



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTIJANEC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-05/18-01/1
URBROJ: 2186/19-01-18-1
Martijanec, 20.06.2018.

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 **09. sjednici održanoj 20. lipnja 2018. godine**, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MARTIJANEC ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Martijanec u razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	5.496.577,74	6.895.750,00	6.895.750,00	6.679.813,71
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	73.437,96	10.000,00	10.000,00	8.964,83
3	Rashodi poslovanja	3.803.890,23	7.007.589,81	7.025.573,84	5.155.387,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	788.700,47	2.844.676,20	2.826.692,17	406.680,35
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		977.425,00	-2.946.516,01	-2.946.516,01	1.126.710,31
Višak prihoda iz prethodnih godina		1.969.091,01	2.946.516,01	2.946.516,01	2.944.916,01

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Neto financiranje (8 - 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		5.620.015,70	6.905.750,00	6.905.750,00	6.688.778,54
Višak prihoda iz prethodnih godina		1.969.091,01	2.946.516,01	2.946.516,01	2.944.916,01
Ukupno rashodi i izdaci		4.642.590,70	9.852.266,01	9.852.266,01	5.562.068,23
Višak/Manjak + Neto financiranje		2.946.516,01	0,00	0,00	4.071.626,32

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 31.12.2017. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
1		2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	5.496.577,74	6.895.750,00	6.895.750,00	6.679.813,71	121,53%	96,87%
61	Prihodi od poreza	2.880.031,25	2.449.000,00	2.449.000,00	2.657.026,98	92,26%	108,49%
611	Porez i prirez na dohodak	2.725.378,88	2.302.000,00	2.302.000,00	2.513.936,08	92,24%	109,21%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.132.946,47			2.784.448,77	88,88%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	312.882,76			294.185,83	94,02%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	9.386,16			27.257,25	290,40%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	16.924,99			45.132,89	266,66%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-746.761,50			-637.088,66	85,31%	
613	Porezi na imovinu	86.730,32	95.000,00	95.000,00	97.199,36	112,07%	102,32%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	12.502,00			7.386,00	59,08%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	74.228,32			89.813,36	121,00%	
614	Porezi na robu i usluge	67.922,05	52.000,00	52.000,00	45.891,54	67,57%	88,25%
6142	Porez na promet	36.520,81			33.750,26	92,41%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	31.401,24			12.141,28	38,66%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	1.507.967,00	3.120.000,00	3.120.000,00	2.894.942,05	191,98%	92,79%

	proračuna							
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.507.967,00	3.120.000,00	3.120.000,00	2.894.942,05	191,98%	92,79%	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.507.967,00			2.244.942,05	148,87%		
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			650.000,00	-		
64	Prihodi od imovine	440.086,14	432.750,00	432.750,00	366.847,66	83,36%	84,77%	
641	Prihodi od finansijske imovine	6.439,30	12.750,00	12.750,00	8.713,32	135,31%	68,34%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	4.363,10			4.749,71	108,86%		
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.076,20			3.963,61	190,91%		
642	Prihodi od nefinansijske imovine	433.646,84	420.000,00	420.000,00	358.134,34	82,59%	85,27%	
6421	Naknade za koncesije	14.643,80			10.945,49	74,74%		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	76.971,51			76.373,26	99,22%		
6423	Naknada za korištenje nefinansijske imovine	289.782,93			244.231,92	84,28%		
6429	Ostali prihodi od nefinansijske imovine	52.248,60			26.583,67	50,88%		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	644.441,45	687.000,00	687.000,00	716.978,73	111,26%	104,36%	
651	Upravne i administrativne pristojbe	103.649,72	125.000,00	125.000,00	118.372,00	114,20%	94,70%	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	84.649,72			94.872,00	112,08%		
6514	Ostale pristojbe i naknade	19.000,00			23.500,00	123,68%		
652	Prihodi po posebnim propisima	84.183,29	127.000,00	127.000,00	139.781,18	166,04%	110,06%	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	17.615,07			9.825,53	55,78%		
6524	Doprinosi za šume	33.952,33			47.086,79	138,69%		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	32.615,89			82.868,86	254,08%		
653	Komunalni doprinosi i naknade	456.608,44	435.000,00	435.000,00	458.825,55	100,49%	105,48%	
6531	Komunalni doprinosi	75.678,26			21.214,18	28,03%		
6532	Komunalne naknade	380.930,18			437.611,37	114,88%		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.396,51	181.000,00	181.000,00	38.929,46	314,04%	21,51%	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.396,51	20.000,00	20.000,00	14.072,02	113,52%	70,36%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	12.396,51			14.072,02	113,52%		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	161.000,00	161.000,00	24.857,44	-	15,44%	
6631	Tekuće donacije	0,00			24.857,44	-		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.655,39	26.000,00	26.000,00	5.088,83	43,66%	19,57%	
681	Kazne i upravne mjere	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	
6819	Ostale kazne	300,00			0,00	0,00%		
683	Ostali prihodi	11.355,39	26.000,00	26.000,00	5.088,83	44,81%	19,57%	
6831	Ostali prihodi	11.355,39			5.088,83	44,81%		
7	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	73.437,96	10.000,00	10.000,00	8.964,83	12,21%	89,65%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	73.437,96	10.000,00	10.000,00	8.964,83	12,21%	89,65%	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.427,96	8.500,00	8.500,00	8.964,83	120,69%	105,47%	
7211	Stambeni objekti	7.427,96			8.964,83	120,69%		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	15.291,42	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%	

