**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA OREHOVICA**

**USPOREDBA PRORAČUNA 2016-2018**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2016.** **Plan 2017.** **Plan 2018.**

6 Prihodi poslovanja 4.866.886,17 13.435.876,00 17.417.952,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 91.545,93 140.000,00 20.000,00

3 Rashodi poslovanja 2.499.266,07 2.954.113,00 4.375.628,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.606.410,32 10.621.763,00 14.144.985,00

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **852.755,71** **0,00** **-1.082.661,00**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2016.** **Plan 2017.** **Plan 2018.**

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 100.469,17 0,00 0,00

zajmova

**Neto financiranje (8 - 5)** **-100.469,17** **0,00** **0,00**

Ukupno prihodi i primici 4.958.432,10 13.575.876,00 17.437.952,00

Višak prihoda iz prethodnih godina -25.393,73 0,00 1.700.000,00

Sveukupno prihodi i primici 4.933.038,37 13.575.876,00 19.137.952,00

Ukupno rashodi i izdaci 4.206.145,56 13.575.876,00 18.520.613,00

**Višak/Manjak + Neto financiranje** **726.892,81** **0,00** **617.339,00**

Strana: **2**

Datum: **27.11.2017**

Vrijeme: **10:17:47**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2016.** **Plan 2017.** **Plan 2018.**

**6** **Prihodi poslovanja** **4.866.886,17** **13.435.876,00** **17.417.952,00**

**61** **Prihodi od poreza** **1.603.978,43** **1.484.629,00** **4.121.629,00**

611 Porez i prirez na dohodak 1.493.913,47 1.400.000,00 4.000.000,00

613 Porezi na imovinu 65.434,93 64.629,00 104.629,00

614 Porezi na robu i usluge 44.630,03 20.000,00 17.000,00

**63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar** **1.682.707,64** **9.896.447,00** **11.460.234,00**

**općeg proračuna**

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.513.106,00 4.387.150,00 2.823.185,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 169.601,64 0,00 0,00

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa 0,00 5.509.297,00 8.637.049,00

EU sredstava

**64** **Prihodi od imovine** **523.659,57** **523.541,00** **424.541,00**

641 Prihodi od financijske imovine 139.799,70 127.000,00 130.000,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 383.859,87 396.541,00 294.541,00

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,** **1.048.740,53** **1.518.759,00** **1.399.048,00**

**pristojbi po posebnim propisima i naknada**

651 Upravne i administrativne pristojbe 10.804,10 14.000,00 12.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 440.813,27 954.759,00 1.007.048,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 597.123,16 550.000,00 380.000,00

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih** **7.300,00** **7.500,00** **7.500,00**

**usluga i prihodi od donacija**

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg 7.300,00 7.500,00 7.500,00

proračuna

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **500,00** **5.000,00** **5.000,00**

681 Kazne i upravne mjere 500,00 5.000,00 5.000,00

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **91.545,93** **140.000,00** **20.000,00**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne** **60.330,00** **100.000,00** **0,00**

**imovine**

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 60.330,00 100.000,00 0,00

bogatstava

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne** **31.215,93** **40.000,00** **20.000,00**

**imovine**

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 31.215,93 40.000,00 20.000,00

**Ukupno prihodi** **4.958.432,10** **13.575.876,00** **17.437.952,00**

Strana: **3**

Datum: **27.11.2017**

Vrijeme: **10:17:47**

**3** **Rashodi poslovanja** **2.499.266,07** **2.954.113,00** **4.375.628,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **583.016,78** **706.750,00** **755.200,00**

311 Plaće (Bruto) 395.065,66 478.000,00 505.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 8.700,00 17.850,00 20.000,00

313 Doprinosi na plaće 179.251,12 210.900,00 230.200,00

**32** **Materijalni rashodi** **1.222.976,21** **1.458.165,00** **1.609.915,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 47.221,94 59.800,00 61.800,00

322 Rashodi za materijal i energiju 245.142,54 212.000,00 224.000,00

323 Rashodi za usluge 799.646,23 917.695,00 1.173.845,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.248,93 10.000,00 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 121.716,57 258.670,00 140.270,00

