



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTIJANEC

Općinsko vijeće

KLASA: 400-08/18-01/2

URBROJ: 2186/19-01-18-3

Martijanec, 14.08.2018.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) te članka 31. Statuta Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 10/13, 24/13 i 18/18) **Općinsko vijeće Općine Martijanec** na svojoj **10. sjednici održanoj dana 14. kolovoza 2018.** godine donosi

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Martijanec za 2018. godinu
i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Martijanec za 2018. godinu članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Općine Martijanec za 2018. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	povećanje smanjenje		Izmjene i dopune	Projekcija za 2019	Projekcija za 2020
6	Prihodi poslovanja	9.019.500,00	6.913.000,00		15.932.500,00	16.343.727,00	8.804.438,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	59.000,00	0,00		59.000,00	102.500,00	105.062,00
3	Rashodi poslovanja	4.866.626,32	394.500,00		5.261.126,32	5.434.235,00	5.603.969,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.253.500,00	6.518.500,00		14.772.000,00	11.011.992,00	3.305.531,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-4.041.626,32	0,00		-4.041.626,32	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Projekcija za 2019	Projekcija za 2020
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Neto financiranje (8 - 5)	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	Ukupno prihodi i primici	9.078.500,00	6.913.000,00	15.991.500,00	16.446.227,00	8.909.500,00
	Višak prihoda iz prethodnih godina	4.071.626,32	0,00	4.071.626,32	0,00	0,00
	Sveukupno prihodi i primici	13.150.126,32	6.913.000,00	20.063.126,32	16.446.227,00	8.909.500,00
	Ukupno rashodi i izdaci	13.150.126,32	6.913.000,00	20.063.126,32	16.446.227,00	8.909.500,00
	Višak/Manjak + Neto financiranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci III. Izmjena i dopuna Proračuna po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	Izmjene i dopune	Projekcija za 2019	Projekcija za 2020
6		Prihodi poslovanja	9.019.500,00	6.913.000,00	15.932.500,00	16.343.727,00	8.804.438,00
61		Prihodi od poreza	4.026.000,00	203.000,00	4.229.000,00	9.064.775,00	3.805.850,00
611		Porez i pririz na dohodak	3.876.000,00	133.000,00	4.009.000,00		
613		Porezi na imovinu	100.000,00	70.000,00	170.000,00		
614		Porezi na robu i usluge	50.000,00	0,00	50.000,00		
	43						
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.665.000,00	6.768.000,00	10.433.000,00	5.961.737,00	3.648.447,00
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.665.000,00	-780.000,00	2.885.000,00		
	52						
634		Pomoći iz izvanproračunskih korisnika	0,00	100.000,00	100.000,00		
638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	7.448.000,00	7.448.000,00		
	51						
64		Prihodi od imovine	412.500,00	-5.000,00	407.500,00	422.815,00	433.382,00
641		Prihodi od financijske imovine	10.500,00	0,00	10.500,00		
642		Prihodi od nefinancijske imovine	402.000,00	-5.000,00	397.000,00		
	42						
	43						

