



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVI MAROF
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-04/18-01/01
URBROJ: 2186-022-01-18-7
Novi Marof, 25.7.2018.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA NOVOG MAROFA
ZA 2017. GODINU

Temeljem odredbi članaka 108. i 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 37. Statuta Grada Novog Marofa ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 22/09, 7/11, 11/13, 9/13- pročišćeni tekst i 8/18), Gradsko vijeće Grada Novog Marofa na sjednici održanoj dana 25.srpnja 2018. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA NOVOG MAROFA ZA 2017. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2017. godinu sadrži :

OPIS	Izvršenje za 2016.g.	Izvorni plan za 2017.g.	Tekući plan za 2017.g.	Izvršenje 2017. g.	Indeks Izvršenje u odnosu na tekući plan
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja (6)	18.199.887,35	46.261.226,69	25.627.126,69	20.489.118,05	80
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	681.904,17	900.000,00	460.000,00	313.754,63	68
Rashodi poslovanja (3)	13.846.217,58	17.418.000,00	18.128.900,00	16.353.331,66	90
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	2.022.465,85	41.480.000,00	4.695.000,00	3.839.134,49	82
RAZLIKA – VIŠAK (MANJAK)	3.013.108,09	-11.736.773,31	3.263.226,69	610.406,53	19

B) RAČUN FINANCIRANJA

Primici financiranja (8)	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0
Izdaci financiranja (5)	1.940.723,08	2.150.000,00	2.150.000,00	2.024.527,73	94
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.940.723,08	12.850.000,00	-2.150.000,00	-3.084.527,73	94

**C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA**

Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Manjak prihoda	2.185.611,70	-1.113.226,69	-1.113.226,69	-1.113.226,69	100
RAZLIKA-MANJAK	-2.185.611,70	-1.113.226,69	-1.113.226,69	-1.113.226,69	100

D) PRORAČUN UKUPNO

PRIHODI I PRIMICI	16.696.179,82	61.048.000,00	24.973.900,00	19.689.645,99	79
RASHODI I IZDACI	17.809.406,51	61.048.000,00	24.973.900,00	22.216.993,88	89
VIŠAK/MANJAK (višak - neto financiranje-manjak)	-1.113.226,69	0,00	0,00	-2.527.347,89	0

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka Proračuna Grada Novog Marofa za 2017. godinu, utvrđenih u računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	18.881.791,52	47.161.226,69	26.087.126,69	20.802.872,68	110	80
---------------------------------	---------------	----------------------	---------------	---------------	-----	----

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Izvršenje za 2016.g.	Izvorni plan za 2017.g.	Tekući plan za 2017.g.	Izvršenje za 2017. g.	Indeks 2017./2016.	Indeks Izvršenje u odnosu na tekući plan
6	PRIHODI POSLOVANJA	18.199.887,35	46.261.226,69	25.627.126,69	20.489.118,05	112	80
61	Prihodi od poreza	13.527.691,46	14.814.000,00	15.380.000,00	13.402.884,73	99	87
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	12.446.442,65	12.544.000,00	13.000.000,00	11.202.978,41	90	86
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	715.790,96	1.000.000,00	1.500.000,00	893.502,17	125	60
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	264.296,92	300.000,00	300.000,00	313.587,56	118	105
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	228.485,08	300.000,00	300.000,00	450.376,79	197	150
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0	0
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00	100.000,00	100.000,00	638.501,10	0	638
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.169.568,41	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-805.312,88	69	81
6131	Porez na kuće za odmor	32.020,24	100.000,00	60.000,00	33.384,17	104	56
6131	Porez na korištenje javnih površina	26.474,92	100.000,00	20.000,00	8.157,00	39	41
6134	Porez na promet nekretnina	373.653,66	500.000,00	300.000,00	257.660,98	69	86
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	351.767,32	320.000,00	400.000,00	343.858,78	98	86
6145	Porezi na tvrtku odnosno naziv tvrtke	258.328,12	250.000,00	100.000,00	66.190,65	26	66
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	1.125.370,00	26.834.000,00	5.243.900,00	3.035.799,67	270	58
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	29.540,00	30.000,00	400.000,00	343.599,29	1.163	86
6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	0,00	0,00	300.000,00	260.617,82	0	87
6331	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6331	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	854.372,50	22.475.000,00	3.300.000,00	1.837.478,09	215	56
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	235.457,50	0,00	220.000,00	213.568,94	91	97
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	250.000,00	1.023.900,00	380.535,53	0	37
64	Prihodi od imovine	488.715,46	890.000,00	1.170.000,00	848.800,45	174	73
6413	Kamate na depozite po viđenju	595,65	10.000,00	10.000,00	479,53	80	5
6414	Prihodi od zateznih kamata na poreze	31.690,11	50.000,00	500.000,00	454.763,15	1.435	91
6414	Prihodi od zateznih kamata na naknade	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0
6421	Naknade za dimnjačarsku koncesiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Izvršenje za 2016.g.	Izvorni plan za 2017.g.	Tekući plan za 2017.g.	Izvršenje za 2017. g.	Indeks 2017./2016.	Indeks Izvršenje u odnosu na tekući plan
6421	Naknade za koncesije nad vodama i javnom dobru	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	226.664,26	250.000,00	300.000,00	298.202,33	131	99
6423	Prihodi od spomeničke rente	204,62	10.000,00	10.000,00	217,85	106	2
6423	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	11.066,44	20.000,00	20.000,00	1.210,62	11	6
6429	Naknada za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	218.494,38	500.000,00	300.000,00	93.926,97	43	31
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.947.054,85	3.503.226,69	3.713.226,69	3.118.511,70	106	84
6512	Naknada za korištenje javnih površina	0,00	10.000,00	260.000,00	252.290,30	0	97
6513	Prihod od prodaje državnih biljega	216.561,32	300.000,00	200.000,00	141.869,52	65	71
6514	Naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta	7.348,95	10.000,00	10.000,00	7.950,70	108	80
6514	Boravišna pristojba	234,30	10.000,00	10.000,00	526,70	225	5
6524	Doprinosi za šume	1.894,62	10.000,00	10.000,00	3.204,34	169	32
6526	Sufinanciranje građana	43.783,83	100.000,00	120.000,00	147.979,17	338	123
6526	Ostali nespomenuti prihodi	32.272,19	70.000,00	200.000,00	85.633,77	265	43
6526	Vodni doprinos	76.033,06	70.000,00	70.000,00	64.149,54	84	92
6531	Komunalni doprinosi	300.162,39	400.000,00	200.000,00	128.494,64	43	64
6532	Komunalne naknade	2.268.764,19	2.523.226,69	2.633.226,69	2.286.413,02	101	87
66	Ostali prihodi	111.055,58	190.000,00	90.000,00	83.121,50	75	92
6615	Prihodi od pruženih usluga	62.055,58	70.000,00	70.000,00	65.121,50	105	93
6631	Tekuće donacije	10.050,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	179	90
6632	Kapitalne donacije	38.950,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0
6818	Kazne i upravne mjere	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0
6819	Ostale kazne- komunalni redar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0	0
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	681.904,17	900.000,00	460.000,00	313.754,63	46	68
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	653.307,54	500.000,00	200.000,00	105.200,00	16	53
711	Zemljište	653.307,54	500.000,00	200.000,00	105.200,00	16	53
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	28.596,63	400.000,00	260.000,00	208.554,63	729	80
721	Stambeni objekti	28.596,63	400.000,00	250.000,00	203.354,63	711	91
721	Ostali stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	10.000,00	5.200,00	0	52

