

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI**

Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri ("Službeni glasnik Međimurske županije", broj 07/2013 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na 10. sjednici održanoj dana 14.08.2014. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI ZA 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	1.689.037,13	3.578.122,00	1.689.187,38
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.255,31	35.000,00	20.720,68
3	Rashodi poslovanja	1.197.385,27	2.355.624,44	1.014.240,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	637.912,62	1.158.950,00	690.767,33
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-126.005,45	98.547,56	4.900,64
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-398.675,32	-98.547,56	-98.547,56

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.324,49	0,00	0,00
Neto financiranje (8 - 5)		4.324,49	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		1.713.616,93	3.613.122,00	1.709.908,06
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-398.675,32	-98.547,56	-98.547,56
Ukupno rashodi i izdaci		1.835.297,89	3.514.574,44	1.705.007,42
Višak/Manjak + Neto financiranje		-520.356,28	0,00	-93.646,92

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto 1	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
			2	3	4	5	6
6		Prihodi poslovanja	1.689.037,13	3.578.122,00	1.689.187,38	100,01%	47,21%
61		Prihodi od poreza	670.355,86	1.685.000,00	914.797,93	136,46%	54,29%
611		Porez i prirez na dohodak	581.642,92	1.340.000,00	794.426,69	136,58%	59,29%
6111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	581.642,92		794.426,69	136,58%	
613		Porezi na imovinu	32.425,00	150.000,00	14.614,27	45,07%	9,74%
6131	11	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.598,57		1.382,50	86,48%	
6134	11	Povremeni porezi na imovinu	30.826,43		13.231,77	42,92%	
614		Porezi na robu i usluge	56.287,94	195.000,00	105.756,97	187,89%	54,23%
6142	11	Porez na promet	54.153,91		102.320,84	188,94%	
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.134,03		3.436,13	161,02%	
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	403.997,70	787.872,00	364.240,80	90,16%	46,23%
633		Pomoći iz proračuna	144.225,30	747.872,00	364.240,80	252,55%	48,70%
6331	11	Tekuće pomoći iz proračuna	46.553,00		303.872,00	652,74%	
6332	11	Kapitalne pomoći iz proračuna	97.672,30		60.368,80	61,81%	
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	259.772,40	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6342	52	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	259.772,40		0,00	0,00%	
64		Prihodi od imovine	183.676,56	201.650,00	44.554,71	24,26%	22,10%
641		Prihodi od financijske imovine	11.737,36	6.200,00	224,52	1,91%	3,62%
6413	11	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	73,51		224,52	305,43%	
6417	11	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim pro	11.663,85		0,00	0,00%	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	171.939,20	195.450,00	44.330,19	25,78%	22,68%
6421	11	Naknade za koncesije	11.438,88		11.383,06	99,51%	
6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.770,00		4.008,30	84,03%	
6423	11 42	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	39,86		27,15	68,11%	
6429	11	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	155.690,46		28.911,68	18,57%	
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	417.513,60	882.600,00	361.387,86	86,56%	40,95%
651		Upravne i administrativne pristojbe	93.918,88	107.000,00	71.319,76	75,94%	66,65%
6512	11	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	81.498,84		67.961,72	83,39%	
6513	11	Ostale upravne pristojbe i naknade	12.420,04		3.358,04	27,04%	

652		Prihodi po posebnim propisima	81.111,62	100.600,00	36.021,34	44,41%	35,81%
6521	11	Prihodi državne uprave	0,00		72,33	-	
6522	11	Prihodi vodnog gospodarstva	7.262,83		10.595,45	145,89%	
6526	11 43	Ostali nespomenuti prihodi	73.848,79		25.353,56	34,33%	
653		Komunalni doprinosi i naknade	242.483,10	675.000,00	254.046,76	104,77%	37,64%
6531	43	Komunalni doprinosi	61.328,95		164.554,97	268,32%	
6532	43	Komunalne naknade	159.052,35		89.491,79	56,27%	
6533	43	Naknade za priključak	22.101,80		0,00	0,00%	
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.293,41	20.000,00	4.206,08	31,64%	21,03%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.293,41	20.000,00	4.206,08	31,64%	21,03%
6615	31	Prihodi od pruženih usluga	13.293,41		4.206,08	31,64%	
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
681		Kazne i upravne mjere	200,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6819	11	Ostale kazne	200,00		0,00	0,00%	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.255,31	35.000,00	20.720,68	102,30%	59,20%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.255,31	35.000,00	20.720,68	102,30%	59,20%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.255,31	35.000,00	20.720,68	102,30%	59,20%
7211	71	Stambeni objekti	20.255,31		20.720,68	102,30%	
Ukupno prihodi			1.709.292,44	3.613.122,00	1.709.908,06	100,04%	47,32%

