

PRIJEDLOG

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13 i 18/18), Općinsko vijeće Općine Martijanec na **17. sjednici održanoj 16. svibnja 2019. godine,**
d o n o s i

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Martijanec za 2018. godinu

I.

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za 2018. godinu.

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martijanec za 2018. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.

III.

Višak prihoda u iznosu od 6.172.072,19 kuna koristiti će se za podmirenje rashoda Proračuna Općine Martijanec u 2019. godini.

IV.

Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-05/19-01/1

URBROJ: 2186/19-01-19-3

Martijanec, 16. svibnja 2019. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Besek

Na temelju članka 108. do 112. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17) i članka 31. Statuta Općine Martijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 10/13, 24/13 i 18/18), **Općinsko vijeće Općine Martijanec** na svojoj 17.sjednici održanoj **16. svibnja 2019. godine**, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MARTIJANEC ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Martijanec u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvršenje za izvještajno razdoblje	
	Izvorni plan	Tekući plan	Izvorni plan	Tekući plan
6 Prihodi poslovanja	6.679.813,71	18.113.781,25	18.113.781,25	7.077.963,12
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.964,83	59.000,00	59.000,00	11.578,77
3 Rashodi poslovanja	5.155.387,88	5.261.126,32	5.261.126,32	3.461.380,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	406.680,35	16.953.281,25	16.849.269,55	1.486.557,03
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	1.126.710,31	-4.041.626,32	-4.041.626,32	2.141.604,41
Višak prihoda iz prethodnih godina	2.944.916,01	4.071.626,32	4.071.626,32	4.057.936,30

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvršenje za izvještajno razdoblje	
	Izvorni plan	Tekući plan	Izvorni plan	Tekući plan
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	30.000,00	30.000,00	27.468,52
Neto financiranje (8 - 5)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-27.468,52
Ukupno prihodi i primici	6.688.778,54	18.172.781,25	18.172.781,25	7.089.541,89
Višak prihoda iz prethodnih godina	2.944.916,01	4.071.626,32	4.071.626,32	4.057.936,30
Ukupno rashodi i izdaci	5.562.068,23	22.244.407,57	22.244.407,57	4.975.406,00
Višak/Manjak + Neto financiranje	4.071.626,32	0,00	0,00	6.172.072,19

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 sa 31.12.2018. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index	
	1	2	3	4	5/2	5/4
6	Prihodi poslovanja	6.679.813,71	18.113.781,25	18.113.781,25	105,96%	39,08%
61	Prihodi od poreza	2.657.026,98	4.229.000,00	4.229.000,00	195,42%	122,78%
611	Porez i prirez na dohodak	2.513.936,08	4.009.000,00	4.009.000,00	196,24%	123,05%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.784.448,77			172,06%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	294.185,83			84,09%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	27.257,25			52,85%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	45.132,89			358,58%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-637.088,66			44,16%	
613	Porezi na imovinu	97.199,36	170.000,00	170.000,00	240,03%	137,24%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	7.386,00			93,92%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	89.813,36			252,05%	
614	Porezi na robu i usluge	45.891,54	50.000,00	50.000,00	56,14%	51,53%
6142	Porez na promet	33.750,26			76,07%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	12.141,28			0,76%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar optčeg proračuna	2.894.942,05	12.614.281,25	12.614.281,25	26,72%	6,13%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.894.942,05	2.885.000,00	2.885.000,00	26,72%	26,81%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.244.942,05			23,32%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	650.000,00			38,46%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	120.000,00	120.000,00	-	0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	9.609.281,25	9.609.281,25	-	0,00%
64	Prihodi od imovine	366.847,66	407.500,00	407.500,00	102,90%	92,64%
641	Prihodi od financijske imovine	8.713,32	10.500,00	10.500,00	43,60%	36,18%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.749,71			62,47%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	3.963,61			20,98%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	358.134,34	397.000,00	397.000,00	104,35%	94,13%
6421	Naknade za koncesije	10.945,49			84,17%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	76.373,26			104,41%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	244.231,92			115,04%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	26.583,67			14,27%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	716.978,73	640.000,00	640.000,00	88,94%	99,64%
651	Upravne i administrativne pristojbe	118.372,00	125.000,00	125.000,00	102,28%	96,85%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	94.872,00			90,77%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	23.500,00			148,72%	

