

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 **25. sjednici održanoj 04. rujna 2024. godine** donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za razdoblje
od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine
I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Martijanec u razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. godinu ostvaren je kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI 1.-6.2023. REBALANS 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	2	3	4	5		
PRIHODI UKUPNO	996.251,69	3.383.600,00	3.383.600,00	1.209.662,53	121,42%	35,75%
6 Prihodi poslovanja	990.652,36	3.347.950,00	3.347.950,00	1.181.790,61	119,29%	35,30%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.599,33	35.650,00	35.650,00	27.871,92	497,77%	78,18%
RASHODI UKUPNO	797.597,41	3.545.000,00	3.545.000,00	1.206.139,41	151,22%	34,02%
3 Rashodi poslovanja	526.109,83	1.616.150,00	1.631.180,00	930.998,22	176,96%	57,08%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	271.487,58	1.928.850,00	1.913.820,00	275.141,19	101,35%	14,38%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	198.654,28	-161.400,00	-161.400,00	3.523,12	1,77%	-2,18%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI 1.-6.2023. REBALANS 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	2	3	4	5		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.951,13	76.600,00	76.600,00	51.466,18	122,68%	67,19%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-41.951,13	-76.600,00	-76.600,00	-51.466,18	122,68%	67,19%
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	246.423,88	238.000,00	238.000,00	487.756,20	197,93%	204,94%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	403.127,03	0,00	0,00	439.813,14	109,10%	0,00%

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. do 30.06.2024. godine kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI 1.-6.2023. REBALANS 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	2	3	4	5		
6 Prihodi poslovanja	990.652,36	3.347.950,00	3.347.950,00	1.181.790,61	119,29%	35,30%

61	Prihodi od poreza	396.122,25	1.043.800,00	1.043.800,00	548.204,64	138,39%	52,52%
611	Porez i prizrez na dohodak	380.363,84			528.464,85	138,94%	52,47%
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	458.775,43			644.598,00	140,50%	
6112	Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	28.630,96			34.248,03	119,62%	
6113	Porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.638,77			1.647,50	100,53%	
6114	Porez i prizrez na dohodak od kapitala	3.352,55			4.072,05	121,46%	
6117	Povrat poreza i prizreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-112.033,87			-156.100,73	139,33%	
613	Porezi na imovinu	13.765,33			17.492,37	127,08%	54,66%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	65,63			85,50	130,28%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	13.699,70			17.406,87	127,06%	
614	Porezi na robu i usluge	1.993,08			2.247,42	112,76%	48,33%
6142	Porez na promet	1.993,08			2.247,42	112,76%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	437.943,59	1.900.500,00	1.900.500,00	436.557,23	99,68%	22,97%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	205.342,31			300.499,46	146,34%	26,04%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	177.470,52			287.661,72	162,09%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	27.871,79			12.837,74	46,06%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.895,28			5.616,83	296,36%	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			5.616,83	-	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.895,28			0,00	0,00%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.302,82			2.601,65	78,77%	57,81%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.302,82			2.601,65	78,77%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	227.403,18			127.839,29	56,22%	17,23%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	227.403,18			127.839,29	56,22%	
64	Prihodi od imovine	27.965,21	99.800,00	99.800,00	37.428,76	133,84%	37,50%
641	Prihodi od financijske imovine	1,84			32,20	1.750,00%	9,20%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,76			30,98	1.760,23%	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,08			1,22	1.525,00%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.963,37			37.396,56	133,73%	37,60%
6421	Naknade za koncesije	810,47			177,90	21,95%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.405,80			2.270,03	66,65%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	18.178,40			29.563,73	162,63%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.568,70			5.384,90	96,70%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	123.160,06	284.650,00	284.650,00	136.892,05	111,15%	48,09%
651	Upravne i administrativne pristojbe	12.725,42			20.040,69	157,49%	68,52%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	10.925,78			17.264,15	158,01%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.799,64			2.776,54	154,28%	
652	Prihodi po posebnim propisima	73.184,45			71.032,50	97,06%	41,69%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	782,20			745,41	95,30%	
6524	Doprinosi za šume	14.461,80			7.873,42	54,44%	

6526	Ostali nespomenuti prihodi	57.940,45			62.413,67	107,72%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	37.250,19			45.818,86	123,00%	53,90%
6531	Komunalni doprinosi	12.741,88			19.425,42	152,45%	
6532	Komunalne naknade	24.508,31			26.393,44	107,69%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.337,18	18.300,00	18.300,00	22.575,15	422,98%	123,36%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.892,40			4.077,25	104,75%	58,25%
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.892,40			4.077,25	104,75%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.444,78			18.497,90	1.280,33%	163,70%
6631	Tekuće donacije	144,78			6.497,90	4.488,12%	
6632	Kapitalne donacije	1.300,00			12.000,00	923,08%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	124,07	900,00	900,00	132,78	107,02%	14,75%
681	Kazne i upravne mjere	0,00			0,00	-	0,00%
683	Ostali prihodi	124,07			132,78	107,02%	44,26%
6831	Ostali prihodi	124,07			132,78	107,02%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.599,33	35.650,00	35.650,00	27.871,92	497,77%	78,18%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.209,23	30.700,00	30.700,00	24.269,42	576,58%	79,05%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.209,23			24.269,42	576,58%	79,05%
7111	Zemljište	4.209,23			24.269,42	576,58%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.390,10	4.950,00	4.950,00	3.602,50	259,15%	72,78%
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	280,00			0,00	0,00%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	280,00			0,00	0,00%	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	1.110,10			3.602,50	324,52%	120,08%
7251	Višegodišnji nasadi	1.110,10			3.602,50	324,52%	
UKUPNO PRIHODI		996.251,69	3.383.600,00	3.383.600,00	1.209.662,53	121,42%	35,75%
3	Rashodi poslovanja	526.109,83	1.616.150,00	1.631.180,00	930.998,22	176,96%	57,08%
31	Rashodi za zaposlene	243.903,74	605.390,00	605.390,00	444.178,88	182,11%	73,37%
311	Plaće (Bruto)	192.854,18			369.354,57	191,52%	78,42%
3111	Plaće za redovan rad	192.854,18			369.354,57	191,52%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.228,65			22.907,54	119,13%	40,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.228,65			22.907,54	119,13%	
313	Doprinosi na plaće	31.820,91			51.916,77	163,15%	66,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.820,91			51.916,77	163,15%	
32	Materijalni rashodi	193.081,59	617.410,00	635.710,00	347.104,42	179,77%	54,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.039,50			24.684,76	223,60%	68,19%
3211	Službena putovanja	549,05			2.987,50	544,12%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.221,15			16.147,49	175,11%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.002,50			4.670,77	465,91%	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	266,80			879,00	329,46%	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.600,80			65.838,67	141,28%	46,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.045,61			8.305,57	117,88%	
3222	Materijal i sirovine	10.664,00			16.384,47	153,64%	
3223	Energija	21.196,43			23.613,66	111,40%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.560,03			10.088,57	283,38%	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.856,62			6.611,15	231,43%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.278,11			835,25	65,35%	
323	Rashodi za usluge	119.318,90			238.004,33	199,47%	59,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.196,13			2.893,05	131,73%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.049,12			155.036,46	231,23%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.813,20			15.959,66	124,56%	
3234	Komunalne usluge	10.654,60			9.243,24	86,75%	
3235	Zakupnine i najamnine	28,20			0,00	0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.614,02			4.317,26	165,16%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.190,68			16.347,22	177,87%	
3238	Računalne usluge	4.999,09			8.152,52	163,08%	
3239	Ostale usluge	9.773,86			26.054,92	266,58%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.122,39			18.576,66	115,22%	31,22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.499,82			3.542,82	101,23%	
3292	Premije osiguranja	850,43			937,13	110,19%	
3293	Reprezentacija	781,71			2.607,96	333,62%	
3294	Članarine i norme	5.111,55			4.863,61	95,15%	
3295	Pristojbe i naknade	1.158,63			1.433,93	123,76%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.720,25			5.191,21	109,98%	
34	Financijski rashodi	2.875,44	7.600,00	7.600,00	3.504,36	121,87%	46,11%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.330,10			1.808,50	135,97%	45,21%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.330,10			1.808,50	135,97%	
343	Ostali financijski rashodi	1.545,34			1.695,86	109,74%	47,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.455,76			1.590,40	109,25%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	89,58			105,46	117,73%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.200,00	8.200,00	3.226,30	-	39,35%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00			3.226,30	-	39,35%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			3.226,30	-	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.441,52	69.200,00	69.200,00	22.657,69	217,00%	32,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.441,52			22.657,69	217,00%	32,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.945,00			18.873,49	317,47%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.496,52			3.784,20	84,16%	
38	Ostali rashodi	75.807,54	308.350,00	305.080,00	110.326,57	145,54%	36,16%
381	Tekuće donacije	75.807,54			108.076,57	142,57%	68,37%
3811	Tekuće donacije u novcu	74.619,33			107.095,39	143,52%	
3812	Tekuće donacije u naravi	1.188,21			981,18	82,58%	

