

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13. i 102/17.) i članka 29. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13. i 3/15. i „Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/18., 2/19. i 4/19.), Općinsko vijeće Općine Molve na 27. sjednici održanoj 31. svibnja 2019. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Molve za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Molve" broj 10/17. , 2/18. ,5/18. , 8/18. ,10/18., i 12/18.) (u daljnjem tekstu: Proračun) izvršen je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	7.975.548,12	17.826.251,59	10.503.122,66	131,69%	58,92%
6 Prihodi poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	157.847,91	187.630,00	160.034,68	101,39%	85,29%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	8.133.396,03	18.013.881,59	10.663.157,34	131,10%	59,19%
3 Rashodi poslovanja	6.955.423,01	10.465.668,92	8.787.122,06	126,33%	83,96%
3 Rashodi poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	209.570,23	176.630,00	197.976,88	94,47%	112,09%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	702.878,06	5.481.013,00	1.011.491,59	143,91%	18,45%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	318,00	11.000,00	5.460,66	1717,19%	49,64%
UKUPNI RASHODI	7.868.189,30	16.134.311,92	10.002.051,19	127,12%	61,99%
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	265.206,73	1.879.569,67	661.106,15	249,28%	35,17%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	52.559,28	348.000,00	19.715,35	37,51%	5,67%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.171.180,46	0,00	0,00	0,00%	
NETO FINANCIRANJE	-1.118.621,18	348.000,00	19.715,35		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Manjak prihoda i primitaka	-1.881.099,05	-3.622.824,86	-2.751.448,48	146,27%	75,95%
9 Višak prihoda poslovanja	0,00	888.311,36	0,00		
Dio koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju	-1.881.099,05	-2.734.513,50	-2.751.448,48	146,27%	100,62%
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE za Općinu Molve	-2.650.422,47	-1.311.164,16	-2.017.497,96	76,12%	153,87%
REZULTAT GODINE za Dječji vrtić "Pčelica" Molve	-84.091,03	-84.091,03	-53.129,02	63,18%	63,18%
REZULTAT GODINE ukupno	-2.734.513,50	-1.395.255,19	-2.070.626,98	75,72%	148,40%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) utvrđeni u A) Računu prihoda i rashoda, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 1.: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIHODI	8.133.396,03	18.013.881,59	10.663.157,34	131,10%	59,19%
6 Prihodi poslovanja	8.133.396,03	18.013.881,59	10.663.157,34	131,10%	59,19%
61 Prihodi od poreza	925.423,45	3.598.600,00	3.586.639,98	387,57%	99,67%

611 Porez i prirez na dohodak	733.143,68	3.344.600,00	3.349.709,89	456,90%	100,15%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	724.518,31		3.295.714,79	454,88%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	135.899,13		171.640,97	126,30%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	29.305,53		38.441,01	131,17%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	10.306,32		32.087,93	311,34%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-166.885,61		-188.174,81	112,76%	
613 Porezi na imovinu	166.386,45	211.500,00	212.903,87	127,96%	100,66%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	57.391,25		78.820,50	137,34%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	108.995,20		134.083,37	123,02%	
614 Porezi na robu i usluge	25.893,32	42.500,00	24.026,22	92,79%	56,53%
6142 Porez na promet	21.037,06		24.026,22	114,21%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.856,26		0,00		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	683.893,09	3.920.696,05	242.951,35	35,52%	6,20%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	489.539,02	289.050,00	28.925,00	5,91%	10,01%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	489.539,02		28.925,00	5,91%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	127.724,07	145.000,00	129.192,55	101,15%	89,10%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	127.724,07		129.192,55	101,15%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	17.880,00	13.100,00	21.675,50	121,23%	165,46%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	17.880,00		21.675,50	121,23%	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	48.750,00	3.473.546,05	63.158,30	129,56%	1,82%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	48.750,00		16.457,83		
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			46.700,47		
64 Prihodi od imovine	5.320.687,07	8.740.385,54	5.230.639,03	98,31%	59,84%
641 Prihodi od financijske imovine	2.945,17	8.050,00	7.867,93	267,15%	97,74%
6414 Prihodi od zateznih kamata	2.945,17		7.867,93	267,15%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	5.315.799,74	8.731.335,54	5.222.141,50	98,24%	59,81%
6421 Naknade za koncesije	89.728,60		49.242,00	54,88%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	15.717,00		19.785,10	125,88%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.136.314,82		5.147.975,83	100,23%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	74.039,32		5.138,57	6,94%	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.942,16	1.000,00	629,60	32,42%	62,96%
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.942,16		629,60	32,42%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade	697.453,48	1.733.600,00	1.582.419,48	226,89%	91,28%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.102,95	1.500,00	1.167,16	37,61%	77,81%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	2.392,18		1.015,16	42,44%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	710,77		152,00	21,39%	
652 Prihodi po posebnim propisima	161.717,79	222.000,00	184.829,10	114,29%	83,26%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	13.947,80		11.149,61	79,94%	
6524 Doprinosi za šume	7.428,81		9.747,31	131,21%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	140.341,18		163.932,18	116,81%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	532.632,74	1.510.100,00	1.396.423,22	262,17%	92,47%
6531 Komunalni doprinosi	13.601,07		8.052,15	59,20%	
6532 Komunalne naknade	519.031,67		1.388.371,07	267,49%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		5.000,00	5.000,00		100,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		5.000,00	5.000,00		100,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga			5.000,00		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	505.938,94	15.600,00	15.507,50	3,07%	99,41%
683 Ostali prihodi	505.938,94	15.600,00	15.507,50	3,07%	99,41%
6831 Ostali prihodi	505.938,94		15.507,50	3,07%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		0,00%