652	Prihodi po posebnim propisima	139.781,18	70.000,00	70.000,00	99.759,13	71,37%	142,51%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	9.825,53			2.299,62	23,40%	
6524	Doprinosi za šume	47.086,79			47.589,62	101,07%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	82.868,86			49.869,89	60,18%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	458.825,55	445.000,00	445.000,00	416.853,04	90,85%	93,67%
6531	Komunalni doprinosi	21.214,18			10.741,58	50,63%	
6532	Komunalne naknade	437.611,37			406.111,46	92,80%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	38.929,46	210.000,00	210.000,00	96.065,30	246,77%	45,75%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.072,02	20.000,00	20.000,00	32.016,10	227,52%	160,08%
6615	Prihodi od pruženih usluga	14.072,02			32.016,10	227,52%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	24.857,44	190.000,00	190.000,00	64.049,20	257,67%	33,71%
6631	Tekuće donacije	24.857,44			25.061,20	100,82%	
6632	Kapitalne donacije	0,00			38.988,00	-	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.088,83	13.000,00	13.000,00	909,10	17,86%	6,99%
683	Ostali prihodi	5.088,83	13.000,00	13.000,00	909,10	17,86%	6,99%
6831	Ostali prihodi	5.088,83			909,10	17,86%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.964,83	59.000,00	59.000,00	11.578,77	129,16%	19,63%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	7.211,00	-	14,42%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	50.000,00	50.000,00	7.211,00	-	14,42%
7111	Zemljište	0,00			7.211,00	-	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.964,83	9.000,00	9.000,00	4.367,77	48,72%	48,53%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.964,83	7.500,00	7.500,00	4.367,77	48,72%	58,24%
7211	Stambeni objekti	8.964,83			4.367,77	48,72%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-	0,00%
Ukupno prihodi		6.688.778,54	18.172.781,25	18.172.781,25	7.089.541,89	105,99%	39,01%
3	Rashodi poslovanja	5.155.387,88	5.261.126,32	5.365.138,02	3.461.380,45	67,14%	64,52%
31	Rashodi za zaposlene	640.821,98	824.400,00	824.400,00	588.597,21	91,85%	71,40%
311	Plaće (Bruto)	537.093,78	701.000,00	701.000,00	510.904,22	95,12%	72,88%
3111	Plaće za redovan rad	537.093,78			510.904,22	95,12%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	17.400,00	17.400,00	16.166,00	63,65%	92,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00			16.166,00	63,65%	
313	Doprinosi na plaće	78.328,20	106.000,00	106.000,00	61.526,99	78,55%	58,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.586,43			55.445,78	78,55%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.741,77			6.081,21	78,55%	
32	Materijalni rashodi	3.413.941,45	2.612.166,32	2.660.908,82	1.541.329,31	45,15%	57,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.954,45	61.700,00	61.700,00	43.060,77	123,19%	69,79%
3211	Službena putovanja	1.277,00			1.450,00	113,55%	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.515,45			34.486,27	120,94%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.030,00			6.612,50	131,46%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	132,00			512,00	387,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	305.421,52	743.000,00	739.276,93	304.466,02	99,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.758,69			18.089,14	60,79%
3223	Energija	198.798,29			203.033,94	102,13%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52.425,63			75.472,76	143,96%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.178,39			4.870,50	24,14%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.260,52			2.999,68	70,41%
323	Rashodi za usluge	2.633.513,95	1.368.200,00	1.420.665,57	850.415,07	32,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.696,83			34.400,34	99,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.226.959,74			365.441,04	16,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	95.184,26			89.684,32	94,22%
3234	Komunalne usluge	86.348,19			129.307,35	149,75%
3235	Zakupnine i najamnine	1.230,00			1.080,00	87,80%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.250,02			37.842,51	232,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	92.777,35			66.289,75	71,45%
3238	Računalne usluge	42.481,25			46.581,08	109,65%
3239	Ostale usluge	37.586,31			79.788,68	212,28%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.668,95	35.000,00	35.000,00	6.901,35	39,06%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.668,95			6.901,35	39,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	422.382,58	404.266,32	404.266,32	336.486,10	79,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	314.795,20			201.400,65	63,98%
3292	Premije osiguranja	30.484,94			23.345,82	76,58%
3293	Reprezentacija	31.040,28			31.617,06	101,86%
3294	Članarine i norme	26.385,60			28.244,04	107,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.676,56			51.878,53	263,66%
34	Financijski rashodi	12.581,02	23.000,00	23.000,00	9.045,73	71,90%
343	Ostali financijski rashodi	12.581,02	23.000,00	23.000,00	9.045,73	71,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.063,42			7.917,79	78,68%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.517,60			1.127,94	44,80%
35	Subvencije	0,00	60.000,00	60.000,00	44.887,95	74,81%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	60.000,00	60.000,00	44.887,95	74,81%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			44.887,95	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	31.360,00	31.360,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	31.360,00	31.360,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	418.696,49	724.700,00	779.969,20	688.967,12	164,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	418.696,49	724.700,00	779.969,20	688.967,12	164,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	363.498,49			617.319,12	169,83%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	55.198,00			71.648,00	129,80%