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	680.000,00	-40.000,00	640.000,00	652.500,00	668.812,00
651	11 Upravne i administrativne pristojbe	125.000,00	0,00	125.000,00		
652	43 Prihodi po posebnim propisima	110.000,00	-40.000,00	70.000,00		
653	43 Komunalni doprinosi i naknade	445.000,00	0,00	445.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	210.000,00	0,00	210.000,00	215.250,00	220.631,00
661	31 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000,00	0,00	20.000,00		
663	61 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	190.000,00	0,00	190.000,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26.000,00	-13.000,00	13.000,00	26.650,00	27.316,00
681	11 Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00		
683	11 Ostali prihodi	26.000,00	-13.000,00	13.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	59.000,00	0,00	59.000,00	102.500,00	105.062,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	102.500,00	105.062,00
711	71 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	50.000,00	0,00	50.000,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
721	71 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.500,00	0,00	7.500,00		
722	71 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.500,00	0,00	1.500,00		
	Ukupno prihodi	9.078.500,00	6.913.000,00	15.991.500,00	16.446.227,00	8.909.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.866.626,32	394.500,00	5.261.126,32	5.434.235,00	5.603.969,00
31	Rashodi za zaposlene	747.400,00	77.000,00	824.400,00	714.100,00	719.100,00
311	11 Plaće (Bruto)	634.000,00	67.000,00	701.000,00		
	43					
312	91 Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	0,00	17.400,00		
313	11 Doprinosi na plaće	96.000,00	10.000,00	106.000,00		
	43					
	91					
32	Materijalni rashodi	2.307.366,32	304.800,00	2.612.166,32	3.018.089,00	3.264.409,00
321	11 Naknade troškova zaposlenima	61.700,00	0,00	61.700,00		
	43					
	91					
322	11 Rashodi za materijal i energiju	683.000,00	60.000,00	743.000,00		

[illegible]

91	Višak/manjak prihoda	15.000,00	0,00	15.000,00	
1000A100005	Tuzemne članarine				
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	30.435,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	30.435,00
329	91 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	30.435,00
91	Višak/manjak prihoda	30.000,00	0,00	30.000,00	
00102	MJESNA SAMOUPRAVA				
PROGRAM 1001	Djelatnost mjesne samouprave	25.500,00	5.000,00	30.500,00	25.500,00
1001A100006	Redovna djelatnost mjesne samouprave	25.500,00	5.000,00	30.500,00	25.500,00
3	Rashodi poslovanja	25.500,00	5.000,00	30.500,00	25.500,00
32	Materijalni rashodi	25.500,00	5.000,00	30.500,00	25.500,00
322	11 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.000,00	15.000,00	25.500,00
91	11 Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	5.000,00	
91	Višak/manjak prihoda	10.000,00	0,00	10.000,00	
329	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	15.500,00	
91	11 Opći prihodi i primici	500,00	0,00	500,00	
91	Višak/manjak prihoda	15.000,00	0,00	15.000,00	

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

00203	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.807.626,32	6.898.500,00	19.706.126,32	16.099.340,00	8.554.937,00
PROGRAM 1002	Redovna djelatnost JUO, tek. i invest. održ., dod. ulaganja u građ.objekte te nabava nefin. imovine	1.943.126,32	728.233,68	2.671.360,00	1.993.821,00	2.021.311,00
1002A100007	Plaće i naknade zaposlenim službenicima	1.943.126,32	728.233,68	2.671.360,00	1.993.821,00	2.021.311,00
3	Rashodi poslovanja	663.100,00	0,00	663.100,00	618.100,00	618.100,00
31	Rashodi za zaposlene	663.100,00	0,00	663.100,00	618.100,00	618.100,00
311	11 Plaće (Bruto)	624.100,00	0,00	624.100,00	584.100,00	584.100,00
91	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	534.000,00	0,00	534.000,00		