	SVEUKUPNO RASHODI	7.868.189,30	16.134.311,92	10.002.051,19	127,12%	61,99%
3 Rashodi poslovanja	7.164.993,24	10.642.298,92	8.985.098,94	125,40%	84,43%	
31 Rashodi za zaposlene	1.836.290,08	1.958.025,67	1.860.927,03	101,34%	95,04%	
311 Plaće (Bruto)	1.509.822,49	1.569.497,51	1.491.401,51	98,78%	95,02%	
3111 Plaće za redovan rad	1.509.822,49		1.491.401,51	98,78%		
312 Ostali rashodi za zaposlene	71.158,98	127.800,00	118.302,41	166,25%	92,57%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	71.158,98		118.302,41	166,25%		
313 Doprinosi na plaće	255.308,61	260.728,16	251.223,11	98,40%	96,35%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	230.074,58		226.392,98	98,40%		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.234,03		24.830,13	98,40%		
32 Materijalni rashodi	2.881.179,43	4.710.505,50	3.933.535,01	136,53%	83,51%	
321 Naknade troškova zaposlenima	124.060,70	164.630,00	116.886,69	94,22%	71,00%	
3211 Službena putovanja	29.259,70		40.806,70	139,46%		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	91.376,00		65.648,00	71,84%		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.425,00		10.181,99	297,28%		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		250,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	646.123,03	769.500,00	673.830,40	104,29%	87,57%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.679,85		69.531,61	152,22%		
3222 Materijal i sirovine	79.765,52		83.026,60	104,09%		
3223 Energija	446.182,28		418.057,84	93,70%		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	67.252,82		70.853,39	105,35%		
3225 Sitni inventar i auto gume	6.117,56		28.582,41	467,22%		
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.125,00		3.778,55	335,87%		
323 Rashodi za usluge	1.374.399,22	2.971.692,43	2.466.843,02	179,49%	83,01%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.284,21		89.058,02	118,30%		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	753.589,57		1.058.924,73	140,52%		
3233 Usluge promidžbe i informiranja	111.408,60		174.136,62	156,30%		
3234 Komunalne usluge	101.688,69		107.602,15	105,82%		
3235 Zakupnine i najamnine	15.100,00		32.937,50	218,13%		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	18.195,98		41.533,97	228,26%		
3237 Intelektualne i osobne usluge	179.274,28		713.573,32	398,03%		
3238 Računalne usluge	66.268,78		86.163,16	130,02%		
3239 Ostale usluge	53.589,11		162.913,55	304,00%		
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.298,47	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.298,47		0,00	0,00%		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	712.298,01	802.183,07	675.974,90	94,90%	84,27%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	207.868,71		111.239,42	53,51%		
3292 Premije osiguranja	13.582,90		17.242,50	126,94%		
3293 Reprerentacija	340.124,51		358.506,95	105,40%		
3294 Članarine i norme	8.185,76		58.600,00	715,88%		
3295 Pristojbe i naknade	26.201,97		33.745,36	128,79%		
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00		27.896,85			
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.334,16		68.743,82	59,09%		
34 Financijski rashodi	63.998,78	79.600,00	65.390,43	102,17%	82,15%	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	46.697,51	44.000,00	40.186,84	86,06%	91,33%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	46.697,51		40.186,84	86,06%		
343 Ostali financijski rashodi	17.301,27	35.600,00	25.203,59	145,67%	70,80%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.879,00		13.276,46	149,53%		
3433 Zatezne kamate	4.264,14		6.419,32	150,54%		
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.158,13		5.507,81	132,46%		