3		Rashodi poslovanja	1.197.385,27	2.355.624,44	1.014.240,09	84,70%	43,06%
31		Rashodi za zaposlene	196.821,69	255.300,00	98.840,26	50,22%	38,72%
311		Plaće (Bruto)	168.143,82	220.000,00	85.269,88	50,71%	38,76%
3111	11	Plaće za redovan rad	159.016,51		85.269,88	53,62%	
3112	11	Plaće u naravi	9.127,31		0,00	0,00%	
312		Ostali rashodi za zaposlene	3.120,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	3.120,00		0,00	0,00%	
313		Doprinosi na plaće	25.557,87	27.300,00	13.570,38	53,10%	49,71%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.699,39		12.120,78	53,40%	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.858,48		1.449,60	50,71%	
32		Materijalni rashodi	531.127,23	1.077.074,44	505.592,17	95,19%	46,94%
321		Naknade troškova zaposlenima	12.166,00	26.100,00	4.187,00	34,42%	16,04%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.200,00		3.600,00	85,71%	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.250,00		300,00	13,33%	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.716,00		287,00	5,02%	
322		Rashodi za materijal i energiju	112.838,33	198.450,00	100.595,75	89,15%	50,69%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.976,14		21.256,86	163,81%	
3223	11	Energija	78.200,92		64.500,96	82,48%	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.047,27		14.257,93	74,86%	
3225	11	Sitni inventar i auto gume	2.614,00		580,00	22,19%	
323		Rashodi za usluge	330.329,21	632.362,50	312.657,22	94,65%	49,44%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.540,97		18.100,74	63,42%	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	178.853,53		171.261,41	95,76%	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	14.859,03		8.725,00	58,72%	
3234	11	Komunalne usluge	46.008,74		49.337,21	107,23%	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.650,00		1.250,00	47,17%	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	4.250,00		6.325,00	148,82%	
3238	11	Računalne usluge	3.077,50		5.132,50	166,77%	
3239	11	Ostale usluge	52.089,44		52.525,36	100,84%	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.793,69	220.161,94	88.152,20	116,31%	40,04%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.770,89		40.325,01	240,45%	
3292	11	Premije osiguranja	6.543,76		5.354,66	81,83%	
3293	11	Reprezentacija	39.927,29		29.806,53	74,65%	
3295	11	Pristojbe i naknade	7.889,25		875,00	11,09%	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.662,50		11.791,00	252,89%	