312	11	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	40.000,00		
	91	Višak/manjak prihoda	494.000,00	0,00	494.000,00		
	11	Ostali rashodi za zaposlene	11.600,00	0,00	11.600,00		
313	11	Opći prihodi i primici	11.600,00	0,00	11.600,00		
	91	Doprinosi na plaće	78.500,00	0,00	78.500,00		
	11	Opći prihodi i primici	72.500,00	0,00	72.500,00		
	91	Višak/manjak prihoda	6.000,00	0,00	6.000,00		
32		Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	34.000,00	34.000,00
321	11	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	0,00	39.000,00		
	11	Opći prihodi i primici	34.000,00	0,00	34.000,00		
	91	Višak/manjak prihoda	5.000,00	0,00	5.000,00		
		1002A100008 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	36.200,00	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
3		Rashodi poslovanja	36.200,00	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
32		Materijalni rashodi	36.200,00	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
321	11	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	1.200,00		
	11	Opći prihodi i primici	1.200,00	0,00	1.200,00		
324	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	0,00	35.000,00		
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	35.000,00	0,00	35.000,00		
		1002A100009 Materijalni rashodi te ostale opće usluge	637.060,00	169.000,00	806.060,00	760.102,00	779.104,00
3		Rashodi poslovanja	637.060,00	169.000,00	806.060,00	760.102,00	779.104,00
32		Materijalni rashodi	557.700,00	169.000,00	726.700,00	712.102,00	731.104,00
321	11	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00		
	11	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00		
322	11	Rashodi za materijal i energiju	199.000,00	15.000,00	214.000,00		
	11	Opći prihodi i primici	137.000,00	15.000,00	152.000,00		
	91	Višak/manjak prihoda	62.000,00	0,00	62.000,00		
323	11	Rashodi za usluge	296.200,00	114.000,00	410.200,00		
	11	Opći prihodi i primici	256.200,00	114.000,00	370.200,00		
	91	Višak/manjak prihoda	40.000,00	0,00	40.000,00		
329	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500,00	40.000,00	87.500,00		
	11	Opći prihodi i primici	47.500,00	40.000,00	87.500,00		

34	Financijski rashodi								
343	11 Ostali financijski rashodi	23.000,00	0,00					23.000,00	23.000,00
	11 Opći prihodi i primici	23.000,00	0,00						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.000,00	0,00						
363	91 Pomoći unutar općeg proračuna	31.360,00	0,00					0,00	0,00
	91 Višak/manjak prihoda	31.360,00	0,00						
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00					25.000,00	25.000,00
381	11 Tekuće donacije	15.000,00	0,00						
	11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00						
383	11 Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00						
	11 Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00						
	1002A100010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i prijevozn. sredsta	158.766,32	29.233,68					152.105,00	155.907,00
3	Rashodi poslovanja								
32	Materijalni rashodi	158.766,32	29.233,68					152.105,00	155.907,00
323	11 Rashodi za usluge	158.766,32	29.233,68					152.105,00	155.907,00
	11 Opći prihodi i primici	1.000,00	29.233,68						
	91 Višak/manjak prihoda	157.766,32	0,00						
	1002K100011 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00	500.000,00					240.000,00	240.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000,00	500.000,00					240.000,00	240.000,00
451	11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000,00	500.000,00					240.000,00	240.000,00
	52								
	91								
	11 Opći prihodi i primici	200.000,00	5.000,00						
	52 Ostale pomoći	0,00	495.000,00						
	91 Višak/manjak prihoda	40.000,00	0,00						
	1002K100012 Nabava nefinancijske imovine	178.000,00	30.000,00					187.314,00	192.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine								
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	178.000,00	30.000,00					187.314,00	192.000,00
411	11 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	115.000,00	30.000,00					125.314,00	129.000,00
	61								

91	11	Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	
	61	Donacije	85.000,00	0,00	85.000,00	
	91	Višak/manjak prihoda	30.000,00	0,00	30.000,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
422	11	Postrojenja i oprema	43.000,00	0,00	43.000,00	
	11	Opći prihodi i primici	43.000,00	0,00	43.000,00	
425	61	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	0,00	5.000,00	
	61	Donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	
426	11	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	15.000,00	
	11	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	
1002K100013		Nabava financijske imovine				
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
532	11	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	30.000,00	0,00	30.000,00	
	11	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	
00204 KOMUNALNO GOSPODARSTVO						
PROGRAM 1003 Komunalno gospodarstvo						
1003A100013		Plaće i naknade namještenicima	4.769.300,00	-104.233,68	4.665.066,32	3.266.409,00
Vlastitog pogona			129.800,00	77.000,00	206.800,00	141.500,00
3		Rashodi poslovanja	129.800,00	77.000,00	206.800,00	141.500,00
31		Rashodi za zaposlene	123.300,00	77.000,00	200.300,00	135.000,00
311	11	Plaće (Bruto)	100.000,00	67.000,00	167.000,00	
	43					
	91					
	11	Opći prihodi i primici	15.000,00	67.000,00	82.000,00	
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	55.000,00	0,00	55.000,00	
	91	Višak/manjak prihoda	30.000,00	0,00	30.000,00	
312	43	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	0,00	5.800,00	
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.800,00	0,00	5.800,00	
313	11	Doprinosi na plaće	17.500,00	10.000,00	27.500,00	
	43					
	11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.500,00	0,00	17.500,00	

