

**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 i 1/18) Općinsko Vijeće Općine Orehovica na 19. sjednici održanoj dana 26.03.2020. godine donijelo je

**Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Opći dio izvještaja o izvršenju proračuna za 2019. 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 7.964.259,48 7.737.669,00 7.903.312,57

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 16.286,43 15.000,00 13.150,04

3 Rashodi poslovanja 4.787.710,69 4.563.461,00 4.308.496,16

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.838.281,90 4.180.014,00 4.165.363,83

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **354.553,32** **-990.806,00** **-557.397,38**

**Višak prihoda iz prethodnih godina** **1.732.453,79** **990.806,00** **2.038.752,94**

Ukupno prihodi i primici 7.980.545,91 7.752.669,00 7.916.462,61

Višak prihoda iz prethodnih godina 1.732.453,79 990.806,00 2.038.752,94

Ukupno rashodi i izdaci 7.625.992,59 8.743.475,00 8.473.859,99

**Višak/Manjak + Neto financiranje** **2.087.007,11** **0,00** **1.481.355,56**

Strana: **2**

Datum: **02.04.2020**

Vrijeme: **9:44:48**

**Članak 2.**

**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** **7.964.259,48** **7.737.669,00** **7.903.312,57** **99,23%** **102,14%**

**61** **Prihodi od poreza** **4.894.928,00** **5.112.143,00** **5.176.795,51** **105,76%** **101,26%**

**611** **Porez i prirez na dohodak** **4.667.512,47** **5.000.000,00** **5.050.298,96** **108,20%** **101,01%**

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 4.794.111,61 5.213.276,55 108,74%

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -126.599,14 -162.977,59 128,74%

**613** **Porezi na imovinu** **219.204,24** **104.143,00** **118.229,23** **53,94%** **113,53%**

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 4.429,20 4.142,99 93,54%

6134 Povremeni porezi na imovinu 214.775,04 114.086,24 53,12%

**614** **Porezi na robu i usluge** **8.211,29** **8.000,00** **8.267,32** **100,68%** **103,34%**

6142 Porez na promet 7.436,28 8.267,32 111,18%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 775,01 0,00 0,00%

**63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** **1.870.201,19** **1.629.185,00** **1.679.565,28** **89,81%** **103,09%**

**633** **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** **1.598.279,55** **1.268.625,00** **1.318.625,00** **82,50%** **103,94%**

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 513.279,55 167.350,00 32,60%

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.085.000,00 1.151.275,00 106,11%

**634** **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** **271.921,64** **360.560,00** **360.940,28** **132,74%** **100,11%**

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 271.921,64 160.940,28 59,19%

6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 200.000,00 -

**64** **Prihodi od imovine** **562.008,73** **334.441,00** **374.902,00** **66,71%** **112,10%**

**641** **Prihodi od financijske imovine** **181.494,79** **36.400,00** **36.048,40** **19,86%** **99,03%**

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 9.719,06 9.701,29 99,82%

6414 Prihodi od zateznih kamata 12.555,52 1.347,11 10,73%

6416 Prihodi od dividendi 159.220,21 25.000,00 15,70%

**642** **Prihodi od nefinancijske imovine** **380.513,94** **298.041,00** **338.853,60** **89,05%** **113,69%**

6421 Naknade za koncesije 22.000,00 22.200,00 100,91%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 120.378,34 73.145,08 60,76%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 225.611,35 231.826,42 102,75%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 12.524,25 11.682,10 93,28%

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim** **607.221,56** **652.000,00** **661.649,78** **108,96%** **101,48%**

**propisima i naknada**

**651** **Upravne i administrativne pristojbe** **8.372,68** **9.500,00** **9.858,64** **117,75%** **103,78%**

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 8.250,00 9.750,00 118,18%

Strana: **3**

Datum: **02.04.2020**

Vrijeme: **9:44:48**

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 122,68 108,64 88,56%

**652** **Prihodi po posebnim propisima** **197.682,78** **162.500,00** **166.309,91** **84,13%** **102,34%**

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 7.073,42 2.855,77 40,37%

6526 Ostali nespomenuti prihodi 190.609,36 163.454,14 85,75%

**653** **Komunalni doprinosi i naknade** **401.166,10** **480.000,00** **485.481,23** **121,02%** **101,14%**

6531 Komunalni doprinosi 53.202,43 116.586,32 219,14%

6532 Komunalne naknade 347.963,67 368.894,91 106,02%

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od** **29.400,00** **7.500,00** **8.000,00** **27,21%** **106,67%**