34		Financijski rashodi	6.261,25	15.500,00	6.745,63	107,74%	43,52%
343		Ostali financijski rashodi	6.261,25	15.500,00	6.745,63	107,74%	43,52%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.606,29		968,10	60,27%	
3433	11	Zatezne kamate	1.085,06		202,93	18,70%	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.569,90		5.574,60	156,16%	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.584,79	6.250,00	0,00	0,00%	0,00%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	7.584,79	6.250,00	0,00	0,00%	0,00%
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.584,79		0,00	0,00%	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.095,24	108.500,00	29.318,96	223,89%	27,02%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.095,24	108.500,00	29.318,96	223,89%	27,02%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.270,00		25.300,00	246,35%	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.825,24		4.018,96	142,25%	
38		Ostali rashodi	442.495,07	893.000,00	373.743,07	84,46%	41,85%
381		Tekuće donacije	299.705,08	793.000,00	373.743,07	124,70%	47,13%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	299.705,08		373.743,07	124,70%	
386		Kapitalne pomoći	142.789,99	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se	142.789,99		0,00	0,00%	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	637.912,62	1.158.950,00	690.767,33	108,29%	59,60%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.540,63	31.700,00	0,00	0,00%	0,00%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.540,63	31.700,00	0,00	0,00%	0,00%
4111	11	Zemljište	3.540,63		0,00	0,00%	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.399,49	1.127.250,00	690.767,33	471,84%	61,28%
421		Građevinski objekti	126.884,99	799.000,00	365.630,30	288,16%	45,76%
4212	11	Poslovni objekti	61.578,64		305.261,50	495,73%	
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	25.250,00		60.368,80	239,08%	
4214	11	Ostali građevinski objekti	40.056,35		0,00	0,00%	
422		Postrojenja i oprema	9.139,50	38.000,00	113.971,81	1.247,02%	299,93%
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	9.139,50		0,00	0,00%	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		113.971,81	-	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	10.375,00	290.250,00	211.165,22	2.035,33%	72,75%
4263	11	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	10.375,00		86.165,22	830,51%	
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		125.000,00	-	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	487.972,50	0,00	0,00	0,00%	-
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	487.972,50	0,00	0,00	0,00%	-
4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	487.972,50		0,00	0,00%	
Ukupno rashodi			1.835.297,89	3.514.574,44	1.705.007,42	92,90%	48,51%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto 1	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
			2	3	4	5	6
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.324,49	0,00	0,00	0,00%	-
84		Primici od zaduživanja	4.324,49	0,00	0,00	0,00%	-
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.324,49	0,00	0,00	0,00%	-
8443	11	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.324,49		0,00	0,00%	
Ukupno primici			4.324,49	0,00	0,00	0,00%	-

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv 1	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3	Index 3/2 4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	36.000,00	7.749,95	21,53%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	36.000,00	7.749,95	21,53%
RAZDJEL 002 IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA	3.478.574,44	1.697.257,47	48,79%
GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK	100.500,00	39.955,24	39,76%
GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.378.074,44	1.657.302,23	49,06%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto 1	Izvor	Naziv	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3	Index 3/2 4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO			36.000,00	7.749,95	21,53%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE					
			36.000,00	7.749,95	21,53%
00101		OPĆINSKO VIJEĆE	36.000,00	7.749,95	21,53%
3		Rashodi poslovanja	36.000,00	7.749,95	21,53%
32		Materijalni rashodi	36.000,00	7.749,95	21,53%
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.866,40	18,66%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.342,54	
3223	11	Energija		523,86	
323		Rashodi za usluge	6.000,00	2.170,00	36,17%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.170,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.713,55	18,57%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.491,67	
3293	11	Reprezentacija		1.221,88	

RAZDJEL 002 IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA

			3.478.574,44	1.697.257,47	48,79%
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK

			100.500,00	39.955,24	39,76%
--	--	--	------------	-----------	--------

00201 OPĆINSKI NAČELNIK

			100.500,00	39.955,24	39,76%
--	--	--	-------------------	------------------	---------------

3		Rashodi poslovanja	100.500,00	39.955,24	39,76%
32		Materijalni rashodi	100.500,00	39.955,24	39,76%
321		Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.500,00	39.955,24	43,19%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		37.833,34	
3293	11	Reprezentacija		2.121,90	

GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

			3.378.074,44	1.657.302,23	49,06%
--	--	--	--------------	--------------	--------

00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

			3.378.074,44	1.657.302,23	49,06%
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

3		Rashodi poslovanja	2.219.124,44	966.534,90	43,55%
31		Rashodi za zaposlene	255.300,00	98.840,26	38,72%
311		Plaće (Bruto)	220.000,00	85.269,88	38,76%
3111	11	Plaće za redovan rad		85.269,88	
312		Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	0,00%
313		Doprinosi na plaće	27.300,00	13.570,38	49,71%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.120,78	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.449,60	
32		Materijalni rashodi	940.574,44	457.886,98	48,68%
321		Naknade troškova zaposlenima	18.100,00	4.187,00	23,13%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.600,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		300,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima		287,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	188.450,00	98.729,35	52,39%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.914,32	
3223	11	Energija		63.977,10	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.257,93	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		580,00	