38	Ostali rashodi	669.346,94	985.500,00	985.500,00	588.553,13	87,93%	59,72%
381	Tekuće donacije	669.346,94	950.500,00	950.500,00	588.553,13	87,93%	61,92%
3811	Tekuće donacije u novcu	632.052,91			554.939,19	87,80%	
3812	Tekuće donacije u naravi	37.294,03			33.613,94	90,13%	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	0,00%
385	Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	406.680,35	16.953.281,25	16.849.269,55	1.486.557,03	365,53%	8,82%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	-	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.244,99	14.157.281,25	14.053.269,55	1.273.232,03	493,03%	9,06%
421	Građevinski objekti	37.500,00	13.883.000,00	13.778.988,30	1.251.238,03	3.336,63%	9,08%
4212	Poslovni objekti	37.500,00			198.586,25	529,56%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			454.546,17	-	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00			598.105,61	-	
422	Postrojenja i oprema	38.812,89	159.281,25	159.281,25	0,00	0,00%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	8.497,14			0,00	0,00%	
4222	Komunikacijska oprema	21.765,75			0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.550,00			0,00	0,00%	
423	Prijevozna sredstva	162.438,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	162.438,10			0,00	0,00%	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	-	50,00%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00			2.500,00	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.494,00	110.000,00	110.000,00	19.494,00	100,00%	17,72%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	19.494,00			19.494,00	100,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	148.435,36	2.581.000,00	2.581.000,00	213.325,00	143,72%	8,27%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.304,73	2.555.000,00	2.555.000,00	213.325,00	221,51%	8,35%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.304,73			213.325,00	221,51%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	52.130,63	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	52.130,63			0,00	0,00%	
	Ukupno rashodi	5.562.068,23	22.214.407,57	22.214.407,57	4.947.937,48	88,96%	22,27%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index	
	1	2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	5/2	5/4
1 Opći prihodi i primici		2.925.246,84	4.532.500,00	4.532.500,00	5.511.510,56	188,41%
11 Opći prihodi i primici		2.925.246,84	4.532.500,00	4.532.500,00	5.511.510,56	188,41%
						121,60%
						121,60%

3 Vlastiti prihodi	14.072,02	20.000,00	20.000,00	32.016,10	227,52%	160,08%
31 Vlastiti prihodi	14.072,02	20.000,00	20.000,00	32.016,10	227,52%	160,08%
4 Prihodi za posebne namjene	820.695,36	757.000,00	757.000,00	721.012,56	87,85%	95,25%
42 Prihodi od spomeničke rente	-115,66	500,00	500,00	7,30	-6,31%	1,46%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	820.811,02	756.500,00	756.500,00	721.005,26	87,84%	95,31%
5 Pomoći	2.894.942,05	12.614.281,25	12.614.281,25	774.435,90	26,75%	6,14%
51 Pomoći EU	0,00	9.609.281,25	9.609.281,25	0,00	-	0,00%
52 Ostale pomoći	2.894.942,05	3.005.000,00	3.005.000,00	774.435,90	26,75%	25,77%
6 Donacije	24.857,44	190.000,00	190.000,00	38.988,00	156,85%	20,52%
61 Donacije	24.857,44	190.000,00	190.000,00	38.988,00	156,85%	20,52%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	8.964,83	59.000,00	59.000,00	11.578,77	129,16%	19,63%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	8.964,83	59.000,00	59.000,00	11.578,77	129,16%	19,63%
9 Višak/manjak prihoda	0,00	4.071.626,32	4.071.626,32	4.057.936,30	-	99,66%
91 Višak/manjak prihoda	0,00	4.071.626,32	4.071.626,32	4.057.936,30	-	99,66%
Ukupno prihodi	6.688.778,54	22.244.407,57	22.244.407,57	11.147.478,19	166,66%	50,11%
1 Opći prihodi i primici	3.068.631,65	4.502.500,00	4.502.500,00	2.432.225,80	79,26%	54,02%
11 Opći prihodi i primici	3.068.631,65	4.502.500,00	4.502.500,00	2.432.225,80	79,26%	54,02%
3 Vlastiti prihodi	33.334,78	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
31 Vlastiti prihodi	33.334,78	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4 Prihodi za posebne namjene	514.914,15	757.350,00	757.000,00	380.240,67	73,85%	50,23%
42 Prihodi od spomeničke rente	21.763,01	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	493.151,14	756.850,00	756.500,00	380.240,67	77,10%	50,26%
5 Pomoći	1.682.479,16	12.614.281,25	12.614.281,25	713.769,23	42,42%	5,66%
51 Pomoći EU	37.500,00	9.609.281,25	9.609.281,25	66.000,00	176,00%	0,69%
52 Ostale pomoći	1.644.979,16	3.005.000,00	3.005.000,00	647.769,23	39,38%	21,56%
6 Donacije	0,00	190.000,00	190.000,00	60.637,00	-	31,91%
61 Donacije	0,00	190.000,00	190.000,00	60.637,00	-	31,91%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	-	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	-	0,00%
9 Višak/manjak prihoda	262.708,49	4.071.276,32	4.071.626,32	1.361.064,78	518,09%	33,43%
91 Višak/manjak prihoda	262.708,49	4.071.276,32	4.071.626,32	1.361.064,78	518,09%	33,43%
Ukupno rashodi	5.562.068,23	22.214.407,57	22.214.407,57	4.947.937,48	88,96%	22,27%