**donacija**

**663** **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** **29.400,00** **7.500,00** **8.000,00** **27,21%** **106,67%**

6631 Tekuće donacije 29.400,00 8.000,00 27,21%

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **500,00** **2.400,00** **2.400,00** **480,00%** **100,00%**

**681** **Kazne i upravne mjere** **500,00** **2.400,00** **2.400,00** **480,00%** **100,00%**

6819 Ostale kazne 500,00 2.400,00 480,00%

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **16.286,43** **15.000,00** **13.150,04** **80,74%** **87,67%**

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **16.286,43** **15.000,00** **13.150,04** **80,74%** **87,67%**

**721** **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** **16.286,43** **15.000,00** **13.150,04** **80,74%** **87,67%**

7211 Stambeni objekti 16.286,43 13.150,04 80,74%

**Ukupno prihodi** **7.980.545,91** **7.752.669,00** **7.916.462,61** **99,20%** **102,11%**

Strana: **4**

Datum: **02.04.2020**

Vrijeme: **9:44:48**

**3** **Rashodi poslovanja** **4.787.710,69** **4.563.461,00** **4.308.496,16** **89,99%** **94,41%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **883.713,46** **778.862,00** **763.246,10** **86,37%** **98,00%**

**311** **Plaće (Bruto)** **618.768,44** **532.746,00** **528.822,72** **85,46%** **99,26%**

3111 Plaće za redovan rad 618.768,44 528.822,72 85,46%

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **15.950,00** **23.800,00** **16.800,00** **105,33%** **70,59%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 15.950,00 16.800,00 105,33%

**313** **Doprinosi na plaće** **248.995,02** **222.316,00** **217.623,38** **87,40%** **97,89%**

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 157.823,85 132.205,69 83,77%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 81.850,46 85.417,69 104,36%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.320,71 0,00 0,00%

**32** **Materijalni rashodi** **1.944.419,70** **1.921.064,00** **1.792.993,13** **92,21%** **93,33%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **74.868,39** **56.013,00** **52.722,50** **70,42%** **94,13%**

3211 Službena putovanja 10.630,64 6.870,00 64,62%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 35.521,00 33.262,00 93,64%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 11.338,75 4.512,50 39,80%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 17.378,00 8.078,00 46,48%

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **224.953,11** **259.325,00** **246.220,57** **109,45%** **94,95%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 42.352,50 63.608,45 150,19%

3223 Energija 173.316,98 174.287,81 100,56%

3225 Sitni inventar i auto gume 2.460,00 4.695,00 190,85%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 6.823,63 3.629,31 53,19%

**323** **Rashodi za usluge** **1.485.979,43** **1.404.229,00** **1.326.673,65** **89,28%** **94,48%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 47.476,97 39.955,19 84,16%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 734.212,69 645.157,23 87,87%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 80.995,38 52.735,25 65,11%

3234 Komunalne usluge 104.062,58 83.748,43 80,48%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 228.203,18 63.275,00 27,73%

3237 Intelektualne i osobne usluge 91.157,53 201.780,60 221,35%

3238 Računalne usluge 34.079,62 50.677,45 148,70%

3239 Ostale usluge 165.791,48 189.344,50 114,21%

**324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **7.748,16** **12.351,00** **12.350,61** **159,40%** **100,00%**

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.748,16 12.350,61 159,40%

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **150.870,61** **189.146,00** **155.025,80** **102,75%** **81,96%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 40.036,92 51.889,37 129,60%

