**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA OREHOVICA**

Temeljem članka 108.-110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15), te članka 16. Statuta Općine Orehovica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 4/13) Općinsko Vijeće Općine Orehovica na 12. sjednici održanoj dana 18.03.2019. godine donijelo je

**Izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Opći dio izvještaja o izvršenju proračuna za 2018. godinu sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja i to:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan**

6 Prihodi poslovanja 5.723.097,40 7.749.742,00 7.964.259,48

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 80.449,32 16.200,00 16.286,43

3 Rashodi poslovanja 2.623.686,29 5.075.986,00 4.787.710,69

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.046.576,45 4.448.344,08 2.838.281,90

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **1.133.283,98** **-1.758.388,08** **354.553,32**

**Višak prihoda iz prethodnih godina** **709.724,05** **1.758.388,08** **1.732.453,79**

Ukupno prihodi i primici 5.803.546,72 7.765.942,00 7.980.545,91

Višak prihoda iz prethodnih godina 709.724,05 1.758.388,08 1.732.453,79

Ukupno rashodi i izdaci 4.670.262,74 9.524.330,08 7.625.992,59

**Višak/Manjak + Neto financiranje** **1.843.008,03** **0,00** **2.087.007,11**

Strana: **2**

Datum: **21.03.2019**

Vrijeme: **11:04:01**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **4/2** **4/3**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan**

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**6** **Prihodi poslovanja** **5.723.097,40** **7.749.742,00** **7.964.259,48** **139,16%** **102,77%**

**61** **Prihodi od poreza** **1.598.809,71** **4.683.429,00** **4.894.928,00** **306,16%** **104,52%**

**611** **Porez i prirez na dohodak** **1.427.061,65** **4.450.000,00** **4.667.512,47** **327,07%** **104,89%**

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.721.917,41 4.794.111,61 278,42%

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 58.139,59 0,00 0,00%

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -352.995,35 -126.599,14 35,86%

**613** **Porezi na imovinu** **151.953,64** **224.629,00** **219.204,24** **144,26%** **97,59%**

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 5.617,38 4.429,20 78,85%

6134 Povremeni porezi na imovinu 146.336,26 214.775,04 146,77%

**614** **Porezi na robu i usluge** **19.794,42** **8.800,00** **8.211,29** **41,48%** **93,31%**

6142 Porez na promet 10.733,85 7.436,28 69,28%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 9.060,57 775,01 8,55%

**63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** **2.689.422,39** **1.869.082,00** **1.870.201,19** **69,54%** **100,06%**

**633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **2.682.209,89** **1.597.160,00** **1.598.279,55** **59,59%** **100,07%**

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.839.209,89 513.279,55 27,91%

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 843.000,00 1.085.000,00 128,71%

**634** **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** **7.212,50** **271.922,00** **271.921,64** **3.770,14%** **100,00%**

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 7.212,50 271.921,64 3.770,14%

**64** **Prihodi od imovine** **471.116,72** **558.351,00** **562.008,73** **119,29%** **100,66%**

**641** **Prihodi od financijske imovine** **149.404,83** **181.221,00** **181.494,79** **121,48%** **100,15%**

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 5.848,96 9.719,06 166,17%

6414 Prihodi od zateznih kamata 11.055,87 12.555,52 113,56%

6416 Prihodi od dividendi 132.500,00 159.220,21 120,17%

**642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **321.711,89** **377.130,00** **380.513,94** **118,28%** **100,90%**

6421 Naknade za koncesije 24.500,00 22.000,00 89,80%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 77.810,88 120.378,34 154,71%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 209.273,46 225.611,35 107,81%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 10.127,55 12.524,25 123,67%

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim** **954.048,58** **608.980,00** **607.221,56** **63,65%** **99,71%**

**propisima i naknada**

**651** **Upravne i administrativne pristojbe** **11.298,76** **10.000,00** **8.372,68** **74,10%** **83,73%**

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 9.750,00 8.250,00 84,62%

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 1.548,76 122,68 7,92%

Strana: **3**

Datum: **21.03.2019**

Vrijeme: **11:04:01**

**652** **Prihodi po posebnim propisima** **566.218,42** **197.980,00** **197.682,78** **34,91%** **99,85%**

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6.188,92 7.073,42 114,29%

6526 Ostali nespomenuti prihodi 560.029,50 190.609,36 34,04%

**653** **Komunalni doprinosi i naknade** **376.531,40** **401.000,00** **401.166,10** **106,54%** **100,04%**

6531 Komunalni doprinosi 46.662,53 53.202,43 114,02%

6532 Komunalne naknade 329.868,87 347.963,67 105,49%

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od** **7.600,00** **29.400,00** **29.400,00** **386,84%** **100,00%**

