

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA OREHOVICA**

**PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE OREHOVICA ZA 2018. GODINU**

S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2017.** **Proračun za 2018.** **Plan 2019.** **Projekcija za 2020.** **Projekcija za 2021.**

6 Prihodi poslovanja 5.723.097,40 17.734.425,92 14.603.112,00 14.877.410,00 14.942.123,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 80.449,32 20.000,00 17.000,00 17.500,00 17.800,00

3 Rashodi poslovanja 2.623.686,29 4.273.101,00 4.479.857,00 4.612.505,00 4.704.175,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.131.196,40 14.622.374,00 12.279.752,00 10.442.908,00 10.255.748,00

**Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** **1.048.664,03** **-1.141.049,08** **-2.139.497,00** **-160.503,00** **0,00**

**Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine** **709.724,05** **1.141.049,08** **2.300.000,00** **160.503,00** **0,00**

**Dio viška iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2019.-2021** **2.139.497,00** **160.503,00** **0,00**

**Ukupno Račun prihoda i rashoda** **1.758.388,08** **0,00** **0,00** **0,00**

Ukupno prihodi i primici 5.803.546,72 17.754.425,92 14.620.112,00 14.894.910,00 14.959.923,00

Ukupan donos viška iz prethodne(ih) godine 709.724,05 1.141.049,08 2.300.000,00 160.503,00 0,00

Dio viška iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti u razdoblju 2.139.497,00 160.503,00 0,00

Sveukupno prihodi i primici 6.513.270,77 18.895.475,00 16.759.609,00 15.055.413,00 14.959.923,00

Ukupno rashodi i izdaci 4.754.882,69 18.895.475,00 16.759.609,00 15.055.413,00 14.959.923,00

**Višak/Manjak + Neto financiranje** **1.758.388,08** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Strana: **2**

Datum: **14.11.2018**

Vrijeme: **10:35:01**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Konto** **Izvor** **Naziv** **Izvršenje 2017.** **Proračun za 2018.** **Plan 2019.** **Projekcija za 2020.** **Projekcija za 2021.**

**6** **Prihodi poslovanja** **5.723.097,40** **17.734.425,92** **14.603.112,00** **14.877.410,00** **14.942.123,00**

**61** **Prihodi od poreza** **1.598.809,71** **4.171.629,00** **4.211.629,00** **4.150.000,00** **4.000.000,00**

611 11 Porez i prirez na dohodak 1.427.061,65 4.000.000,00 4.050.000,00

613 11 Porezi na imovinu 151.953,64 154.629,00 154.629,00

614 11 Porezi na robu i usluge 19.794,42 17.000,00 7.000,00

**63** **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** **2.689.422,39** **11.707.935,00** **8.218.642,00** **8.465.200,00** **8.634.483,00**

632 51 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0,00 0,00 0,00

633 11 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.682.209,89 2.814.186,00 1.745.104,00

634 52 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 7.212,50 256.700,00 1.749.023,00

638 51 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 8.637.049,00 4.724.515,00

**64** **Prihodi od imovine** **471.116,72** **464.541,00** **460.541,00** **474.360,00** **483.840,00**

641 11 Prihodi od financijske imovine 149.404,83 170.000,00 178.000,00

642 11 42 Prihodi od nefinancijske imovine 321.711,89 294.541,00 282.541,00

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po** **954.048,58** **1.377.820,92** **1.699.800,00** **1.775.000,00** **1.810.600,00**

**posebnim propisima i naknada**

651 11 Upravne i administrativne pristojbe 11.298,76 12.000,00 12.000,00

652 43 11 Prihodi po posebnim propisima 566.218,42 985.820,92 1.347.800,00

653 43 Komunalni doprinosi i naknade 376.531,40 380.000,00 340.000,00

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi** **7.600,00** **7.500,00** **7.500,00** **7.700,00** **8.000,00**

**od donacija**

663 61 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 7.600,00 7.500,00 7.500,00

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **2.100,00** **5.000,00** **5.000,00** **5.150,00** **5.200,00**

681 11 Kazne i upravne mjere 2.100,00 5.000,00 5.000,00

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **80.449,32** **20.000,00** **17.000,00** **17.500,00** **17.800,00**

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

711 71 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 62.418,60 0,00 0,00

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **18.030,72** **20.000,00** **17.000,00** **17.500,00** **17.800,00**

721 71 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 18.030,72 20.000,00 17.000,00

**Ukupno prihodi** **5.803.546,72** **17.754.425,92** **14.620.112,00** **14.894.910,00** **14.959.923,00**

Strana: **3**

Datum: **14.11.2018**

Vrijeme: **10:35:01**

**Konto** **Izvor** **Naziv** **Izvršenje 2017.** **Proračun za 2018.** **Plan 2019.** **Projekcija za 2020.** **Projekcija za 2021.**

**3** **Rashodi poslovanja** **2.623.686,29** **4.273.101,00** **4.479.857,00** **4.612.505,00** **4.704.175,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **630.460,51** **755.200,00** **1.063.520,00** **1.095.500,00** **1.117.200,00**