[illegible]

1003A100020 Financiranje odvoza otpada socijalno ugroženim skupinama stanovništva									
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
372	11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1003A100021 Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje									
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
323	11 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1003A100022 Sufinanciranje odvoza biorazgradivog otpada									
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
351	91 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	91 Višak/manjak prihoda	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1003K100018 Izgradnja komunalne infrastrukture - javna rasvjeta									
		1.200.000,00	-632.000,00	568.000,00	1.108.906,00	568.000,00	1.108.906,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	-632.000,00	568.000,00	1.108.906,00	568.000,00	1.108.906,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-632.000,00	568.000,00	1.108.906,00	568.000,00	1.108.906,00	0,00	0,00
421	52 Građevinski objekti	1.200.000,00	-632.000,00	568.000,00	1.108.906,00	568.000,00	1.108.906,00	0,00	0,00
	91								
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	720.000,00	-470.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	91 Višak/manjak prihoda	477.000,00	-159.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00
1003K100019 Izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

421	11	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00	
	61					
	11	Opći prihodi i primici	145.000,00	0,00	145.000,00	
	61	Donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	
			1.802.500,00	0,00	1.802.500,00	0,00
1003K100020 Izgradnja komunalne infrastrukture - biciklističke trake						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.802.500,00	0,00	1.802.500,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.802.500,00	0,00	1.802.500,00	0,00
421	11	Građevinski objekti	1.802.500,00	0,00	1.802.500,00	
	43					
	52					
	91					
	11	Opći prihodi i primici	13.500,00	0,00	13.500,00	
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	93.000,00	0,00	93.000,00	
	52	Ostale pomoći	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	
	91	Višak/manjak prihoda	321.000,00	0,00	321.000,00	
			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1003K100021 Kapitalna pomoć trgovačkom društvu u javnom sektoru - izgradnja odvodnje						
3		Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
38		Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
386	43	Kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	15.000,00	
			315.000,00	378.000,00	693.000,00	1.330.772,00
1003K100022 Projektna dokumentacija za ceste i gradnja cesta						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.000,00	378.000,00	693.000,00	1.372.242,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	378.000,00	693.000,00	1.372.242,00
421	11	Građevinski objekti	315.000,00	378.000,00	693.000,00	
	52					
	91					
	11	Opći prihodi i primici	0,00	253.000,00	253.000,00	
	52	Ostale pomoći	280.000,00	125.000,00	405.000,00	
	91	Višak/manjak prihoda	35.000,00	0,00	35.000,00	
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1003T100024 Nabava uređaja za potrebe komunalne službe						
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
422	43 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00		
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	5.000,00		
1003T100025	Izrada Programa zaštite divljači na području Općine Martijanec	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
426	11 Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	15.000,00		
	11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00		
00205	GOSPODARSTVO	183.000,00	0,00	183.000,00	136.852,00	142.398,00
PROGRAM 1004	Gospodarstvo	183.000,00	0,00	183.000,00	136.852,00	142.398,00
1004A100026	Poljoprivreda i gospodarstvo	73.000,00	0,00	73.000,00	115.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	0,00	73.000,00	115.000,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	0,00	48.000,00	90.000,00	95.000,00
323	91 Rashodi za usluge	48.000,00	0,00	48.000,00		
	91 Višak/manjak prihoda	48.000,00	0,00	48.000,00		
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
381	11 Tekuće donacije	25.000,00	0,00	25.000,00		
	11 Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00		
1004A100027	Pomoć za oformljavanje rasadnika autohtonih starih vrsta voća	50.000,00	0,00	50.000,00	21.852,00	22.398,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	21.852,00	22.398,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	21.852,00	22.398,00
323	11 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00		
	11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00		
1004T100028	Izrada Strateškog plana razvoja Općine Martijanec	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
426	91 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	60.000,00		
	91 Višak/manjak prihoda	60.000,00	0,00	60.000,00		