**donacija**

**663** **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** **7.600,00** **29.400,00** **29.400,00** **386,84%** **100,00%**

6631 Tekuće donacije 7.600,00 29.400,00 386,84%

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **2.100,00** **500,00** **500,00** **23,81%** **100,00%**

**681** **Kazne i upravne mjere** **2.100,00** **500,00** **500,00** **23,81%** **100,00%**

6819 Ostale kazne 2.100,00 500,00 23,81%

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **80.449,32** **16.200,00** **16.286,43** **20,24%** **100,53%**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** **62.418,60** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**711** **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** **62.418,60** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

7111 Zemljište 62.418,60 0,00 0,00%

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **18.030,72** **16.200,00** **16.286,43** **90,33%** **100,53%**

**721** **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** **18.030,72** **16.200,00** **16.286,43** **90,33%** **100,53%**

7211 Stambeni objekti 18.030,72 16.286,43 90,33%

**Ukupno prihodi** **5.803.546,72** **7.765.942,00** **7.980.545,91** **137,51%** **102,76%**

Strana: **4**

Datum: **21.03.2019**

Vrijeme: **11:04:01**

**3** **Rashodi poslovanja** **2.623.686,29** **5.075.986,00** **4.787.710,69** **182,48%** **94,32%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **630.460,51** **896.650,00** **883.713,46** **140,17%** **98,56%**

**311** **Plaće (Bruto)** **429.091,19** **624.000,00** **618.768,44** **144,20%** **99,16%**

3111 Plaće za redovan rad 429.091,19 618.768,44 144,20%

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **13.300,00** **15.950,00** **15.950,00** **119,92%** **100,00%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 13.300,00 15.950,00 119,92%

**313** **Doprinosi na plaće** **188.069,32** **256.700,00** **248.995,02** **132,40%** **97,00%**

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 106.572,89 157.823,85 148,09%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 73.441,52 81.850,46 111,45%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.054,91 9.320,71 115,71%

**32** **Materijalni rashodi** **1.094.542,74** **2.183.056,00** **1.944.419,70** **177,65%** **89,07%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **46.024,20** **75.675,00** **74.868,39** **162,67%** **98,93%**

3211 Službena putovanja 13.346,60 10.630,64 79,65%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 21.940,00 35.521,00 161,90%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.223,60 11.338,75 351,74%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.514,00 17.378,00 231,27%

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **231.067,94** **254.724,00** **224.953,11** **97,35%** **88,31%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 45.679,76 42.352,50 92,72%

3223 Energija 175.346,68 173.316,98 98,84%

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 2.460,00 -

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.041,50 6.823,63 67,95%

**323** **Rashodi za usluge** **653.944,42** **1.665.820,00** **1.485.979,43** **227,23%** **89,20%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 24.227,23 47.476,97 195,97%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 275.020,17 734.212,69 266,97%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 78.182,46 80.995,38 103,60%

3234 Komunalne usluge 62.611,01 104.062,58 166,20%

3235 Zakupnine i najamnine 16.574,50 0,00 0,00%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.672,50 228.203,18 2.631,34%

3237 Intelektualne i osobne usluge 45.463,63 91.157,53 200,51%

3238 Računalne usluge 25.575,82 34.079,62 133,25%

3239 Ostale usluge 117.617,10 165.791,48 140,96%

**324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **9.440,69** **7.750,00** **7.748,16** **82,07%** **99,98%**

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.440,69 7.748,16 82,07%

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **154.065,49** **179.087,00** **150.870,61** **97,93%** **84,24%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 77.210,39 40.036,92 51,85%