311 11 52 Plaće (Bruto) 429.091,19 505.000,00 711.000,00

312 11 Ostali rashodi za zaposlene 13.300,00 20.000,00 18.200,00

313 11 52 Doprinosi na plaće 188.069,32 230.200,00 334.320,00

**32** **Materijalni rashodi** **1.094.542,74** **1.798.388,00** **1.941.824,00** **1.999.395,00** **2.039.545,00**

321 11 Naknade troškova zaposlenima 46.024,20 61.800,00 73.800,00

322 11 Rashodi za materijal i energiju 231.067,94 224.000,00 229.000,00

323 11 42 43 Rashodi za usluge 653.944,42 1.349.595,00 1.463.651,00

51 52 61

71

324 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.440,69 10.000,00 10.000,00

329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 154.065,49 152.993,00 165.373,00

**34** **Financijski rashodi** **5.444,65** **8.000,00** **8.000,00** **8.250,00** **8.400,00**

342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove 0,00 0,00 0,00

343 11 Ostali financijski rashodi 5.444,65 8.000,00 8.000,00

**35** **Subvencije** **0,00** **0,00** **10.500,00** **10.800,00** **11.000,00**

352 11 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 0,00 0,00 10.500,00

obrtnicima izvan javnog sektora

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **17.076,50** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00**

363 11 Pomoći unutar općeg proračuna 17.076,50 30.000,00 30.000,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** **143.103,00** **184.000,00** **198.000,00** **204.050,00** **207.930,00**

**druge naknade**

372 11 52 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 143.103,00 184.000,00 198.000,00

**38** **Ostali rashodi** **733.058,89** **1.497.513,00** **1.228.013,00** **1.264.510,00** **1.290.100,00**

381 11 52 Tekuće donacije 696.459,14 1.495.513,00 1.226.013,00

383 11 Kazne, penali i naknade štete 36.599,75 2.000,00 2.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.131.196,40** **14.622.374,00** **12.279.752,00** **10.442.908,00** **10.255.748,00**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **131.654,03** **4.103.032,00** **5.331.361,00** **5.491.300,00** **5.601.000,00**

411 11 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 10.091,53 9.955,00 0,00

412 11 51 52 Nematerijalna imovina 121.562,50 4.093.077,00 5.331.361,00

71

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.999.542,37** **10.519.342,00** **6.948.391,00** **4.951.608,00** **4.654.748,00**

421 11 43 51 Građevinski objekti 1.655.969,84 10.233.656,00 6.758.391,00

52

422 11 Postrojenja i oprema 341.572,53 285.686,00 190.000,00

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

**Ukupno rashodi** **4.754.882,69** **18.895.475,00** **16.759.609,00** **15.055.413,00** **14.959.923,00**

Strana: **4**

Datum: **14.11.2018**

Vrijeme: **10:35:02**

**II. POSEBNI DIO**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2017.** **Proračun za 2018.** **Plan 2019.** **Projekcija za 2020.** **Projekcija za 2021.**

**RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**4.754.882,69** **18.895.475,00** **16.759.609,00** **15.055.413,00** **14.959.923,00**

**GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**4.754.882,69** **18.895.475,00** **16.759.609,00** **15.055.413,00** **14.959.923,00**

**KORISNIK 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**4.754.882,69** **18.895.475,00** **16.759.609,00** **15.055.413,00** **14.959.923,00**

**00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **4.754.882,69** **18.895.475,00** **16.759.609,00** **15.055.413,00** **14.959.923,00**

**PROGRAM 1006 Razvoj civilnog društva** **229.120,27** **407.466,00** **642.466,00** **660.800,00** **673.200,00**

**A100001 Razvoj sporta** **19.000,00** **34.320,00** **10.000,00** **10.300,00** **10.500,00**

0810 Službe rekreacije i sporta

**3** **Rashodi poslovanja** **19.000,00** **34.320,00** **10.000,00** **10.300,00** **10.500,00**

**38** **Ostali rashodi** **19.000,00** **34.320,00** **10.000,00** **10.300,00** **10.500,00**

381 Tekuće donacije 19.000,00 34.320,00 10.000,00

11 Opći prihodi i primici 10.000,00

**A100002 Razvoj kulture** **12.000,00** **23.300,00** **0,00** **0,00** **0,00**

0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije

**3** **Rashodi poslovanja** **12.000,00** **23.300,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**38** **Ostali rashodi** **12.000,00** **23.300,00** **0,00** **0,00** **0,00**

381 Tekuće donacije 12.000,00 23.300,00 0,00

11 Opći prihodi i primici 0,00

**A100003 Religija** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.300,00** **10.500,00**

0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.300,00** **10.500,00**

**38** **Ostali rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **10.300,00** **10.500,00**

381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 10.000,00

11 Opći prihodi i primici 10.000,00

**A100004 Zaklade** **5.370,00** **5.370,00** **5.370,00** **5.500,00** **5.600,00**

1040 Obitelj i djeca

**3** **Rashodi poslovanja** **5.370,00** **5.370,00** **5.370,00** **5.500,00** **5.600,00**

**38** **Ostali rashodi** **5.370,00** **5.370,00** **5.370,00** **5.500,00** **5.600,00**

Strana: **5**

Datum: **14.11.2018**

Vrijeme: **10:35:03**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2017.** **Proračun za 2018.** **Plan 2019.** **Projekcija za 2020.** **Projekcija za 2021.**