7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.291,42			0,00	0,00%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	50.718,58	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	50.718,58			0,00	0,00%	
Ukupno prihodi		5.570.015,70	6.905.750,00	6.905.750,00	6.688.778,54	120,09%	96,86%
3	Rashodi poslovanja	3.803.890,23	7.007.589,81	7.025.573,84	5.155.387,88	135,53%	73,38%
31	Rashodi za zaposlene	535.350,99	760.400,00	760.400,00	640.821,98	119,70%	84,27%
311	Plaće (Bruto)	450.218,97	631.000,00	631.000,00	537.093,78	119,30%	85,12%
3111	Plaće za redovan rad	450.218,97			537.093,78	119,30%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.900,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	127,64%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.900,00			25.400,00	127,64%	
313	Doprinosi na plaće	65.232,02	104.000,00	104.000,00	78.328,20	120,08%	75,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.784,60			70.586,43	120,08%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.447,42			7.741,77	120,08%	
32	Materijalni rashodi	2.377.639,39	4.555.489,81	4.573.294,12	3.413.941,45	143,59%	74,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.462,51	53.300,00	53.300,00	34.954,45	107,68%	65,58%
3211	Službena putovanja	746,40			1.277,00	171,09%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.677,11			28.515,45	96,09%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.625,00			5.030,00	309,54%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	414,00			132,00	31,88%	
322	Rashodi za materijal i energiju	375.201,52	454.550,00	483.747,21	305.421,52	81,40%	63,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.278,27			29.758,69	105,24%	
3223	Energija	203.880,74			198.798,29	97,51%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	109.610,17			52.425,63	47,83%	
3225	Sitni inventar i auto gume	31.015,49			20.178,39	65,06%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.416,85			4.260,52	176,28%	
323	Rashodi za usluge	1.654.283,20	3.517.239,81	3.504.806,63	2.633.513,95	159,19%	75,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.205,88			34.696,83	101,44%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.193.036,68			2.226.959,74	186,66%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	116.638,64			95.184,26	81,61%	
3234	Komunalne usluge	83.614,90			86.348,19	103,27%	
3235	Zakupnine i najamnine	1.080,00			1.230,00	113,89%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.125,00			16.250,02	89,66%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.671,10			92.777,35	76,88%	
3238	Računalne usluge	35.075,00			42.481,25	121,12%	
3239	Ostale usluge	51.836,00			37.586,31	72,51%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.652,30	39.200,00	39.200,00	17.668,95	120,59%	45,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.652,30			17.668,95	120,59%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.039,86	491.200,00	492.240,28	422.382,58	140,31%	85,81%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	171.120,51			314.795,20	183,96%	
3292	Premije osiguranja	26.244,32			30.484,94	116,16%	

3293	Reprezentacija	52.235,04			31.040,28	59,42%	
3294	Članarine i norme	21.924,44			26.385,60	120,35%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.515,55			19.676,56	66,67%	
34	Financijski rashodi	15.358,74	29.000,00	29.000,00	12.581,02	81,91%	43,38%
343	Ostali financijski rashodi	15.358,74	29.000,00	29.000,00	12.581,02	81,91%	43,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.802,25			10.063,42	85,27%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.556,49			2.517,60	70,79%	
35	Subvencije	0,00	500,00	500,00	0,00	-	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	500,00	500,00	0,00	-	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	269.250,88	433.000,00	433.000,00	418.696,49	155,50%	96,70%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	269.250,88	433.000,00	433.000,00	418.696,49	155,50%	96,70%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	220.734,88			363.498,49	164,68%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	48.516,00			55.198,00	113,77%	
38	Ostali rashodi	606.290,23	1.224.200,00	1.224.379,72	669.346,94	110,40%	54,67%
381	Tekuće donacije	606.290,23	1.149.200,00	1.149.379,72	669.346,94	110,40%	58,24%
3811	Tekuće donacije u novcu	567.559,85			632.052,91	111,36%	
3812	Tekuće donacije u naravi	38.730,38			37.294,03	96,29%	
385	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	0,00%
386	Kapitalne pomoći	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	-	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	788.700,47	2.844.676,20	2.826.692,17	406.680,35	51,56%	14,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	-	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	-	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	707.338,96	2.451.038,10	2.433.054,07	258.244,99	36,51%	10,61%
421	Građevinski objekti	342.909,38	2.155.100,00	2.137.115,97	37.500,00	10,94%	1,75%
4212	Poslovni objekti	192,58			37.500,00	19.472,43%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	175.671,22			0,00	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	167.045,58			0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	65.538,66	48.500,00	48.500,00	38.812,89	59,22%	80,03%
4221	Uredska oprema i namještaj	14.705,13			8.497,14	57,78%	
4222	Komunikacijska oprema	7.674,70			21.765,75	283,60%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.158,83			8.550,00	19,81%	
423	Prijevozna sredstva	260.890,92	162.438,10	162.438,10	162.438,10	62,26%	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	260.890,92			162.438,10	62,26%	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	38.000,00	80.000,00	80.000,00	19.494,00	51,30%	24,37%
4262	Ulaganja u računalne programe	18.000,00			0,00	0,00%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00			19.494,00	-	

