

---

## VODIČ GRAĐANIMA KROZ PRORAČUN OPĆINE MARTIJANEC ZA 2017. GODINU

---

### I. UVOD

Proračun Općine Martijanec za 2017. godinu temelji se na zakonskim i ugovorenim obvezama Općine Martijanec kao jedinice lokalne samouprave.

Prijedlog Proračuna Općine Martijanec za 2017. godinu sačinjen je u skladu sa Zakonom o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15), Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. (MFIN, kolovoz 2016.g.) te Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10 i 120/13) koji se sastoji od općeg i posebnog dijela. Razvojni programi predstavljaju razvojno ulaganje i projekte u Općini Martijanec, odnosno politiku na području investicijskih rashoda i kapitalnih pomoći i donacija za slijedeće tri godine.

Planiranim ukupnim prihodima i primicima Proračuna Općine Martijanec za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 12.391.750,00 kn planiraju se pokriti sve zakonske, ugovorne i usklađene programske obveze Općine Martijanec. Proračunski prihodi trebali bi biti dostatni za uredno poslovanje i stabilan financijski položaj svih korisnika proračuna.

### II. PRIHODI I RASHODI

#### 1. PRIHODI

Proračunski prihodi za 2017. godinu u dijelu koji se odnosi na glavni izvor prihoda - zajedničke poreze, planirani su u skladu sa kretanjem istih u deset mjeseci 2016. godine te u skladu sa gospodarskom aktivnošću na području Općine. Temeljem navedenog u dijelu prihoda s osnova **poreza na dohodak** predviđa se ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak od 2.495.000,00 kuna.

**Porezi na imovinu** (kuće za odmor, promet nekretnina) i **porezi na robu i usluge** (potrošnja alkoholnih i bezalkoholnih pića, tvrtka, odnosno naziv tvrtke) planirani su u visini godišnjeg zaduženja istih te temeljem kretanja u 2016. godini te isti su planirani u iznosu od 80.000,00 kuna a porezi na promet roba i usluga u iznosu od 41.000,00 kuna.

**Tekuće pomoći** obuhvaćene su u iznosima predviđenima financijskim planovima državnog proračuna u iznosu 3.750.000,00 kuna dok se pomoći iz županijskog proračuna odnose na podmirenje troškova ogrijeva za socijalne kategorije stanovništva u iznosu od 35.000,00 kuna.

**Kapitalne pomoći iz državnog proračuna** iznose 150.000,00 kuna te **kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 4.335.000,00 kuna planirane su u skladu s iznosima obuhvaćenim Programom gradnje objekata društvene infrastrukture te Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

**Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna** u iznosu od 10.000,00 kuna odnose se na sufinanciranje građenja nerazvrstanih cesta iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

U skupini **prihodi od imovine** u iznosu od 414.750,00 kuna planirana su sredstva prihoda od kamata na depozite po viđenju, prihodi od zateznih kamata, prihodi od dividendi, naknade za koncesije, prihodi od davanja u zakup i iznajmljivanja imovine te ostali prihodi od nefinancijske imovine.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima** planirani su iznosom od 760.000,00 kuna. Uz upravne i administrativne prihode ovu skupinu prihoda čine još prihodi po posebnim propisima za koje je posebnim propisima određena i namjena korištenja. To su komunalni doprinos, komunalna naknada, doprinos za šume, prihodi od sufinanciranja građana, grobna naknada.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planirani su iznosom od 181.000,00 kn, a obuhvaćaju prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, donacije o pravnih i fizičkih osoba.

**Ostali prihodi** planirani su u iznosu od 26.000,00 kn, a odnose se na prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti (to je naknada koju Općina prihoduje s osnove prikupljanja naknade za uređenje voda, koja je prihod Hrvatskih voda), naplaćeni troškovi prisilne naplate te prihodi od komunalnih kazni.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planirani iznosom od 109.000,00 kuna. Odnose se na prodaju imovine u vlasništvu Općine i to zemljišta, stanova, uređaja i oprema.

	Naziv konta	Plan 2016.	Plan 2017.	Promjena u odnosu na 2016.
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>2.374.350,00</b>	<b>2.616.000,00</b>	110,18%
611	Porez i prirez na dohodak	2.179.350,00	2.495.000,00	114,48%
613	Porezi na imovinu	120.000,00	80.000,00	66,67%