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	0,00			2.250,00	-	1,67%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			2.250,00	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	271.487,58	1.928.850,00	1.913.820,00	275.141,19	101,35%	14,38%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.023,56	29.200,00	28.900,00	11.900,00	1.162,61%	41,18%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.023,56			11.900,00	1.162,61%	41,18%
4111	Zemljište	1.023,56			11.900,00	1.162,61%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.761,07	1.720.500,00	1.711.070,00	221.434,93	113,70%	12,94%
421	Građevinski objekti	176.437,98			192.392,64	109,04%	12,51%
4212	Poslovni objekti	2.488,55			22.645,47	909,99%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	100.518,76			18.838,84	18,74%	
4214	Ostali građevinski objekti	73.430,67			150.908,33	205,51%	
422	Postrojenja i oprema	18.323,09			15.542,29	84,82%	13,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.778,44			0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.544,65			15.542,29	99,98%	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00			0,00	-	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			13.500,00	-	22,65%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00			13.500,00	-	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.702,95	179.150,00	173.850,00	41.806,26	55,22%	24,05%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.702,95			41.806,26	55,22%	24,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.702,95			41.806,26	55,22%	
UKUPNO RASHODI		797.597,41	3.545.000,00	3.545.000,00	1.206.139,41	151,22%	34,02%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI		TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	1.-6.2023.	REBALANS 2024.		1.-6.2024.			
1	2	3	4	5			
1 Opći prihodi i primici	795.996,94	1.968.100,00	1.968.100,00	893.827,91	112,29%	45,42%	
11 Opći prihodi i primici	604.808,41	1.843.100,00	1.843.100,00	834.377,23	137,96%	45,27%	
11 podizvor opći prihodi i primici	191.188,53	125.000,00	125.000,00	59.450,68	31,10%	47,56%	
3 Vlastiti prihodi	53.240,83	115.300,00	115.300,00	61.169,91	114,89%	53,05%	
31 Vlastiti prihodi	53.240,83	115.300,00	115.300,00	61.169,91	114,89%	53,05%	
4 Prihodi za posebne namjene	81.508,64	207.250,00	207.250,00	86.267,09	105,84%	41,62%	
42 Prihodi od spomeničke rente	0,72	50,00	50,00	0,60	83,33%	1,20%	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	81.507,92	207.200,00	207.200,00	86.266,49	105,84%	41,63%	
5 Pomoći	58.461,17	1.046.000,00	1.046.000,00	122.027,80	208,73%	11,67%	
51 Pomoći EU	30.589,38	695.000,00	695.000,00	81.226,35	265,54%	11,69%	
52 Ostale pomoći	27.871,79	351.000,00	351.000,00	40.801,45	146,39%	11,62%	
6 Donacije	1.444,78	11.300,00	11.300,00	18.497,90	1.280,33%	163,70%	
61 Donacije	1.444,78	11.300,00	11.300,00	18.497,90	1.280,33%	163,70%	

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.599,33	35.650,00	35.650,00	27.871,92	497,77%	78,18%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.599,33	35.650,00	35.650,00	27.871,92	497,77%	78,18%
UKUPNO PRIHODI	996.251,69	3.383.600,00	3.383.600,00	1.209.662,53	121,42%	35,75%
1 Opći prihodi i primici	534.419,54	2.129.500,00	2.129.500,00	926.688,18	173,40%	43,52%
11 Opći prihodi i primici	510.404,01	2.004.500,00	2.004.500,00	867.948,89	170,05%	43,30%
11 podizvor opći prihodi i primici	24.015,53	125.000,00	125.000,00	58.739,29	244,59%	46,99%
3 Vlastiti prihodi	40.846,61	115.300,00	115.300,00	43.802,18	107,24%	37,99%
31 Vlastiti prihodi	40.846,61	115.300,00	115.300,00	43.802,18	107,24%	37,99%
4 Prihodi za posebne namjene	34.821,51	207.250,00	207.250,00	96.004,56	275,70%	46,32%
42 Prihodi od spomeničke rente	0,00	50,00	50,00	0,00	-	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	34.821,51	207.200,00	207.200,00	96.004,56	275,70%	46,33%
5 Pomoći	155.733,99	1.046.000,00	1.046.000,00	120.855,32	77,60%	11,55%
51 Pomoći EU	85.400,91	695.000,00	695.000,00	7.486,13	8,77%	1,08%
52 Ostale pomoći	70.333,08	351.000,00	351.000,00	113.369,19	161,19%	32,30%
6 Donacije	647,77	11.300,00	11.300,00	6.039,17	932,30%	53,44%
61 Donacije	647,77	11.300,00	11.300,00	6.039,17	932,30%	53,44%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	31.127,99	35.650,00	35.650,00	12.750,00	40,96%	35,76%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	31.127,99	35.650,00	35.650,00	12.750,00	40,96%	35,76%
UKUPNO RASHODI	797.597,41	3.545.000,00	3.545.000,00	1.206.139,41	151,22%	34,02%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI		TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	1.-6.2023.	REBALANS 2024.		1.-6.2024.			
1	2	3	4	5			
01 Opće javne usluge	125.379,02	315.850,00	322.850,00	157.249,56	125,42%	48,71%	
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	32.495,94	96.850,00	103.850,00	52.982,09	163,04%	51,02%	
013 Opće usluge	92.883,08	219.000,00	219.000,00	104.267,47	112,26%	47,61%	
03 Javni red i sigurnost	18.533,61	39.500,00	39.500,00	30.455,00	164,32%	77,10%	
032 Usluge protupožarne zaštite	18.533,61	39.500,00	39.500,00	30.455,00	164,32%	77,10%	
04 Ekonomski poslovi	37.173,84	588.000,00	585.500,00	12.750,00	34,30%	2,18%	
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	0,00%	
045 Promet	0,00	516.000,00	516.000,00	12.750,00	-	2,47%	
047 Ostale industrije	37.173,84	70.000,00	67.500,00	0,00	0,00%	0,00%	
05 Zaštita okoliša	1.535,69	165.800,00	159.800,00	1.881,65	122,53%	1,18%	
051 Gospodarenje otpadom	1.535,69	32.300,00	32.300,00	1.881,65	122,53%	5,83%	
052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	130.000,00	124.000,00	0,00	-	0,00%	
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-	0,00%	
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	318.811,79	1.242.350,00	1.246.580,00	529.661,70	166,14%	42,49%	