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00			0,00	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.361,51	288.638,10	288.638,10	148.435,36	182,44%	51,43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.042,76	141.000,00	141.000,00	96.304,73	200,46%	68,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	48.042,76			96.304,73	200,46%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	33.318,75	147.638,10	147.638,10	52.130,63	156,46%	35,31%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	33.318,75			52.130,63	156,46%	
Ukupno rashodi		4.592.590,70	9.852.266,01	9.852.266,01	5.562.068,23	121,11%	56,45%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja 1	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine 2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 5/2	Index 5/4
				5	6		
1 Opći prihodi i primici	3.191.676,73	2.797.750,00	2.797.750,00	2.925.246,84	91,65%	104,56%	
11 Opći prihodi i primici	3.191.676,73	2.797.750,00		2.925.246,84	91,65%	104,56%	
3 Vlastiti prihodi	12.396,51	20.000,00	20.000,00	14.072,02	113,52%	70,36%	
31 Vlastiti prihodi	12.396,51	20.000,00		14.072,02	113,52%	70,36%	
4 Prihodi za posebne namjene	784.537,50	797.000,00	797.000,00	820.695,36	104,61%	102,97%	
42 Prihodi od spomeničke rente	8,76	500,00		-115,66	-1.320,32%	-23,13%	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	784.528,74	796.500,00		820.811,02	104,62%	103,05%	
5 Pomoći	1.507.967,00	3.120.000,00	3.120.000,00	2.894.942,05	191,98%	92,79%	
52 Ostale pomoći	1.507.967,00	3.120.000,00		2.894.942,05	191,98%	92,79%	
6 Donacije	0,00	161.000,00	161.000,00	24.857,44	-	15,44%	
61 Donacije	0,00	161.000,00		24.857,44	-	15,44%	
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	73.437,96	10.000,00	10.000,00	8.964,83	12,21%	89,65%	
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	73.437,96	10.000,00		8.964,83	12,21%	89,65%	
Ukupno prihodi	5.570.015,70	6.905.750,00	6.905.750,00	6.688.778,54	120,09%	96,86%	
1 Opći prihodi i primici	2.149.769,13	2.797.750,00	2.794.996,34	3.068.631,65	142,74%	109,79%	
11 Opći prihodi i primici	2.149.769,13	2.797.750,00		3.068.631,65	142,74%	109,79%	
3 Vlastiti prihodi	0,00	20.000,00	5.300,00	33.334,78	-	628,96%	
31 Vlastiti prihodi	0,00	20.000,00		33.334,78	-	628,96%	
4 Prihodi za posebne namjene	627.235,87	797.000,00	828.464,03	514.914,15	82,09%	62,15%	
42 Prihodi od spomeničke rente	444.783,43	500,00		21.763,01	4,89%	4.352,60%	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	182.452,44	796.500,00		493.151,14	270,29%	59,56%	
5 Pomoći	1.191.856,15	3.120.000,00	3.107.209,63	1.682.479,16	141,16%	54,15%	

51 Pomoći EU	14.705,13	0,00		37.500,00	255,01%	
52 Ostale pomoći	1.177.151,02	3.120.000,00		1.644.979,16	139,74%	52,94%
6 Donacije	342.716,80	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00%	0,00%
61 Donacije	342.716,80	161.000,00		0,00	0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	0,00%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	0,00	10.000,00		0,00	-	0,00%
9 Višak/manjak prihoda	281.012,75	2.946.516,01	2.945.296,01	262.708,49	93,49%	8,92%
91 Višak/manjak prihoda	281.012,75	2.946.516,01		262.708,49	93,49%	8,92%
Ukupno rashodi	4.592.590,70	9.852.266,01	16.758.016,01	5.562.068,23	121,11%	33,19%

