranaka, sportskih društava, Crvenog križa, vatrogastva, mjesnih odbora, Kulturnih društava te ostalih udruga.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su sa 1.023,56 EUR ili 5,14% plana, u izvještajnom razdoblju prethodne godine ih nije bilo, a odnose se na kupnju zemljišta za proširenje groblja u Martijancu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 194.761,07 EUR ili 28,70% plana, što je za 122,28% više nego u 2022. godini.

Rashodi se uglavnom odnose na realizaciju sljedećih projekata:

- dogradnja dječjeg vrtića Vlakić Martijanec 2.488,55 EUR
- rekonstrukcija nerazvrstanih cesta – Vinogradska ulica 85.400,91 EUR, uređenje odvojka u Križovljanu 3.915,00 EUR, uređenje odvojka u Madaraševcu 4.069,00 EUR
- izrada dokumentacije za izgradnju mosta u Sudovčini kčbr. 629 i 767 k.o. Martijanec 7.133,85 EUR
- projektiranje i izvođenje radova na izgradnji rekreacijskog i dječjeg igrališta u Čičkovini 3.629,98 EUR
- uređenje centralnog trga u Martijancu 564,91 EUR
- izgradnja dječjeg igrališta u Vrbanovcu 69.235,78 EUR
- nabava uredskog namještaja 2.581,81 EUR, opreme i uređaja za potrebe komunalne službe – kosilica, motorna pila, kotači za traktor 6.804,87 EUR, nabava autobusnih nadstrešnica – Čičkovina, Slanje te otkup postojećih 7.462,32 EUR,
- ulaganje u obnovljive izvore energije 945,65 EUR

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 75.702,95 EUR ili 39,94%, što je za 2.042,29 % više nego u 2022. godini. Ovi rashodi odnose se na uređenje teretane na katu Društvenog doma Vrbanovec (37.329,11 EUR), ulaganje u razvoj turističke infrastrukture – Slanci (37.173,84 EUR) i radovi na izgradnji teniskih terena u Martijancu (1.200,00 EUR).

Izdaci za financijsku imovinu ostvareni su u iznosu od 41.951,13 EUR što čini 58,59% plana i za 40,64% su manji od prethodne godine. Odnose se na otplatu glavnice za primljeni dugoročni kredit od Hrvatske poštanske banke za „Dogradnju OŠ Martijanec i beskamatnog zajma koji nam je odobren zbog nedostajućih sredstava na računu FINA-e za povrat poreza na dohodak i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. godinu.

3. PRIKAZ VIŠKA OPĆEG PRORAČUNA

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 iskazanog u Bilanci na dan 30. lipnja 2023. godine utvrđena su kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Iznos
92211	Višak prihoda poslovanja	464.542,53
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	41.951,13
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	265.888,25

Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine sa viškom prihoda poslovanja na osnovnom računu 92211 Višak prihoda poslovanja ostati će 198.654,28 EUR kn te na osnovnom računu 92223 Manjak primitaka od financijske imovine 41.951,13 EUR.

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Izveštaj o izvršenju po organizacijskoj klasifikaciji daje pregled Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna po razdjelima i glavama, a iz kojeg je vidljivo da su ukupni rashodi u iznosu od 797.597,41 EUR i izdaci u iznosu od 41.951,13 EUR izvršeni kroz dva (2) razdjela.

Razdjel 001 – Predstavnička, izvršna tijela i mjesna samouprava izvršio je rashode u iznosu od 33.244,56 EUR što je 37,75% tekućeg plana, a sastoji se od dvije (2) glave i to:

- glava 00101 – Predstavnička i izvršna tijela koja je izvršila rashode u iznosu od 32.495,94 EUR što je 38,93 % tekućeg plana,
- glava 00102 – Mjesna samouprava koja je izvršila rashode u iznosu od 748,62 EUR što je 16,27 % tekućeg plana,

Razdjel 002 – Jedinствeni upravni odjel izvršio je rashode i izdatke u iznosu do 806.303,98 EUR što je 35,91% tekućeg plana, a sastoji se od dvije (2) glave i to:

- glava 00201 – Jedinствeni upravni odjel izvršila je rashode u iznosu od 630.020,09 EUR i izdatke u iznosu od 41.951,13 EUR što je 33,06% tekućeg plana,
- glava 00202 – Dječji vrtić Vlakić Martijanec izvršio je rashode u iznosu od 176.283,89 EUR što je 33,06% tekućeg plana.