**34** **Financijski rashodi** **7.265,40** **8.000,00** **8.000,00**

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 1.914,74 0,00 0,00

343 Ostali financijski rashodi 5.350,66 8.000,00 8.000,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg** **14.705,82** **16.000,00** **30.000,00**

**proračuna**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 14.705,82 16.000,00 30.000,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** **155.003,00** **180.000,00** **180.000,00**

**osiguranja i druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 155.003,00 180.000,00 180.000,00

proračuna

**38** **Ostali rashodi** **516.298,86** **585.198,00** **1.792.513,00**

381 Tekuće donacije 514.965,53 584.198,00 1.790.513,00

383 Kazne, penali i naknade štete 1.333,33 1.000,00 2.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.606.410,32** **10.621.763,00** **14.144.985,00**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne** **136.562,50** **91.563,00** **4.093.077,00**

**imovine**

412 Nematerijalna imovina 136.562,50 91.563,00 4.093.077,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne** **1.469.847,82** **10.530.200,00** **10.051.908,00**

**imovine**

421 Građevinski objekti 1.377.084,93 10.359.200,00 9.904.408,00

422 Postrojenja i oprema 42.182,89 171.000,00 147.500,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.580,00 0,00 0,00

**Ukupno rashodi** **4.105.676,39** **13.575.876,00** **18.520.613,00**

Strana: **4**

Datum: **27.11.2017**

Vrijeme: **10:17:47**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2016.** **Plan 2017.** **Plan 2018.**

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **100.469,17** **0,00** **0,00**

**54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i** **100.469,17** **0,00** **0,00**

**zajmova**

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 100.469,17 0,00 0,00

kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog

sektora

**Ukupno izdaci** **100.469,17** **0,00** **0,00**

Strana: **5**

Datum: **27.11.2017**

Vrijeme: **10:17:47**

**II. POSEBNI DIO**

**Konto** **Izvor** **Naziv** **Plan 2017.** **Plan 2018.**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**13.575.876,00** **18.520.613,00**

**00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 13.575.876,00 18.520.613,00

**PROGRAM 1006 Razvoj civilnog društva** **224.468,00** **406.783,00**

**1006A100001 Športske udruge** 22.500,00 35.815,00

**3** **Rashodi poslovanja** **22.500,00** **35.815,00**

**38** **Ostali rashodi** **22.500,00** **35.815,00**

381 Tekuće donacije 22.500,00 35.815,00

**1006A100002 Kulturne udruge** 15.000,00 17.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **15.000,00** **17.000,00**

**38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **17.000,00**

381 Tekuće donacije 15.000,00 17.000,00

**1006A100003 Religija** 15.000,00 10.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **15.000,00** **10.000,00**

**38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **10.000,00**

381 Tekuće donacije 15.000,00 10.000,00

**1006A100004 Zaklade** 5.370,00 5.370,00

**3** **Rashodi poslovanja** **5.370,00** **5.370,00**

**38** **Ostali rashodi** **5.370,00** **5.370,00**

381 Tekuće donacije 5.370,00 5.370,00

**1006A100006 Ostale udruge** 54.298,00 33.298,00

**3** **Rashodi poslovanja** **54.298,00** **33.298,00**

**32** **Materijalni rashodi** **14.770,00** **14.770,00**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.770,00 14.770,00

**38** **Ostali rashodi** **39.528,00** **18.528,00**

381 Tekuće donacije 39.528,00 18.528,00

**1006A100007 Vatrogastvo** 112.300,00 305.300,00

**3** **Rashodi poslovanja** **112.300,00** **305.300,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **16.000,00** **30.000,00**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 16.000,00 30.000,00

**38** **Ostali rashodi** **96.300,00** **275.300,00**

381 Tekuće donacije 96.300,00 275.300,00

**PROGRAM 1009 Javna uprava i administracija** **1.231.750,00** **1.122.300,00**

**1009A100001 Javna uprava** 126.900,00 47.500,00

**3** **Rashodi poslovanja** **126.900,00** **47.500,00**

**32** **Materijalni rashodi** **126.900,00** **47.500,00**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 126.900,00 47.500,00

**1009A100002 Administracija** 523.050,00 579.500,00

**3** **Rashodi poslovanja** **523.050,00** **574.500,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **454.550,00** **503.000,00**