B) RASHODI I IZDACI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Izvršenje za 2016.g.	Izvorni plan za 2017.g.	Tekući plan za 2017.g.	Izvršenje za 2017. g.	Indeks 2017./2016.	Indeks Izvršenje u odnosu na tekući plan
SKUPINA/PODSKUPINA/ODJELJAK NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA		Izvršenje za 2016.g.	Izvorni plan za 2017. g.	Tekući plan za 2017.g.	Izvršenje za 2017.	Indeks 2017./2016.	Indeks Izvršenje u odnosu na tekući plan
	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	15.868.683,43	58.898.000,00	22.823.900,00	20.192.466,15	127	127
RAZRE							
D 3	RASHODI POSLOVANJA	13.785.396,54	17.418.000,00	18.128.900,00	16.353.331,66	119	90
31	Rashodi za zaposlene	4.273.103,91	5.089.200,00	5.099.900,00	4.913.752,87	115	96
311	Plaće	3.596.111,16	4.222.600,00	4.238.600,00	4.144.608,47	115	98
3111	Plaće u novcu	3.596.111,16	4.222.600,00	4.238.600,00	4.144.608,47	115	98
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.563,45	112.000,00	105.000,00	63.563,81	109	61
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.563,45	112.000,00	105.000,00	63.563,81	109	61
313	Doprinosi na plaće	618.429,30	754.600,00	756.300,00	705.580,59	114	93
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	557.305,77	670.000,00	670.000,00	636.301,13	114	95
3133	Doprinosi za zapošljavnaje	61.123,53	84.600,00	86.300,00	69.279,46	113	80
32	Materijalni rashodi	4.235.748,34	5.454.800,00	5.909.000,00	4.688.201,90	111	79

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

"Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuje se kako slijedi:

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2017. g.	Tekući plan za 2017. g.	Izvršenje za 2017. g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
UKUPNO RASHODI / IZDACI				61.048.000,00	24.973.900,00	22.216.993,88	89
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA, SLUŽBA ZA OPĆE							
Razdjel	001		POSLOVE I TROŠKOVI UPRAVE	3.729.000,00	3.805.200,00	3.256.303,64	86
Glava	00101		Gradsko vijeće i gradonačelnik	2.243.000,00	2.274.200,00	1.962.478,48	86
Program	A01 1001		Rad predstavničkih i izvršnih tijela	2.243.000,00	2.274.200,00	1.962.478,48	86
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.1.							
Aktivnost	A01 1001 A100001		Redovna djelatnost-gradonačelnik	688.000,00	851.000,00	817.082,94	96
	3		Rashodi poslovanja	688.000,00	851.000,00	817.082,94	96
	31		Rashodi za zaposlene	268.000,00	261.000,00	247.096,72	95
R0001	3111	0111	Plaće za redovan rad	220.000,00	220.000,00	210.833,46	96
R0002	3121	0111	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00	0
R0003	3132	0111	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	35.500,00	35.500,00	32.679,10	92
R0004	3133	0111	Doprinosi za zapošljavanje	5.500,00	5.500,00	3.584,16	65
	32		Materijalni rashodi	420.000,00	590.000,00	569.986,22	97
R0005	3233	0131	Usluge promidžbe i informiranja	220.000,00	290.000,00	295.106,12	102
R0006	3235	0131	Zakupnine i najamnine	20.000,00	20.000,00	17.032,00	85
R0007	3237	0131	Intelektualne i ostale usluge	100.000,00	170.000,00	169.079,09	99
R0008	3239	0131	Ostale usluge	80.000,00	110.000,00	88.769,01	81
Aktivnost	A01 1001 A100002		Redovna djelatnosti-javni radovi	235.000,00	223.200,00	211.974,02	95
	3		Rashodi poslovanja	235.000,00	223.200,00	211.974,02	95
	31		Rashodi za zaposlene-javni radovi	216.200,00	216.200,00	206.511,02	96
R0009	3111	0111	Plaće za redovan rad	185.000,00	185.000,00	176.237,32	96
R0010	3132	0111	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	28.000,00	28.000,00	27.281,63	97
R0011	3133	0111	Doprinosi za zapošljavanje	3.200,00	3.200,00	2.992,07	94
	32		Materijalni rashodi	18.800,00	7.000,00	5.463,00	78
R0012	3212	0111	Naknade za prijevoz na rad	16.000,00	5.000,00	3.888,00	78
R0013	3236	0111	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.800,00	2.000,00	1.575,00	79
Aktivnost	A01 1001 A100003		Gradsko vijeće i gradonačelnik	700.000,00	590.000,00	417.321,08	71
	3		Rashodi poslovanja	700.000,00	590.000,00	417.321,08	71
	32		Materijalni rashodi	480.000,00	450.000,00	404.914,39	90
R0014	3241	0111	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	30.000,00	26.280,97	88
R0015	3291	0111	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	280.000,00	230.000,00	199.653,56	87
R0016	3293	0111	Reprezentacija	80.000,00	110.000,00	112.259,90	102
R0017	3294	0111	Članarine	10.000,00	10.000,00	8.213,61	82
R0018	3299	0111	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	58.506,35	84
	34		Financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	1.406,69	3
R0019	3434	0111	Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	1.406,69	3
	38		Ostali rashodi	170.000,00	90.000,00	11.000,00	12