00206 ODRŽAVANJE GROBLJA						
PROGRAM 1005 Održavanje groblja						
1005A100029 Tekuće održavanje groblja						
3	Rashodi poslovanja	172.200,00	17.000,00	189.200,00	98.605,00	101.070,00
32	Materijalni rashodi	172.200,00	17.000,00	189.200,00	98.605,00	101.070,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.200,00	17.000,00	93.200,00	98.605,00	101.070,00
323	43 Ostali prihodi za posebne namjene	76.200,00	17.000,00	93.200,00	98.605,00	101.070,00
	43 Rashodi za usluge	26.000,00	0,00	26.000,00		
	91	47.000,00	17.000,00	64.000,00		
329	43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	3.200,00		
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	3.200,00	0,00	3.200,00		
1005T100030 Proširenje groblja Martijanec						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
411	43 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	70.000,00	0,00	70.000,00		
45	43 Ostali prihodi za posebne namjene	70.000,00	0,00	70.000,00		
452	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
	43 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	26.000,00	0,00	26.000,00		
	91					
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.500,00	0,00	12.500,00		
	91 Višak/manjak prihoda	13.500,00	0,00	13.500,00		
00207 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE						
PROGRAM 1006 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje						
1006A100031 Vatrogastvo-Vatrogasna zajednica Općine Martijanec						
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381	11 Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00		

11	Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1006A100032	Civilna zaštita i Hrvatska gorska služba spašavanja	15.000,00	0,00	15.000,00			
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
381	11 Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00			
11	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00			
00208	SPORT, KULTURA I RELIGIJA						
PROGRAM 1007	Sport, kultura i religija						
1007A100033	Financiranje redovne djelatnosti sporta, kulture i religije	400.000,00	15.000,00	415.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	15.000,00	415.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	15.000,00	415.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	11 Tekuće donacije	400.000,00	15.000,00	415.000,00			
11	Opći prihodi i primici	400.000,00	15.000,00	415.000,00			
00209	OBRAZOVANJE						
PROGRAM 1008	Obrazovanje						
1008A100034	Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja	4.666.500,00	6.272.500,00	10.939.000,00	8.660.500,00	8.660.500,00	2.011.789,00
3	Rashodi poslovanja	4.666.500,00	6.272.500,00	10.939.000,00	8.660.500,00	8.660.500,00	2.011.789,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	540.000,00	0,00	540.000,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
372	11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.000,00	0,00	540.000,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
38	Ostali rashodi	462.000,00	0,00	462.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
381	11 Tekuće donacije	462.000,00	0,00	462.000,00			
11	Opći prihodi i primici	462.000,00	0,00	462.000,00			
1008A100035	Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec	22.000,00	0,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	25.000,00
381	11 Tekuće donacije	22.000,00	0,00	22.000,00			
11	Opći prihodi i primici	22.000,00	0,00	22.000,00			