3292 Premije osiguranja 41.031,87 29.681,24 72,34%

3293 Reprezentacija 54.814,06 46.957,33 85,67%

3294 Članarine i norme 14.987,76 20.850,49 139,12%

3295 Pristojbe i naknade 0,00 1.039,87 -

Strana: **5**

Datum: **02.04.2020**

Vrijeme: **9:44:48**

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 4.607,50 -

**34** **Financijski rashodi** **5.707,60** **6.250,00** **5.300,25** **92,86%** **84,80%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **5.707,60** **6.250,00** **5.300,25** **92,86%** **84,80%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.707,60 5.300,25 92,86%

**35** **Subvencije** **0,00** **7.000,00** **6.270,00** **-** **89,57%**

**352** **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i** **0,00** **7.000,00** **6.270,00** **-** **89,57%**

**obrtnicima izvan javnog sektora**

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 6.270,00 -

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **24.088,98** **26.000,00** **25.073,10** **104,09%** **96,43%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **24.088,98** **26.000,00** **25.073,10** **104,09%** **96,43%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 24.088,98 25.073,10 104,09%

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge** **167.030,26** **188.895,00** **129.613,35** **77,60%** **68,62%**

**naknade**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **167.030,26** **188.895,00** **129.613,35** **77,60%** **68,62%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 154.400,00 115.200,00 74,61%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 12.630,26 14.413,35 114,12%

**38** **Ostali rashodi** **1.762.750,69** **1.635.390,00** **1.586.000,23** **89,97%** **96,98%**

**381** **Tekuće donacije** **1.760.850,69** **1.633.390,00** **1.586.000,23** **90,07%** **97,10%**

3811 Tekuće donacije u novcu 1.760.850,69 1.586.000,23 90,07%

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **1.900,00** **2.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

3835 Ostale kazne 1.900,00 0,00 0,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.838.281,90** **4.180.014,00** **4.165.363,83** **146,76%** **99,65%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **9.954,50** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

**411** **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** **9.954,50** **0,00** **0,00** **0,00%** **-**

4111 Zemljište 9.954,50 0,00 0,00%

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **2.828.327,40** **4.180.014,00** **4.165.363,83** **147,27%** **99,65%**

**421** **Građevinski objekti** **2.419.465,81** **3.980.607,00** **3.965.957,20** **163,92%** **99,63%**

4212 Poslovni objekti 349.241,14 906.636,20 259,60%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.581.991,42 839.435,21 53,06%

4214 Ostali građevinski objekti 488.233,25 2.219.885,79 454,68%

**422** **Postrojenja i oprema** **262.759,38** **199.407,00** **199.406,63** **75,89%** **100,00%**

4221 Uredska oprema i namještaj 30.781,25 7.750,00 25,18%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 27.715,50 75.114,63 271,02%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 204.262,63 116.542,00 57,05%

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

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

**Ukupno rashodi** **7.625.992,59** **8.743.475,00** **8.473.859,99** **111,12%** **96,92%**

Strana: **6**

Datum: **02.04.2020**

Vrijeme: **9:44:49**

**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** **7.262.727,67** **6.608.780,00** **7.766.655,22** **106,94%** **117,52%**

11 Opći prihodi i primici 7.262.727,67 6.608.780,00 7.766.655,22 106,94% 117,52%

**4 Prihodi za posebne namjene** **400.210,17** **483.010,00** **488.345,01** **122,02%** **101,10%**

42 Prihodi od spomeničke rente 8,18 10,00 8,01 97,92% 80,10%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 400.201,99 483.000,00 488.337,00 122,02% 101,10%

**5 Pomoći** **271.921,64** **1.629.185,00** **1.679.565,28** **617,67%** **103,09%**

52 Ostale pomoći 271.921,64 1.629.185,00 1.679.565,28 617,67% 103,09%

**6 Donacije** **29.400,00** **7.500,00** **7.500,00** **25,51%** **100,00%**

61 Donacije 29.400,00 7.500,00 7.500,00 25,51% 100,00%

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **16.286,43** **15.000,00** **13.150,04** **80,74%** **87,67%**

**osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 16.286,43 15.000,00 13.150,04 80,74% 87,67%

**Ukupno prihodi** **7.980.545,91** **8.743.475,00** **9.955.215,55** **124,74%** **113,86%**

**1 Opći prihodi i primici** **6.924.849,29** **6.608.780,00** **6.351.326,42** **91,72%** **96,10%**

11 Opći prihodi i primici 6.924.849,29 6.608.780,00 6.351.326,42 91,72% 96,10%

**4 Prihodi za posebne namjene** **400.529,10** **483.010,00** **488.345,01** **121,92%** **101,10%**

42 Prihodi od spomeničke rente 8,18 10,00 8,01 97,92% 80,10%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 400.520,92 483.000,00 488.337,00 121,93% 101,10%

**5 Pomoći** **254.927,77** **1.629.185,00** **1.613.538,52** **632,94%** **99,04%**

52 Ostale pomoći 254.927,77 1.629.185,00 1.613.538,52 632,94% 99,04%

**6 Donacije** **29.400,00** **7.500,00** **7.500,00** **25,51%** **100,00%**

61 Donacije 29.400,00 7.500,00 7.500,00 25,51% 100,00%

**7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova** **16.286,43** **15.000,00** **13.150,04** **80,74%** **87,67%**

**osiguranja**

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 16.286,43 15.000,00 13.150,04 80,74% 87,67%

**Ukupno rashodi** **7.625.992,59** **8.743.475,00** **8.473.859,99** **111,12%** **96,92%**

Strana: **7**

Datum: **02.04.2020**

Vrijeme: **9:44:50**

**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** **1.492.606,15** **1.483.257,00** **1.410.429,32** **94,49%** **95,09%**

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 1.088.856,29 1.207.985,00 1.149.317,25 105,55% 95,14%

013 Opće usluge 403.749,86 275.272,00 261.112,07 64,67% 94,86%

**02 Obrana** **52.260,13** **75.115,00** **75.114,63** **143,73%** **100,00%**

022 Civilna obrana 52.260,13 75.115,00 75.114,63 143,73% 100,00%

**03 Javni red i sigurnost** **453.469,58** **479.025,00** **473.192,21** **104,35%** **98,78%**

032 Usluge protupožarne zaštite 453.469,58 479.025,00 473.192,21 104,35% 98,78%

**05 Zaštita okoliša** **1.227.650,84** **1.548.442,00** **1.521.466,97** **123,93%** **98,26%**

052 Gospodarenje otpadnim vodama 0,00 342.325,00 342.324,46 - 100,00%

056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 1.227.650,84 1.206.117,00 1.179.142,51 96,05% 97,76%

**06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** **2.687.780,12** **3.822.539,00** **3.771.668,24** **140,33%** **98,67%**

062 Razvoj zajednice 1.640.324,29 3.049.055,00 3.036.329,36 185,11% 99,58%

064 Ulična rasvjeta 451.708,75 180.300,00 180.292,50 39,91% 100,00%

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 595.747,08 593.184,00 555.046,38 93,17% 93,57%

**07 Zdravstvo** **233.103,18** **75.000,00** **63.275,00** **27,14%** **84,37%**

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 233.103,18 75.000,00 63.275,00 27,14% 84,37%

**08 Rekreacija, kultura i religija** **77.620,00** **145.640,00** **145.640,00** **187,63%** **100,00%**

081 Službe rekreacije i sporta 44.320,00 135.640,00 135.640,00 306,05% 100,00%

085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 23.300,00 0,00 0,00 0,00% -

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** **1.184.923,51** **557.548,00** **551.065,14** **46,51%** **98,84%**

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 1.144.423,51 543.048,00 536.565,14 46,89% 98,81%

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

094 Visoka naobrazba 34.500,00 14.500,00 14.500,00 42,03% 100,00%

**10 Socijalna zaštita** **216.579,08** **556.909,00** **462.008,48** **213,32%** **82,96%**

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 211.209,08 551.539,00 456.638,48 216,20% 82,79%