3292 Premije osiguranja 26.260,95 41.031,87 156,25%

3293 Reprezentacija 36.252,88 54.814,06 151,20%

3294 Članarine i norme 14.341,27 14.987,76 104,51%

Strana: **5**

Datum: **21.03.2019**

Vrijeme: **11:04:01**

**34** **Financijski rashodi** **5.444,65** **7.700,00** **5.707,60** **104,83%** **74,12%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **5.444,65** **7.700,00** **5.707,60** **104,83%** **74,12%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.561,53 5.707,60 125,12%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 883,12 0,00 0,00%

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **17.076,50** **25.000,00** **24.088,98** **141,07%** **96,36%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **17.076,50** **25.000,00** **24.088,98** **141,07%** **96,36%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 17.076,50 24.088,98 141,07%

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** **143.103,00** **167.795,00** **167.030,26** **116,72%** **99,54%**

**naknade**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **143.103,00** **167.795,00** **167.030,26** **116,72%** **99,54%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 134.000,00 154.400,00 115,22%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 9.103,00 12.630,26 138,75%

**38** **Ostali rashodi** **733.058,89** **1.795.785,00** **1.762.750,69** **240,47%** **98,16%**

**381** **Tekuće donacije** **696.459,14** **1.793.885,00** **1.760.850,69** **252,83%** **98,16%**

3811 Tekuće donacije u novcu 696.459,14 1.760.850,69 252,83%

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **36.599,75** **1.900,00** **1.900,00** **5,19%** **100,00%**

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 36.599,75 0,00 0,00%

3835 Ostale kazne 0,00 1.900,00 -

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.046.576,45** **4.448.344,08** **2.838.281,90** **138,68%** **63,81%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **131.654,03** **9.955,00** **9.954,50** **7,56%** **99,99%**

**411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **10.091,53** **9.955,00** **9.954,50** **98,64%** **99,99%**

4111 Zemljište 10.091,53 9.954,50 98,64%

**412** **Nematerijalna imovina** **121.562,50** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

4126 Ostala nematerijalna imovina 121.562,50 0,00 0,00%

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.914.922,42** **4.438.389,08** **2.828.327,40** **147,70%** **63,72%**

**421** **Građevinski objekti** **1.571.349,89** **4.028.684,08** **2.419.465,81** **153,97%** **60,06%**

4212 Poslovni objekti 0,00 349.241,14 -

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 776.906,48 1.581.991,42 203,63%

4214 Ostali građevinski objekti 794.443,41 488.233,25 61,46%

**422** **Postrojenja i oprema** **341.572,53** **263.602,00** **262.759,38** **76,93%** **99,68%**

4221 Uredska oprema i namještaj 5.031,65 30.781,25 611,75%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 27.715,50 -

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 336.540,88 204.262,63 60,69%

**423** **Prijevozna sredstva** **0,00** **146.103,00** **146.102,21** **-** **100,00%**

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 146.102,21 -

**424** **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** **2.000,00** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 2.000,00 0,00 0,00%

Strana: **6**

Datum: **21.03.2019**

Vrijeme: **11:04:01**

**Ukupno rashodi** **4.670.262,74** **9.524.330,08** **7.625.992,59** **163,29%** **80,07%**

Strana: **7**

Datum: **21.03.2019**

Vrijeme: **11:04:02**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **4/2** **4/3**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** **Izvorni plan**

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**1 Opći prihodi i primici** **4.923.234,31** **8.798.798,08** **8.994.862,53** **182,70%** **102,23%**

11 Opći prihodi i primici 4.923.234,31 8.798.798,08 8.994.862,53 182,70% 102,23%

**4 Prihodi za posebne namjene** **785.050,59** **408.010,00** **400.529,10** **51,02%** **98,17%**

42 Prihodi od spomeničke rente 8,52 10,00 8,18 96,01% 81,80%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 785.042,07 408.000,00 400.520,92 51,02% 98,17%

**5 Pomoći** **7.212,50** **271.922,00** **271.921,64** **3.770,14%** **100,00%**

52 Ostale pomoći 7.212,50 271.922,00 271.921,64 3.770,14% 100,00%

**6 Donacije** **7.600,00** **29.400,00** **29.400,00** **386,84%** **100,00%**

61 Donacije 7.600,00 29.400,00 29.400,00 386,84% 100,00%

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **80.449,32** **16.200,00** **16.286,43** **20,24%** **100,53%**

**osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 80.449,32 16.200,00 16.286,43 20,24% 100,53%

**Ukupno prihodi** **5.803.546,72** **9.524.330,08** **9.712.999,70** **167,36%** **101,98%**

**1 Opći prihodi i primici** **3.431.248,09** **8.814.998,08** **6.924.849,29** **201,82%** **78,56%**

11 Opći prihodi i primici 3.431.248,09 8.814.998,08 6.924.849,29 201,82% 78,56%

**4 Prihodi za posebne namjene** **1.129.532,19** **408.010,00** **400.529,10** **35,46%** **98,17%**

42 Prihodi od spomeničke rente 31.287,50 10,00 8,18 0,03% 81,80%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 1.098.244,69 408.000,00 400.520,92 36,47% 98,17%

**5 Pomoći** **31.300,00** **271.922,00** **254.927,77** **814,47%** **93,75%**

52 Ostale pomoći 31.300,00 271.922,00 254.927,77 814,47% 93,75%

**6 Donacije** **78.182,46** **29.400,00** **29.400,00** **37,60%** **100,00%**

61 Donacije 78.182,46 29.400,00 29.400,00 37,60% 100,00%

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **0,00** **0,00** **16.286,43** **-** **-**

**osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00 0,00 16.286,43 - -

**Ukupno rashodi** **4.670.262,74** **9.524.330,08** **7.625.992,59** **163,29%** **80,07%**

Strana: **8**

Datum: **21.03.2019**

Vrijeme: **11:04:03**

**A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za izvještajno** **Izvršenje za** **Index** **Index**

**razdoblje prethodne** **izvještajno razdoblje** **4/2** **4/3**

**proračunske godine**

**Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije** **Izvorni plan**

**1** **2** **3** **4** **5** **6**

**01 Opće javne usluge** **1.060.328,91** **1.590.388,00** **1.492.606,15** **140,77%** **93,85%**

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 748.991,49 1.147.748,00 1.088.856,29 145,38% 94,87%

013 Opće usluge 311.337,42 442.640,00 403.749,86 129,68% 91,21%

**02 Obrana** **29.813,37** **53.100,00** **52.260,13** **175,29%** **98,42%**

022 Civilna obrana 29.813,37 53.100,00 52.260,13 175,29% 98,42%

**03 Javni red i sigurnost** **120.876,50** **463.300,00** **453.469,58** **375,15%** **97,88%**

032 Usluge protupožarne zaštite 120.876,50 463.300,00 453.469,58 375,15% 97,88%

**05 Zaštita okoliša** **1.325.699,70** **2.853.134,08** **1.227.650,84** **92,60%** **43,03%**

052 Gospodarenje otpadnim vodama 0,00 1.590.803,08 0,00 - 0,00%

056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 1.325.699,70 1.262.331,00 1.227.650,84 92,60% 97,25%

**06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** **1.436.642,12** **2.727.851,00** **2.687.780,12** **187,09%** **98,53%**

062 Razvoj zajednice 236.540,30 1.661.504,00 1.640.324,29 693,47% 98,73%

064 Ulična rasvjeta 687.791,81 451.709,00 451.708,75 65,68% 100,00%

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 512.310,01 614.638,00 595.747,08 116,29% 96,93%

**07 Zdravstvo** **8.672,50** **332.720,00** **233.103,18** **2.687,84%** **70,06%**

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 8.672,50 332.720,00 233.103,18 2.687,84% 70,06%

**08 Rekreacija, kultura i religija** **41.000,00** **77.620,00** **77.620,00** **189,32%** **100,00%**

081 Službe rekreacije i sporta 19.000,00 44.320,00 44.320,00 233,26% 100,00%

085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 12.000,00 23.300,00 23.300,00 194,17% 100,00%

086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 100,00%

**09 Obrazovanje** **429.270,22** **1.207.293,00** **1.184.923,51** **276,03%** **98,15%**

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 402.370,22 1.166.293,00 1.144.423,51 284,42% 98,12%

092 Srednjoškolsko obrazovanje 0,00 6.000,00 6.000,00 - 100,00%

094 Visoka naobrazba 26.900,00 35.000,00 34.500,00 128,25% 98,57%

**10 Socijalna zaštita** **217.959,42** **218.924,00** **216.579,08** **99,37%** **98,93%**

104 Obitelj i djeca 5.370,00 5.370,00 5.370,00 100,00% 100,00%

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 212.589,42 213.554,00 211.209,08 99,35% 98,90%