35 Subvencije	395.656,30	274.400,00	175.166,98	44,27%	63,84%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	395.656,30	274.400,00	175.166,98	44,27%	63,84%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.012,18		15.000,00	1481,95%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	394.644,12		160.166,98	40,59%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.992,83	287.538,75	243.179,09	100,91%	84,57%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	240.992,83	263.738,75	241.379,09	100,16%	91,52%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	240.992,83		236.879,09	98,29%	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		4.500,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	23.800,00	1.800,00		7,56%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		1.800,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	983.741,82	1.639.000,00	1.087.917,13	110,59%	66,38%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	983.741,82	1.639.000,00	1.087.917,13	110,59%	66,38%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	661.697,35		843.913,39	127,54%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	322.044,47		244.003,74	75,77%	
38 Ostali rashodi	763.134,00	1.693.229,00	1.618.983,27	212,15%	95,62%
381 Tekuće donacije	528.350,00	746.400,00	684.800,00	129,61%	91,75%
3811 Tekuće donacije u novcu	528.350,00		684.800,00	129,61%	
382 Kapitalne donacije	10.000,00	37.550,00	33.096,24	330,96%	88,14%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00		33.096,24	330,96%	
383 Kazne, penali i naknade štete	9.784,00	389.279,00	384.279,00	3927,63%	98,72%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	7.434,00		384.279,00	5169,21%	
3835 Ostale kazne	2.350,00		0	0,00%	
386 Kapitalne pomoći	215.000,00	520.000,00	516.808,03	240,38%	99,39%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	215.000,00		497.016,26	231,17%	
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0		19.791,77		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	703.196,06	5.492.013,00	1.016.952,25	144,62%	18,52%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.407,49	4.399.261,25	568.170,04	109,39%	84,28%
421 Građevinski objekti	118.611,90	2.459.916,25	16.235,63	13,69%	91,24%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	49.324,40		0,00	0,00%	
4214 Ostali građevinski objekti	69.287,50		16.235,63	23,43%	
422 Postrojenja i oprema	308.426,99	1.742.070,00	461.634,41	149,67%	93,39%
4221 Uredska oprema i namještaj	8.359,00		109.702,17	1312,38%	
4222 Komunikacijska oprema	5.718,00		5.851,00	102,33%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	270,00		20.548,99	7610,74%	
4226 Sportska i glazbena oprema	9.375,00		0,00	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	284.704,99		325.532,25	114,34%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.618,60	11.900,00	0,00	0,00%	87,48%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	23.618,60		0,00	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	68.750,00	185.375,00	90.300,00	131,35%	53,29%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		12.500,00		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	68.750,00		77.800,00	113,16%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	183.788,57	1.092.751,75	448.782,21	244,18%	80,43%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	166.694,29	1.091.751,75	448.782,21	269,22%	83,35%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	166.694,29		448.782,21	269,22%	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	17.094,28	1.000,00	0,00	0,00%	92,40%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	17.094,28		0,00	0,00%	