311 Plaće (Bruto) 303.000,00 330.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 17.850,00 20.000,00

313 Doprinosi na plaće 133.700,00 153.000,00

**32** **Materijalni rashodi** **68.500,00** **71.500,00**

Strana: **6**

Datum: **27.11.2017**

Vrijeme: **10:17:47**

321 Naknade troškova zaposlenima 53.500,00 55.500,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 6.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **5.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **5.000,00**

422 Postrojenja i oprema 0,00 5.000,00

**1009A100003 Financijski rashodi** 8.000,00 8.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **8.000,00** **8.000,00**

**34** **Financijski rashodi** **8.000,00** **8.000,00**

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 0,00

343 Ostali financijski rashodi 8.000,00 8.000,00

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **0,00** **0,00**

**54** **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** **0,00** **0,00**

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 0,00 0,00

financijskih institucija izvan javnog sektora

**1009A100004 Opće javne usluge** 299.500,00 308.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **299.500,00** **308.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **299.500,00** **308.000,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 162.000,00 180.000,00

323 Rashodi za usluge 137.500,00 128.000,00

**1009A100005 Redovna djelatnost** 274.300,00 179.300,00

**3** **Rashodi poslovanja** **274.300,00** **179.300,00**

**32** **Materijalni rashodi** **273.300,00** **177.300,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 6.300,00 6.300,00

322 Rashodi za materijal i energiju 50.000,00 44.000,00

323 Rashodi za usluge 127.000,00 87.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 40.000,00

**38** **Ostali rashodi** **1.000,00** **2.000,00**

383 Kazne, penali i naknade štete 1.000,00 2.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00**

422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00

**PROGRAM 1010 Organiziranje i provođenje zaštite i** **20.000,00** **50.000,00**

**spašavanja**

**1010A100001 Zaštita i spašavanje** 20.000,00 50.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **20.000,00** **50.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **20.000,00** **50.000,00**

422 Postrojenja i oprema 20.000,00 50.000,00

**PROGRAM 1013 Razvoj i sigurnost prometa** **65.000,00** **27.500,00**

**1013A100001 Prometni znakovi** 65.000,00 27.500,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **65.000,00** **27.500,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **65.000,00** **27.500,00**

421 Građevinski objekti 65.000,00 27.500,00

**PROGRAM 1014 Održavanje komunalne infrastrukture** **1.231.139,00** **1.176.700,00**

**1014A100001 Javni radovi** 252.200,00 252.200,00

**3** **Rashodi poslovanja** **252.200,00** **252.200,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **252.200,00** **252.200,00**

311 Plaće (Bruto) 175.000,00 175.000,00

313 Doprinosi na plaće 77.200,00 77.200,00

**1014A100002 Održavanje javnih površina** 348.350,00 642.500,00

**3** **Rashodi poslovanja** **247.350,00** **550.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **247.350,00** **550.000,00**

Strana: **7**

Datum: **27.11.2017**

Vrijeme: **10:17:47**

323 Rashodi za usluge 247.350,00 550.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **101.000,00** **92.500,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **101.000,00** **92.500,00**

422 Postrojenja i oprema 101.000,00 92.500,00

**1014A100003 Održavanje i izgradnja groblja** 386.589,00 95.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **45.000,00** **45.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **45.000,00** **45.000,00**

323 Rashodi za usluge 45.000,00 45.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **341.589,00** **50.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **341.589,00** **50.000,00**

421 Građevinski objekti 341.589,00 50.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00

**1014A100004 Tekuće održavanje** 244.000,00 187.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **244.000,00** **187.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **244.000,00** **187.000,00**

323 Rashodi za usluge 222.000,00 155.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000,00 32.000,00

**PROGRAM 1015 Upravljanje imovinom** **3.798.728,00** **7.851.827,00**

**1015A100001 Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama** 428.400,00 4.336.827,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **428.400,00** **4.336.827,00**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **4.093.077,00**

412 Nematerijalna imovina 0,00 4.093.077,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **428.400,00** **243.750,00**

421 Građevinski objekti 428.400,00 243.750,00

**1015A100002 Sustavi kanalizacije i odvodnje** 1.181.828,00 1.530.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.181.828,00** **1.530.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.181.828,00** **1.530.000,00**