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2017. g.	Tekući plan za 2017. g.	Izvršenje za 2017. g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
R0020	3821	0620	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0
R0021	3831	0131	Kazne, penali i naknade šteta	50.000,00	50.000,00	11.000,00	22
R0022	3851	0111	Izvanredni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	0
R0023	3861	0620	Kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Aktivnost	A01 1001 A100004		Poticanje razvoja poduzetništva	70.000,00	50.000,00	30.000,00	60
	3		Rashodi poslovanja	70.000,00	50.000,00	30.000,00	60
	35		Subvencije	70.000,00	50.000,00	30.000,00	60
R0024	3522	0412	Subvencije kamata poduzetnicima po kreditima	70.000,00	50.000,00	30.000,00	60
Aktivnost	A01 1001 A100005		Sufinanciranje programa i projekata u poljoprivredi	80.000,00	80.000,00	34.124,37	60
	3		Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	34.124,37	43
	35		Subvencije	80.000,00	80.000,00	34.124,37	43
R0025	3523	0421	Subvencije poljoprivrednicima	80.000,00	80.000,00	34.124,37	43
Aktivnost	A01 1001 A100006		Izbori za predstavnička i izvršna tijela	280.000,00	480.000,00	451.976,07	94
	3		Rashodi poslovanja	280.000,00	480.000,00	451.976,07	94
	32		Materijalni rashodi	280.000,00	480.000,00	451.976,07	94
R0026	3233	0111	Rashodi za usluge	60.000,00	85.000,00	67.500,00	79
R0027	3235	0111	Zakupnine i najamnine	0,00	15.000,00	10.577,28	71
R0028	3291	0111	Ostali nespomenuti rashodi	220.000,00	380.000,00	373.898,79	98
Aktivnost	A01 1001 A100007		Izbori za mjesnu samoupravu	190.000,00	0,00	0,00	0
	3		Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	0,00	0
	32		Materijalni rashodi	190.000,00	0,00	0,00	0
R0029	3232	0111	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0
R0030	3299	0111	Ostali nespomenuti rashodi	140.000,00	0,00	0,00	0
Glava	00102		Služba za opće poslove	571.000,00	571.000,00	551.288,28	97
Program	A02 1002		Financiranje osnovnih aktivnosti	571.000,00	571.000,00	551.288,28	97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Aktivnost	A02 1002 A100008		Redovna djelatnost	571.000,00	571.000,00	551.288,28	97
	3		Rashodi poslovanja	571.000,00	571.000,00	551.288,28	97
	31		Rashodi za zaposlene	571.000,00	571.000,00	551.288,28	97
R0031	3111	0131	Plaće za redovan rad	460.000,00	460.000,00	455.288,35	99
R0032	1312	0131	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	17.690,47	71
R0033	3132	0131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	77.200,00	77.200,00	70.569,65	91
R0034	3133	0131	Doprinosi za zapošljavanje	8.800,00	8.800,00	7.739,81	88
Glava	00103		Opći rashodi upravnih odjela i službi Grada	915.000,00	960.000,00	742.536,88	77
Program	A03 1003		Financiranje osnovnih aktivnosti	915.000,00	960.000,00	742.536,88	77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Aktivnost	A03 1003 A100009		Redovna djelatnost	725.000,00	780.000,00	627.042,85	80
	3		Rashodi poslovanja	725.000,00	780.000,00	627.042,85	80
	32		Materijalni rashodi	725.000,00	780.000,00	627.042,85	80
R0035	3211	0131	Službena putovanja	10.000,00	5.000,00	2.896,45	58
R0036	3212	0131	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	160.000,00	165.000,00	155.426,00	94
R0037	3213	0131	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00	11.451,50	57
R0038	3214	0131	Naknada za korištenje privatnog auta u službene svrhe	5.000,00	5.000,00	216,00	4
R0039	3221	0131	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	56.181,75	80

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2017. g.	Tekući plan za 2017. g.	Izvršenje za 2017. g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
R0040	3223	0131	Energija	75.000,00	90.000,00	93.869,80	104
R0041	3224	0131	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	30.000,00	1.837,35	6
R0042	3225	0131	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	20.000,00	9.169,08	46
R0043	3231	0131	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	110.000,00	91.312,05	83
R0044	3232	0131	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	130.000,00	95.789,96	74
R0045	3234	0131	Komunalne usluge	60.000,00	60.000,00	50.879,59	85
R0046	3238	0131	Računalne usluge	10.000,00	0,00	0,00	0
R0047	3292	0131	Premije osiguranja	50.000,00	50.000,00	36.848,48	74
R0048	3295	0131	Pristojbe i naknade	5.000,00	10.000,00	6.164,84	62
R0049	3296	0131	Sudske pristojbe	0,00	15.000,00	15.000,00	100
Aktivnost	A03 1003 A100010		Izrada procjene rizika na radu	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
R0050	4126	0131	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Aktivnost	A03 1003 A100011		Nabava osobnog automobila	50.000,00	50.000,00	45.747,82	91
	3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	45.747,82	91
	32		Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	45.747,82	91
R0051	3235	0111	Zakupnine i najamnine	50.000,00	50.000,00	45.747,82	91
Aktivnost	A03 1003 A100012		Nabava opreme	130.000,00	120.000,00	69.746,21	58
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	120.000,00	69.746,21	58
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	24.379,38	49
	4124		Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	50.000,00	24.379,38	49
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	70.000,00	45.366,83	65
R0052	4221	0131	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	40.000,00	30.364,19	76
R0053	4222	0131	Komunikacijska oprema	10.000,00	20.000,00	15.002,64	75
R0054	4227	0131	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	0,00	0
R0055	4262	0131	Ulaganje u računalne programe	80.000,00	0,00	0,00	0
Razdjel	002		UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.856.000,00	11.855.700,00	10.816.315,03	91
Glava	00201		Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti	3.371.000,00	3.341.000,00	3.129.382,07	94
Program	A04 1004		Financiranje osnovnih djelatnosti	751.000,00	721.000,00	638.135,51	89
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Aktivnost	A04 1004 A100013		Redovna djelatnost	571.000,00	571.000,00	521.643,39	91
	3		Rashodi poslovanja	571.000,00	571.000,00	521.643,39	91
	31		Rashodi za zaposlene	571.000,00	571.000,00	521.643,39	91
R0056	3111	0131	Plaće za redovan rad	460.000,00	460.000,00	429.399,85	93
R0057	3121	0131	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	18.386,67	74
R0058	3132	0131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	77.200,00	77.200,00	66.557,08	86
R0059	3133	0131	Doprinosi za zapošljavanje	8.800,00	8.800,00	7.299,89	83
Aktivnost	A04 1004 A100014		Financijski rashodi	180.000,00	150.000,00	116.492,12	78
	3		Rashodi poslovanja	180.000,00	150.000,00	116.492,12	78
	34		Financijski rashodi	180.000,00	150.000,00	116.492,12	78
R0060	3431	0131	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.000,00	70.000,00	57.628,64	83