061 Razvoj stanovanja	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	-	0,00%
062 Razvoj zajednice	318.811,79	1.228.950,00	1.233.180,00	527.411,70	165,43%	42,77%
063 Opskrba vodom	0,00	10.000,00	10.000,00	2.250,00	-	22,50%
08 Rekreatija, kultura i religija	31.600,00	88.000,00	88.000,00	40.000,00	126,58%	45,45%
081 Službe rekreacije i sporta	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00%	100,00%
082 Službe kulture	5.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%	0,00%
084 Religijske i druge službe zajednice	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	-	100,00%
09 Obrazovanje	261.098,80	1.097.100,00	1.094.370,00	429.889,20	164,65%	39,28%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	261.098,80	1.086.950,00	1.084.220,00	429.889,20	164,65%	39,65%
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	3.464,66	8.400,00	8.400,00	4.252,30	122,73%	50,62%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.464,66	8.400,00	8.400,00	4.252,30	122,73%	50,62%
UKUPNO RASHODI	797.597,41	3.545.000,00	3.545.000,00	1.206.139,41	151,22%	34,02%

RAČUN FINANCIRANJA IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI		TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	1.-6.2023.	REBALANS 2024.		1.-6.2024.			
1	2	3	4	5			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.951,13	76.600,00	76.600,00	51.466,18	122,68%	67,19%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	41.951,13	76.600,00	76.600,00	51.466,18	122,68%	67,19%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.228,45			15.760,82	191,54%	49,88%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.228,45			15.760,82	191,54%		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	33.722,68			35.705,36	105,88%	79,35%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	33.722,68			35.705,36	105,88%		
UKUPNO IZDACI	41.951,13	76.600,00	76.600,00	51.466,18	122,68%	67,19%	

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI		TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
	1.-6.2023.	REBALANS 2024.		1.-6.2024.			
1	2	3	4	5			
1 Opći prihodi i primici	8.228,45	31.600,00	31.600,00	15.760,82	191,54%	49,88%	
11 Opći prihodi i primici	8.228,45	31.600,00	31.600,00	15.760,82	191,54%	49,88%	
8 Namjenski primici	33.722,68	45.000,00	45.000,00	35.705,36	105,88%	79,35%	
81 Namjenski primici od zaduživanja	33.722,68	45.000,00	45.000,00	35.705,36	105,88%	79,35%	
UKUPNO IZDACI	41.951,13	76.600,00	76.600,00	51.466,18	122,68%	67,19%	

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:

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024. 2	TEKUĆI PLAN 2024. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. INDEKS 4	5=4/3*100
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	99.850,00	106.850,00	53.740,25	50,30%
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	96.850,00	103.850,00	52.982,09	51,02%
GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA	3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.521.750,00	3.514.750,00	1.203.865,34	34,25%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.065.600,00	3.058.600,00	819.414,60	26,79%
GLAVA 00202 Dječji vrtić Vlakić Martijanec	456.150,00	456.150,00	384.450,74	84,28%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024. 2	TEKUĆI PLAN 2024. 3	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 4	INDEKS 5=4/3*100
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	99.850,00	106.850,00	53.740,25	50,30%
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	96.850,00	103.850,00	52.982,09	51,02%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	96.850,00	101.050,00	52.982,09	52,43%
52 Ostale pomoći	0,00	2.800,00	0,00	0,00%
00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	96.850,00	103.850,00	52.982,09	51,02%
PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela	96.850,00	103.850,00	52.982,09	51,02%
A100001 Plaće i naknade izvršnom tijelu	42.950,00	43.650,00	21.421,34	49,08%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	42.950,00	43.650,00	21.421,34	49,08%
3 Rashodi poslovanja	42.950,00	43.650,00	21.421,34	49,08%
31 Rashodi za zaposlene	37.700,00	37.700,00	16.640,10	44,14%
311 Plaće (Bruto)			13.682,48	44,14%
3111 Plaće za redovan rad			13.682,48	
312 Ostali rashodi za zaposlene			700,00	58,33%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
313 Doprinosi na plaće			2.257,62	41,05%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.257,62	
32 Materijalni rashodi	5.250,00	5.950,00	4.781,24	80,36%

321	Naknade troškova zaposlenima			4.642,24	80,04%
3211	Službena putovanja			1.319,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			556,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.299,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			466,80	
323	Rashodi za usluge			139,00	92,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			139,00	
A100002	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	11.100,00	11.100,00	3.068,16	27,64%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		11.100,00	11.100,00	3.068,16	27,64%
3	Rashodi poslovanja	11.100,00	11.100,00	3.068,16	27,64%
32	Materijalni rashodi	10.100,00	10.100,00	3.068,16	30,38%
321	Naknade troškova zaposlenima			283,50	25,77%
3211	Službena putovanja			283,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.784,66	30,94%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.784,66	
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
385	Postrojenja i oprema			0,00	0,00%
A100003	Dan Općine	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
A100004	Naknade političkim strankama	1.800,00	1.800,00	896,50	49,81%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.800,00	1.800,00	896,50	49,81%
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	896,50	49,81%
38	Ostali rashodi	1.800,00	1.800,00	896,50	49,81%
381	Tekuće donacije			896,50	49,81%
3811	Tekuće donacije u novcu			896,50	
A100005	Tuzemne članarine	6.500,00	6.500,00	4.863,61	74,82%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		6.500,00	6.500,00	4.863,61	74,82%
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	4.863,61	74,82%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	4.863,61	74,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.863,61	74,82%
3294	Članarine i norme			4.863,61	
A100006	Ostale manifestacije i njihove pripreme	20.000,00	26.300,00	22.732,48	86,44%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	23.500,00	22.732,48	96,73%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		0,00	2.800,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	26.300,00	22.732,48	86,44%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	24.300,00	21.751,30	89,51%
323	Rashodi za usluge			18.655,78	99,76%
3239	Ostale usluge			18.655,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.095,52	55,28%

3293	Reprezentacija			2.196,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			899,23	
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	981,18	49,06%
381	Tekuće donacije			981,18	49,06%
3812	Tekuće donacije u naravi			981,18	

GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA

		3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%
00102 MJESNA SAMOUPRAVA		3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%
PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave		3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%
A100101 Redovna djelatnost mjesne samouprave		3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	758,16	25,27%
322 Rashodi za materijal i energiju				0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				758,16	37,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			758,16	

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

3.521.750,00 3.514.750,00 1.203.865,34 34,25%

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

		3.065.600,00	3.058.600,00	819.414,60	26,79%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.574.650,00	1.570.450,00	486.552,06	30,98%
11 podizvor opći prihodi i primici		125.000,00	125.000,00	58.739,29	46,99%
31 Vlastiti prihodi		20.750,00	20.750,00	2.768,84	13,34%
42 Prihodi od spomeničke rente		50,00	50,00	0,00	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene		207.200,00	207.200,00	96.004,56	46,33%
51 Pomoći EU		695.000,00	695.000,00	7.486,13	1,08%
52 Ostale pomoći		351.000,00	348.200,00	113.369,19	32,56%
61 Donacije		11.300,00	11.300,00	6.039,17	53,44%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		35.650,00	35.650,00	12.750,00	35,76%
81 Namjenski primici od zaduživanja		45.000,00	45.000,00	35.705,36	79,35%
00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.065.600,00	3.058.600,00	819.414,60	26,79%
PROGRAM 1002 Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u građ. objekte te nabava nef. imovine		622.000,00	615.000,00	272.347,14	44,28%
A100201 Plaće i naknade zaposlenim službenicima		154.900,00	154.900,00	79.547,99	51,35%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		132.900,00	132.900,00	64.263,78	48,35%
Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primici		22.000,00	22.000,00	15.284,21	69,47%
3 Rashodi poslovanja		154.900,00	154.900,00	79.547,99	51,35%
31 Rashodi za zaposlene		144.900,00	144.900,00	73.267,27	50,56%
311 Plaće (Bruto)				51.713,44	50,70%
3111	Plaće za redovan rad			51.713,44	
312 Ostali rashodi za zaposlene				14.086,04	56,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.086,04	