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine					Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
	1	2	3	4	5			
01 Opće javne usluge								
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		3.289.282,17	1.831.860,00	1.831.860,00	1.250.128,83	34,81%	47,02%	47,02%
		3.289.282,17	1.831.860,00	1.831.860,00	1.250.128,83	38,01%	68,24%	68,24%
03 Javni red i sigurnost								
032 Usluge protupožarne zaštite		220.124,50	215.000,00	215.000,00	204.500,00	34,81%	47,02%	47,02%
		220.124,50	215.000,00	215.000,00	204.500,00	92,90%	95,12%	95,12%
04 Ekonomski poslovi								
042 Poljoprivrede, šumarstvo, ribarstvo i lov		59.907,50	148.000,00	148.000,00	44.852,50	34,81%	47,02%	47,02%
		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-	0,00%	0,00%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		59.907,50	73.000,00	73.000,00	44.852,50	74,87%	61,44%	61,44%
05 Zaštita okoliša								
051 Gospodarenje otpadom		0,00	445.000,00	445.000,00	44.887,95	34,81%	47,02%	47,02%
		0,00	445.000,00	445.000,00	44.887,95	-	10,09%	10,09%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice								
061 Razvoj stanovanja		1.144.651,35	7.812.047,57	7.860.790,07	2.154.053,93	34,81%	47,02%	47,02%
		775.100,42	943.866,32	943.866,32	612.810,44	79,06%	64,93%	64,93%
062 Razvoj zajednice		369.550,93	6.868.181,25	6.916.923,75	1.541.243,49	417,06%	22,28%	22,28%
08 Rekreatija, kultura i religija								
081 Službe rekreacije i sporta		160.673,66	415.000,00	403.901,72	164.270,11	34,81%	47,02%	47,02%
		160.673,66	415.000,00	403.901,72	164.270,11	102,24%	40,67%	40,67%
09 Obrazovanje								
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		135.720,00	10.939.000,00	10.901.355,78	893.187,73	34,81%	47,02%	47,02%
		135.720,00	10.919.000,00	10.881.355,78	892.187,73	657,37%	8,20%	8,20%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		0,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00	-	5,00%	5,00%
10 Socijalna zaštita								
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		551.709,05	408.500,00	408.500,00	192.056,43	34,81%	47,02%	47,02%
		551.709,05	271.000,00	271.000,00	192.056,43	34,81%	70,87%	70,87%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		0,00	137.500,00	137.500,00	0,00	-	0,00%	0,00%
Ukupno rashodi		5.562.068,23	22.214.407,57	22.214.407,57	4.947.937,48	88,96%	22,27%	22,27%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvršenje za izvještajno razdoblje				Index 5/2	Index 5/4
		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje			
1	2	3	4	5	6	7	
5							
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	30.000,00	30.000,00	27.468,52	-	91,56%	
53	0,00	30.000,00	30.000,00	27.468,52	-	91,56%	
532	0,00	30.000,00	30.000,00	27.468,52	-	91,56%	
javnom sektoru							
5321	0,00			27.468,52	-		
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom							

Ukupno izdaci

0,00 30.000,00 30.000,00 27.468,52 - 91,56%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvršenje za izvještajno
razdoblje prethodne
proračunske godine

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja

1	2	Izvorni plan 3	Tekućí plan 4	Izvršenje za izvještajno razdoblje 5	Index 5/2	Index 5/4
1 Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	27.468,52	-	91,56%
11 Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	27.468,52	-	91,56%
Ukupno izdaci	0,00	30.000,00	30.000,00	27.468,52	-	91,56%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv 1	Izvorni plan 2	Tekućí plan 3	Izvršenje za izvještajno razdoblje 4	Index 4/3
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	357.000,00	357.000,00	296.196,66	82,97%
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	326.500,00	326.500,00	274.270,60	84,00%
GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA	30.500,00	30.500,00	21.926,06	71,89%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	21.887.407,57	21.887.407,57	4.679.209,34	21,38%
GLAVA 00203 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.486.360,00	4.486.360,00	1.350.060,70	30,09%
GLAVA 00204 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	4.665.066,32	4.665.066,32	1.696.600,17	36,37%
GLAVA 00205 GOSPODARSTVO	183.000,00	183.000,00	44.852,50	24,51%
GLAVA 00206 ODRŽAVANJE GROBLJA	555.481,25	604.223,75	114.187,70	18,90%
GLAVA 00207 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	215.000,00	215.000,00	204.500,00	95,12%
GLAVA 00208 SPORT, KULTURA I RELIGIJA	415.000,00	403.901,72	164.270,11	40,67%
GLAVA 00209 OBRAZOVANJE	10.939.000,00	10.901.355,78	893.187,73	8,19%
GLAVA 00210 SOCIJALNA SKRB I OSTALE POMOĆI	408.500,00	408.500,00	192.056,43	47,02%
GLAVA 00211 URBANIZAM	20.000,00	20.000,00	19.494,00	97,47%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJII

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index
1	2	3	4	5
RAZDJELOVI				
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA				
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici			
	91 Višak/manjak prihoda			
00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				
PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela				
A100001 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela				
3 Rashodi poslovanja				
32 Materijalni rashodi				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
38 Ostali rashodi				
385 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
A100002 Dan Općine				
3 Rashodi poslovanja				
32 Materijalni rashodi				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
3293 Reprezentacija				
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
A100003 Ostale manifestacije i njihove pripreme				
3 Rashodi poslovanja				
32 Materijalni rashodi				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
3293 Reprezentacija				
38 Ostali rashodi				
381 Tekuće donacije				
3812 Tekuće donacije u naravi				
A100004 Naknade političkim strankama				
3 Rashodi poslovanja				
38 Ostali rashodi				

381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	13.200,00	88,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.200,00	
A100005 Tuzemne članarine					
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	28.244,04	94,15%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	28.244,04	94,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	28.244,04	94,15%
3294	Članarine i norme			28.244,04	
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
	91 Višak/manjak prihoda	30.500,00	30.500,00	21.926,06	71,89%
00102 MJESNA SAMOUPRAVA					
PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave					
A100006	Redovna djelatnost mjesne samouprave	30.500,00	30.500,00	21.926,06	71,89%
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	30.500,00	21.926,06	71,89%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	21.926,06	71,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	10.141,18	67,61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.141,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	11.784,88	76,03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.784,88	

RAZDJELO2 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00203 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					
Izvor financiranja:		21.887.407,57	21.887.407,57	4.679.209,34	21,38%
11 Opći prihodi i primici					
43 Ostali prihodi za posebne namjene					
51 Pomoći EU					
52 Ostale pomoći					
61 Donacije					
91 Višak/manjak prihoda		4.486.360,00	4.486.360,00	1.350.060,70	30,09%

00203 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 1002 Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u

građ.objekte te nabava nefin. imovine

A100007 Plaće i naknade zaposlenim službenicima

3	Rashodi poslovanja	663.100,00	663.100,00	444.662,26	67,06%
31	Rashodi za zaposlene	663.100,00	663.100,00	444.662,26	67,06%
311	Plaće (Bruto)	624.100,00	624.100,00	415.294,68	66,54%
3111	Plaće za redovan rad	534.000,00	534.000,00	367.983,96	68,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.600,00	11.600,00	10.366,00	89,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.366,00	
313	Doprinosi na plaće	78.500,00	78.500,00	36.944,72	47,06%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.293,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.651,53	
32	Materijalni rashodi				
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	29.367,58	75,30%
3211	Službena putovanja	39.000,00	39.000,00	29.367,58	75,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.450,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.405,58	
				512,00	
A100008	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa				
3	Rashodi poslovanja	36.200,00	36.200,00	7.715,85	21,31%
32	Materijalni rashodi	36.200,00	36.200,00	7.715,85	21,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	814,50	67,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			814,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	6.901,35	19,72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.901,35	
A100009	Materijalni rashodi te ostale opće usluge				
3	Rashodi poslovanja	806.060,00	806.060,00	523.480,12	64,94%
32	Materijalni rashodi	806.060,00	806.060,00	523.480,12	64,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	726.700,00	726.700,00	514.434,39	70,79%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	15.000,00	6.612,50	44,08%
				6.612,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	214.000,00	210.276,93	144.997,99	68,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.089,14	
3223	Energija			110.371,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.667,01	
3225	Stim i inventar i auto gume			4.870,50	
323	Rashodi za usluge	410.200,00	413.923,07	296.123,88	71,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.400,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			89.684,32	
3234	Komunalne usluge			13.108,43	
3235	Zakupnine i najamnine			1.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.289,75	
3238	Računalne usluge			37.731,08	
3239	Ostale usluge			53.829,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.500,00	87.500,00	66.700,02	76,23%
3292	Premije osiguranja			17.522,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.177,03	
34	Financijski rashodi				
343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	23.000,00	9.045,73	39,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.000,00	23.000,00	9.045,73	39,33%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.917,79	
				1.127,94	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.360,00	31.360,00	0,00	0,00%