**Ukupno rashodi** **4.670.262,74** **9.524.330,08** **7.625.992,59** **163,29%** **80,07%**

Strana: **9**

Datum: **21.03.2019**

Vrijeme: **11:04:04**

**II. POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

**Posebni dio proračuna prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji**

**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za** **Index**

**izvještajno razdoblje** **3/2**

**Brojčana oznaka i naziv** **Izvorni plan**

**1** **2** **3** **4**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **9.524.330,08** **7.625.992,59** **80,07%**

**GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 9.524.330,08 7.625.992,59 80,07%

Strana: **10**

Datum: **21.03.2019**

Vrijeme: **11:04:04**

**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**Izvršenje za** **Index**

**izvještajno razdoblje** **3/2**

**Brojčana oznaka i naziv računa** **Izvorni plan**

**1** **2** **3** **4**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**9.524.330,08** **7.625.992,59** **80,07%**

**GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 9.524.330,08 7.625.992,59 80,07%

42 Prihodi od spomeničke rente

43 Ostali prihodi za posebne namjene

52 Ostale pomoći

61 Donacije

**00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **9.524.330,08** **7.625.992,59** **80,07%**

**PROGRAM 1006 Razvoj civilnog društva** **575.566,00** **565.169,84** **98,19%**

**A100001 Razvoj sporta** 44.320,00 44.320,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **44.320,00** **44.320,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **44.320,00** **44.320,00** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **44.320,00** **44.320,00** **100,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 44.320,00

**A100002 Kulturne udruge** 23.300,00 23.300,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **23.300,00** **23.300,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **23.300,00** **23.300,00** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **23.300,00** **23.300,00** **100,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 23.300,00

**A100003 Religija** 10.000,00 10.000,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **10.000,00** **10.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **10.000,00** **10.000,00** **100,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00

**A100004 Zaklade** 5.370,00 5.370,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **5.370,00** **5.370,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **5.370,00** **5.370,00** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **5.370,00** **5.370,00** **100,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 5.370,00

Strana: **11**

Datum: **21.03.2019**

Vrijeme: **11:04:04**

**A100006 Ostale udruge** 29.276,00 28.710,26 98,07%

**3** **Rashodi poslovanja** **29.276,00** **28.710,26** **98,07%**

**32** **Materijalni rashodi** **15.553,00** **14.987,76** **96,37%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **15.553,00** **14.987,76** **96,37%**

3294 Članarine i norme 14.987,76

**38** **Ostali rashodi** **13.723,00** **13.722,50** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **13.723,00** **13.722,50** **100,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 13.722,50

**A100007 Vatrogastvo** 463.300,00 453.469,58 97,88%

**3** **Rashodi poslovanja** **463.300,00** **453.469,58** **97,88%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **25.000,00** **24.088,98** **96,36%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **25.000,00** **24.088,98** **96,36%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 24.088,98

**38** **Ostali rashodi** **438.300,00** **429.380,60** **97,97%**

**381** **Tekuće donacije** **438.300,00** **429.380,60** **97,97%**

3811 Tekuće donacije u novcu 429.380,60

**PROGRAM 1009 Javna uprava i administracija** **1.590.388,00** **1.492.606,15** **93,85%**

**A100001 Javna uprava** 47.500,00 40.036,92 84,29%

**3** **Rashodi poslovanja** **47.500,00** **40.036,92** **84,29%**

**32** **Materijalni rashodi** **47.500,00** **40.036,92** **84,29%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **47.500,00** **40.036,92** **84,29%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 40.036,92

**A100002 Administracija** 655.474,00 647.541,00 98,79%

**3** **Rashodi poslovanja** **629.376,00** **621.444,75** **98,74%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **540.450,00** **533.166,63** **98,65%**

**311** **Plaće (Bruto)** **370.000,00** **367.648,77** **99,36%**

3111 Plaće za redovan rad 367.648,77

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **15.950,00** **15.950,00** **100,00%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 15.950,00

**313** **Doprinosi na plaće** **154.500,00** **149.567,86** **96,81%**

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 91.912,27

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 51.957,05

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.698,54

**32** **Materijalni rashodi** **88.926,00** **88.278,12** **99,27%**

Strana: **12**

Datum: **21.03.2019**

Vrijeme: **11:04:04**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **64.175,00** **63.529,64** **98,99%**