323		Rashodi za usluge	626.362,50	310.487,22	49,57%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.930,74	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		171.261,41	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		8.725,00	
3234	11	Komunalne usluge		49.337,21	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.250,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		6.325,00	
3238	11	Računalne usluge		5.132,50	
3239	11	Ostale usluge		52.525,36	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.661,94	44.483,41	41,32%
3292	11	Premije osiguranja		5.354,66	
3293	11	Reprezentacija		26.462,75	
3295	11	Pristojbe i naknade		875,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.791,00	
34		Financijski rashodi	15.500,00	6.745,63	43,52%
343		Ostali financijski rashodi	15.500,00	6.745,63	43,52%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		968,10	
3433	11	Zatezne kamate		202,93	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.574,60	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.250,00	0,00	0,00%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	6.250,00	0,00	0,00%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	108.500,00	29.318,96	27,02%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.500,00	29.318,96	27,02%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		25.300,00	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.018,96	
38		Ostali rashodi	893.000,00	373.743,07	41,85%
381		Tekuće donacije	793.000,00	373.743,07	47,13%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		373.743,07	
386		Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00%

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.158.950,00	690.767,33	59,60%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.700,00	0,00	0,00%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	31.700,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.127.250,00	690.767,33	61,28%
421		Građevinski objekti	799.000,00	365.630,30	45,76%
4212	11	Poslovni objekti		305.261,50	
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		60.368,80	
422		Postrojenja i oprema	38.000,00	113.971,81	299,93%
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		113.971,81	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	290.250,00	211.165,22	72,75%
4263	11	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		86.165,22	
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto 1	Izvor	Naziv	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3	Index 3/2 4
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO			36.000,00	7.749,95	21,53%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE					
			36.000,00	7.749,95	21,53%
00101		OPĆINSKO VIJEĆE	36.000,00	7.749,95	21,53%
		PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga	36.000,00	7.749,95	21,53%
		1001A100001 Rashodi funkcioniranja Općinskog vijeća	36.000,00	7.749,95	21,53%
		3 Rashodi poslovanja	36.000,00	7.749,95	21,53%
		32 Materijalni rashodi	36.000,00	7.749,95	21,53%
		322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.866,40	18,66%
		3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.342,54	
		3223 11 Energija		523,86	
		323 Rashodi za usluge	6.000,00	2.170,00	36,17%
		3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.170,00	
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	3.713,55	18,57%
		3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.491,67	
		3293 11 Reprezentacija		1.221,88	

RAZDJEL 002 IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA

			3.478.574,44	1.697.257,47	48,79%
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK

			100.500,00	39.955,24	39,76%
--	--	--	------------	-----------	--------

00201 OPĆINSKI NAČELNIK

			100.500,00	39.955,24	39,76%
--	--	--	-------------------	------------------	---------------

PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga

			100.500,00	39.955,24	39,76%
--	--	--	-------------------	------------------	---------------

1001A100006 Rashodi funkcioniranja općinskog načelnika

			100.500,00	39.955,24	39,76%
--	--	--	------------	-----------	--------

3 Rashodi poslovanja

			100.500,00	39.955,24	39,76%
--	--	--	-------------------	------------------	---------------

32 Materijalni rashodi

			100.500,00	39.955,24	39,76%
--	--	--	-------------------	------------------	---------------

321 Naknade troškova zaposlenima

			8.000,00	0,00	0,00%
--	--	--	-----------------	-------------	--------------

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

			92.500,00	39.955,24	43,19%
--	--	--	------------------	------------------	---------------

3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

37.833,34

3293 11 Reprerentacija

2.121,90

GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

			3.378.074,44	1.657.302,23	49,06%
--	--	--	--------------	--------------	--------

00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

			3.378.074,44	1.657.302,23	49,06%
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga

			498.661,94	210.840,63	42,28%
--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

1001A100007 Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela

			498.661,94	210.840,63	42,28%
--	--	--	------------	------------	--------

3 Rashodi poslovanja

			498.661,94	210.840,63	42,28%
--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

31 Rashodi za zaposlene

			219.900,00	98.840,26	44,95%
--	--	--	-------------------	------------------	---------------

311 Plaće (Bruto)

			190.000,00	85.269,88	44,88%
--	--	--	-------------------	------------------	---------------

3111 11 Plaće za redovan rad

85.269,88

312 Ostali rashodi za zaposlene

			8.000,00	0,00	0,00%
--	--	--	-----------------	-------------	--------------

313 Doprinosi na plaće

			21.900,00	13.570,38	61,97%
--	--	--	------------------	------------------	---------------