363	Pomoći unutar općeg proračuna	31.360,00	31.360,00	0,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	0,00%
A100010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i prijevozn. sredsta				
		188.000,00	188.000,00	69,63%
3	Rashodi poslovanja	188.000,00	188.000,00	69,63%
32	Materijalni rashodi	188.000,00	188.000,00	69,63%
323	Rashodi za usluge	188.000,00	188.000,00	69,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		130.908,95	
			130.908,95	
K100011 Dodatna ulaganja na Društvenom domu u Slanju				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640.000,00	640.000,00	22,26%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	640.000,00	640.000,00	22,26%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	640.000,00	640.000,00	22,26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		142.450,00	
			142.450,00	
K100012 Nabava nefinancijske imovine				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.000,00	208.000,00	1,20%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	208.000,00	208.000,00	1,20%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	145.000,00	145.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	145.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	63.000,00	63.000,00	3,97%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	43.000,00	43.000,00	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	5.000,00	5.000,00	50,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00	2.500,00	0,00%
K100013 Nabava financijske imovine				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.000,00	15.000,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	30.000,00	30.000,00	91,56%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	30.000,00	30.000,00	91,56%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	30.000,00	30.000,00	91,56%
			27.468,52	
			27.468,52	
K100014 Rekonstrukcija krovišta kulturnog centra u Hrastovljanu				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	19,69%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	120.000,00	19,69%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	120.000,00	19,69%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	120.000,00	19,69%
			23.625,00	
			23.625,00	
K100015 Adaptacija, rekonstrukcija te opremanje Društvenog doma u Križovljanu				
		1.795.000,00	1.795.000,00	2,63%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.795.000,00	1.795.000,00	47.250,00	2,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.795.000,00	1.795.000,00	47.250,00	2,63%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.795.000,00	1.795.000,00	47.250,00	2,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			47.250,00	

GLAVA 00204 KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	4.665.066,32	4.665.066,32	1.696.600,17	36,37%
	42 Prihodi od spomeničke rente				
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	52 Ostale pomoći				
	61 Donacije				
	91 Višak/manjak prihoda				

00204 KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM 1003 Komunalno gospodarstvo

A100013 Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona

3	Rashodi poslovanja	4.665.066,32	4.665.066,32	1.696.600,17	36,37%
31	Rashodi za zaposlene	206.800,00	206.800,00	179.568,72	86,83%
311	Plaće (Bruto)	206.800,00	206.800,00	179.568,72	86,83%
3111	Plaće za redovan rad	200.300,00	200.300,00	173.302,53	86,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.000,00	167.000,00	142.920,26	85,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			142.920,26	
313	Doprinosi na plaće	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.500,00	27.500,00	24.582,27	89,39%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.152,59	
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	2.429,68	96,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	6.266,19	96,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.266,19	

A100014 Materijal i energija za potrebe komunalne službe

3	Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	97.448,22	69,61%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	97.448,22	69,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	140.000,00	97.448,22	69,61%
3223	Energija	120.000,00	120.000,00	97.448,22	81,21%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			88.815,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.633,53	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	2.999,68	0,00%

A100015 Usluge za potrebe komunalne službe

3	Rashodi poslovanja	121.566,32	121.566,32	88.625,21	72,90%
32	Materijalni rashodi	121.566,32	121.566,32	88.625,21	72,90%
323	Rashodi za usluge	115.500,00	115.500,00	88.625,21	72,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.023,14	72,75%
				25.221,91	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			32.842,51	
3239	Ostale usluge			25.958,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.066,32	6.066,32	4.602,07	75,86%
3292	Premije osiguranja			4.602,07	
A100016 Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, postrojenja i opreme i zaštita okoliša					
3	Rashodi poslovanja	470.500,00	470.500,00	247.168,29	52,53%
32	Materijalni rashodi	470.500,00	470.500,00	247.168,29	52,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	68.000,00	46.790,09	68,81%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.790,09	
323	Rashodi za usluge	402.500,00	402.500,00	200.378,20	49,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			198.424,28	
3234	Komunalne usluge			1.953,92	
A100017 Zbrinjavanje kućnih ljubimaca, napuštenih i ozlijeđenih životinja					
3	Rashodi poslovanja	47.700,00	47.700,00	5.000,00	10,48%
32	Materijalni rashodi	47.700,00	47.700,00	5.000,00	10,48%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00%
A100018 Kupnja posuda za razvrstavanje otpada					
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
A100019 Edukacija o potrebi razvrstavanja i odvojenog zbrinjavanja otpada					
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A100020 Financiranje odvoza otpada socijalno ugroženim skupinama stanovništva					
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A100021 Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje					
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
A100022 Sufinanciranje odvoza biorazgradivog otpada					
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	44.887,95	74,81%
35	Subvencije	60.000,00	60.000,00	44.887,95	74,81%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00	60.000,00	44.887,95	74,81%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00	60.000,00	44.887,95	74,81%
K100018 Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	568.000,00	579.355,61	579.355,61	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	568.000,00	579.355,61	579.355,61	100,00%
421	Građevinski objekti	568.000,00	579.355,61	579.355,61	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			579.355,61	
K100019 Izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
K100020 Izgradnja komunalne infrastrukture - biciklističke trake					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.802.500,00	1.791.144,39	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.802.500,00	1.791.144,39	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.802.500,00	1.791.144,39	0,00	0,00%
K100021 Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru - izgradnja odvodnje					
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
K100022 Projektna dokumentacija za ceste i gradnja cesta					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	693.000,00	693.000,00	454.546,17	65,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	693.000,00	693.000,00	454.546,17	65,59%
421	Građevinski objekti	693.000,00	693.000,00	454.546,17	65,59%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			454.546,17	
T100024 Nabava uređaja za potrebe komunalne službe					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
T100025 Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00%