Članak 3.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja (Tablica 2.), utvrđeni u A) Računu prihoda i rashoda, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 2.: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	8.133.396,03	18.013.881,59	10.663.157,34	131,10%	59,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.635.947,03	12.310.585,54	8.809.030,00	132,75%	71,56%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	925.423,45	3.598.600,00	3.586.639,98	387,57%	99,67%
Izvor 1.2. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE I KAMATA	4.887,33	9.050,00	8.497,53	173,87%	93,90%
Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	5.196.594,36	8.685.735,54	5.197.217,83	100,01%	59,84%
Izvor 1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI	3.102,95	1.600,00	1.167,16	37,61%	72,95%
Izvor 1.9. OSTALI PRIHODI	505.938,94	15.600,00	15.507,50	3,07%	99,41%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	0,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	812.362,16	1.761.980,00	1.590.555,99	195,79%	90,27%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	131.558,38	59.600,00	39.876,67	30,31%	66,91%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	519.031,67	1.502.000,00	1.388.371,07	267,49%	92,43%
Izvor 4.5. PRIHOD OD ŠUMSKOG DOPRINOSA	7.428,81	9.800,00	9.747,31	131,21%	99,46%
Izvor 4.6. PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	13.601,07	8.100,00	8.052,15	59,20%	99,41%
Izvor 4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	126.794,43	169.480,00	133.359,18	105,18%	78,69%
Izvor 4.8. PRIHOD OD VODNOG DOPRINOSA	13.947,80	13.000,00	11.149,61	79,94%	85,77%
Izvor 5. POMOĆI	683.893,09	3.920.696,05	242.951,35	35,52%	6,20%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	48.750,00	3.473.546,05	63.158,30	129,56%	1,82%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	150.074,07	434.050,00	158.117,55	105,36%	36,43%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	467.189,02	0,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.8. POMOĆI MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	17.880,00	13.100,00	21.675,50	121,23%	165,46%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE	1.193,75	15.620,00	15.620,00	1308,48%	100,00%
Izvor 7.2. NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.193,75	15.620,00	15.620,00	1308,48%	100,00%
SVEUKUPNI RASHODI	7.868.189,30	16.134.311,92	10.002.051,19	127,12%	61,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.684.063,17	9.235.404,51	7.511.571,53	112,38%	81,33%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	925.423,45	2.513.860,00	2.414.105,17	260,86%	96,03%
Izvor 1.2. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE I KAMATA	4.887,33	9.050,00	8.497,53	173,87%	93,90%
Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	5.718.999,44	6.654.594,51	5.052.578,82	88,35%	75,93%
Izvor 1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI	3.102,95	1.600,00	1.167,16	37,61%	72,95%
Izvor 1.8. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	29.650,00	40.700,00	19.715,35	66,49%	48,44%
Izvor 1.9. OSTALI PRIHODI	2.000,00	15.600,00	15.507,50	775,38%	99,41%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	5.000,00	4.995,38		99,91%
Izvor 3.2. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	0,00	5.000,00	4.995,38		99,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	870.649,78	1.761.980,00	1.278.725,06	146,87%	72,57%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	131.558,38	59.600,00	47.238,10	35,91%	79,26%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	519.031,67	1.502.000,00	1.025.771,23	197,63%	68,29%
Izvor 4.5. PRIHOD OD ŠUMSKOG DOPRINOSA	7.428,81	9.800,00	9.747,31	131,21%	99,46%
Izvor 4.6. PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	8.534,33	8.100,00	8.052,15	94,35%	99,41%
Izvor 4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	192.028,19	169.480,00	176.766,66	92,05%	104,30%
Izvor 4.8. PRIHOD OD VODNOG DOPRINOSA	12.068,40	13.000,00	11.149,61	92,39%	85,77%
Izvor 5. POMOĆI	312.282,60	3.920.696,05	302.827,86	96,97%	7,72%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	40.500,00	3.473.546,05	127.409,81	314,59%	3,67%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	171.012,54	434.050,00	153.742,55	89,90%	35,42%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	82.910,02	0,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.8. POMOĆI MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	17.860,04	13.100,00	21.675,50	121,36%	165,46%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE	1.193,75	15.620,00	15.620,00	1308,48%	100,00%
Izvor 7.2. NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.193,75	15.620,00	15.620,00	1308,48%	100,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	307.300,00	0,00		0,00%

Izvor 8.1. PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	307.300,00	0,00	0,00%
Izvor 9. PRIHODI OD NEF.IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	888.311,36	888.311,36	100,00%
Izvor 9.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	497.086,22	497.086,22	100,00%
Izvor 9.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	6.946,14	6.946,14	100,00%
Izvor 9.5. POMOĆI	0,00	384.279,00	384.279,00	100,00%

Članak 4.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 3.), utvrđeni u A) Računu prihoda i rashoda, izvršeni su u kako slijedi:

Tablica 3.: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI	7.868.189,30	16.134.311,92	10.002.051,19	127,12%	61,99%
01 Opće javne usluge	2.587.800,13	3.698.280,92	3.185.729,84	123,11%	86,14%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	977.242,64	921.400,00	813.226,56	83,22%	88,26%
013 Opće usluge	1.515.102,64	2.672.380,92	2.318.508,63	153,03%	86,76%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	95.454,85	54.000,00	8.300,00	8,70%	15,37%
017 Transakcije vezane za javni dug		50.500,00	45.694,65		90,48%
03 Javni red i sigurnost	211.824,61	362.350,00	264.102,34	124,68%	72,89%
032 Usluge protupožarne zaštite	211.824,61	349.350,00	251.852,34	118,90%	72,09%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		13.000,00	12.250,00		94,23%
04 Ekonomski poslovi	958.406,70	2.107.241,25	1.061.153,08	110,72%	50,36%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	17.489,85	10.000,00	10.000,00	57,18%	100,00%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	252.883,18	97.000,00	68.131,09	26,94%	70,24%
045 Promet	312.860,55	1.259.241,25	325.090,45	103,91%	25,82%
047 Ostale industrije	160.173,12	241.000,00	160.915,28	100,46%	66,77%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	215.000,00	500.000,00	497.016,26	231,17%	99,40%
05 Zaštita okoliša	99.976,64	3.246.600,00	603.514,08	603,66%	18,59%
051 Gospodarenje otpadom	55.300,00	3.177.900,00	549.382,31	993,46%	17,29%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	42.500,00	34.340,00		80,80%
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	20.000,00	19.791,77		98,96%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	44.676,64	6.200,00	0,00	0,00%	0,00%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.142.269,92	1.072.750,00	665.509,87	58,26%	62,04%
062 Razvoj zajednice	0,00	26.000,00	24.825,00		95,48%
064 Ulična rasvjeta	532.726,24	535.000,00	480.328,24	90,16%	89,78%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	609.543,68	511.750,00	160.356,63	26,31%	31,33%
07 Zdravstvo	17.927,53	89.050,00	47.204,12	263,31%	53,01%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	17.927,53	89.050,00	47.204,12	263,31%	53,01%
08 Rekreacija, kultura i religija	789.267,88	1.178.350,00	1.075.488,05	136,26%	91,27%
081 Službe rekreacije i sporta	287.875,00	413.550,00	408.796,24	142,00%	98,85%
082 Službe kulture	481.392,88	699.800,00	601.691,81	124,99%	85,98%
084 Religijske i druge službe zajednice	20.000,00	65.000,00	65.000,00	325,00%	100,00%
09 Obrazovanje	1.364.010,72	3.038.191,75	1.951.610,08	143,08%	64,24%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.330.360,72	2.428.191,75	1.680.624,88	126,33%	69,21%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	33.650,00	610.000,00	270.985,20	805,31%	44,42%
10 Socijalna zaštita	696.705,17	1.341.498,00	1.147.739,73	164,74%	85,56%
101 Bolest i invaliditet	85.247,65	100.000,00	93.750,00	109,97%	93,75%
102 Starost	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00%	100,00%
104 Obitelj i djeca	247.942,11	280.000,00	278.500,00	112,32%	99,46%
105 Nezaposlenost		155.000,00	126.821,66		81,82%
106 Stanovanje	13.750,00	125.000,00	70.617,97	513,59%	56,49%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	339.765,41	666.498,00	563.050,10	165,72%	84,48%

B. RAČUN FINANCIRANJA**Članak 5.**

Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) , utvrđeni u B) Računu financiranja, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 1.: Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	52.559,28	348.000,00	19.715,35	37,51%	5,67%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	52.559,28	40.700,00	19.715,35	37,51%	48,44%
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	52.559,28	20.700,00	19.715,35	37,51%	95,24%
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	52.559,28		19.715,35	37,51%	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
84 Primici od zaduživanja	0,00	307.300,00	0,00		0,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	307.300,00	0,00		0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.171.180,46	0,00	0,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.171.180,46	0,00	0,00		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.171.180,46	0,00	0,00		
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.171.180,46		0,00		

Analički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po kratkoročnom kreditu (Okvirni kredit po transakcijskom računu u svrhu svladavanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza) Erste&Steriermarkische bank d.d

Racun/Opis	Izvršenje 2017	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
	1	2	3
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.171.180,46	0,00%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.171.180,46	0,00%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.171.180,46	0,00%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.171.180,46	0,00%	
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	1.171.180,46	0,00%	
544310 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	1.171.180,46	0,00%	

Članak 6.

Primici i izdaci prema izvorima financiranja (Tablica 2.) , utvrđeni u B) Računu financiranja, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 2.:Primici i izdaci prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIMICI	52.559,28	348.000,00	19.715,35	37,51%	5,67%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.559,28	40.700,00	19.715,35	37,51%	48,44%
1.8. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	52.559,28	40.700,00	19.715,35	37,51%	48,44%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	307.300,00	0,00		0,00%
8.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	307.300,00	0,00		0,00%
SVEUKUPNO IZDACI	1.171.180,46	0,00	0,00	0,00%	
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.171.180,46	0,00	0,00	0,00%	
1.3. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	1.171.180,46		0,00	0,00%	