614	Porezi na robu i usluge	75.000,00	41.000,00	54,67%
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>3.834.000,00</b>	<b>8.285.000,00</b>	<b>216,09%</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.000,00	5.000,00	100,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.714.000,00	3.945.000,00	145,36%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.115.000,00	4.335.000,00	388,79%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>394.250,00</b>	<b>414.750,00</b>	<b>105,20%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	22.250,00	9.750,00	43,82%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	372.000,00	405.000,00	108,87%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>925.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>82,16%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	150.000,00	125.000,00	83,33%
652	Prihodi po posebnim propisima	260.000,00	120.000,00	46,15%
653	Komunalni doprinosi i naknade	515.000,00	515.000,00	100,00%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>221.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>81,90%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000,00	20.000,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	201.000,00	161.000,00	80,10%
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>92,86%</b>
683	Ostali prihodi	28.000,00	26.000,00	92,86%
	<b>UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.776.600,00</b>	<b>12.282.750,00</b>	<b>157,94%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	100.000,00	100.000,00	100,00%
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>120,00%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.500,00	7.500,00	100,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.500,00	-
	<b>UKUPNO PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>107.500,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>101,40%</b>
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>7.884.100,00</b>	<b>12.391.750,00</b>	<b>157,17%</b>

## 2. RASHODI

Rashodi su planirani u skladu sa stvarnim potrebama, odnosno na većini stavaka (kao što su izdaci za zaposlene) sredstva su planirana sukladno izvršenju Proračuna za 2016. godinu.

Pregled proračunskih programa za 2017. godinu i promjene u odnosu na prethodno razdoblje izgleda kako slijedi:

	Naziv konta	Plan 2016.	Plan 2017.	Promjena u odnosu na 2016.
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>608.400,00</b>	<b>689.400,00</b>	<b>113,31%</b>
311	Plaće (Bruto)	510.000,00	565.000,00	110,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	31.400,00	180,46%
313	Doprinosi na plaće	81.000,00	93.000,00	114,81%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.777.096,34</b>	<b>4.760.800,00</b>	<b>126,04%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	53.300,00	53.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	474.200,00	709.250,00	149,57%
323	Rashodi za usluge	2.850.596,34	3.521.000,00	123,52%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.200,00	39.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	359.800,00	438.050,00	121,75%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>17.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>170,59%</b>
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	29.000,00	170,59%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500,00	500,00	100,00%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju</b>	<b>280.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>154,64%</b>

<b>osiguranja i druge naknade</b>				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00	433.000,00	154,64%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.037.200,00</b>	<b>1.248.000,00</b>	<b>120,32%</b>
381	Tekuće donacije	860.000,00	1.159.000,00	134,77%
382	Kapitalne donacije	75.000,00	1.000,00	1,33%
383	Kazne, penali i naknade štete	27.200,00	13.000,00	47,79%
385	Izvanredni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	65.000,00	65.000,00	100,00%
	<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.725.196,34</b>	<b>7.165.700,00</b>	<b>125,16%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>220.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>90,91%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	220.000,00	200.000,00	90,91%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.434.994,67</b>	<b>7.856.500,00</b>	<b>228,72%</b>
421	Građevinski objekti	2.980.091,01	7.390.000,00	247,98%
422	Postrojenja i oprema	83.000,00	121.500,00	146,39%
423	Prijevozna sredstva	275.903,66	150.000,00	54,37%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	5.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	91.000,00	190.000,00	208,79%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>473.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>99,37%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	369.000,00	321.000,00	86,99%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	104.000,00	149.000,00	143,27%
	<b>UKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.127.994,67</b>	<b>8.526.500,00</b>	<b>206,55%</b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>9.853.191,01</b>	<b>15.692.200,00</b>	<b>159,26%</b>

Rashodi proračuna planirani u Računu prihoda i rashoda u ukupnom iznosu od 15.692.200,00 kuna prikazani su u posebnom dijelu proračuna, a gdje su temeljem proračunskih programa i financijskih planova raspoređeni u programe koji se sastoje od tekućih i kapitalnih projekata i aktivnosti, a od čega glavninu ukupnih rashoda u iznosu od 7.856.500,00 kuna čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te materijalni rashodi u iznosu od 4.760.800,00 kuna.

Rashodi su detaljnije raspoređeni u :

-Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Martijanec u 2017. godini

- Programu gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Martijanec u 2017. godini,

- Programu javnih potreba u 2017. godini na području Općine Martijanec za društvene djelatnosti (socijalna skrb, vatrogastvo, zaštita i spašavanje, obrazovanje, sport, kultura, rekreacija, religija i informiranje),

- Programu javnih potreba u 2017. godini na području Općine Martijanec za komunalno gospodarstvo, mjesnu samoupravu i uređenje naselja, gospodarski razvoj i poljoprivredu

- Programu tekućeg održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2017. godinu

- Planu razvojnih programa Općine Martijanec za razdoblje od 2017. do 2019. godine,

te su u istima vidljiviji i pojednostavljeno poimenično prikazani.

Svi programi za 2017. godinu objavljeni su uz proračun Općine Martijanec za 2017. godinu na službenoj web stranici Općine Martijanec.