**Ukupno rashodi** **7.625.992,59** **8.743.475,00** **8.473.859,99** **111,12%** **96,92%**

Strana: **8**

Datum: **02.04.2020**

Vrijeme: **9:44:51**

**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** **8.743.475,00** **8.473.859,99** **96,92%**

**GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** 8.743.475,00 8.473.859,99 96,92%

Strana: **9**

Datum: **02.04.2020**

Vrijeme: **9:44:51**

**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**

**8.743.475,00** **8.473.859,99** **96,92%**

**GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 8.743.475,00 8.473.859,99 96,92%

42 Prihodi od spomeničke rente

43 Ostali prihodi za posebne namjene

52 Ostale pomoći

61 Donacije

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

**00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **8.743.475,00** **8.473.859,99** **96,92%**

**PROGRAM 1006 Razvoj civilnog društva** **757.564,00** **751.715,20** **99,23%**

**A100001 Razvoj sporta** 135.640,00 135.640,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **135.640,00** **135.640,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **135.640,00** **135.640,00** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **135.640,00** **135.640,00** **100,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 135.640,00

**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

**A100006 Ostale udruge** 27.529,00 27.512,99 99,94%

**3** **Rashodi poslovanja** **27.529,00** **27.512,99** **99,94%**

**32** **Materijalni rashodi** **20.866,00** **20.850,49** **99,93%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **20.866,00** **20.850,49** **99,93%**

3294 Članarine i norme 20.850,49

Strana: **10**

Datum: **02.04.2020**

Vrijeme: **9:44:51**

**38** **Ostali rashodi** **6.663,00** **6.662,50** **99,99%**

**381** **Tekuće donacije** **6.663,00** **6.662,50** **99,99%**

3811 Tekuće donacije u novcu 6.662,50

**A100007 Vatrogastvo** 479.025,00 473.192,21 98,78%

**3** **Rashodi poslovanja** **479.025,00** **473.192,21** **98,78%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **26.000,00** **25.073,10** **96,44%**

**363** **Pomoći unutar općeg proračuna** **26.000,00** **25.073,10** **96,44%**

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 25.073,10

**38** **Ostali rashodi** **453.025,00** **448.119,11** **98,92%**

**381** **Tekuće donacije** **453.025,00** **448.119,11** **98,92%**

3811 Tekuće donacije u novcu 448.119,11

**A100008 Financiranje projekata i programa OCD-a** 100.000,00 100.000,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **100.000,00** **100.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **100.000,00** **100.000,00** **100,00%**

**381** **Tekuće donacije** **100.000,00** **100.000,00** **100,00%**

3811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00

**PROGRAM 1009 Javna uprava i administracija** **1.483.257,00** **1.410.429,32** **95,09%**

**A100001 Javna uprava** 63.000,00 51.889,37 82,36%

**3** **Rashodi poslovanja** **63.000,00** **51.889,37** **82,36%**

**32** **Materijalni rashodi** **63.000,00** **51.889,37** **82,36%**

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **63.000,00** **51.889,37** **82,36%**

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 51.889,37

**A100002 Administracija** 693.721,00 669.495,26 96,51%

**3** **Rashodi poslovanja** **685.971,00** **661.745,26** **96,47%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **616.800,00** **601.184,65** **97,47%**

**311** **Plaće (Bruto)** **420.000,00** **416.077,05** **99,07%**

3111 Plaće za redovan rad 416.077,05

**312** **Ostali rashodi za zaposlene** **23.800,00** **16.800,00** **70,59%**

3121 Ostali rashodi za zaposlene 16.800,00

**313** **Doprinosi na plaće** **173.000,00** **168.307,60** **97,29%**

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 103.158,46

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 65.149,14

**32** **Materijalni rashodi** **69.171,00** **60.560,61** **87,55%**

Strana: **11**

Datum: **02.04.2020**

Vrijeme: **9:44:51**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **51.500,00** **48.210,00** **93,61%**

3211 Službena putovanja 6.870,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 33.262,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 8.078,00

**324** **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** **12.351,00** **12.350,61** **100,00%**

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.350,61

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **5.320,00** **0,00** **0,00%**