GLAVA 00205 GOSPODARSTVO

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
91 Višak/manjak prihoda

00205 GOSPODARSTVO

PROGRAM 1004 Gospodarstvo

A100026 Poljoprivrede i gospodarstvo

3	Rashodi poslovanja	183.000,00	183.000,00	44.852,50	24,51%
32	Materijalni rashodi	183.000,00	183.000,00	44.852,50	24,51%
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	44.852,50	61,44%
3234	Komunalne usluge	73.000,00	73.000,00	44.852,50	61,44%
38	Ostali rashodi	48.000,00	48.000,00	44.852,50	93,44%
381	Tekuće donacije	48.000,00	48.000,00	44.852,50	93,44%
		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

A100027 Pomoć za oblikovanje rasadnika autohtonih starih vrsta voća

3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

T100028 Izrada Strateškog plana razvoja Općine Martijanec

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%

GLAVA 00206 ODRŽAVANJE GROBLJA

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
43 Ostali prihodi za posebne namjene
51 Pomoći EU
91 Višak/manjak prihoda

00206 ODRŽAVANJE GROBLJA

PROGRAM 1005 Održavanje groblja

A100029 Tekuće održavanje groblja

3	Rashodi poslovanja	555.481,25	604.223,75	114.187,70	18,90%
32	Materijalni rashodi	555.481,25	604.223,75	114.187,70	18,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.200,00	141.942,50	95.437,70	67,24%
3223	Energija	93.200,00	141.942,50	95.437,70	67,24%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.000,00	26.000,00	5.088,54	19,57%
323	Rashodi za usluge	64.000,00	112.742,50	89.128,40	79,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.885,90	
		555.481,25	604.223,75	114.187,70	18,90%
		555.481,25	604.223,75	114.187,70	18,90%
		93.200,00	141.942,50	95.437,70	67,24%
		93.200,00	141.942,50	95.437,70	67,24%
		26.000,00	26.000,00	5.088,54	19,57%
		64.000,00	112.742,50	89.128,40	79,05%
				10.885,90	

3234	Komunalne usluge			69.392,50	
3238	Računalne usluge			8.850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	1.220,76	38,15%
3292	Premije osiguranja			1.220,76	
K100001 Rekonstrukcija ograde na mjesnom groblju u Križovljanu					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	255.000,00	18.750,00	7,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	255.000,00	18.750,00	7,35%
421	Građevinski objekti	255.000,00	255.000,00	18.750,00	7,35%
4214	Ostali građevinski objekti			18.750,00	
K100002 Opremanje mrtvačnice na mjesnom groblju u Križovljanu - nabava prenosivih rashladnih uređaja					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.281,25	111.281,25	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.281,25	111.281,25	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	111.281,25	111.281,25	0,00	0,00%
T100030 Proširenje groblja Martijanec					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00207 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		215.000,00	215.000,00	204.500,00	95,12%
00207 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE					
PROGRAM 1006 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje					
A100031 Vatrogastvo-Vatrogasna zajednica Općine Martijanec					
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
A100032 Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja					
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	4.500,00	30,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	4.500,00	30,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	4.500,00	30,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.500,00	

GLAVA 00208 SPORT, KULTURA I RELIGIJA

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

00208 SPORT, KULTURA I RELIGIJA

PROGRAM 1007 Sport, kultura i religija

A100033 Financiranje redovne djelatnosti sporta, kulture i religije

3	Rashodi poslovanja	415.000,00	403.901,72	164.270,11	40,67%
38	Ostali rashodi	415.000,00	403.901,72	164.270,11	40,67%
381	Tekuće donacije	415.000,00	403.901,72	164.270,11	40,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	415.000,00	403.901,72	164.270,11	40,67%

GLAVA 00209 OBRAZOVANJE

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

- 31 Vlastiti prihodi
- 43 Ostali prihodi za posebne namjene
- 51 Pomoći EU
- 52 Ostale pomoći
- 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
- 91 Višak/manjak prihoda

00209 OBRAZOVANJE

PROGRAM 1008 Obrazovanje

A100034 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja

3	Rashodi poslovanja	10.939.000,00	10.901.355,78	893.187,73	8,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.939.000,00	10.901.355,78	893.187,73	8,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.000,00	606.367,48	606.367,48	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	540.000,00	606.367,48	606.367,48	100,00%
38	Ostali rashodi	462.000,00	517.269,20	517.269,20	100,00%
381	Tekuće donacije	462.000,00	517.269,20	517.269,20	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	78.000,00	89.098,28	89.098,28	100,00%