1008A100036 Financiranje autobusnog prijevoza									
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
372	11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00					
	11 Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	80.000,00					
1008A100037 Cjelovito obrazovanje i informiranje građana									
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
381	11 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00					
	11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00					
1008K100038 Izrada projektne dokumentacije i dogradnja Osnovne škole Martijanec									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.854.500,00	-2.754.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.348.789,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.854.500,00	-2.754.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.348.789,00
421	11 Građevinski objekti	3.854.500,00	-2.754.500,00	1.100.000,00					
	31								
	43								
	52								
	71								
	91								
	11 Opći prihodi i primici	982.500,00	-484.500,00	498.000,00					
	31 Vlastiti prihodi	20.000,00	0,00	20.000,00					
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	85.000,00	0,00	85.000,00					
	52 Ostale pomoći	1.000.000,00	-850.000,00	150.000,00					
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	51.500,00	0,00	51.500,00					
	91 Višak/manjak prihoda	1.715.500,00	-1.420.000,00	295.500,00					
1008K100039 Izgradnja dječjeg vrtića									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	9.027.000,00	9.177.000,00	9.177.000,00	9.177.000,00	9.177.000,00	9.177.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	9.027.000,00	9.177.000,00	9.177.000,00	9.177.000,00	9.177.000,00	9.177.000,00	0,00
421	11 Građevinski objekti	150.000,00	9.027.000,00	9.177.000,00					
	51								
	91								
	11 Opći prihodi i primici	150.000,00	0,00	150.000,00					

	51	Pomoći EU	0,00	7.448.000,00	7.448.000,00				
	91	Višak/manjak prihoda	0,00	1.579.000,00	1.579.000,00				
00210 SOCIJALNA SKRB I OSTALE POMOĆI									
PROGRAM 1009 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći									
	1009A100040	Financiranje socijalne zaštite							
3		Rashodi poslovanja	271.000,00	0,00	271.000,00	408.500,00	485.937,00	496.960,00	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	271.000,00	0,00	271.000,00	408.500,00	485.937,00	496.960,00	
372	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	0,00	135.000,00				
	52		135.000,00	0,00	135.000,00				
	11	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	100.000,00				
	52	Ostale pomoći	35.000,00	0,00	35.000,00				
38		Ostali rashodi	136.000,00	0,00	136.000,00		140.937,00	144.460,00	
381	11	Tekuće donacije	136.000,00	0,00	136.000,00				
	11	Opći prihodi i primici	136.000,00	0,00	136.000,00				
			137.500,00	0,00	137.500,00		145.000,00	152.500,00	
1009K100041 Nabava stambenog prostora za socijalno ugrožene osobe									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.500,00	0,00	137.500,00				
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.500,00	0,00	137.500,00		145.000,00	152.500,00	
421	71	Gradevinski objekti	137.500,00	0,00	137.500,00				
	91								
	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7.500,00	0,00	7.500,00				
	91	Višak/manjak prihoda	130.000,00	0,00	130.000,00				
00211 URBANIZAM									
PROGRAM 1010 Urbanizam									
1010K100042 II. Izmjene prostornog plana uređenja Općine Martijanec									
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-30.000,00	20.000,00		0,00	0,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-30.000,00	20.000,00		0,00	0,00	
426	52	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-30.000,00	20.000,00				
	52	Ostale pomoći	0,00	20.000,00	20.000,00				
	61	Donacije	50.000,00	-50.000,00	0,00				

Ukupno rashodi i izdaci

13.150.126,32 6.913.000,00 20.063.126,32 16.446.227,00 8.909.500,00

Članak 4.

Plan razvojnih programa sastavni je dio ovih III. Izmjena i dopuna Proračuna.

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2018. Izmjene i dopune	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana 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	150.000,00	0,00	0,00						002 00209
1008	Izgradnja dječjeg vrtića	9.177.000,00	0,00	0,00	0,00 1.1.1 Izgradnja dječjeg vrtića	500	1.136,34	-	-	002 00209
		9.177.000,00								

Mjera 1.2.: Unapređenje osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja

1008	Obrazovanje	3.854.500,00	8.000.000,00	1.348.789,00						002 00209
1008	Izrada projektne dokumentacije i dogradnja Osnovne škole Martijane	1.100.000,00	8.000.000,00	1.348.789,00	1.2.1 Dogradnja i rekonstrukcija Osnovne škole	1.010,89	1.310,89	-	-	002 00209
		3.854.500,00	8.000.000,00	1.348.789,00						
		1.100.000,00								