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **7.750,00** **7.750,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **7.750,00** **7.750,00** **100,00%**

**422** **Postrojenja i oprema** **7.750,00** **7.750,00** **100,00%**

4221 Uredska oprema i namještaj 7.750,00

**A100003 Financijski rashodi** 6.250,00 5.300,25 84,80%

**3** **Rashodi poslovanja** **6.250,00** **5.300,25** **84,80%**

**34** **Financijski rashodi** **6.250,00** **5.300,25** **84,80%**

**343** **Ostali financijski rashodi** **6.250,00** **5.300,25** **84,80%**

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.300,25

**A100004 Opće javne usluge** 445.014,00 422.632,37 94,97%

**3** **Rashodi poslovanja** **445.014,00** **422.632,37** **94,97%**

**32** **Materijalni rashodi** **435.514,00** **414.244,02** **95,12%**

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **187.000,00** **174.287,81** **93,20%**

3223 Energija 174.287,81

**323** **Rashodi za usluge** **247.474,00** **238.916,34** **96,54%**

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 39.955,19

3234 Komunalne usluge 18.055,93

3237 Intelektualne i osobne usluge 21.250,00

3238 Računalne usluge 334,09

3239 Ostale usluge 159.321,13

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **1.040,00** **1.039,87** **99,99%**

3295 Pristojbe i naknade 1.039,87

**35** **Subvencije** **7.000,00** **6.270,00** **89,57%**

**352** **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** **7.000,00** **6.270,00** **89,57%**

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 6.270,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **2.500,00** **2.118,35** **84,73%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **2.500,00** **2.118,35** **84,73%**

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.118,35

Strana: **12**

Datum: **02.04.2020**

Vrijeme: **9:44:51**

**A100005 Redovna djelatnost** 275.272,00 261.112,07 94,86%

**3** **Rashodi poslovanja** **275.272,00** **261.112,07** **94,86%**

**32** **Materijalni rashodi** **273.272,00** **261.112,07** **95,55%**

**321** **Naknade troškova zaposlenima** **4.513,00** **4.512,50** **99,99%**

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.512,50

**322** **Rashodi za materijal i energiju** **72.325,00** **71.932,76** **99,46%**

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 63.608,45

3225 Sitni inventar i auto gume 4.695,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.629,31

**323** **Rashodi za usluge** **138.024,00** **133.101,98** **96,43%**

3233 Usluge promidžbe i informiranja 52.735,25

3238 Računalne usluge 50.343,36

3239 Ostale usluge 30.023,37

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **58.410,00** **51.564,83** **88,28%**

3293 Reprezentacija 46.957,33

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.607,50

**38** **Ostali rashodi** **2.000,00** **0,00** **0,00%**

**383** **Kazne, penali i naknade štete** **2.000,00** **0,00** **0,00%**

**PROGRAM 1010 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** **75.115,00** **75.114,63** **100,00%**

**A100001 Zaštita i spašavanje** 75.115,00 75.114,63 100,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **75.115,00** **75.114,63** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **75.115,00** **75.114,63** **100,00%**

**422** **Postrojenja i oprema** **75.115,00** **75.114,63** **100,00%**

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 75.114,63

**PROGRAM 1013 Razvoj i sigurnost prometa** **222.312,00** **222.311,25** **100,00%**

**A100001 Prometni znakovi** 222.312,00 222.311,25 100,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **222.312,00** **222.311,25** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **222.312,00** **222.311,25** **100,00%**

**421** **Građevinski objekti** **222.312,00** **222.311,25** **100,00%**

4214 Ostali građevinski objekti 222.311,25

**PROGRAM 1014 Održavanje komunalne infrastrukture** **1.560.858,00** **1.495.746,39** **95,83%**

**A100001 Javni radovi** 162.062,00 162.061,45 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **162.062,00** **162.061,45** **100,00%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **162.062,00** **162.061,45** **100,00%**