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2017. g.	Tekući plan za 2017. g.	Izvršenje za 2017. g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
R0061	3432	0170	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100.000,00	70.000,00	58.743,46	84
R0062	3433	0131	Zatezne kamate	20.000,00	10.000,00	120,08	1
Program	A05 1005		Otplata zajmova	2.620.000,00	2.620.000,00	2.491.246,56	95
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Aktivnost	A05 1005 A100015		Otplata primljenih kredita i zajmova	2.620.000,00	2.620.000,00	2.491.246,56	95
	3		Rashodi poslovanja	470.000,00	470.000,00	466.718,83	99
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0
R0063	3239	0170	Rashodi za usluge-naknada za energetske usluge	0,00	0,00	0,00	0
	34		Financijski rashodi	470.000,00	470.000,00	466.718,83	99
R0064	3423	0170	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	470.000,00	470.000,00	466.718,83	99
	5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.150.000,00	2.150.000,00	2.024.527,73	94
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.150.000,00	2.150.000,00	2.024.427,73	94
R0065	5424	0170	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0
R0066	5443	0170	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.150.000,00	2.150.000,00	2.024.527,73	94
Glava	00202		Predškolski odgoj i obrazovanje	3.776.000,00	3.860.000,00	3.587.117,49	93
Program	A06 1006		Predškolski odgoj	3.009.000,00	3.009.000,00	2.926.402,21	97
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI, PRIHODI OD POMOĆI							
Aktivnost	A06 1006 A100016		Vrtić i predškola	1.809.000,00	1.809.000,00	1.761.920,00	97
Korisnik			DJEČJI VRTIĆ NOVI MAROF	1.809.000,00	1.809.000,00	1.761.920,00	97
	3		Rashodi poslovanja	1.809.000,00	1.809.000,00	1.761.920,00	97
	31		Rashodi za zaposlene	1.783.000,00	1.783.000,00	1.737.087,57	97
R0067	3111	0911	Plaće za redovan rad	1.518.000,00	1.518.000,00	1.486.741,95	98
R0068	3132	0911	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	238.000,00	238.000,00	225.602,10	95
R0069	3133	0911	Doprinosi za zapošljavanje	27.000,00	27.000,00	24.743,52	92
	32		Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	24.832,43	96
R0070	3221	0911	Uredski materijal	0,00	0,00	2.912,43	0
R0071	3222	0911	Materijal i sirovine	26.000,00	26.000,00	21.920,00	84
Aktivnost	A06 1006 A100017		Sufinanciranje vrtića van područja Grada	1.200.000,00	1.200.000,00	1.164.482,21	97
	3		Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.164.482,21	97
	35		Subvencije	1.200.000,00	1.200.000,00	1.164.482,21	97
R0072	3512	0911	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	1.200.000,00	1.164.482,21	97
Program	A07 1007		Javne potrebe iznad standarda u školstvu	767.000,00	851.000,00	660.715,28	78
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Aktivnost	A07 1007 A100018		Potpore ustanovama i programima u školstvu	767.000,00	851.000,00	660.715,28	78
	3		Rashodi poslovanja	767.000,00	851.000,00	660.715,28	78
	36		Pomoći dane u inozemstvo unutar opće države	50.000,00	53.000,00	41.504,28	78
R0073	363	0912	Sufinanciranje najma škola u Varaždinskoj županiji	50.000,00	50.000,00	38.504,28	77
R0074	3662		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	3.000,00	3.000,00	100
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	580.000,00	690.000,00	523.551,00	76
R0075	3721	0941	Stipendije	350.000,00	410.000,00	287.000,00	70

pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2017. g.	Tekući plan za 2017. g.	Izvršenje za 2017. g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
R0076	3722	0912	Naknade za prijevoz učenika, asistent u nastavi, produženi boravak i prehrana učenika	230.000,00	280.000,00	236.551,20	84
	38		Ostali rashodi	137.000,00	108.000,00	95.660,00	89
R0077	3811	0912	Tekuće donacije - Mažoretkinje	2.000,00	0,00	0,00	0
R0078	3811	0912	Tekuće donacije - Školski sportski klubovi	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75
R0079	3811	0912	Tekuće donacije - Nagrade učenicima na natjecanjima	50.000,00	53.000,00	51.200,00	97
R0080	3811	0912	Tekuće donacije - "Društvo naša djeca"	5.000,00	5.000,00	0,00	0
R0081	3811	0912	Tekuće donacije za školu plivanja	30.000,00	30.000,00	29.460,00	98
R0082	3821	0921	Kapitalne donacije - Srednja škola	30.000,00	0,00	0,00	0
Glava	00203		Kultura	2.157.000,00	2.107.700,00	1.788.785,76	85
Program	A08 1008		Javne potrebe u kulturi	2.157.000,00	2.107.700,00	1.788.785,76	85
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Aktivnost	A08 1008 A100019		Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	900.000,00	848.700,00	695.000,00	82
Korisnik			PUČKO OTVORENO UČILIŠTE NOVI MAROF				
	3		Rashodi poslovanja	825.000,00	788.700,00	635.000,00	81
	31		Rashodi za zaposlene	454.000,00	471.700,00	454.993,91	96
R0083	3111	0820	Plaće za redovan rad	374.000,00	390.000,00	388.586,74	99
R0084	3121	0820	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	0,00	0
R0085	3132	0820	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	58.300,00	60.000,00	59.843,63	99
R0086	3133	0820	Doprinosi za zapošljavanje	6.700,00	6.700,00	6.563,54	98
	32		Materijalni rashodi	366.000,00	312.000,00	180.006,09	56
R0087	3211	0820	Službena putovanja	5.000,00	1.000,00	0,00	0
R0088	3212	0820	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	57.000,00	60.000,00	52.178,00	87
R0089	3213	0820	Stručno osposobljavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0
R0090	3214	0820	Ostale naknade troškova zaposlenika	5.000,00	5.000,00	0,00	0
R0091	3221	0820	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	9.720,10	49
R0092	3223	0820	Energija	160.000,00	140.000,00	84.988,85	61
R0093	3224	0820	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	0,00	0
R0094	3225	0820	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	4.000,00	0,00	0
R0095	3227	0820	Službena radna i zaštitna odjeća	3.000,00	3.000,00	545,50	18
R0096	3231	0820	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	8.000,00	3.276,39	41
R0097	3232	0820	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	22.000,00	13.282,55	60
R0098	3233	0820	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00	0,00	0
R0099	3234	0820	Komunalne usluge	10.000,00	5.000,00	3.325,95	67
R0100	3236	0820	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0
R0101	3237	0820	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	20.000,00	9.000,00	45
R0102	3238	0820	Računalne usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0
R0103	3239	0820	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	3.688,75	74
R0104	3291	0820	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	5.000,00	0,00	0
R0105	3293	0820	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0
R0106	3294	0820	Članarine	0,00	0,00	0,00	0
R0107	3295	0820	Pristojbe i naknade	2.000,00	2.000,00	0,00	0
R0108	3299	0820	Ostali nespomenuti rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0
	34		Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0
R0109	3431	0820	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	0,00	0
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	60.000,00	60.000,00	100
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	60.000,00	60.000,00	100