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	240.000,00	240.000,00	240.000,00						002 00203
1002	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	740.000,00	240.000,00	240.000,00	1.3.1 Uređenje postojećih objekata	6	7	8	-	002 00203
		240.000,00								
		740.000,00								

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 gospodarstvo	3.482.500,00	2.527.287,00	1.372.242,00						002 00204
1003	Izgradnja spremišta za komunalne strojeve i uređaje za komunalnu djelatnost	3.228.500,00	0,00	0,00	2.1.1	Izgradnja komunalne infrastrukture	250.000,00 kn	200.000,00 kn		002 00204
1003	Kapitalna pomoć trgovcima i poduzetnicima u javnom sektoru - izgradnja odvodnje	150.000,00	87.609,00	0,00	2.1.1	Izgradnja komunalne infrastrukture	250.000,00 kn	200.000,00 kn		002 00204
1003	Izgradnja komunalne i infrastrukture - biciklističke trake	15.000,00	0,00	0,00	2.1.2	Unapređenje prometne infrastrukture	32	34		002 00204
1003	Projektna dokumentacija za ceste i gradnja cesta	1.802.500,00	1.330.772,00	1.372.242,00	2.1.2	Unapređenje prometne infrastrukture	32	34		002 00204
1003	Izgradnja komunalne i infrastrukture - javna rasvjeta	693.000,00	1.108.906,00	0,00	2.1.3	Izgradnja rasvjete	400	500		002 00204
1005	Održavanje groblja	568.000,00	0,00	0,00						002 00206
1005	Proširenje groblja Martijance	96.000,00	0,00	0,00	2.1.4	Uređenje groblja	-	-		002 00206
1009	Socijalna skrb i ostale novčane pomoći	137.500,00	145.000,00	152.500,00						002 00210
1009	Nabava stambenog prostora za socijalno ugrožene osobe	137.500,00	145.000,00	152.500,00	2.1.5	Stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	0	1		002 00210
1010	Urbanizam	137.500,00	0,00	0,00						002 00211
1010	II. Izmjene prostornog plana uređenja Općine Martijance	50.000,00	0,00	0,00	2.1.6	Prostorno planiranje	100	-		002 00211
		20.000,00								

CILJ 3. Stvaranje posl. okruženja razvojem malog i srednjeg poduzetništva te iskorištavanjem poljopr. poten

Mjera 3.1.: Razvoj gospodarstva unapređenjem poljoprivredne proizvodnje

OBRAZLOŽENJE

uz III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Martijanec
za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godine

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Martijanec za 2018. godinu sastavljen je na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18).

Proračun Općine Martijanec za 2018. godinu usvojen je na 04. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2017. godine sa planiranim prihodima i rashodima u iznosu od 12.897.500,00 kn, I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Martijanec za 2018. godinu usvojene je na 06. sjednici održanoj dana 26. veljače 2018. godine sa planiranim prihodima i rashodima u iznosu od 13.002.500,00 kn. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Martijanec za 2018. godinu usvojene je na 09. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2018. godine sa planiranim prihodima i rashodima u iznosu od 13.150.126,32 kn. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Martijanec za 2018. godinu temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene i dopune proračuna i njihovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda.

Promjene koje su nastupile:

PRIHODI

63821 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirana su u iznosu od 7.448.000,00 kn na temelju primljene Odluke o prihvatljivosti, a Odluka o dodjeli će se donijeti nakon provedenog postupka javne nabave

Tekuće pomoći su usuglašene prema ugovorenim sredstvima po natječajima i planiranom primitku sredstava od Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU za Rekonstrukciju društvenog doma u Slanju, II. faza iznosu od 395.000,00 kn i LAG-a Izvor u iznosu od 100.000,00 kn za obnovu krovišta na staroj školi u Hrastovljanu.

Svi ostali prihodi planirani su prema ostvarenju prihoda u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine.