Strana: **13**

Datum: **02.04.2020**

Vrijeme: **9:44:51**

**311** **Plaće (Bruto)** **112.746,00** **112.745,67** **100,00%**

3111 Plaće za redovan rad 112.745,67

**313** **Doprinosi na plaće** **49.316,00** **49.315,78** **100,00%**

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 29.047,23

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 20.268,55

**A100002 Održavanje javnih površina** 413.968,00 398.876,64 96,35%

**3** **Rashodi poslovanja** **297.426,00** **282.334,64** **94,93%**

**32** **Materijalni rashodi** **297.426,00** **282.334,64** **94,93%**

**323** **Rashodi za usluge** **297.426,00** **282.334,64** **94,93%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 282.334,64

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **116.542,00** **116.542,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **116.542,00** **116.542,00** **100,00%**

**422** **Postrojenja i oprema** **116.542,00** **116.542,00** **100,00%**

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 116.542,00

**A100003 Održavanje i izgradnja groblja** 553.706,00 541.823,37 97,85%

**3** **Rashodi poslovanja** **40.000,00** **28.117,62** **70,29%**

**32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **28.117,62** **70,29%**

**323** **Rashodi za usluge** **40.000,00** **28.117,62** **70,29%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 28.117,62

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **513.706,00** **513.705,75** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **513.706,00** **513.705,75** **100,00%**

**421** **Građevinski objekti** **513.706,00** **513.705,75** **100,00%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 513.705,75

**A100004 Tekuće održavanje** 431.122,00 392.984,93 91,15%

**3** **Rashodi poslovanja** **431.122,00** **392.984,93** **91,15%**

**32** **Materijalni rashodi** **431.122,00** **392.984,93** **91,15%**

**323** **Rashodi za usluge** **390.612,00** **363.303,69** **93,01%**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 334.704,97

3237 Intelektualne i osobne usluge 28.598,72

**329** **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** **40.510,00** **29.681,24** **73,27%**

3292 Premije osiguranja 29.681,24

**PROGRAM 1015 Upravljanje imovinom** **1.755.006,00** **1.754.982,62** **100,00%**

**A100002 Sustavi kanalizacije i odvodnje** 342.325,00 342.324,46 100,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **342.325,00** **342.324,46** **100,00%**

Strana: **14**

Datum: **02.04.2020**

Vrijeme: **9:44:51**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **342.325,00** **342.324,46** **100,00%**

**421** **Građevinski objekti** **342.325,00** **342.324,46** **100,00%**

4214 Ostali građevinski objekti 342.324,46

**A100003 Javna rasvjeta** 180.300,00 180.292,50 100,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **180.300,00** **180.292,50** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **180.300,00** **180.292,50** **100,00%**

**421** **Građevinski objekti** **180.300,00** **180.292,50** **100,00%**

4214 Ostali građevinski objekti 180.292,50

**A100004 Cestogradnja** 1.059.631,00 1.059.615,66 100,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.059.631,00** **1.059.615,66** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.059.631,00** **1.059.615,66** **100,00%**

**421** **Građevinski objekti** **1.059.631,00** **1.059.615,66** **100,00%**

4212 Poslovni objekti 733.886,20

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 325.729,46

**A100005 Poticanje i razvoj turizma** 172.750,00 172.750,00 100,00%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **172.750,00** **172.750,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **172.750,00** **172.750,00** **100,00%**

**421** **Građevinski objekti** **172.750,00** **172.750,00** **100,00%**

4212 Poslovni objekti 172.750,00

**PROGRAM 1016 Jačanje gospodarstva** **1.489.583,00** **1.474.957,58** **99,02%**

**A100001 Komunalno opremanje gospodarskih zona** 1.489.583,00 1.474.957,58 99,02%

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **1.489.583,00** **1.474.957,58** **99,02%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.489.583,00** **1.474.957,58** **99,02%**

**421** **Građevinski objekti** **1.489.583,00** **1.474.957,58** **99,02%**

4214 Ostali građevinski objekti 1.474.957,58

**PROGRAM 1017 Visoko obrazovanje** **14.500,00** **14.500,00** **100,00%**

**A100001 Stipendiranje - visoko obrazovanje** 14.500,00 14.500,00 100,00%

**3** **Rashodi poslovanja** **14.500,00** **14.500,00** **100,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **14.500,00** **14.500,00** **100,00%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **14.500,00** **14.500,00** **100,00%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 14.500,00