A100035 Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijancec

3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	15.586,00	70,85%
38	Ostali rashodi	22.000,00	22.000,00	15.586,00	70,85%
381	Tekuće donacije	22.000,00	22.000,00	15.586,00	70,85%
3811	Tekuće donacije u novcu	22.000,00	22.000,00	15.586,00	70,85%

A100036 Financiranje autobusnog prijevoza

3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	71.648,00	89,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	71.648,00	89,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	71.648,00	89,56%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	80.000,00	80.000,00	71.648,00	89,56%

A100037 Cjeloživotno obrazovanje i informiranje građana				
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	1.000,00 5,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	1.000,00 5,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	1.000,00 5,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00
K100038 Izrada projektne dokumentacije i dogradnja Osnovne škole Martijanec				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	1.051.257,50	170.586,25 16,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	1.051.257,50	170.586,25 16,23%
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	1.051.257,50	170.586,25 16,23%
4212	Poslovni objekti			170.586,25
K100039 Izgradnja dječjeg vrtića				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.177.000,00	9.121.730,80	28.000,00 0,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.177.000,00	9.121.730,80	28.000,00 0,31%
421	Građevinski objekti	9.177.000,00	9.121.730,80	28.000,00 0,31%
4212	Poslovni objekti			28.000,00

GLAVA 00210 SOCIJALNA SKRB I OSTALE POMOĆI

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	408.500,00	408.500,00	192.056,43 47,02%
	52 Ostale pomoći			
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
	91 Višak/manjak prihoda			

00210 SOCIJALNA SKRB I OSTALE POMOĆI

PROGRAM 1009 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći

A100040 Financiranje socijalne zaštite				
3	Rashodi poslovanja	408.500,00	408.500,00	192.056,43 47,02%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	408.500,00	408.500,00	192.056,43 47,02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	271.000,00	271.000,00	192.056,43 70,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	271.000,00	271.000,00	192.056,43 70,87%
38	Ostali rashodi	135.000,00	135.000,00	100.049,92 74,11%
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	100.049,92 74,11%
3811	Tekuće donacije u novcu			100.049,92
3812	Tekuće donacije u naravi			67.284,80
K100041 Nabava stambenog prostora za socijalno ugrožene osobe				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.500,00	137.500,00	0,00 0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.500,00	137.500,00	0,00 0,00%
421	Građevinski objekti	137.500,00	137.500,00	0,00 0,00%

GLAVA 00211 URBANIZAM

Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći

00211 URBANIZAM

PROGRAM 1010 Urbanizam

K100042 II. Izmjene prostornog plana uređenja Općine Martijanec

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	19.494,00	97,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	19.494,00	97,47%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	19.494,00	97,47%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	20.000,00	20.000,00	19.494,00	97,47%
Ukupno rashodi i izdaci		22.244.407,57	22.244.407,57	4.975.406,00	22,37%

Članak 4.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MARTIJANEC ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018.	Izvršenje 31.12.2018	Projekcija 2019. i 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Cijelna vrijednost 2018.	Cijelna vrijednost 2019.	Cijelna vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 1. Unapređenje kvalitete obrazovanja i stvaranje temelja za unapređenje kulturno - sportskog života										
Mjera 1.1.: Osiguranje predškolskog obrazovanja										
1008	Obrazovanje	9.121.730,80	28.000,00	0,00						002 00209
1008K100039	Izgradnja dječjeg vrtića	9.121.730,80	0,31%	0,00						
			28.000,00	0,00	1.1.1	500	1.136,34	-	-	002 00209
			0,31%	0,00						
Mjera 1.2.: Unapređenje osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja										
1008	Obrazovanje	1.051.257,50	170.586,25	8.000.000,00						002 00209
			16,23%	1.348.789,00						
1008K100038	Izrada projektna dokumentacije i dogradnja Osnovne škole Martijanec	1.051.257,50	170.586,25	8.000.000,00	1.2.1	1.010,89	1.310,89	-	-	002 00209
			16,23%	1.348.789,00						
Mjera 1.3.: Poticanje kulturno - sportskog života stanovništva										
1002	Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u grad.objekte te nabava nefin. imovine	640.000,00	142.450,00	240.000,00						002 00203
1002K100011	Dodatna ulaganja na Društvenom domu u Slanju	640.000,00	142.450,00	240.000,00	1.3.1	6	7	8	-	002 00203

CILJ 2. Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliš

Mjera 2.1.: Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliš				
1003	Komunalno	3.228.500,00	1.033.714,28	2.527.287,00

002 00204

Članak 5.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVNOSTI NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU

NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2018. GODINE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2018. godine Općina Martijanec nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Članak 6.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2018. godine sredstva proračunske zalihe – tekuća pričuva proračuna nije korištena.

Članak 7.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju 01.01. – 31.12.2018. godine Općina Martijanec nije izdavala jamstva niti su bili ostvareni izdaci po jamstvima.

Članak 8.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martijanec za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-05/19-01/1

URBROJ: 2186/19-01-19-2

Martijanec, 16. svibnja 2019.

PREDsjedNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dubravko Besek