RASHODI

1002A100009 Materijalni rashodi te ostale opće usluge

Konto 32332 – Tisak, povećan je za 20.000,00 kn – povećana potreba objave donesenih akata

Konto 32379 – Ostale intelektualne usluge, povećane su za 50.000,00 kn – stručna pomoć za prijavu i provođenje natječaja iz Mjere 7.4.1.

Konto 32399 – Ostale nespomenute usluge, povećane za 44.000,00 kn – za plaćanje 1% prihoda od poreza na dohodak Poreznoj upravi

Konto 32999 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, povećani su za 40.000,00 kn – sklopljen je sporazum s Poreznom upravom o obročnoj otplati poreznog duga naslijeđenog zajedno sa ošasnom imovinom

1002A100010 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava, Konto 32321 – Usluge tek. i invest. održavanja građevinskih objekata povećana su za 24.233,68 kn – predviđena sredstava za radove na domu Madaraševac, domu u Križovljanu te sportskoj građevini Poleta u Martijancu

1002K100011 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, Konto 45111 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, povećana su za 500.000,00 kn – prijava na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za Rekonstrukciju dijela društvenog doma u Slanju, II. faza

1002K100012 Nabava nefinancijske imovine, Konto 41111 – Poljoprivredno zemljište, povećano je za 30.000,00 kn – sredstva za kupnju zemljišta u Rivalnu

1003A100013 Plaće i naknade namještenicima Vlastitog pogona, Konto 31111 – Plaće za zaposlene povećane su za 67.000,00 kn te Konto 31321 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, povećani su za 10.000,00 kn – povećanje plaća namještenicima te isplate plaća zaposlenicima za javne radove

1003A100015 Usluge za potrebe komunalne službe, Konto 32369 – Ostale zdravstvene i veterinarske usluge, povećane su za 25.000,00 kn za kontrolu mikročipiranja pasa

1003A100016 Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, postrojenja i opreme i zaštita okoliša, Konto 32244 – Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, povećan je za 30.000,00 kn za nabavu stupova i oznake imena ulica

1003K100018 Izgradnja komunalne infrastrukture – javna rasvjeta, Konto 42147 – Javna rasvjeta, smanjena je za 632.000,00 kn – proveden je postupak jednostavne nabave i utvrđena je stvarna cijena djelomične modernizacije sustava javne rasvjete, I. faza

1003K100022 Projektna dokumentacija za ceste i gradnja cesta, Konto 42131 – Ceste, povećane su za 378.000,00 kn za modernizaciju ceste Slanje – Stari vrh, dobivena sredstva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

1007A100033 Financiranje redovne djelatnosti sporta, kulture i religije, Konto 38115 – Tekuće donacije sportskim društvima, povećane su za 15.000,00 kn za uključivanje nogometnih klubova s područja Općine u Centar

1008K100038 Izrada projektne dokumentacije i dogradnja Osnovne škole Martijanec, Konto 42123 – Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija, smanjene su za 2.754.500,00 kn – izrađena projektna dokumentacija i planirana sredstva za eventualne potrebe provođenja projekta u 2018. godini

1008K100039 Izgradnja dječjeg vrtića, Konto 42123 – Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija povećane su za 9.027.000,00 kn – Općina primila Odluku o prihvatljivosti projekta iz Mjere 7.4.1.; provest će se javna nabava male vrijednosti i utvrditi stvarna cijena izvođenja radova i opremanja dječjeg vrtića Martijanec.

1010K100042 II. Izmjene prostornog plana uređenja Općine Martijanec, Konto 42637 – Dokumenti prostornog uređenja, smanjeni su za 30.000,00 kn jer je proveden postupak donošenja II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Martijanec, a planirana potrebna sredstva svedena na stvarno potrebna sredstva

Sva ostala povećanja ili smanjenja planirana kao korekcije utemeljena su na trenutnim saznanjima i potrebama.