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
	2	Izvorni plan 3	Tekući plan 4	5	6	7
01 Opće javne usluge	1.966.738,56	4.459.650,00	4.459.650,00	3.289.282,17	141,24%	74,96%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.966.738,56	4.459.650,00		3.289.282,17	167,25%	73,76%
03 Javni red i sigurnost	259.124,35	301.000,00	301.000,00	220.124,50	141,24%	74,96%
032 Usluge protupožarne zaštite	259.124,35	301.000,00		220.124,50	84,95%	73,13%
04 Ekonomski poslovi	46.605,00	70.500,00	70.500,00	59.907,50	141,24%	74,96%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	46.605,00	70.500,00		59.907,50	128,54%	84,98%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.731.253,63	2.123.416,01	2.123.416,01	1.144.651,35	141,24%	74,96%
061 Razvoj stanovanja	1.328.870,04	1.533.777,91		775.100,42	58,33%	50,54%
062 Razvoj zajednice	402.383,59	589.638,10		369.550,93	91,84%	62,67%
08 Rekreacija, kultura i religija	138.337,50	496.700,00	496.700,00	160.673,66	141,24%	74,96%
081 Službe rekreacije i sporta	138.337,50	496.700,00		160.673,66	116,15%	32,35%
09 Obrazovanje	59.922,58	1.665.000,00	1.665.000,00	135.720,00	141,24%	74,96%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	59.922,58	1.665.000,00		135.720,00	226,49%	8,15%
10 Socijalna zaštita	390.609,08	736.000,00	736.000,00	551.709,05	141,24%	74,96%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	390.609,08	605.000,00		551.709,05	141,24%	91,19%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	131.000,00		0,00	-	0,00%
Ukupno rashodi	4.592.590,70	9.852.266,01	9.852.266,01	5.562.068,23	121,11%	56,45%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan		Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
1		2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000,00			0,00	0,00%	
Ukupno primici		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.000,00			0,00	0,00%	
Ukupno izdaci		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan		Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 5/2	Index 5/4
1		2	3	4	5	6	7
1 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
11 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00		0,00	0,00%	-
Ukupno primici		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
1 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
11 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00		0,00	0,00%	-
Ukupno izdaci		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-

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	Tekući plan 3	Izvršenje za izvještajno razdoblje 4	Index 4/3 5
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	734.100,00	734.100,00	605.683,97	82,51%
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	466.000,00	466.000,00	408.260,51	87,61%
GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA	268.100,00	268.100,00	197.423,46	73,64%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.118.166,01	9.118.166,01	4.956.384,26	54,36%
GLAVA 00203 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.993.650,00	3.993.650,00	2.881.021,66	72,14%
GLAVA 00204 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	1.533.777,91	1.533.777,91	775.100,42	50,54%
GLAVA 00205 GOSPODARSTVO	70.500,00	70.500,00	59.907,50	84,98%
GLAVA 00206 ODRŽAVANJE GROBLJA	301.538,10	301.538,10	152.633,47	50,62%
GLAVA 00207 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	301.000,00	301.000,00	220.124,50	73,13%
GLAVA 00208 SPORT, KULTURA I RELIGIJA	496.700,00	496.700,00	160.673,66	32,35%
GLAVA 00209 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.665.000,00	1.665.000,00	135.720,00	8,15%
GLAVA 00210 SOCIJALNA SKRB I OSTALE POMOĆI	736.000,00	736.000,00	551.709,05	74,96%
GLAVA 00211 URBANIZAM	20.000,00	20.000,00	19.494,00	97,47%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa 1	Izvorni plan 2	Tekući plan 3	Izvršenje za izvještajno razdoblje 4	Index 4/3 5
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	734.100,00	734.100,00	605.683,97	82,51%
GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	466.000,00	466.000,00	408.260,51	87,61%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 91 Višak/manjak prihoda				
00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	466.000,00	466.000,00	408.260,51	87,61%
PROGRAM 1000 Rad predstavničkih i izvršnih tijela	466.000,00	466.000,00	408.260,51	87,61%
A100001 Redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela	466.000,00	466.000,00	408.260,51	87,61%
3 Rashodi poslovanja	466.000,00	466.000,00	408.260,51	87,61%

32	Materijalni rashodi	401.000,00	402.040,28	360.675,76	89,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401.000,00	402.040,28	360.675,76	89,71%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			303.249,88	
3293	Reprezentacija			31.040,28	
3294	Članarine i norme			26.385,60	
38	Ostali rashodi	65.000,00	63.959,72	47.584,75	74,40%
381	Tekuće donacije	55.000,00	53.959,72	47.584,75	88,19%
3811	Tekuće donacije u novcu			47.584,75	
385	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%