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2017. g.	Tekući plan za 2017. g.	Izvršenje za 2017. g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
R0110	4221	0820	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00	0
R0111	4222	0820	Oprema za ostale namjene (kino projektor)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
Aktivnost	A08 1008 A100020	Djelatnost knjižnice		885.000,00	825.000,00	688.229,70	83
Korisnik		GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVI MAROF					
	3		Rashodi poslovanja	795.000,00	735.000,00	614.000,50	84
	31		Rashodi za zaposlene	511.000,00	511.000,00	494.468,17	97
R0112	3111	0820	Plaće za redovan rad	422.300,00	422.300,00	418.871,34	99
R0113	3121	0820	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33
R0114	3132	0820	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	66.000,00	66.000,00	64.077,27	97
R0115	3133	0820	Doprinosi za zapošljavanje	7.700,00	7.700,00	6.519,56	85
	32		Materijalni rashodi	281.000,00	221.000,00	116.418,47	53
R0116	3211	0820	Službena putovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
R0117	3212	0820	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	65.000,00	51.688,00	80
R0118	3213	0820	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	5.000,00	0,00	0
R0119	3214	0820	Naknada za korištenje privatnog auta u službene svrhe	5.000,00	0,00	724,00	0
R0120	3221	0820	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	20.000,00	10.966,05	55
R0121	3223	0820	Energija	40.000,00	30.000,00	25.488,02	85
R0122	3224	0820	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0
R0123	3225	0820	Sitni inventar i auto gume	7.000,00	4.000,00	0,00	0
R0124	3231	0820	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	5.000,00	4.780,81	96
R0125	3232	0820	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	4.191,00	84
R0126	3233	0820	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
R0127	3234	0820	Komunalne usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0
R0128	3236	0820	Zdravstvene usluge	5.000,00	0,00	0,00	0
R0129	3237	0820	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	20.000,00	0,00	0
R0130	3238	0820	Računale usluge	30.000,00	30.000,00	16.467,00	55
R0131	3239	0820	Ostale usluge	10.000,00	5.000,00	0,00	0
R0132	3293	0820	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
R0133	3291	0820	Naknade članovima upravnog vijeća	3.000,00	3.000,00	0,00	0
R0134	3292	0820	Premije osiguranja	5.000,00	3.000,00	1.113,59	37
R0135	3299	0820	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0
	34		Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.113,86	104
R0136	3431	0820	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	3.000,00	3.113,86	104
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	74.229,20	82
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	90.000,00	74.229,20	82
R0137	4221	0820	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
R0138	4241	0820	Knjige u knjižnicama	70.000,00	70.000,00	54.229,20	77
Aktivnost	A8 1008 A100021	Ostale potrebe u kulturi		197.000,00	194.000,00	169.776,71	88
	3		Rashodi poslovanja	197.000,00	194.000,00	169.776,71	88
	38		Ostali rashodi	197.000,00	194.000,00	169.776,71	88
R0139	3811	0820	Tekuće donacije - Radio klub Novi Marof	15.000,00	15.000,00	9.000,00	60
R0140	3811	0820	Tekuće donacije - Kulturno umjetničkim društvima	60.000,00	60.000,00	50.000,00	83
R0141	3811	0860	Tekuće donacije - Državnom arhivu Varaždin	4.000,00	4.000,00	0,00	0
R0142	3811	0840	Tekuće donacije - Udruge mladih u Novom Marofu	40.000,00	20.000,00	15.000,00	75
R0143	3811	0840	Tekuće donacije - LAG-PRIZAG	24.000,00	42.000,00	42.000,00	100
R0144	3811	0820	Tekuće donacije - Etno udruga "Greiben"	5.000,00	5.000,00	0,00	0
R0145	3811	0840	Tekuće donacije - Udruga žena "Ključ"	2.000,00	2.000,00	0,00	0
R0146	3811	0840	Tekuće donacije - Udruga žena Oštrice	5.000,00	3.000,00	3.000,00	100

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2017. g.	Tekući plan za 2017. g.	Izvršenje za 2017. g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
R0147	3811	0840	Tekuće donacije - Udruga žena Podevčevo	2.000,00	3.000,00	2.800,00	93
R0148	3811	0840	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	40.000,00	20.000,00	5.000,00	25
R0149	3811	0840	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	31.976,71	0
R0150	3821	0840	Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	0,00	20.000,00	11.000,00	55
Aktivnost	A08 1008 A100022		Djelatnost Turističke zajednice	175.000,00	240.000,00	235.779,35	98
	3		Rashodi poslovanja	175.000,00	240.000,00	235.779,35	98
	38		Ostali rashodi	175.000,00	240.000,00	235.779,35	98
R0151	3811	0473	Tekuće donacije Turističkoj zajednici	175.000,00	240.000,00	235.779,35	98
Glava	00204		Programska djelatnosti sporta	470.000,00	525.000,00	516.200,00	98
Program	A09 1009		Javne potrebe u sportu	470.000,00	525.000,00	516.200,00	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI, PRIHODI OD POMOĆI							
Aktivnost	A09 1009 A100023		Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga	470.000,00	525.000,00	516.200,00	98
	3		Rashodi poslovanja	470.000,00	525.000,00	516.200,00	98
	38		Ostali rashodi	470.000,00	525.000,00	516.200,00	98
R0152	3811	0810	Tekuće donacije - Zajednici sportskih udruga	450.000,00	500.000,00	492.700,00	99
R0153	3811	0810	Tekuće donacije - sportska rekreacijska društva	20.000,00	25.000,00	23.500,00	94
Glava	00205		Vatrogastvo, zaštita i sigurnost	802.000,00	802.000,00	743.000,00	99
Program	A10 1010		Protupožarna zaštita i sigurnost	802.000,00	802.000,00	743.000,00	99
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI, PRIHODI OD POMOCI							
Aktivnost	A10 1010 A100024		Vatrogasna zajednica	750.000,00	750.000,00	743.000,00	99
	3		Rashodi poslovanja	750.000,00	750.000,00	743.000,00	99
	38		Ostali rashodi	750.000,00	750.000,00	743.000,00	99
R0154	3811	0320	Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici	750.000,00	750.000,00	743.000,00	99
Aktivnost	A10 1010 A100025		Izrada Procjene ugroženosti i planovi	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0
R0155	4126	0320	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Aktivnost	A10 1010 A100026		Civilna zaštita i Vijeće za prevenciju kriminaliteta	42.000,00	42.000,00	0,00	0
	3		Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	0,00	0
	38		Ostali rashodi	42.000,00	42.000,00	0,00	0
R0156	3811	0320	Tekuće donacije Civilnoj zaštiti	20.000,00	20.000,00	0,00	0
R0157	3811	0320	Tekuće donacije - Vijeće za prevenciju kriminaliteta	2.000,00	2.000,00	0,00	0
R0158	3811	0320	Tekuće donacije - Zaštita i spašavanje - solidarnost	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Glava	00206		Socijalna skrb i humanitarne udruge	1.020.000,00	1.000.000,00	899.629,71	90
Program	A11 1011		Program socijalne skrbi i novčanih pomoći	1.020.000,00	1.000.000,00	899.629,71	90
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Aktivnost	A11 1011 A100027		Naknade za potpore prema socijalnom programu	920.000,00	900.000,00	818.929,71	91
	3		Rashodi poslovanja	920.000,00	900.000,00	818.929,71	91
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	920.000,00	900.000,00	818.929,71	91
R0159	3721	1060	Pomoć obiteljima i kućanstvima	750.000,00	750.000,00	700.929,71	93
R0160	3721	1040	Naknade obiteljima za rođenje djeteta	170.000,00	150.000,00	118.000,00	79
Aktivnost	A11 1011 A100028		Socijalno humanitarne udruge i programi	100.000,00	100.000,00	80.700,00	81
	3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	80.700,00	81
	38		Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	80.700,00	81
R0161	3811	1011	Tekuće donacije udrugama invalidnih i hendikepiranih osoba	50.000,00	50.000,00	44.700,00	89