421 Građevinski objekti 1.181.828,00 1.530.000,00

**1015A100003 Javna rasvjeta** 1.681.000,00 120.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.681.000,00** **120.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.681.000,00** **120.000,00**

421 Građevinski objekti 1.681.000,00 120.000,00

**1015A100004 Cestogradnja** 60.000,00 1.365.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **60.000,00** **1.365.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **60.000,00** **1.365.000,00**

421 Građevinski objekti 60.000,00 1.365.000,00

**1015A100005 Poticanje i razvoj turizma** 447.500,00 500.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **447.500,00** **500.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **447.500,00** **500.000,00**

421 Građevinski objekti 447.500,00 500.000,00

**PROGRAM 1016 Jačanje gospodarstva** **6.153.883,00** **6.068.158,00**

**1016A100001 Komunalno opremanje gospodarskih zona** 6.153.883,00 6.068.158,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **6.153.883,00** **6.068.158,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **6.153.883,00** **6.068.158,00**

421 Građevinski objekti 6.153.883,00 6.068.158,00

**PROGRAM 1017 Visoko obrazovanje** **40.000,00** **40.000,00**

**1017A100001 Stipendiranje - visoko obrazovanje** 40.000,00 40.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **40.000,00** **40.000,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** **40.000,00** **40.000,00**

**naknade**

Strana: **8**

Datum: **27.11.2017**

Vrijeme: **10:17:47**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 40.000,00

**PROGRAM 1019 Zaštita okoliša** **58.845,00** **98.845,00**

**1019A100001 Zaštita od tuče** 5.845,00 5.845,00

**3** **Rashodi poslovanja** **5.845,00** **5.845,00**

**32** **Materijalni rashodi** **5.845,00** **5.845,00**

323 Rashodi za usluge 5.845,00 5.845,00

**1019A100002 Dratizacija i dezinsekcija** 53.000,00 93.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **53.000,00** **93.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **53.000,00** **93.000,00**

323 Rashodi za usluge 53.000,00 93.000,00

**PROGRAM 1020 Prostorno uređenje i unapređenje** **171.563,00** **30.000,00**

**stanovanja**

**1020A100001 Prostorno uređenje** 91.563,00 0,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **91.563,00** **0,00**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **91.563,00** **0,00**

412 Nematerijalna imovina 91.563,00 0,00

**1020A100003 Geodetsko - katastarski poslovi** 30.000,00 30.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **30.000,00** **30.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **30.000,00** **30.000,00**

323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00

**1020A100004 Unaprijeđenje stanovanja** 50.000,00 0,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **50.000,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **50.000,00** **0,00**

422 Postrojenja i oprema 50.000,00 0,00

**PROGRAM 1021 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja** **50.000,00** **80.000,00**

**1021A100001 Zdravstvena skrb** 50.000,00 80.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **50.000,00** **80.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **80.000,00**

323 Rashodi za usluge 50.000,00 80.000,00

**PROGRAM 1022 Predškolski odgoj** **265.000,00** **265.000,00**

**1022A100001 Predškolski odgoj** 265.000,00 265.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **265.000,00** **265.000,00**

**38** **Ostali rashodi** **265.000,00** **265.000,00**

381 Tekuće donacije 265.000,00 265.000,00

**PROGRAM 1023 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje** **30.500,00** **1.038.500,00**

**1023A100001 Osnovnoškolsko obrazovanje** 30.500,00 1.038.500,00

**3** **Rashodi poslovanja** **30.500,00** **1.038.500,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** **10.000,00** **10.000,00**

**naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 10.000,00

**38** **Ostali rashodi** **20.500,00** **1.028.500,00**

381 Tekuće donacije 20.500,00 1.028.500,00

**PROGRAM 1026 Socijalna skrb** **235.000,00** **265.000,00**

**1026A100001 Socijalna skrb** 235.000,00 265.000,00

**3** **Rashodi poslovanja** **235.000,00** **265.000,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** **130.000,00** **130.000,00**

**naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 130.000,00 130.000,00

**38** **Ostali rashodi** **105.000,00** **135.000,00**

381 Tekuće donacije 105.000,00 135.000,00

Strana: **9**

Datum: **27.11.2017**

Vrijeme: **10:17:47**

**Ukupno rashodi i izdaci** **13.575.876,00** **18.520.613,00**