GLAVA 00102 MJESNA SAMOUPRAVA

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		268.100,00	268.100,00	197.423,46	73,64%
52 Ostale pomoći					
91 Višak/manjak prihoda					
00102 MJESNA SAMOUPRAVA		268.100,00	268.100,00	197.423,46	73,64%
PROGRAM 1001 Djelatnost mjesne samouprave		268.100,00	268.100,00	197.423,46	73,64%
A100002 Održavanje zgrada za redovno korištenje i cestovne infrastrukture iz nadležnosti mjesne samouprave		222.600,00	222.600,00	171.646,67	77,11%
3 Rashodi poslovanja		222.600,00	222.600,00	171.646,67	77,11%
32 Materijalni rashodi		222.600,00	222.600,00	171.646,67	77,11%
322 Rashodi za materijal i energiju		88.300,00	88.554,01	63.121,31	71,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			392,03	
3223	Energija			43.829,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.562,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.337,64	
323 Rashodi za usluge		120.500,00	120.245,99	100.429,20	83,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.836,50	
3234	Komunalne usluge			10.592,70	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.800,00	13.800,00	8.096,16	58,67%
3292	Premije osiguranja			6.367,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.728,72	
A100003 Redovna djelatnost mjesne samouprave		45.500,00	45.500,00	25.776,79	56,65%
3 Rashodi poslovanja		45.500,00	45.500,00	25.776,79	56,65%
32 Materijalni rashodi		15.500,00	15.500,00	11.545,32	74,49%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.500,00	15.500,00	11.545,32	74,49%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.545,32	
38 Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	14.231,47	47,44%
381 Tekuće donacije		30.000,00	30.000,00	14.231,47	47,44%
3812	Tekuće donacije u naravi			14.231,47	

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

9.118.166,01 9.118.166,01 4.956.384,26 54,36%

GLAVA 00203 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	3.993.650,00	3.993.650,00	2.881.021,66	72,14%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	51 Pomoći EU				
	52 Ostale pomoći				
	61 Donacije				
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
	91 Višak/manjak prihoda				

00203 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

3.993.650,00 3.993.650,00 2.881.021,66 72,14%

PROGRAM 1002 Redovna djelatnost jedinstvenog upravnog odjela

3.993.650,00 3.993.650,00 2.881.021,66 72,14%

A100004 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela

3.993.650,00 3.993.650,00 2.881.021,66 72,14%

3	Rashodi poslovanja	3.713.650,00	3.713.650,00	2.795.844,79	75,29%
31	Rashodi za zaposlene	577.100,00	577.100,00	471.956,23	81,78%
311	Plaće (Bruto)	481.000,00	481.000,00	397.959,29	82,74%
3111	Plaće za redovan rad			397.959,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.600,00	19.600,00	19.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.600,00	
313	Doprinosi na plaće	76.500,00	76.500,00	54.396,94	71,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.020,49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.376,45	
32	Materijalni rashodi	3.107.550,00	3.107.550,00	2.311.307,54	74,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	47.000,00	29.260,44	62,26%
3211	Službena putovanja			1.277,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.821,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.030,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			132,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	152.550,00	152.550,00	99.385,99	65,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.366,66	
3223	Energija			61.075,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.302,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.640,75	
323	Rashodi za usluge	2.828.100,00	2.828.100,00	2.135.539,62	75,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.696,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.876.108,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.184,26	
3234	Komunalne usluge			3.533,82	
3235	Zakupnine i najamnine			1.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.527,35	

3238	Računalne usluge			33.756,25	
3239	Ostale usluge			14.502,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.200,00	39.200,00	17.668,95	45,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			17.668,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.700,00	40.700,00	29.452,54	72,36%
3292	Premije osiguranja			16.004,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.447,84	
34	Financijski rashodi	29.000,00	29.000,00	12.581,02	43,38%
343	Ostali financijski rashodi	29.000,00	29.000,00	12.581,02	43,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.063,42	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.517,60	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	280.000,00	85.176,87	30,42%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.000,00	74.000,00	8.497,14	11,48%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	8.497,14	94,41%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.497,14	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	121.000,00	121.000,00	76.679,73	63,37%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	121.000,00	121.000,00	76.679,73	63,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			76.679,73	

GLAVA 00204 KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.533.777,91	1.533.777,91	775.100,42	50,54%
	31 Vlastiti prihodi				
	42 Prihodi od spomeničke rente				
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	51 Pomoći EU				
	52 Ostale pomoći				
	61 Donacije				
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
	91 Višak/manjak prihoda				

00204 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	1.533.777,91	1.533.777,91	775.100,42	50,54%
PROGRAM 1003 Komunalno gospodarstvo	1.533.777,91	1.533.777,91	775.100,42	50,54%
A100005 Redovne aktivnosti iz nadležnosti komunalne službe	718.638,10	721.158,93	521.328,58	72,29%
3 Rashodi poslovanja	538.700,00	541.220,83	350.340,48	64,73%
31 Rashodi za zaposlene	183.300,00	183.300,00	168.865,75	92,13%
311 Plaće (Bruto)	150.000,00	150.000,00	139.134,49	92,76%
3111 Plaće za redovan rad			139.134,49	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.800,00	