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2017. g.	Tekući plan za 2017. g.	Izvršenje za 2017. g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
R0162	3811	0860	Tekuće donacije udrugama umirovljenika	50.000,00	50.000,00	36.000,00	72
Glava	00207		Civilno društvo i političke stranke	260.000,00	220.000,00	152.200,00	69
Program	A12 1012		Javne potrebe ostalih udruga građanima i političke stranke	260.000,00	220.000,00	152.200,00	69
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Aktivnost	A12 1012 A100029		Djelatnost udruga građana, fundacija i ustanova	180.000,00	180.000,00	135.200,00	75
	3		Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	135.200,00	75
	38		Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	135.200,00	75
R0163	3811	0840	Tekuće donacije ostalim udrugama građana	100.000,00	100.000,00	65.600,00	66
R0164	3811	1011	Tekuće donacije Crvenom križu	80.000,00	80.000,00	69.600,00	87
Aktivnost	A12 1012 A100030		Rad političkih stranaka	80.000,00	40.000,00	17.000,00	42
	3		Rashodi poslovanja	80.000,00	40.000,00	17.000,00	42
	38		Ostali rashodi	80.000,00	40.000,00	17.000,00	42
R0165	3811	0840	Tekuće donacije političkim strankama	80.000,00	40.000,00	17.000,00	42
Razdjel	003		UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	45.463.000,00	9.313.000,00	8.144.375,21	87
Glava	00301		Upravni odjel za prostorno uređenje, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove	715.000,00	715.000,00	700.663,81	98
Program	A13 1013		Financiranje osnovnih aktivnosti	715.000,00	715.000,00	700.663,81	98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Aktivnost	A13 1013 A100031		Redovna djelatnost	715.000,00	715.000,00	700.663,81	98
	3		Rashodi poslovanja	715.000,00	715.000,00	700.663,81	98
	31		Rashodi za zaposlene	715.000,00	715.000,00	700.663,81	98
R0166	3111	0131	Plaće za redovan rad	583.300,00	583.300,00	578.649,46	99
R0167	3121	0131	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	22.486,67	90
R0168	3132	0131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	95.700,00	95.700,00	89.690,67	94
R0169	3133	0131	Doprinosi za zapošljavanje	11.000,00	11.000,00	9.837,01	89
Glava	00302		Komunalne djelatnosti u mjesnim odborima	2.370.000,00	3.063.000,00	2.668.747,96	87
Program	A14 1014		Održavanje komunalne infrastrukture	2.370.000,00	3.063.000,00	2.668.747,96	87
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Aktivnost	A14 1014 A100032		Održavanje javne rasvjete	900.000,00	950.000,00	924.452,17	97
	3		Rashodi poslovanja	900.000,00	950.000,00	924.452,17	97
	32		Materijalni rashodi	900.000,00	950.000,00	924.452,17	97
R0170	3223	0640	Energija	800.000,00	800.000,00	761.224,70	95
R0171	3232	0640	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	150.000,00	163.227,47	109
Aktivnost	A14 1014 A100033		Čišćenje i održavanje javnih površina i radovi na uređenju Grada	520.000,00	610.000,00	492.143,69	81
	3		Rashodi poslovanja	520.000,00	610.000,00	492.143,69	81
	32		Materijalni rashodi	520.000,00	610.000,00	492.143,69	81
R0172	3224	0510	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00	40.000,00	0,00	0
R0173	3232	0510	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	450.000,00	393.423,17	87
R0174	3234	0510	Komunalne usluge	80.000,00	120.000,00	98.720,52	82
Aktivnost	A14 1014 A100034		Održavanje društvenih prostorija	100.000,00	250.000,00	178.004,71	71
	3		Rashodi poslovanja	100.000,00	250.000,00	178.004,71	71
	32		Materijalni rashodi	100.000,00	250.000,00	178.004,71	71
R0175	3224	0660	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	100.000,00	98.066,65	98

pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2017. g.	Tekući plan za 2017. g.	Izvršenje za 2017. g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
R0176	3231	0660	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,00	0
R0177	3232	0660	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	100.000,00	79.938,06	80
R0178	3299	0660	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	50.000,00	0,00	0
Aktivnost	A14 1014 A100035		Održavanje nerazvrstanih cesta	720.000,00	940.000,00	807.107,81	86
	3		Rashodi poslovanja	720.000,00	940.000,00	807.107,81	86
	32		Materijalni rashodi	720.000,00	940.000,00	807.107,81	86
R0179	3224	0451	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	90.000,00	56.265,59	63
R0180	3232	0451	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	550.000,00	429.374,06	78
R0181	3234	0451	Komunalne usluge - zimska služba	300.000,00	300.000,00	321.468,16	107
Aktivnost	A14 1014 A100036		Održavanje vodovoda i kanalizacije	60.000,00	153.000,00	118.613,37	78
	3		Rashodi poslovanja	60.000,00	153.000,00	118.613,37	78
	32		Materijalni rashodi	60.000,00	153.000,00	118.613,37	78
R0182	3232	0630	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	120.000,00	104.805,66	87
R0183	3236	0630	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	3.000,00	790,46	26
R0184	3234	0630	Komunalne usluge	0,00	30.000,00	13.017,25	43
Aktivnost	A14 1014 A100037		Nabava opreme i višegodišnjih nasada	70.000,00	160.000,00	148.426,21	93
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	160.000,00	148.426,21	93
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	160.000,00	148.426,21	93
R0185	4221	0660	Uredski namještaj i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0
R0186	4227	0660	Ostala oprema	40.000,00	40.000,00	41.576,52	104
R0187	4251	0540	Višegodišnji nasadi	20.000,00	110.000,00	106.849,69	97
Glava	00303		Zaštita spomenika kulture	630.000,00	630.000,00	585.972,19	93
Program	A15 1015		Zaštita spomenika na području Grada	630.000,00	630.000,00	582.972,19	93
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI, PRIHODI OD POMOĆI							
Kapitalni							
projekt	A15 1015 K100038		Ulaganje u crkvu Remetinec	30.000,00	30.000,00	0,00	0
	3		Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0
	38		Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0
R0188	3821	0840	Kapitalne donacije Župi Remetinec	30.000,00	30.000,00	0,00	0
projekt	A15 1015 K100039		Ulaganje u Utvrdu Grebengrad	600.000,00	600.000,00	585.972,19	98
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	600.000,00	585.972,19	98
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	585.972,19	98
R0189	4124	0820	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	600.000,00	600.000,00	585.972,19	98
Glava	00304		Otkup nekretnina i pripremni radovi	100.000,00	200.000,00	127.840,00	64
Program	A15 1016		Nabava nefinancijske imovine	100.000,00	200.000,00	127.840,00	64
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Aktivnost	A16 1016 A100040		Ulaganja u materijalnu imovinu Grada	100.000,00	200.000,00	127.840,00	64
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	200.000,00	127.840,00	64
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	200.000,00	127.840,00	64
R0190	4111	0620	Materijalne imovine-prirodna bogatstva (zemljište)	50.000,00	150.000,00	127.840,00	85
R0191	4126	0111	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Glava	00305		Izgradnja komunalne infrastrukture	31.825.000,00	3.595.000,00	3.307.882,82	92
Program	A17 1017		Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	31.825.000,00	3.595.000,00	3.307.882,82	92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI, PRIHODI OD POMOĆI							
Kapitalni							
projekt	A17 1017 K100041		Izgradnja i proširenje javne rasvjete	9.000.000,00	680.000,00	639.025,05	94
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000.000,00	680.000,00	639.025,05	94

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2017. g.	Tekući plan za 2017. g.	Izvršenje za 2017. g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
45			Rashodi za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini	9.000.000,00	680.000,00	639.025,05	94
R0192	4511	0640	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima- rekonstrukcija javne rasvjete u dijelu Zagorske ulice, dijelu Ulice Kralja Tomislava, dio Ulice Tine Ujevića i Miroslava Krležje i Ulice A. Šenoae, te izgradnja nove javne rasvjete uz nogostup uz potok Koroščak	950.000,00	630.000,00	615.045,93	98
R0193	4511	0640	Dodatna ulaganja - božićna rasvjeta	0,00	0,00	0,00	0
R0194	4511	0640	Dodatna ulaganja - produženja javne rasvjete	50.000,00	50.000,00	23.979,12	47
R0195	4511	0640	Dodatna ulaganja-projekt javne rasvjete Esco model	8.000.000,00	0,00	0,00	0
Kapitalni projekt	A17 1017 K100042		Izgradnja kanalizacije	1.050.000,00	1.130.000,00	1.051.713,91	93
	3		Rashodi poslovanja	900.000,00	1.130.000,00	1.051.713,91	93
	38		Ostali rashodi	900.000,00	1.130.000,00	1.051.713,91	93
R0196	3861	0520	Kapitalne pomoći (kanalizacija Grana, Moždenec i Gornje Makojišće)	800.000,00	1.130.000,00	1.051.713,91	93
R0197	3861	0520	Kapitalne pomoći - projekt aglomeracije	100.000,00	0,00	0,00	0
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00	0
R0198	4511	0520	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima -Kanalizacija kod Dječjeg vrtića	150.000,00	0,00	0,00	0
Kapitalni projekt	A17 1017 K100043		Sanacija odlagališta i gospodarenje otpadom	16.745.000,00	245.000,00	166.483,63	68
	3		Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	0
	32		Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	0
R0199	3232	0510	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (divlja odlagališta)	25.000,00	0,00	0,00	0
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.720.000,00	245.000,00	166.483,63	68
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	5.250,00	26
R0200	4126	0510	Nematerijalna imovina - Plan gospodarenja otpadom	20.000,00	20.000,00	5.250,00	26
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.700.000,00	225.000,00	161.233,63	72
R0201	4214	0510	Ostali građevinski objekti - reciklažno dvorište	2.200.000,00	25.000,00	0,00	0
R0202	4214	0510	Ostali građevinski objekti - sanacija deponije otpada	14.500.000,00	200.000,00	161.233,63	81
Kapitalni projekt	A17 1017 K100044		Izgradnja i uređenje cesta i prometnih površina	4.995.000,00	1.500.000,00	1.411.122,77	94
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.995.000,00	1.500.000,00	1.411.122,77	94
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.995.000,00	1.385.000,00	1.300.299,20	94
R0203	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti-NC Kamena Gorica-Jelenščak	250.000,00	320.000,00	310.055,71	97
R0204	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - NC Kolarici u Moždencu	30.000,00	30.000,00	29.784,88	99
R0205	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti-NC Peveci u Moždencu	100.000,00	90.000,00	81.206,01	90
R0206	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti-NC Vrtari u Moždencu	0,00	140.000,00	131.913,62	94
R0207	4213	0451	Ceste,željeznice i slični građevinski objekti- nogostup Presečno-Oštrice	175.000,00	100.000,00	97.335,91	97
R0208	4213	0451	Ceste,željeznice i slični građevinski objekti-nogostup u Podevčevu	100.000,00	0,00	0,00	0
R0209	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - nogostup u Završju	100.000,00	40.000,00	30.500,00	76