3211 Službena putovanja 10.630,64

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 35.521,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 17.378,00

**324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **7.750,00** **7.748,16** **99,98%**

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.748,16

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **17.001,00** **17.000,32** **100,00%**

3292 Premije osiguranja 17.000,32

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **26.098,00** **26.096,25** **99,99%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **26.098,00** **26.096,25** **99,99%**

**422** **Postrojenja i oprema** **26.098,00** **26.096,25** **99,99%**

4221 Uredska oprema i namještaj 26.096,25

**A100003 Financijski rashodi** 7.700,00 5.707,60 74,12%

**3** **Rashodi poslovanja** **7.700,00** **5.707,60** **74,12%**

**34** **Financijski rashodi** **7.700,00** **5.707,60** **74,12%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **7.700,00** **5.707,60** **74,12%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.707,60

**A100004 Opće javne usluge** 437.074,00 395.570,77 90,50%

**3** **Rashodi poslovanja** **437.074,00** **395.570,77** **90,50%**

**32** **Materijalni rashodi** **436.574,00** **395.235,51** **90,53%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **189.000,00** **173.316,98** **91,70%**

3223 Energija 173.316,98

**323** **Rashodi za usluge** **247.574,00** **221.918,53** **89,64%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 47.476,97

3234 Komunalne usluge 18.025,08

3239 Ostale usluge 156.416,48

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **500,00** **335,26** **67,05%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **500,00** **335,26** **67,05%**

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 335,26

**A100005 Redovna djelatnost** 442.640,00 403.749,86 91,21%

**3** **Rashodi poslovanja** **291.852,00** **252.962,65** **86,67%**

**32** **Materijalni rashodi** **284.632,00** **245.742,65** **86,34%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **11.500,00** **11.338,75** **98,60%**

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.338,75

Strana: **13**

Datum: **21.03.2019**

Vrijeme: **11:04:04**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **65.724,00** **51.636,13** **78,57%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 42.352,50

3225 Sitni inventar i auto gume 2.460,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 6.823,63

**323** **Rashodi za usluge** **129.375,00** **124.450,00** **96,19%**

3233 Usluge promidžbe i informiranja 80.995,38

3238 Računalne usluge 34.079,62

3239 Ostale usluge 9.375,00

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **78.033,00** **58.317,77** **74,73%**

3292 Premije osiguranja 3.503,71

3293 Reprezentacija 54.814,06

**38** **Ostali rashodi** **7.220,00** **7.220,00** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **5.320,00** **5.320,00** **100,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 5.320,00

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **1.900,00** **1.900,00** **100,00%**

3835 Ostale kazne 1.900,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **150.788,00** **150.787,21** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **150.788,00** **150.787,21** **100,00%**

**422** **Postrojenja i oprema** **4.685,00** **4.685,00** **100,00%**

4221 Uredska oprema i namještaj 4.685,00

**423** **Prijevozna sredstva** **146.103,00** **146.102,21** **100,00%**

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 146.102,21

**PROGRAM 1010 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** **53.100,00** **52.260,13** **98,42%**

**A100001 Zaštita i spašavanje** 53.100,00 52.260,13 98,42%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **53.100,00** **52.260,13** **98,42%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **53.100,00** **52.260,13** **98,42%**

**422** **Postrojenja i oprema** **53.100,00** **52.260,13** **98,42%**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 52.260,13

**PROGRAM 1013 Razvoj i sigurnost prometa** **74.032,00** **74.024,50** **99,99%**

**A100001 Prometni znakovi** 74.032,00 74.024,50 99,99%

**3** **Rashodi poslovanja** **37.500,00** **37.500,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **37.500,00** **37.500,00** **100,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **37.500,00** **37.500,00** **100,00%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 37.500,00

Strana: **14**

Datum: **21.03.2019**

Vrijeme: **11:04:05**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **36.532,00** **36.524,50** **99,98%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **36.532,00** **36.524,50** **99,98%**

**421** **Građevinski objekti** **36.532,00** **36.524,50** **99,98%**

4214 Ostali građevinski objekti 36.524,50

**PROGRAM 1014 Održavanje komunalne infrastrukture** **1.772.181,00** **1.718.610,42** **96,98%**

**A100001 Javni radovi** 356.200,00 350.546,83 98,41%

**3** **Rashodi poslovanja** **356.200,00** **350.546,83** **98,41%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **356.200,00** **350.546,83** **98,41%**