3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

12.120,78

3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

1.449,60

32		Materijalni rashodi	263.261,94	105.254,74	39,98%
321		Naknade troškova zaposlenima	18.100,00	4.187,00	23,13%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.600,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		300,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima		287,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	26.083,11	47,42%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.914,32	
3223	11	Energija		5.588,79	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		580,00	
323		Rashodi za usluge	88.000,00	33.199,13	37,73%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.930,74	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		8.725,00	
3234	11	Komunalne usluge		1.343,79	
3238	11	Računalne usluge		5.132,50	
3239	11	Ostale usluge		2.067,10	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.161,94	41.785,50	40,90%
3292	11	Premije osiguranja		5.354,66	
3293	11	Reprezentacija		23.764,84	
3295	11	Pristojbe i naknade		875,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.791,00	
34		Financijski rashodi	15.500,00	6.745,63	43,52%
343		Ostali financijski rashodi	15.500,00	6.745,63	43,52%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		968,10	
3433	11	Zatezne kamate		202,93	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.574,60	
PROGRAM 1002 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture			1.478.512,50	609.521,95	41,23%
1002A100003		Ceste i sl.građ. objekti	25.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00%
1002A100004		Ostali građevinski objekti - vodovod i kanalizacija	100.000,00	5.960,66	5,96%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
386		Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00%

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.960,66	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.960,66	-
421		Građevinski objekti	0,00	5.960,66	-
4212		Poslovni objekti		5.960,66	
1002A100005		Oprema	13.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	13.000,00	0,00	0,00%
1002A100007		Društveni dom Lapšina	22.000,00	21.944,03	99,75%
3		Rashodi poslovanja	22.000,00	21.944,03	99,75%
32		Materijalni rashodi	22.000,00	21.944,03	99,75%
323		Rashodi za usluge	22.000,00	21.944,03	99,75%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.944,03	
1002A100008		Izgradnja ulica i pojačano održavanje cesta	317.618,75	130.112,55	40,97%
3		Rashodi poslovanja	167.618,75	69.743,75	41,61%
32		Materijalni rashodi	167.618,75	69.743,75	41,61%
323		Rashodi za usluge	167.618,75	69.743,75	41,61%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		69.743,75	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	60.368,80	40,25%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	60.368,80	40,25%
421		Građevinski objekti	150.000,00	60.368,80	40,25%
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		60.368,80	
1002A100009		Sportski dom "Sveti Martin na Muri"	30.000,00	10.758,75	35,86%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	10.758,75	35,86%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	10.758,75	35,86%
421		Građevinski objekti	30.000,00	10.758,75	35,86%
4212	11	Poslovni objekti		10.758,75	
1002A100012		Uređenje Centra Sv.Martina na Muri	152.500,00	42.825,00	28,08%
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	5.325,00	53,25%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	5.325,00	53,25%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	5.325,00	53,25%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		5.325,00	

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.500,00	37.500,00	26,32%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.500,00	37.500,00	26,32%
421		Građevinski objekti	105.000,00	0,00	0,00%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	37.500,00	37.500,00	100,00%
4263	11	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		37.500,00	
1002A100013		Komunalne usluge - zaštita i razvoj životne sredine	310.693,75	173.192,51	55,74%
3		Rashodi poslovanja	310.693,75	173.192,51	55,74%
32		Materijalni rashodi	310.693,75	173.192,51	55,74%
322		Rashodi za materijal i energiju	125.450,00	66.997,26	53,41%
3223	11	Energija		52.739,33	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.257,93	
323		Rashodi za usluge	185.243,75	106.195,25	57,33%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		77.573,63	
3234	11	Komunalne usluge		26.371,62	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.250,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
1002A100014		Uređenje i održavanje javnih zelenih površina	42.000,00	9.898,98	23,57%
3		Rashodi poslovanja	42.000,00	9.898,98	23,57%
32		Materijalni rashodi	42.000,00	9.898,98	23,57%
322		Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	5.648,98	70,61%
3223	11	Energija		5.648,98	
323		Rashodi za usluge	34.000,00	4.250,00	12,50%
3234	11	Komunalne usluge		4.250,00	
1002A100015		Prostorno planiranje	180.000,00	140.290,22	77,94%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	140.290,22	77,94%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	140.290,22	77,94%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	140.290,22	77,94%
4263	11	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		15.290,22	
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		125.000,00	
1002A100016		Održavanje plovećih objekata - mlin i skela	45.000,00	7.953,75	17,68%
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	7.953,75	26,51%
32		Materijalni rashodi	30.000,00	7.953,75	26,51%