313	Doprinosi na plaće			7.467,79	41,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.467,79	
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	5.754,43	63,94%
321	Naknade troškova zaposlenima			5.009,43	60,72%
3211	Službena putovanja			1.246,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.739,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			24,20	
323	Rashodi za usluge			745,00	99,33%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			745,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	526,29	52,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			526,29	52,63%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			526,29	
A100202	Materijalni rashodi te ostale opće usluge	153.100,00	152.400,00	67.951,32	44,59%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	153.100,00	152.400,00	67.901,54	44,55%
Izvor financiranja:	51 Pomoći EU	0,00	0,00	49,78	0,00%
3	Rashodi poslovanja	153.100,00	152.400,00	67.951,32	44,59%
32	Materijalni rashodi	144.500,00	143.800,00	65.143,69	45,30%
321	Naknade troškova zaposlenima			1.396,77	69,84%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.396,77	
322	Rashodi za materijal i energiju			18.391,59	50,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.996,98	
3223	Energija			10.532,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			511,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.351,08	
323	Rashodi za usluge			41.247,92	45,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.590,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.959,66	
3234	Komunalne usluge			2.194,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.292,10	
3238	Računalne usluge			3.608,39	
3239	Ostale usluge			5.602,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.107,41	26,67%
3292	Premije osiguranja			453,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.653,50	
34	Financijski rashodi	6.600,00	6.600,00	2.807,63	42,54%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove			1.808,50	45,21%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1.808,50	
343	Ostali financijski rashodi			999,13	38,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			893,67	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			105,46	
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije			0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete			0,00	0,00%

A100203	Održavanje građevinskih objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava	60.600,00	60.600,00	52.870,09	87,24%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	60.600,00	60.600,00	52.870,09	87,24%
3	Rashodi poslovanja	60.600,00	60.600,00	52.870,09	87,24%
32	Materijalni rashodi	60.600,00	60.600,00	52.870,09	87,24%
323	Rashodi za usluge			52.870,09	87,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			52.870,09	
A100204	Beskamatni zajam države za povrat poreza	45.000,00	45.000,00	35.705,36	79,35%
Izvor financiranja:	81 Namjenski primici od zaduživanja	45.000,00	45.000,00	35.705,36	79,35%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	45.000,00	45.000,00	35.705,36	79,35%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	45.000,00	45.000,00	35.705,36	79,35%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti			35.705,36	79,35%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			35.705,36	
A100205	Otplata primljenog kredita	31.600,00	31.600,00	15.760,82	49,88%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	31.600,00	31.600,00	15.760,82	49,88%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.600,00	31.600,00	15.760,82	49,88%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.600,00	31.600,00	15.760,82	49,88%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			15.760,82	49,88%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			15.760,82	
K100206	Nabava nefinancijske imovine	53.000,00	52.500,00	13.636,56	25,97%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	52.300,00	51.800,00	13.636,56	26,33%
Izvor financiranja:	61 Donacije	700,00	700,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	52.500,00	13.636,56	25,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.600,00	26.300,00	11.900,00	45,25%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			11.900,00	45,25%
4111	Zemljište			11.900,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.400,00	26.200,00	1.736,56	6,63%
421	Građevinski objekti			0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema			1.736,56	12,68%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.736,56	
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	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti			0,00	0,00%
K100208	Rekonstrukcija zgrade stare škole u Hrastovljanu	57.000,00	54.200,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	55.000,00	52.200,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000,00	54.200,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.000,00	54.200,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00%
K100209	Dodatna ulaganja u imovinu u vlasništvu Općine	60.000,00	57.000,00	6.875,00	12,06%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00%

Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	6.875,00	68,75%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	57.000,00	6.875,00	12,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	57.000,00	6.875,00	12,06%
421	Građevinski objekti			6.875,00	12,06%
4212	Poslovni objekti			6.875,00	
K100210	Rekonstrukcija vatrogasnog doma u Martijancu	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti			0,00	0,00%
PROGRAM 1003	Komunalno gospodarstvo	1.186.300,00	1.186.300,00	248.542,75	20,95%
A100301	Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona	64.100,00	64.100,00	24.719,48	38,56%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	26.100,00	26.100,00	8.624,39	33,04%
Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	8.041,59	57,44%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.000,00	24.000,00	8.053,50	33,56%
3	Rashodi poslovanja	64.100,00	64.100,00	24.719,48	38,56%
31	Rashodi za zaposlene	61.500,00	61.500,00	23.949,79	38,94%
311	Plaće (Bruto)			16.095,09	42,36%
3111	Plaće za redovan rad			16.095,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene			5.199,00	30,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.199,00	
313	Doprinosi na plaće			2.655,70	40,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.655,70	
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	769,69	29,60%
321	Naknade troškova zaposlenima			491,69	23,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			491,69	
323	Rashodi za usluge			278,00	55,60%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			278,00	
A100302	Materijal i energija za potrebe komunalne službe	25.000,00	25.000,00	8.997,05	35,99%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	8.997,05	35,99%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	8.997,05	35,99%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	8.997,05	35,99%
322	Rashodi za materijal i energiju			8.997,05	36,13%
3223	Energija			6.926,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.382,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			689,00	
323	Rashodi za usluge			0,00	0,00%
A100303	Usluge za potrebe komunalne službe	22.000,00	22.000,00	3.951,45	17,96%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	3.951,45	17,96%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	3.951,45	17,96%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	3.951,45	17,96%
323	Rashodi za usluge			3.468,23	17,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.138,23	

3234	Komunalne usluge			573,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			620,36	
3239	Ostale usluge			135,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			483,22	29,29%
3292	Premije osiguranja			483,22	
A100304	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,postrojenja i opreme i	102.000,00	114.000,00	99.076,72	86,91%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	24.680,00	30.680,00	27.158,46	88,52%
Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	27.720,00	33.720,00	27.450,21	81,41%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	40.300,00	40.300,00	38.428,88	95,36%
Izvor financiranja:	61 Donacije	9.300,00	9.300,00	6.039,17	64,94%
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	114.000,00	99.076,72	86,91%
32	Materijalni rashodi	102.000,00	114.000,00	99.076,72	86,91%
322	Rashodi za materijal i energiju			8.009,88	45,51%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.009,88	
323	Rashodi za usluge			91.066,84	94,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.066,84	
A100305	Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja	6.300,00	6.300,00	2.026,51	32,17%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	6.300,00	6.300,00	2.026,51	32,17%
3	Rashodi poslovanja	6.300,00	6.300,00	2.026,51	32,17%
32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	2.026,51	38,24%
323	Rashodi za usluge			2.026,51	38,24%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.026,51	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			0,00	0,00%
A100306	Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge			0,00	0,00%
A100307	Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge			0,00	0,00%
A100308	Evidentiranje NC	15.000,00	15.000,00	3.699,25	24,66%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	14.950,00	14.950,00	3.699,25	24,74%
Izvor financiranja:	42 Prihodi od spomeničke rente	50,00	50,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	3.699,25	24,66%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	3.699,25	24,66%
323	Rashodi za usluge			3.699,25	24,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.699,25	
A100309	Zbrinjavanje azbesta	700,00	700,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	700,00	700,00	0,00	0,00%