313	Doprinosi na plaće	27.500,00	27.500,00	23.931,26	87,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.565,94	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.365,32	
32	Materijalni rashodi	290.400,00	292.920,83	181.474,73	61,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	6.300,00	5.694,01	90,38%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.694,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	189.000,00	189.000,00	98.988,71	52,37%
3223	Energija			90.318,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.409,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.260,52	
323	Rashodi za usluge	88.100,00	90.620,83	70.823,37	78,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.239,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.250,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250,00	
3239	Ostale usluge			23.083,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	5.968,64	85,27%
3292	Premije osiguranja			5.968,64	
38	Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.938,10	179.938,10	170.988,10	95,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.938,10	179.938,10	170.988,10	95,03%
422	Postrojenja i oprema	17.500,00	17.500,00	8.550,00	48,86%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.550,00	
423	Prijevozna sredstva	162.438,10	162.438,10	162.438,10	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			162.438,10	
A100006 Tekuće održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,postrojenja i opreme i zaštita okoliša		347.539,81	361.783,01	253.771,84	70,14%
3	Rashodi poslovanja	347.539,81	361.783,01	253.771,84	70,14%
32	Materijalni rashodi	347.539,81	361.783,01	253.771,84	70,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	35.943,20	33.437,69	93,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33.437,69	
323	Rashodi za usluge	340.539,81	325.839,81	220.334,15	67,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			215.742,39	
3234	Komunalne usluge			4.591,76	
K100007 Izgradnja komunalne infrastrukture		467.600,00	450.835,97	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	467.600,00	450.835,97	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.600,00	450.835,97	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	467.600,00	450.835,97	0,00	0,00%

GLAVA 00205 GOSPODARSTVO

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	70.500,00	70.500,00	59.907,50	84,98%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	52 Ostale pomoći				
	91 Višak/manjak prihoda				
00205 GOSPODARSTVO		70.500,00	70.500,00	59.907,50	84,98%
PROGRAM 1004 Gospodarstvo		70.500,00	70.500,00	59.907,50	84,98%
A100008 Poljoprivreda i gospodarstvo		70.500,00	70.500,00	59.907,50	84,98%
3 Rashodi poslovanja		70.500,00	70.500,00	59.907,50	84,98%
32 Materijalni rashodi		69.000,00	69.000,00	59.907,50	86,82%
323 Rashodi za usluge		69.000,00	69.000,00	59.907,50	86,82%
3234 Komunalne usluge				44.907,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge				15.000,00	
35 Subvencije		500,00	500,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		500,00	500,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

GLAVA 00206 ODRŽAVANJE GROBLJA

Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	301.538,10	301.538,10	152.633,47	50,62%
	43 Ostali prihodi za posebne namjene				
	91 Višak/manjak prihoda				
00206 ODRŽAVANJE GROBLJA		301.538,10	301.538,10	152.633,47	50,62%
PROGRAM 1005 Održavanje groblja		301.538,10	301.538,10	152.633,47	50,62%
A100009 Tekuće održavanje groblja		111.900,00	111.900,00	59.112,09	52,83%
3 Rashodi poslovanja		91.900,00	91.900,00	59.112,09	64,32%
32 Materijalni rashodi		91.900,00	91.900,00	59.112,09	64,32%
322 Rashodi za materijal i energiju		17.700,00	17.700,00	10.487,82	59,25%
3223 Energija				3.575,07	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.712,75	
3225 Sitni inventar i auto gume				4.200,00	
323 Rashodi za usluge		71.000,00	71.000,00	46.480,11	65,46%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				15.032,70	
3234 Komunalne usluge				22.722,41	
3238 Računalne usluge				8.725,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.200,00	3.200,00	2.144,16	67,00%
3292 Premije osiguranja				2.144,16	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
T100010	Nabava opreme, izgradnja objekata i dodatna ulaganja na grobljima	189.638,10	189.638,10	93.521,38	49,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.638,10	189.638,10	93.521,38	49,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	21.765,75	98,94%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00	21.765,75	98,94%
4222	Komunikacijska oprema			21.765,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	167.638,10	167.638,10	71.755,63	42,80%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	19.625,00	98,13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			19.625,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	147.638,10	147.638,10	52.130,63	35,31%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			52.130,63	

GLAVA 00207 VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		301.000,00	301.000,00	220.124,50	73,13%
91 Višak/manjak prihoda					
00207	VATROGASTVO, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	301.000,00	301.000,00	220.124,50	73,13%
PROGRAM 1006	Vatrogastvo, zaštita i spašavanje	301.000,00	301.000,00	220.124,50	73,13%
A100011	Vatrogastvo-Vatrogasna zajednica	291.000,00	291.000,00	215.624,50	74,10%
3	Rashodi poslovanja	291.000,00	291.000,00	215.624,50	74,10%
38	Ostali rashodi	291.000,00	291.000,00	215.624,50	74,10%
381	Tekuće donacije	291.000,00	291.000,00	215.624,50	74,10%
3811	Tekuće donacije u novcu			215.624,50	
A100012	Zaštita i spašavanje	10.000,00	10.000,00	4.500,00	45,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.500,00	45,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	4.500,00	45,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	4.500,00	45,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.500,00	