**311** **Plaće (Bruto)** **254.000,00** **251.119,67** **98,87%**

3111 Plaće za redovan rad 251.119,67

**313** **Doprinosi na plaće** **102.200,00** **99.427,16** **97,29%**

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 65.911,58

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 29.893,41

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.622,17

**A100002 Održavanje javnih površina** 987.420,00 971.167,10 98,35%

**3** **Rashodi poslovanja** **493.175,00** **476.923,46** **96,70%**

**32** **Materijalni rashodi** **493.175,00** **476.923,46** **96,70%**

**323** **Rashodi za usluge** **493.175,00** **476.923,46** **96,70%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 476.923,46

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **494.245,00** **494.243,64** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **494.245,00** **494.243,64** **100,00%**

**421** **Građevinski objekti** **349.242,00** **349.241,14** **100,00%**

4212 Poslovni objekti 349.241,14

**422** **Postrojenja i oprema** **145.003,00** **145.002,50** **100,00%**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 145.002,50

**A100003 Održavanje i izgradnja groblja** 188.873,00 170.446,24 90,24%

**3** **Rashodi poslovanja** **40.000,00** **21.574,35** **53,94%**

**32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **21.574,35** **53,94%**

**323** **Rashodi za usluge** **40.000,00** **21.574,35** **53,94%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 21.574,35

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **148.873,00** **148.871,89** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **148.873,00** **148.871,89** **100,00%**

**421** **Građevinski objekti** **114.157,00** **114.156,39** **100,00%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 114.156,39

Strana: **15**

Datum: **21.03.2019**

Vrijeme: **11:04:05**

**422** **Postrojenja i oprema** **34.716,00** **34.715,50** **100,00%**

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 27.715,50

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 7.000,00

**A100004 Tekuće održavanje** 239.688,00 226.450,25 94,48%

**3** **Rashodi poslovanja** **239.688,00** **226.450,25** **94,48%**

**32** **Materijalni rashodi** **239.688,00** **226.450,25** **94,48%**

**323** **Rashodi za usluge** **218.688,00** **205.922,41** **94,16%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 193.314,88

3237 Intelektualne i osobne usluge 12.607,53

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **21.000,00** **20.527,84** **97,75%**

3292 Premije osiguranja 20.527,84

**PROGRAM 1015 Upravljanje imovinom** **3.557.458,08** **1.948.248,28** **54,77%**

**A100001 Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama** 18.750,00 18.750,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **18.750,00** **18.750,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **18.750,00** **18.750,00** **100,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **18.750,00** **18.750,00** **100,00%**

3237 Intelektualne i osobne usluge 18.750,00

**A100002 Sustavi kanalizacije i odvodnje** 1.590.803,08 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.590.803,08** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.590.803,08** **0,00** **0,00%**

**421** **Građevinski objekti** **1.590.803,08** **0,00** **0,00%**

**A100003 Javna rasvjeta** 451.709,00 451.708,75 100,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **451.709,00** **451.708,75** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **451.709,00** **451.708,75** **100,00%**

**421** **Građevinski objekti** **451.709,00** **451.708,75** **100,00%**

4214 Ostali građevinski objekti 451.708,75

**A100004 Cestogradnja** 1.496.196,00 1.477.789,53 98,77%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.496.196,00** **1.477.789,53** **98,77%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **9.955,00** **9.954,50** **99,99%**

**411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **9.955,00** **9.954,50** **99,99%**

4111 Zemljište 9.954,50

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.486.241,00** **1.467.835,03** **98,76%**

**421** **Građevinski objekti** **1.486.241,00** **1.467.835,03** **98,76%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.467.835,03

Strana: **16**

Datum: **21.03.2019**

Vrijeme: **11:04:05**

**PROGRAM 1017 Visoko obrazovanje** **35.000,00** **34.500,00** **98,57%**

**A100001 Stipendiranje - visoko obrazovanje** 35.000,00 34.500,00 98,57%

**3** **Rashodi poslovanja** **35.000,00** **34.500,00** **98,57%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **35.000,00** **34.500,00** **98,57%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **35.000,00** **34.500,00** **98,57%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 34.500,00