3	Rashodi poslovanja	700,00	700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge			0,00	0,00%
A100310	Eko-renta	4.000,00	4.000,00	1.433,93	35,85%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	1.433,93	35,85%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	1.433,93	35,85%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	1.433,93	35,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.433,93	35,85%
3295	Pristojbe i naknade			1.433,93	
K100311	Izgradnja odvodnje u sklopu Aglomeracije Ludbreg	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	76.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	76.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći			0,00	0,00%
K100312	Sustav odvodnje Aglomeracija Slanje	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći			0,00	0,00%
K100313	Uređenje centralnog trga u Martijancu	80.000,00	80.000,00	78.494,78	98,12%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	3.494,78	69,90%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	78.494,78	98,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	78.494,78	98,12%
421	Građevinski objekti			78.494,78	98,12%
4214	Ostali građevinski objekti			78.494,78	
K100314	Izgradnja širokopojasne mreže	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći			0,00	0,00%
K100315	Geotermalna energija u Slanju	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			0,00	0,00%
K100316	Rekonstrukcija NC Martijanec - Madaraševac	496.000,00	496.000,00	12.750,00	2,57%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		16.700,00	16.700,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 51 Pomoći EU		436.000,00	436.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		13.300,00	13.300,00	7.750,00	58,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	496.000,00	496.000,00	12.750,00	2,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	496.000,00	496.000,00	12.750,00	2,57%
421	Građevinski objekti			12.750,00	2,57%

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			12.750,00	
K100317	Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	125.000,00	119.000,00	5.475,00	4,60%
Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	47.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	500,00	25,00%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.000,00	26.000,00	4.975,00	19,13%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	119.000,00	5.475,00	4,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	119.000,00	5.475,00	4,60%
421	Građevinski objekti			5.475,00	4,60%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.475,00	
K100318	Sanacija mostova, propusta i kanala	30.000,00	30.000,00	613,84	2,05%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	2.930,00	2.930,00	613,84	20,95%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	613,84	2,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	613,84	2,05%
421	Građevinski objekti			613,84	2,05%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			613,84	
K100319	Ulaganje u povećanje sigurnosti cestovnog prometa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	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			0,00	0,00%
T100320	Nabava opreme i uređaja za potrebe komunalne službe	10.500,00	10.500,00	4.607,02	43,88%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	11 podizvor opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	380,24	19,01%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	3.300,00	3.300,00	925,00	28,03%
Izvor financiranja:	43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.000,00	4.000,00	3.301,78	82,54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	10.500,00	4.607,02	43,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	10.500,00	4.607,02	43,88%
422	Postrojenja i oprema			4.607,02	43,88%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.607,02	
T100321	Kapitalna pomoć za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda	10.000,00	10.000,00	2.250,00	22,50%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	2.250,00	22,50%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.250,00	22,50%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	2.250,00	22,50%
386	Kapitalne pomoći			2.250,00	22,50%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.250,00	
T100322	Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00%

T100323 Prilagodba klimatskim promjenama	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00%
T100324 Zelena čistka	2.500,00	2.500,00	447,72	17,91%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	447,72	17,91%
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	447,72	17,91%
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	447,72	17,91%
322 Rashodi za materijal i energiju			36,05	7,21%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36,05	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			411,67	20,58%
3293 Reprerzentacija			411,67	
PROGRAM 1004 Gospodarstvo i turizam	115.700,00	113.200,00	6.951,30	6,14%
A100401 Poljoprivreda i gospodarstvo	11.000,00	11.000,00	3.725,00	33,86%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	3.725,00	33,86%
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	3.725,00	33,86%
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge			0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	3.725,00	74,50%
381 Tekuće donacije			3.725,00	74,50%
3811 Tekuće donacije u novcu			3.725,00	
A100402 Sufinanciranje Turističkog informativnog centra	200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	200,00	200,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200,00	200,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00%
K100403 Ulaganje u obnovljive izvore energije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema			0,00	0,00%
K100404 Ulaganje u razvoj turističke infrastrukture	70.000,00	67.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	67.500,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	67.500,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	67.500,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00%
T100405 Plan razvoja povezanog turističkog proizvoda	4.500,00	4.500,00	3.226,30	71,70%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	3.226,30	71,70%
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	3.226,30	71,70%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500,00	4.500,00	3.226,30	71,70%
363 Pomoći unutar općeg proračuna			3.226,30	71,70%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.226,30	

PROGRAM 1005 Održavanje groblja	92.400,00	92.400,00	41.751,58	45,19%
A100501 Tekuće održavanje groblja	42.400,00	42.400,00	14.135,34	33,34%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	12.820,00	12.820,00	6.131,18	47,83%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	29.580,00	29.580,00	8.004,16	27,06%
3 Rashodi poslovanja	42.400,00	42.400,00	14.135,34	33,34%
32 Materijalni rashodi	42.400,00	42.400,00	14.135,34	33,34%
322 Rashodi za materijal i energiju			200,74	3,70%
3223 Energija			200,74	
323 Rashodi za usluge			13.881,50	38,38%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.866,30	
3234 Komunalne usluge			4.446,07	
3238 Računalne usluge			3.569,13	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53,10	6,56%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53,10	
K100502 Proširenje mjesnog groblja u Martijancu	20.000,00	20.000,00	23,74	0,12%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	23,74	0,12%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	23,74	0,12%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	23,74	0,12%
421 Građevinski objekti			23,74	0,12%
4214 Ostali građevinski objekti			23,74	
K100503 Opremanje grobne kuće rashladnim odrima	10.000,00	10.000,00	8.217,50	82,17%
Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	8.217,50	82,17%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	8.217,50	82,17%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	8.217,50	82,17%
422 Postrojenja i oprema			8.217,50	82,17%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.217,50	
K100504 Uređenje staza na groblju	20.000,00	20.000,00	19.375,00	96,88%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.375,00	96,88%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	19.375,00	96,88%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	19.375,00	96,88%
421 Građevinski objekti			19.375,00	96,88%
4214 Ostali građevinski objekti			19.375,00	
PROGRAM 1006 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje	39.500,00	39.500,00	30.455,00	77,10%
A100601 Vatrogastvo - Vatrogasna zajednica Općine Martijanec	34.600,00	34.600,00	28.600,00	82,66%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	34.600,00	34.600,00	28.600,00	82,66%
3 Rashodi poslovanja	34.600,00	34.600,00	28.600,00	82,66%
38 Ostali rashodi	34.600,00	34.600,00	28.600,00	82,66%
381 Tekuće donacije			28.600,00	82,66%
3811 Tekuće donacije u novcu			28.600,00	
A100602 Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja	4.900,00	4.900,00	1.855,00	37,86%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	2.800,00	2.800,00	1.125,00	40,18%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi	2.100,00	2.100,00	730,00	34,76%
3 Rashodi poslovanja	4.900,00	4.900,00	1.855,00	37,86%