GLAVA 00208 SPORT, KULTURA I RELIGIJA

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		496.700,00	496.700,00	160.673,66	32,35%
52 Ostale pomoći					
00208	SPORT, KULTURA I RELIGIJA	496.700,00	496.700,00	160.673,66	32,35%
PROGRAM 1007	Sport, kultura i religija	496.700,00	496.700,00	160.673,66	32,35%
A100013	Financiranje redovne djelatnosti sporta, kulture i religije	496.700,00	496.700,00	160.673,66	32,35%
3	Rashodi poslovanja	496.700,00	496.700,00	160.673,66	32,35%
38	Ostali rashodi	496.700,00	496.700,00	160.673,66	32,35%
381	Tekuće donacije	496.700,00	496.700,00	160.673,66	32,35%
3811	Tekuće donacije u novcu			160.673,66	

GLAVA 00209 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		1.665.000,00	1.665.000,00	135.720,00	8,15%
51 Pomoći EU					
91 Višak/manjak prihoda					
00209 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.665.000,00	1.665.000,00	135.720,00	8,15%
PROGRAM 1008 Predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje		1.665.000,00	1.665.000,00	135.720,00	8,15%
A100014 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja		87.000,00	88.220,00	88.220,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	87.000,00	88.220,00	88.220,00	100,00%
38	Ostali rashodi	87.000,00	88.220,00	88.220,00	100,00%
381	Tekuće donacije	87.000,00	88.220,00	88.220,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			88.220,00	
A100015 Financiranje redovne djelatnosti OŠ Martijanec		21.500,00	21.500,00	10.000,00	46,51%
3	Rashodi poslovanja	21.500,00	21.500,00	10.000,00	46,51%
38	Ostali rashodi	21.500,00	21.500,00	10.000,00	46,51%
381	Tekuće donacije	21.500,00	21.500,00	10.000,00	46,51%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
K100016 Izgradnja dječjeg vrtića		1.556.500,00	1.555.280,00	37.500,00	2,41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.556.500,00	1.555.280,00	37.500,00	2,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.556.500,00	1.555.280,00	37.500,00	2,41%
421	Građevinski objekti	1.556.500,00	1.555.280,00	37.500,00	2,41%
4212	Poslovni objekti			37.500,00	

GLAVA 00210 SOCIJALNA SKRB I OSTALE POMOĆI

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		736.000,00	736.000,00	551.709,05	74,96%
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja					
91 Višak/manjak prihoda					
00210 SOCIJALNA SKRB I OSTALE POMOĆI		736.000,00	736.000,00	551.709,05	74,96%
PROGRAM 1009 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći		736.000,00	736.000,00	551.709,05	74,96%
A100017 Financiranje socijalne zaštite		605.000,00	605.000,00	551.709,05	91,19%
3	Rashodi poslovanja	605.000,00	605.000,00	551.709,05	91,19%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	433.000,00	433.000,00	418.696,49	96,70%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	433.000,00	433.000,00	418.696,49	96,70%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			363.498,49	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			55.198,00	
38	Ostali rashodi	167.000,00	167.000,00	133.012,56	79,65%
381	Tekuće donacije	167.000,00	167.000,00	133.012,56	79,65%

3811	Tekuće donacije u novcu			109.950,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			23.062,56	
K100018	Nabava stambenog prostora za socijalno ugroženih osoba	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00%

GLAVA 00211 URBANIZAM

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	19.494,00	97,47%
00211 URBANIZAM	20.000,00	20.000,00	19.494,00	97,47%
PROGRAM 1010 Urbanizam	20.000,00	20.000,00	19.494,00	97,47%
K100019 Dokumenti prostornog uređenja	20.000,00	20.000,00	19.494,00	97,47%
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			19.494,00	
Ukupno rashodi i izdaci	9.852.266,01	9.852.266,01	5.562.068,23	56,45%

Članak 4.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVNAJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01. -31.12.2017. GODINE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2017. godine Općina Martijanec nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Članak 5.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2017. godine sredstva proračunske zalihe – tekuća pričuva proračuna nije korištena.

Članak 6.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju 01.01. – 31.12.2017. godine Općina Martijanec nije izdavala jamstva niti su bili ostvareni izdaci po jamstvima.

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martijanec za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije.