323		Rashodi za usluge	30.000,00	7.953,75	26,51%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000,00	
3239	11	Ostale usluge		5.953,75	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00%
1002A100017		Uređenje zgrade Općine	50.000,00	10.625,00	21,25%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	10.625,00	21,25%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	10.625,00	21,25%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	10.625,00	21,25%
4263	11	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		10.625,00	
1002A100018		Kupnja zemljišta	31.700,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.700,00	0,00	0,00%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.700,00	0,00	0,00%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	31.700,00	0,00	0,00%
1002K100001		Izgradnja Gospodarske zone "Sv. Martin"	84.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	0,00	0,00%
421		Građevinski objekti	84.000,00	0,00	0,00%
1002T100002		Izgradnja i uređenje groblja	75.000,00	55.960,50	74,61%
3		Rashodi poslovanja	65.000,00	55.960,50	86,09%
32		Materijalni rashodi	65.000,00	55.960,50	86,09%
323		Rashodi za usluge	65.000,00	55.960,50	86,09%
3234	11	Komunalne usluge		17.371,80	
3239	11	Ostale usluge		38.588,70	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1003		Zaštita od požara i civilna zaštita	21.250,00	0,00	0,00%
1003A100001		Oprema za civilnu zaštitu	15.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%

1003A100004	Obrana od tuče		6.250,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		6.250,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.250,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.250,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1004 Udruge građana i vjerske zajednice			320.500,00	145.103,95	45,27%
1004A100001	Vjerske zajednice		21.000,00	19.000,00	90,48%
3	Rashodi poslovanja		21.000,00	19.000,00	90,48%
38	Ostali rashodi		21.000,00	19.000,00	90,48%
381	Tekuće donacije		21.000,00	19.000,00	90,48%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		19.000,00	
1004A100002	Dobrovoljna vatrogasna društva		80.000,00	36.401,56	45,50%
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	36.401,56	45,50%
38	Ostali rashodi		80.000,00	36.401,56	45,50%
381	Tekuće donacije		80.000,00	36.401,56	45,50%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		36.401,56	
1004A100003	HKUU"Sv.Martin"		29.000,00	13.000,00	44,83%
3	Rashodi poslovanja		29.000,00	13.000,00	44,83%
38	Ostali rashodi		29.000,00	13.000,00	44,83%
381	Tekuće donacije		29.000,00	13.000,00	44,83%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		13.000,00	
1004A100004	Ostale udruge		15.500,00	13.697,91	88,37%
3	Rashodi poslovanja		15.500,00	13.697,91	88,37%
32	Materijalni rashodi		5.500,00	2.697,91	49,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.500,00	2.697,91	49,05%
3293	11	Reprezentacija		2.697,91	
38	Ostali rashodi		10.000,00	11.000,00	110,00%
381	Tekuće donacije		10.000,00	11.000,00	110,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		11.000,00	
1004A100005	Sportska društva		85.000,00	40.819,57	48,02%
3	Rashodi poslovanja		85.000,00	40.819,57	48,02%
38	Ostali rashodi		85.000,00	40.819,57	48,02%