**PROGRAM 1019 Zaštita okoliša** **86.038,00** **86.037,50** **100,00%**

**A100002 Dratizacija i dezinsekcija** 86.038,00 86.037,50 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **86.038,00** **86.037,50** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **86.038,00** **86.037,50** **100,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **86.038,00** **86.037,50** **100,00%**

3234 Komunalne usluge 86.037,50

**PROGRAM 1020 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** **62.000,00** **59.800,00** **96,45%**

**A100003 Geodetsko - katastarski poslovi** 62.000,00 59.800,00 96,45%

**3** **Rashodi poslovanja** **62.000,00** **59.800,00** **96,45%**

**32** **Materijalni rashodi** **62.000,00** **59.800,00** **96,45%**

**323** **Rashodi za usluge** **62.000,00** **59.800,00** **96,45%**

3237 Intelektualne i osobne usluge 59.800,00

**PROGRAM 1021 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja** **332.720,00** **233.103,18** **70,06%**

**A100001 Zdravstvena skrb** 332.720,00 233.103,18 70,06%

**3** **Rashodi poslovanja** **332.720,00** **233.103,18** **70,06%**

**32** **Materijalni rashodi** **332.720,00** **233.103,18** **70,06%**

**323** **Rashodi za usluge** **332.720,00** **233.103,18** **70,06%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.900,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 228.203,18

**PROGRAM 1022 Predškolski odgoj** **385.440,00** **365.002,86** **94,70%**

**A100001 Predškolski odgoj** 385.440,00 365.002,86 94,70%

**3** **Rashodi poslovanja** **385.440,00** **365.002,86** **94,70%**

**38** **Ostali rashodi** **385.440,00** **365.002,86** **94,70%**

**381** **Tekuće donacije** **385.440,00** **365.002,86** **94,70%**

3811 Tekuće donacije u novcu 365.002,86

**PROGRAM 1023 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje** **786.853,00** **785.420,65** **99,82%**

**A100001 Osnovnoškolsko obrazovanje** 780.853,00 779.420,65 99,82%

Strana: **17**

Datum: **21.03.2019**

Vrijeme: **11:04:05**

**3** **Rashodi poslovanja** **780.853,00** **779.420,65** **99,82%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **12.295,00** **12.295,00** **100,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **12.295,00** **12.295,00** **100,00%**

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 12.295,00

**38** **Ostali rashodi** **768.558,00** **767.125,65** **99,81%**

**381** **Tekuće donacije** **768.558,00** **767.125,65** **99,81%**

3811 Tekuće donacije u novcu 767.125,65

**A100002 Srednjoškolsko obrazovanje** 6.000,00 6.000,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **6.000,00** **6.000,00** **100,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **6.000,00** **6.000,00** **100,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **6.000,00** **6.000,00** **100,00%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 6.000,00

**PROGRAM 1026 Socijalna skrb** **213.554,00** **211.209,08** **98,90%**

**A100001 Socijalna skrb** 213.554,00 211.209,08 98,90%

**3** **Rashodi poslovanja** **213.554,00** **211.209,08** **98,90%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **114.000,00** **113.900,00** **99,91%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **114.000,00** **113.900,00** **99,91%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 113.900,00

**38** **Ostali rashodi** **99.554,00** **97.309,08** **97,75%**

**381** **Tekuće donacije** **99.554,00** **97.309,08** **97,75%**

3811 Tekuće donacije u novcu 97.309,08

**Ukupno rashodi i izdaci** **9.524.330,08** **7.625.992,59** **80,07%**

**Članak 4.**

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01.01.- 31.12.2018. godine, izvještaj o korištenji proračunske zalihe, izvještaj o danim jamstvima, izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, te obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01. - 31.12.2018. sastavni su dio ovog Izvještaja.

**Članak 5.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Orehovica za razdoblje od 01.01.-31.12.2018. godine stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske županije".

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA**

Strana: **18**

Datum: **21.03.2019**

Vrijeme: **11:04:05**

Klasa: 021-05/19-01/07

Urbroj: 2109/22-02-19-2

Orehovica, 18.03.2019.

**Predsjednik Općinskog Vijeća Općine Orehovica**

**Marko Hunjadi**