**Izveštaj o provedbi
I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa
Općine Martijanec za razdoblje od 2017. do 2019. godine**

Izveštaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Martijanec za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. godine sastavlja se na temelju članka 108., stavka 5. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/1 i 15/15) te sadrži provedene razvojne programe prema ciljevima koji su povezani s programima i aktivnostima kako slijedi:

O P I S		Osigurano u Proračunu za 2017.				Ukupno 2017.	Ostvareno u 2017.	Indeks ostvarenja %
		Vlastita sredstva proračuna	Namjenski prihodi	Donacije, pomoći	Kredit			
PROGRAM 1001	REDOVNA DJELATNOST							
Aktivnost 1002A100004	Redovna djelatnost Jedinствenog upravnog odjela, Cilj 1.Unapređenje kvalitete obrazovanja i stvaranje temelja za unapređenje kulturno-sportskog života, Posebni cilj 1.3. Poticanje kulturno-sportskog života							
426	1.3.3.3.Dodatna ulaganja na	60.000,00	-		-	60.000,00	-	-
451	građevinskim objekt.	121.000,00	-		-	121.000,00	76.679,73	63,37
323		624.300,00	-	2.203.800,00	-	2.828.100,00	2.135.539,62	75,51
Aktivnost 1002A100004	Redovna djelatnost Jedinствenog upravnog odjela , Cilj 1.Stvaranje dinamičnijeg gospodarskog okruženja kroz intenzivniji razvoj malog i srednjeg poduzetništva te profitabilnijim iskorištenjem poljoprivrednih i prirodnih potencijala, 1.2. Posebni cilj Razvoj gospodarstva unapređenjem poljoprivredne proizvodnje, 1.2.1. Izrada strategije razvoja poljoprivrede							
426	3.4.1.1 Izrada Strategije razvoja poljoprivrede	-	-	60.000,00	-	60.000,00	-	-
PROGRAM 1003	KOMUNALNO GOSPODARSTVO							
Projekt 1003A100005	Redovna aktivnost iz nadležnosti komunalne službe Cilj 2. Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliša, 2.1. Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliša							
386	2.1.1.2. Izgradnja odvodnje – kapitalna pomoć	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-	-
422	2.1.1.3 Ispunjavanje uvjeta za	17.500,00	-	-	-	17.500,00	8.550,00	48,86
423	održiv razvoj komunalnih djelatnosti	162.438,10				162.438,10	162.438,10	100,00
Projekt 1003K00007	Izgradnja komunalne infrastrukture, Cilj 2. Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliša, 2.1. Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliša							
4213	2.1.2.1. Ceste	-	-	-	-	-	-	-
4214	2.1.1.1.Javna rasvjeta	467.600,00	-	-	-	467.600,00	-	-
PROGRAM 1008	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE							

Projekt 1008K100016	Izgradnja dječjeg vrtića, Cilj 1.Unapređenje kvalitete obrazovanja i stvaranje temelja za unapređenje kulturno-sportskog života, Posebni cilj 1.3. Osiguranje predškolskog obrazovanja, Posebni cilj 1.2. Unapređenje osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja							
421	1.1.1. Dječji vrtić	1.556.500,00	-	-	-	1.556.500,00	37.500,00	2,41
382	1.2.1.Dogradnja OŠ	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM 1005	ODRŽAVANJE GROBLJA							
Projekt 1005A100009	Nabava opreme, izgradnja objekata i dodatna ulaganja na grobljima, Cilj 2. Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliša,2.1. Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliša							
411	2.1.3. Zemljište za proširenje groblja	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	-
1005T100010	Nabava opreme, izgradnja objekata i dodatna ulaganja na grobljima, Cilj 2. Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliša,2.1. Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliša							
452	2.1.3. Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	43.638,10	104.000,00	-	-	147.638,10	52.130,63	35,31
451		20.000,00	-	-	-	20.000,00	19.625,00	98,13
422	2.1.3. Uređaji za održavanje groblja	-	22.000,00	-	-	22.000,00	21.765,75	98,94
PROGRAM 1010	URBANIZAM							
Projekt 1010K100019	Prostorni plan, Cilj 2. Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliša,2.1. Poboljšanje kvalitete življenja stanovništva Općine kroz unapređenje infrastrukture i zaštitu okoliša							
426	2.1.3.1. Prostorni plan	20.000,00	-	-	-	20.000,00	19.494,00	97,47
PROGRAM 1009	SOCIJALNA SKRB							
Projekt 1009A100017	Stambeni prostor socijalno ugroženih	-	131.000,00	-	-	131.000,00	-	-
UKUPNO:		3.157.976,20	277.000,00	-	2.263.800,00	5.698.776,20	2.553.722,83	44,81

Ostvareni ili djelomično ostvareni programi iz Plana razvojnih programa Općine Martijanec za razdoblje od 2017. do 2019. godine financirani su iz Proračuna Općine Martijanec dok sredstva planirana kao donacije i pomoći nisu ostvarena u razdoblju od 01.01. – 31.12.2017. godine pa shodno tome ni započeti ni ostvareni projekti koji su trebali biti financirani iz tih izvora.



PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Besek