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2017. g.	Tekući plan za 2017. g.	Izvršenje za 2017. g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
R0210	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - autobusno stajalište u Strmcu	100.000,00	0,00	0,00	0
R0211	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti- nogostup u Grani	140.000,00	115.000,00	112.648,19	98
R0212	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - - nogostup Grana-Makojišće Gornje	100.000,00	0,00	0,00	0
R0213	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti- sanacija klizišta u Strmcu	60.000,00	30.000,00	30.000,00	100
R0214	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - nogostup u Sudovcu	100.000,00	0,00	0,00	0
R0215	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - pješačko-biciklistička staza uz novu cestu prema novoj školi u Remetincu	300.000,00	280.000,00	271.071,69	97
R0216	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti -sigurnosna signalizacija kod OŠ Novi Marof	150.000,00	0,00	0,00	0
R0217	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - NC - Odvojak Grebengradske ulice u Topličici	0,00	50.000,00	42.020,43	84
R0218	4213	0541	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - parkiralište u Remetincu - kod groblja	0,00	90.000,00	80.713,38	90
R0219	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti-izgradnja nadstrešnica	80.000,00	50.000,00	42.730,63	85
R0220	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti-izgradnja parkirališta i prodajnog prostora u Mađarevu	100.000,00	0,00	0,00	0
R0221	4213	0451	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti-Oštrička ulica (projekti)	80.000,00	0,00	0,00	0
R0222	4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti-NC-put Markovci	0,00	20.000,00	17.018,75	85
R0223	4262	0451	Nematerijalna proizvedena imovina-registar cesta	30.000,00	30.000,00	23.300,00	78
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.150.000,00	115.000,00	110.823,57	96
R0224	4511	0451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-rekonstrukcija nerazvrstane ceste - Ulice Otona Ivekovića i N.Š. Zrinskog	3.000.000,00	0,00	0,00	0
R0225	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - pješački prijelaz u Zagorskoj ulici	150.000,00	115.000,00	110.823,57	96
Kapitalni projekt	A17 1017 K100045		Uređenje groblja u Margečanu	35.000,00	40.000,00	39.537,46	99
	3		Rashodi poslovanja	35.000,00	40.000,00	39.537,46	99
	38		Ostali rashodi	35.000,00	40.000,00	39.537,46	99
R0226	3861	0660	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	35.000,00	40.000,00	39.537,46	99
Glava	00306		Izgradnja društvene infrastrukture	9.823.000,00	1.110.000,00	753.268,43	68
Program	A18 1018		Gradnja objekata društvene infrastrukture	9.823.000,00	1.110.000,00	753.268,43	68
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI, PRIHODI OD POMOĆI							
Kapitalni projekt	A18 1018 K100046		Uređenje i opremanje zona za razvoj poduzetništva i razvoj Grada	330.000,00	0,00	0,00	0
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	0,00	0,00	0
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	0,00	0
R0227	4126	0620	Nematerijalna imovina-prostorno planska dokumentacija	130.000,00	0,00	0,00	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0
R0228	4213	0620	Ostali građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	0

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2017. g.	Tekući plan za 2017. g.	Izvršenje za 2017. g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
Kapitalni projekt	A18 1018 K100047		Rekonstrukcija-dogradnja Dječjeg vrtića u Novom Marofu	46.587,75	50.000,00	46.587,75	93
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.300.000,00	50.000,00	46.587,75	93
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.300.000,00	50.000,00	46.587,75	93
R0229	4511	0911	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.300.000,00	50.000,00	46.587,75	93
Kapitalni projekt	A18 1018 K100048		Ulaganje u društvene domove	370.000,00	310.000,00	284.833,04	92
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.000,00	310.000,00	284.833,04	92
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	370.000,00	310.000,00	284.833,04	92
R0230	4511	0660	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Društveni dom Sudovec	250.000,00	230.000,00	206.433,40	90
R0231	4511	0660	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Društveni dom Gornje Podrute	120.000,00	80.000,00	78.399,64	98
Kapitalni projekt	A18 1018 K100049		Izgradnja i modernizacija igrališta (opremanje)	300.000,00	360.000,00	354.872,54	99
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	360.000,00	354.872,54	99
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	77.750,00	97
R0232	4227	0810	Ostala oprema - opremanje dječjih igrališta	80.000,00	80.000,00	77.750,00	97
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	220.000,00	280.000,00	277.122,54	99
R0233	4511	0810	Dodana ulaganja na građevinskim objektima-igralište u Novom Marofu (ograda i košarkaško igralište)	200.000,00	260.000,00	258.629,50	99
R0234	4511	0810	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-javna rasvjeta na igralištu u Sudovcu	20.000,00	20.000,00	18.493,04	92
Kapitalni projekt	A18 1018 K100050		Legalizacija objekata u vlasništvu Grada	200.000,00	80.000,00	63.750,00	80
	3		Rashodi poslovanja	200.000,00	80.000,00	63.750,00	80
	32		Materijalni rashodi	200.000,00	80.000,00	63.750,00	80
R0235	3232	0620	Rashodi za usluge	200.000,00	80.000,00	63.750,00	80
Kapitalni projekt	A18 1018 K100051		Izgradnja prilaza za invalide (upravna zgrada)	80.000,00	80.000,00	0,00	0
	3		Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0
	38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0
R0236	3861	1012	Kapitalne pomoći	0	0,00	0,00	0
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	80.000,00	0,00	0
R0237	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt	A18 1018 K100052		Javna cikloturistička infrastruktura Grada	150.000,00	0,00	0,00	0
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0
R0238	4214	0810	Građevinski objekti - sportski i rekreacijski tereni	150.000,00	0,00	0,00	0
Aktivnost	A18 1018 A100053		Iskustvo prekogranične zajedničke baštine i raznolikosti biciklom	93.000,00	10.000,00	0,00	0
	3		Rashodi poslovanja	93.000,00	10.000,00	0,00	0
	32		Materijalni rashodi	93.000,00	10.000,00	0,00	0
R0239	3237	0810	Rashodi za usluge	93.000,00	10.000,00	0,00	0

Pozicija	Broj konta	Funkcija	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan za 2017. g.	Tekući plan za 2017. g.	Izvršenje za 2017. g.	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
Kapitalni projekt	A18 1018 K100054		Izgradnja širokopojasne infrastrukture - Internet	0,00	220.000,00	3.225,10	1
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	220.000,00	3.225,10	1
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	220.000,00	3.225,10	1
R0240	4126	0810	Nematerijalna imovina	0,00	220.000,00	3.225,10	1

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novog Marofa za 2017. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

KLASA:400-01/18-01/01
URBROJ:2186-022-01-18-7
Novi Marof, 25.7.2018.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Mladen Benjak,ing.građ.**