32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	1.125,00	40,18%
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge			1.125,00	80,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.100,00	2.100,00	730,00	34,76%
381	Tekuće donacije			730,00	34,76%
3811	Tekuće donacije u novcu			730,00	
PROGRAM 1007 Sport, kultura i religija		278.650,00	278.650,00	132.446,07	47,53%
A100701 Financiranje redovne djelatnosti sporta		26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	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	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			26.600,00	
A100702 Financiranje redovne djelatnosti u kulturi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije			0,00	0,00%
A100703 Financiranje redovne djelatnosti religije		13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	13.400,00	13.400,00	13.400,00	100,00%
381	Tekuće donacije			13.400,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.400,00	
A100704 Izdavanje monografije Općine Martijanec		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge			0,00	0,00%
A100705 Definiranje arheoloških zona u porječju Plitvice i Bednje		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00%
K100706 Ulaganja u sportsko - rekreacijsku infrastrukturu		65.000,00	65.000,00	41.806,26	64,32%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		64.000,00	64.000,00	41.098,22	64,22%
Izvor financiranja: 11 podizvor opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	708,04	70,80%
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%
382	Kapitalne donacije			0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	55.000,00	41.806,26	76,01%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti			0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.000,00	52.000,00	41.806,26	80,40%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.806,26	80,40%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.806,26	
K100707	Rekonstrukcija i opremanje teniskog terena u Martijancu	56.000,00	56.000,00	49.139,81	87,75%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.400,00	2.400,00	27,50	1,15%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	50.000,00	50.000,00	49.112,31	98,22%
Izvor financiranja:	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000,00	56.000,00	49.139,81	87,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	56.000,00	49.139,81	87,75%
421	Građevinski objekti			49.139,81	87,75%
4214	Ostali građevinski objekti			49.139,81	
K100708	Izgradnja multifunkcionalnog sportskog igrališta u Čičkovini	65.000,00	65.000,00	1.500,00	2,31%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	1.500,00	11,54%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	65.000,00	1.500,00	2,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	1.500,00	2,31%
421	Građevinski objekti			1.500,00	2,31%
4214	Ostali građevinski objekti			1.500,00	
K100709	Nabava opreme za Kulturno informativni centar	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema			0,00	0,00%
K100710	Opremanje knjižničke stanice i čitaonice	150,00	150,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	150,00	150,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,00	150,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150,00	150,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	0,00%
PROGRAM 1008	Predškolski odgoj	586.000,00	583.270,00	28.992,67	4,97%
A100801	Sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača	28.000,00	28.000,00	10.847,20	38,74%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	28.000,00	28.000,00	10.847,20	38,74%
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	10.847,20	38,74%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	28.000,00	10.847,20	38,74%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			10.847,20	38,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.847,20	
K100802	Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Vlakić Martijanec	370.000,00	370.000,00	15.693,23	4,24%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	51 Pomoći EU	163.000,00	163.000,00	7.436,35	4,56%
Izvor financiranja:	52 Ostale pomoći	29.000,00	29.000,00	8.256,88	28,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.000,00	370.000,00	15.693,23	4,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000,00	370.000,00	15.693,23	4,24%
421	Građevinski objekti			15.693,23	4,24%
4212	Poslovni objekti			15.693,23	

K100803	Uređenje okoliša i vanjskih terena, poligona i učionica na otvorenom	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	11 Podizvor opći prihodi i primici	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	31 Vlastiti prihodi	10.420,00	10.420,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	61 Donacije	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti			0,00	0,00%
K100804	Rekonstrukcija dječjih igrališta	75.000,00	72.270,00	2.375,00	3,29%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	75.000,00	72.270,00	2.375,00	3,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	72.270,00	2.375,00	3,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	72.270,00	2.375,00	3,29%
421	Građevinski objekti			2.375,00	3,29%
4214	Ostali građevinski objekti			2.375,00	
K100805	Adaptacija i opremanje Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec	100.000,00	100.000,00	77,24	0,08%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	77,24	1,93%
Izvor financiranja:	51 Pomoći EU	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	77,24	0,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	77,24	0,08%
421	Građevinski objekti			77,24	0,08%
4212	Poslovni objekti			77,24	
PROGRAM 1009	Osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje	54.950,00	54.950,00	16.445,79	29,93%
A100901	Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec	10.000,00	10.000,00	1.315,00	13,15%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	1.315,00	13,15%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	1.315,00	13,15%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	1.315,00	13,15%
381	Tekuće donacije			1.315,00	13,15%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.315,00	
A100902	Financiranje autobusnog prijevoza	8.000,00	8.000,00	3.784,20	47,30%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	3.784,20	47,30%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	3.784,20	47,30%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	3.784,20	47,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			3.784,20	47,30%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.784,20	
A100903	Sufinanciranje produženog boravka u OŠ Martijanec	20.000,00	20.000,00	11.346,59	56,73%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	11.346,59	56,73%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	11.346,59	56,73%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	11.346,59	56,73%
381	Tekuće donacije			11.346,59	56,73%
3811	Tekuće donacije u novcu			11.346,59	
A100904	Sufinanciranje školskog pribora učenicima OŠ Martijanec	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
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			0,00	0,00%
A100905	Nagrade učenicima OŠ Martijanec	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
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			0,00	0,00%
A100906	Jednokratne novčane pomoći studentima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	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%
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			0,00	0,00%
A100907	Cjeloživotno obrazovanje, informiranje građana, razvoj, edukacija i primjena	150,00	150,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	150,00	150,00	0,00	0,00%
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			0,00	0,00%
PROGRAM 1010	Socijalna zaštita i ostale novčane pomoći	36.600,00	36.600,00	11.752,30	32,11%
A101001	Pomoć socijalno ugroženima	2.000,00	2.000,00	648,88	32,44%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	648,88	32,44%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	648,88	32,44%
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	648,88	32,44%
381	Tekuće donacije			648,88	32,44%
3811	Tekuće donacije u novcu			648,88	
A101002	Darovi za djecu	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije			0,00	0,00%
A101003	Jednokratne novčane pomoći obiteljima novorođene djece	11.200,00	11.200,00	3.200,00	28,57%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	11.200,00	11.200,00	3.200,00	28,57%
3	Rashodi poslovanja	11.200,00	11.200,00	3.200,00	28,57%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.200,00	11.200,00	3.200,00	28,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			3.200,00	28,57%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.200,00	
A101004	Jednokratne novčane božićne i uskrсне pomoći	10.000,00	10.000,00	4.300,00	43,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	4.300,00	43,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.300,00	43,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	4.300,00	43,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			4.300,00	43,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.300,00	
A101005	Provođenje rekreativnih aktivnosti mještana 2. i 3. životne dobi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije			0,00	0,00%
A101006	Financiranje programa djelovanja Crvenog križa	6.400,00	6.400,00	3.603,42	56,30%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		6.400,00	6.400,00	3.603,42	56,30%
3	Rashodi poslovanja	6.400,00	6.400,00	3.603,42	56,30%
38	Ostali rashodi	6.400,00	6.400,00	3.603,42	56,30%
381	Tekuće donacije			3.603,42	56,30%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.603,42	
PROGRAM 1011	Razvoj civilnog društva	13.500,00	16.230,00	16.230,00	100,00%
A101101	Razvoj civilnog društva	13.500,00	16.230,00	16.230,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		13.500,00	16.230,00	16.230,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	16.230,00	16.230,00	100,00%
38	Ostali rashodi	13.500,00	16.230,00	16.230,00	100,00%
381	Tekuće donacije			16.230,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			16.230,00	
PROGRAM 1012	Prostorno plansko uređenje	40.000,00	42.500,00	13.500,00	31,76%
K101201	Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Martijanec	35.000,00	35.000,00	6.000,00	17,14%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći		35.000,00	35.000,00	6.000,00	17,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	6.000,00	17,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	6.000,00	17,14%
426	Nematerijalna proizvedena imovina			6.000,00	17,14%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			6.000,00	
K101202	Urbanistički plan uređenja područja Općine Martijanec	5.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		0,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina			7.500,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			7.500,00	
GLAVA 00202 Dječji vrtić Vlakić Martijanec					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		456.150,00	456.150,00	384.450,74	84,28%
31 Vlastiti prihodi		361.600,00	361.600,00	343.417,40	94,97%
		94.550,00	94.550,00	41.033,34	43,40%
002020	Dječji vrtić Vlakić Martijanec	456.150,00	456.150,00	384.450,74	84,28%
PROGRAM 1013	Redovna djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	456.150,00	456.150,00	384.450,74	84,28%
A101301	Odgojno i tehničko osoblje, jaslice i vrtić	456.150,00	456.150,00	384.450,74	84,28%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		361.600,00	361.600,00	343.417,40	94,97%
Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi		94.550,00	94.550,00	41.033,34	43,40%
3	Rashodi poslovanja	449.850,00	449.850,00	383.469,53	85,24%
31	Rashodi za zaposlene	359.290,00	359.290,00	330.321,72	91,94%
311	Plaće (Bruto)			287.863,56	95,95%