**PROGRAM 1019 Zaštita okoliša** **65.693,00** **65.692,50** **100,00%**

**A100002 Deratizacija i dezinsekcija** 65.693,00 65.692,50 100,00%

Strana: **15**

Datum: **02.04.2020**

Vrijeme: **9:44:51**

**3** **Rashodi poslovanja** **65.693,00** **65.692,50** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **65.693,00** **65.692,50** **100,00%**

**323** **Rashodi za usluge** **65.693,00** **65.692,50** **100,00%**

3234 Komunalne usluge 65.692,50

**PROGRAM 1020 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** **150.000,00** **151.931,88** **101,29%**

**A100003 Geodetsko - katastarski poslovi** 150.000,00 151.931,88 101,29%

**3** **Rashodi poslovanja** **150.000,00** **151.931,88** **101,29%**

**32** **Materijalni rashodi** **150.000,00** **151.931,88** **101,29%**

**323** **Rashodi za usluge** **150.000,00** **151.931,88** **101,29%**

3237 Intelektualne i osobne usluge 151.931,88

**PROGRAM 1021 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja** **75.000,00** **63.275,00** **84,37%**

**A100001 Zdravstvena skrb** 75.000,00 63.275,00 84,37%

**3** **Rashodi poslovanja** **75.000,00** **63.275,00** **84,37%**

**32** **Materijalni rashodi** **75.000,00** **63.275,00** **84,37%**

**323** **Rashodi za usluge** **75.000,00** **63.275,00** **84,37%**

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 63.275,00

**PROGRAM 1022 Predškolski odgoj** **427.750,00** **428.165,35** **100,10%**

**A100001 Predškolski odgoj** 427.750,00 428.165,35 100,10%

**3** **Rashodi poslovanja** **427.750,00** **428.165,35** **100,10%**

**38** **Ostali rashodi** **427.750,00** **428.165,35** **100,10%**

**381** **Tekuće donacije** **427.750,00** **428.165,35** **100,10%**

3811 Tekuće donacije u novcu 428.165,35

**PROGRAM 1023 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje** **115.298,00** **108.399,79** **94,02%**

**A100001 Osnovnoškolsko obrazovanje** 115.298,00 108.399,79 94,02%

**3** **Rashodi poslovanja** **115.298,00** **108.399,79** **94,02%**

**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** **103.003,00** **96.104,79** **93,30%**

**381** **Tekuće donacije** **103.003,00** **96.104,79** **93,30%**

3811 Tekuće donacije u novcu 96.104,79

**PROGRAM 1026 Socijalna skrb** **551.539,00** **456.638,48** **82,79%**

**A100001 Socijalna skrb** 551.539,00 456.638,48 82,79%

Strana: **16**

Datum: **02.04.2020**

Vrijeme: **9:44:51**

**3** **Rashodi poslovanja** **551.539,00** **456.638,48** **82,79%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **159.600,00** **100.700,00** **63,10%**

**372** **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** **159.600,00** **100.700,00** **63,10%**

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.700,00

**38** **Ostali rashodi** **391.939,00** **355.938,48** **90,81%**

**381** **Tekuće donacije** **391.939,00** **355.938,48** **90,81%**

3811 Tekuće donacije u novcu 355.938,48

**Ukupno rashodi i izdaci** **8.743.475,00** **8.473.859,99** **96,92%**

**Članak 4.**

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01.01.- 31.12.2019. 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. - 31.12.2019. sastavni su dio ovog Izvještaja.

**Članak 5.**

Godišnjii izvještaj o izvršenju proračuna Općine Orehovica za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske županije".

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA**

Klasa: 021-05/20-01/08

Ur. broj: 2109/22-02-20-04

Orehovica, 26.03.2020.

**Predsjednik Općinskog Vijeća Općine Orehovica**

**Marko Hunjadi**