381		Tekuće donacije		85.000,00	40.819,57	48,02%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			40.819,57	
1004A100006		Turistička zajednica		40.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi		40.000,00	0,00	0,00%
381		Tekuće donacije		40.000,00	0,00	0,00%
1004A100007		Udruga umirovljenika		6.000,00	3.000,00	50,00%
3		Rashodi poslovanja		6.000,00	3.000,00	50,00%
38		Ostali rashodi		6.000,00	3.000,00	50,00%
381		Tekuće donacije		6.000,00	3.000,00	50,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
1004A100008		UHVDR "Sv.Martin"		10.000,00	7.434,91	74,35%
3		Rashodi poslovanja		10.000,00	7.434,91	74,35%
38		Ostali rashodi		10.000,00	7.434,91	74,35%
381		Tekuće donacije		10.000,00	7.434,91	74,35%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			7.434,91	
1004A100009		Likovna udruga "REPUBLIKA"		6.000,00	5.000,00	83,33%
3		Rashodi poslovanja		6.000,00	5.000,00	83,33%
38		Ostali rashodi		6.000,00	5.000,00	83,33%
381		Tekuće donacije		6.000,00	5.000,00	83,33%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
1004A100010		Financiranje političkih stranaka		13.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja		13.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi		13.000,00	0,00	0,00%
381		Tekuće donacije		13.000,00	0,00	0,00%
1004A100011		Udruga "Krampusi"		8.000,00	5.750,00	71,88%
3		Rashodi poslovanja		8.000,00	5.750,00	71,88%
38		Ostali rashodi		8.000,00	5.750,00	71,88%
381		Tekuće donacije		8.000,00	5.750,00	71,88%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			5.750,00	

1004A100012	Udruga voćara, vinogradara i povrćara Sv.M/M	7.000,00	1.000,00	14,29%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	1.000,00	14,29%
38	Ostali rashodi	7.000,00	1.000,00	14,29%
381	Tekuće donacije	7.000,00	1.000,00	14,29%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
PROGRAM 1005 Obrazovanje		543.500,00	255.637,03	47,04%
1005A100001	Predškolski odgoj	465.000,00	220.337,03	47,38%
3	Rashodi poslovanja	465.000,00	220.337,03	47,38%
38	Ostali rashodi	465.000,00	220.337,03	47,38%
381	Tekuće donacije	465.000,00	220.337,03	47,38%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		220.337,03	
1005A100002	Osnovno obrazovanje	28.500,00	11.000,00	38,60%
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	11.000,00	38,60%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	13.000,00	11.000,00	84,62%
381	Tekuće donacije	13.000,00	11.000,00	84,62%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		11.000,00	
1005A100004	Visoka naobrazba	50.000,00	24.300,00	48,60%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	24.300,00	48,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	24.300,00	48,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	24.300,00	48,60%
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.300,00	
PROGRAM 1006 Socijalna zaštita		80.900,00	5.018,96	6,20%
1006A100001	Naknade građanima i kućanstvu	45.500,00	5.018,96	11,03%
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	5.018,96	11,03%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.500,00	5.018,96	11,03%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.500,00	5.018,96	11,03%
3721	11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000,00	
3722	11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.018,96	

1006A100002	Program HZZ - javni radovi		35.400,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		35.400,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene		35.400,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)		30.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće		5.400,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1007 Razvojni programi - EU			434.750,00	431.179,71	99,18%
1007A100001	IPA Projekt EKOMUZEJ MURA - "Mlinarska drvena kuća"		340.000,00	402.513,90	118,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		340.000,00	402.513,90	118,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		340.000,00	402.513,90	118,39%
421	Građevinski objekti		340.000,00	288.542,09	84,87%
4212	11 Poslovni objekti			288.542,09	
422	Postrojenja i oprema		0,00	113.971,81	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			113.971,81	
1007A100002	IPA Projekt BURJAŠKI KUBIKI - "Skelarska drvena kuća"		50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		50.000,00	0,00	0,00%
1007A100004	Projekt "Eko-turistička poučna pješačka staza"		22.750,00	22.750,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.750,00	22.750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.750,00	22.750,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		22.750,00	22.750,00	100,00%
4263	11 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			22.750,00	
1007K100001	IPA Projekt EKOMUZEJ MURA - "Najsjevernija točka"		22.000,00	5.915,81	26,89%
3	Rashodi poslovanja		22.000,00	5.915,81	26,89%
32	Materijalni rashodi		22.000,00	5.915,81	26,89%
323	Rashodi za usluge		22.000,00	5.915,81	26,89%
3239	11 Ostale usluge			5.915,81	
Ukupno rashodi i izdaci			3.514.574,44	1.705.007,42	48,51%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2014. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

KLASA: 400-08/14-01/25
URBROJ: 2109-17/14-01/10
SVETI MARTIN NA MURI, 14.08.2014.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dražen CRNČEC, v.r.