3111	Plaće za redovan rad			287.863,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.922,50	24,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.922,50	
313	Doprinosi na plaće			39.535,66	83,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.535,66	
32	Materijalni rashodi	89.560,00	89.560,00	52.451,08	58,57%
321	Naknade troškova zaposlenima			12.861,13	75,88%
3211	Službena putovanja			138,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.360,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			975,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			388,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			30.203,36	54,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.272,54	
3222	Materijal i sirovine			16.384,47	
3223	Energija			5.954,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			185,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.260,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			146,25	
323	Rashodi za usluge			8.801,21	54,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			302,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.095,00	
3234	Komunalne usluge			2.028,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			508,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			230,87	
3238	Računalne usluge			975,00	
3239	Ostale usluge			1.661,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			585,38	40,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			585,38	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	696,73	69,67%
343	Ostali financijski rashodi			696,73	69,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			696,73	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.300,00	6.300,00	981,21	15,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300,00	6.300,00	981,21	15,57%
422	Postrojenja i oprema			981,21	17,21%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			981,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00%
UKUPNO RASHODI I IZDACI		3.621.600,00	3.621.600,00	1.257.605,59	34,73%

Članak 4.

Objasnjeno Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za razdoblje od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine sastavni je dio ovog izvještaja i nalazi se u prilogu.

Članak 5.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U razdoblju od 01.01.2024. - 30.06.2024. godine sredstva proračunske zalihe - tekuća pričuva proračuna nije korištena.

Članak 6.

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVNAJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU
NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06.2024. GODINE**

U prvom polugodištu 2024. 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 01.01.2024. - 30.06.2024. godine Općina Martijanec nije izdavala jamstva niti su bili ostvareni izdaci po jamstvima.

Članak 8.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martijanec od 01.01.2024. do 30.06.2024. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Martijanec.

KLASA: 400-03/24-01/1
URBROJ: 2186-19-01-24-1
Martijanec, 04. rujna 2024.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Stjepan Golubić, ing.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA RAZDOBLJE 01. 01. 2023.– 30. 06. 2024.**

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 2024. 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.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Račun prihoda i rashoda

A. PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju prihodi Proračuna Općine Martijanec i DV Vlakić Martijanec realizirani su u visini od 1.209.662,53 EUR dok su rashodi realizirani u visini od 1.206.139,41 EUR. Uz preneseni višak iz prethodne proračunske godine od 487.756,20 EUR te ostvareni višak prihoda tekuće godine u iznosu od 3.523,12 EUR te manjkom primitaka u iznosu od 51.466,18 EUR, polugodišnji rezultat poslovanja u 2024. godini iznosi 439.813,14 EUR.

Preneseni višak Općine Martijanec iz prethodne godine u iznosu od 485.279,82 EUR razlikuje se u odnosu na stanje sa 31.12.2023. godine (490.640,42 EUR) za iznos od 5.360,60 EUR, a radi se o knjiženju isplate OŠ Martijanec za produženi boravak za 11. i 12. mjesec 2023. godine, računa Web Logic studio za održavanje web stranice, račun Milsoft za održavanje sustava SUI te razvrstavanje nerazvrstane stavke poreza na promet nekretnina.

Prihodi Proračuna realizirani su u iznosu od 1.209.662,53 EUR što je za 21,42% više u odnosu na ostvarenje prethodne proračunske godine te iznosi 35,30% tekućeg plana. U nastavku se daje struktura ostvarenih prihoda po skupinama tijekom prvog polugodišta 2023. i 2024. godine sa indeksima ostvarenja:

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje 1.- 6. 2023.	Tekući plan	Izvršenje 1. - 6. 2024.	%	%
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
61	Prihodi od poreza	396.122,25	1.043.800,00	548.204,64	138,39%	52,52%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	437.943,59	1.900.500,00	436.557,23	99,68%	22,97%

64	Prihodi od imovine	27.965,21	99.800,00	37.428,76	133,84%	37,50%
65	Prihodi po posebnim propisima	123.160,06	284.650,00	136.892,05	111,15%	48,09%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.337,18	18.300,00	22.575,15	422,98%	123,36%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	124,07	900,00	132,78	107,02%	14,75%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.209,23	30.700,00	24.269,42	576,58%	79,05%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.390,10	4.950,00	3.602,50	259,15%	72,78%
Ukupni prihodi		996.251,69	3.383.600,00	1.209.662,53	121,42%	35,75%

Prihodi od poreza (61) obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na dohodak, poreza na korištenje javnih površina, poreza na promet nekretnina, porezana potrošnja te porez na tvrtku. Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 548.204,64 EUR i veći su za 38,39% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok je realizacija u odnosu na proračun za 2024. godine iskazana indeksom 52,52%. Rast bilježe sve vrste prihoda skupine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63) ostvarene su u iznosu od 436.557,23 EUR, a u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2023. godine manje su za 0,32%. Primljeno je 211.107,72 EUR na ime sredstva fiskalnog izravnjanja, 76.554,00 EUR za fiskalnu održivost vrtića, 12.837,74 EUR od Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske kao kapitalna pomoć za dječje igralište u Vrbanovcu, 1.116,83 EUR od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku za Eko Martijanec te 4.500,00 EUR za izradu SECAP-a, 46.612,94 EUR za dječje igralište u Vrbanovec od APPRRR-a te 81.226,35 EUR - predujam Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za dogradnju DV Vlakić Martijanec.

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 37.428,76 EUR i veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 33,84%. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 32,20 EUR i odnose se na pripis pasivne kamate. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 37.396,56 EUR i veći su za 33,73% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog povećanja svih vrsta prihoda skupine.

Prihodi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu od 136.892,05 EUR, a obuhvaćaju županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade, ostale pristojbe i naknade, prihode vodnog gospodarstva, doprinos za šume, komunalni doprinosi i komunalnu naknadu. Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 20.040,69 EUR i veće su za 57,49% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi po posebnim propisima i naknada iznose 71.032,50 EUR i manje su za 2,94% od ostvarenja u 2023. godini. Pad prihoda vidljiv je kod pada prihoda vodnog gospodarstva i doprinosa za šume. Povećanje je vidljivo kod konta 6526 Ostali nespomenuti rashodi gdje su knjiženi prihodi proračunskog korisnika koji se odnose na sufinanciranje od strane roditelja, sufinanciranje asfaltiranja te isplate štete. Komunalni doprinosi i naknade iznose 45.818,86 EUR i veće su za 23,0% od istog razdoblja protekle godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) ostvareni su u iznosu od 22.575,15 EUR, odnosno 123,36% tekućeg plana i bilježe porast od 322,98% jer je u izvještajnom razdoblju primljeno više tekućih (Colas, Mara) i kapitalnih donacija (Hrvatska lutija – streetball igralište).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu 132,78 EUR što čini 7,02% ostvarenja tekućeg plana.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) ostvareni su u iznosu od 24.269,42 EUR i povećani su za 476,58% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U izvještajnom razdoblju Općina Martijanec uspjela je po raspisanim natječajima prodati neproizvedenu dugotrajnu imovinu (zemljišta) koju ne koristi.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) ostvareni su u iznosu od 3.602,50 EUR, odnosno s indeksom ostvarenja od 259,15% u odnosu na tekući plan. U usporedbi s prošlom godinom došlo je do porasta prihoda za 159,15% zbog povećanja prodaje višegodišnjih nasada - šuma.

B. RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi za 2024. godinu iznose 3.545.000,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 1.206.139,41 EUR što je 34,02% od godišnjeg plana. U odnosu na 2023. godinu ostvareno je za 51,22% više rashoda. Ukupni rashodi sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu 930.998,22 EUR te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 275.141,19 EUR.

Izdaci su ostvareni u iznosu od 51.466,18 EUR, od čega se iznos od 15.760,82 EUR odnosi na otplatu dugoročnog kredita za dogradnju OŠ Martijanec, a ostatak na povrat beskamratnog kredita za otplatu povrata poreza na dohodak i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi.

Rashodi Proračuna realizirani su tijekom prvog polugodišta 2023. i 2024. godine kako slijedi:

Skupina konta	Naziv konta	Izvršenje 1.- 6. 2023.	Tekući plan	Izvršenje 1.- 6. 2024.	% 5/3	% 5/4
1	2	3	4	5	6	7
31	Rashodi za zaposlene	243.903,74	605.390,00	444.178,88	182,11%	73,37%
32	Materijalni rashodi	193.081,59	635.710,00	347.104,42	179,77%	54,60%
34	Financijski rashodi	2.875,44	7.600,00	3.504,36	121,87%	46,11%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	8.200,00	3.226,30	-	39,35%
37	Naknada građanima i kućanstvima	10.441,52	69.200,00	22.657,69	217,00%	32,74%
38	Ostali rashodi	75.807,54	305.080,00	110.326,57	145,54%	36,16%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.023,56	28.900,00	11.900,00	1.162,61	41,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	194.761,07	1.711.070,00	221.434,93	113,70%	12,94%
45	Rashodi za dodatna ulaganja	75.702,95	173.150,00	41.806,26	55,22%	24,05%
Ukupni rashodi		797.597,41	3.545.000,00	1.206.139,41	151,22%	34,02%

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 444.178,88 EUR, što je 73,37% plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 82,11% 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 347.104,42 EUR ili 54,60% godišnjeg plana, te su za 79,77% veći nego 2023. godine zbog velikog ulaganja u tekuće i investicijsko održavanje te povećanja troškova energenata i ostalih usluga. 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 2024. godini ostvareni su u iznosu od 3.504,36 EUR ili 46,11% godišnjeg plana te su za 21,87% veći u odnosu na prethodnu godinu.

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 22.657,69 EUR ili 32,74% godišnjeg plana i za 117,00% su veće u odnosu na 2023. godinu. Ovi rashodi se odnose na naknade koje se isplaćuju za novorođenu djecu, uskrsnice umirovljenicima, sufinanciranje boravka djece u vrtiću drugih osnivača, plaćanje prijevoza djece polaznika OŠ Martijanec. Povećanje u odnosu na prošlu godinu vidljivo je zbog sufinanciranja boravka djece u vrtiću drugih osnivača.

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije u novcu i naravi, a ostvareni su u iznosu od 110.326,57 EUR što je 36,16% plana i za 45,54% su viši u odnosu na isto razdoblje u 2023. 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 11.900,00 EUR ili 41,18% plana, što predstavlja povećanje od 1.062,61 % u odnosu na izvršenje prethodne godine, a odnosi se na prodaju u izvještajnom razdoblju prethodne godine ih nije bilo, a odnose se na kupnju zemljišta za potrebe Općine Martijanec.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 221.434,93 EUR ili 12,94% plana, što je za 13,70% više nego u 2023. godini.

Rashodi se uglavnom odnose na realizaciju sljedećih projekata:

- dogradnja Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec 15.693,23 EUR
- adaptacija i opremanje Dječjeg vrtića Vlakić Martijanec 77,24 EUR
- kupnja sanitarnog kontejnera za ŠNK Razvitak Čičkovina 6.875,00 EUR
- rekonstrukcija NC Martijanec – Madaraševac 12.750,00 EUR
- izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 5.475,00 EUR
- sanacija mostova, propusta, kanala 613,84 EUR
- rekonstrukcija i opremanje teniskog terena u Martijancu 49.139,81 EUR
- uređenje centralnog trga u Martijancu 78.494,78 EUR
- postava opločnika i rubnika – groblje Slanje 19.375,00 EUR
- izgradnja multifunkcionalnog sportskog igrališta u Čičkovini 1.500,00 EUR
- rekonstrukcija dječjih igrališta – igralište DV Vlakića Martijanec 2.000,00 EUR
- dječje igralište u Hrastovljanu 375,00 EUR
- nabava uređaja i opreme za društvene domove 1.736,56 EUR
- nabava uređaja za potrebe komunalne službe – kosilice i miniwash 4.607,02 EUR
- nabava rashladnih odrova na groblju Martijanec i Križovljan 8.217,50 EUR
- izrada IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martijanec 6.000,00 EUR - dio
- digitalna transformacija Urbanističkog plana uređenja područja Općine Martijanec – Sudovčina, Varaždinska ulica 7.500,00 EUR

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 41.806,26 EUR ili 24,05% tekućeg plana, što je za 44,78 % manje nego u 2023. godini. Ovi rashodi odnose se na ulaganje u sportsko rekreacijsku infrastrukturu.

Izdaci za financijsku imovinu ostvareni su u iznosu od 51.466,18 EUR što čini 67,19% plana i za 22,68% su veći 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 otplatu povrata poreza na dohodak i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi.

PRIKAZ VIŠKA OPĆEG PRORAČUNA

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 iskazanog u Bilanci na dan 30. lipnja 2024. godine utvrđena su kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Iznos
92211	Višak prihoda poslovanja	250.792,39
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	51.466,18
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	247.269,27

Nakon pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine sa viškom prihoda poslovanja na osnovnom računu 92211 Višak prihoda poslovanja ostati će 3.523,12 EUR kn te na osnovnom računu 92223 Manjak primitaka od financijske imovine 51.466,18 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 1.206.139,41 EUR i izdaci u iznosu od 51.466,18 EUR izvršeni kroz dva (2) razdjela.

Razdjel 001 – Predstavnička, izvršna tijela i mjesna samouprava izvršio je rashode u iznosu od 53.740,25 EUR što je 50,30% tekućeg plana, a sastoji se od dvije (2) glave i to:

- glava 00101 – Predstavnička i izvršna tijela koja je izvršila rashode u iznosu od 52.982,09 EUR što je 51,02 % tekućeg plana,
- glava 00102 – Mjesna samouprava koja je izvršila rashode u iznosu od 758,16 EUR što je 25,27 % tekućeg plana,

Razdjel 002 – Jedinствeni upravni odjel izvršio je rashode i izdatke u iznosu do 1.203.865,34 EUR što je 34,25% tekućeg plana, a sastoji se od dvije (2) glave i to:

- glava 00201 – Jedinствeni upravni odjel izvršila je rashode u iznosu od 819.414,60 EUR i izdatke u iznosu od 51.466,18 EUR što je 26,79% tekućeg plana,
- glava 00202 – Dječji vrtić Vlakić Martijanec izvršio je rashode u iznosu od 384.450,74 EUR što je 84,28% tekućeg plana.