381 Tekuće donacije 5.370,00 5.370,00 5.370,00

11 Opći prihodi i primici 5.370,00

**A100006 Ostale udruge** **61.873,77** **29.176,00** **21.796,00** **22.400,00** **22.800,00**

0620 Razvoj zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **61.873,77** **29.176,00** **21.796,00** **22.400,00** **22.800,00**

**32** **Materijalni rashodi** **14.341,27** **15.453,00** **15.453,00** **15.900,00** **16.200,00**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.341,27 15.453,00 15.453,00

11 Opći prihodi i primici 15.453,00

**38** **Ostali rashodi** **47.532,50** **13.723,00** **6.343,00** **6.500,00** **6.600,00**

381 Tekuće donacije 47.532,50 13.723,00 6.343,00

11 Opći prihodi i primici 6.343,00

**A100007 Vatrogastvo** **120.876,50** **305.300,00** **495.300,00** **509.300,00** **518.800,00**

0320 Usluge protupožarne zaštite

**3** **Rashodi poslovanja** **120.876,50** **305.300,00** **495.300,00** **509.300,00** **518.800,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **17.076,50** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 17.076,50 30.000,00 30.000,00

11 Opći prihodi i primici 30.000,00

**38** **Ostali rashodi** **103.800,00** **275.300,00** **465.300,00** **479.300,00** **488.800,00**

381 Tekuće donacije 103.800,00 275.300,00 465.300,00

11 Opći prihodi i primici 465.300,00

**A100008 Financiranje projekata i programa OCD-a** **0,00** **0,00** **100.000,00** **103.000,00** **105.000,00**

0620 Razvoj zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **0,00** **100.000,00** **103.000,00** **105.000,00**

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **0,00** **100.000,00** **103.000,00** **105.000,00**

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 100.000,00

11 Opći prihodi i primici 100.000,00

**PROGRAM 1009 Javna uprava i administracija** **1.060.328,91** **1.256.526,00** **1.372.040,00** **1.413.160,00** **1.441.550,00**

**A100001 Javna uprava** **77.210,39** **59.220,00** **57.600,00** **59.300,00** **60.500,00**

0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**3** **Rashodi poslovanja** **77.210,39** **54.220,00** **57.600,00** **59.300,00** **60.500,00**

**32** **Materijalni rashodi** **77.210,39** **54.220,00** **57.600,00** **59.300,00** **60.500,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 77.210,39 54.220,00 57.600,00

11 Opći prihodi i primici 57.600,00

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

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

Strana: **6**

Datum: **14.11.2018**

Vrijeme: **10:35:04**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2017.** **Proračun za 2018.** **Plan 2019.** **Projekcija za 2020.** **Projekcija za 2021.**

422 Postrojenja i oprema 0,00 5.000,00 0,00

**A100002 Administracija** **396.779,43** **579.820,00** **669.140,00** **689.300,00** **703.200,00**

0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**3** **Rashodi poslovanja** **396.779,43** **579.820,00** **659.140,00** **679.000,00** **692.700,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **339.840,57** **503.000,00** **570.320,00** **587.500,00** **599.200,00**

311 Plaće (Bruto) 225.932,12 330.000,00 375.000,00

11 Opći prihodi i primici 375.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 9.550,00 20.000,00 18.200,00

11 Opći prihodi i primici 18.200,00

313 Doprinosi na plaće 104.358,45 153.000,00 177.120,00

11 Opći prihodi i primici 177.120,00

**32** **Materijalni rashodi** **56.938,86** **76.820,00** **88.820,00** **91.500,00** **93.500,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 42.800,60 55.500,00 67.500,00

11 Opći prihodi i primici 67.500,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.440,69 10.000,00 10.000,00

11 Opći prihodi i primici 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.697,57 11.320,00 11.320,00

11 Opći prihodi i primici 11.320,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **0,00** **10.000,00** **10.300,00** **10.500,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** **10.000,00** **10.300,00** **10.500,00**

422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 10.000,00

11 Opći prihodi i primici 10.000,00

**A100003 Financijski rashodi** **5.444,65** **8.000,00** **8.000,00** **8.250,00** **8.400,00**

0112 Financijski i fiskalni poslovi

**3** **Rashodi poslovanja** **5.444,65** **8.000,00** **8.000,00** **8.250,00** **8.400,00**

**34** **Financijski rashodi** **5.444,65** **8.000,00** **8.000,00** **8.250,00** **8.400,00**

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

11 Opći prihodi i primici 0,00

343 Ostali financijski rashodi 5.444,65 8.000,00 8.000,00

11 Opći prihodi i primici 8.000,00

**A100004 Opće javne usluge** **269.557,02** **377.000,00** **385.000,00** **396.450,00** **404.450,00**

0113 Vanjski poslovi

**3** **Rashodi poslovanja** **269.557,02** **377.000,00** **385.000,00** **396.450,00** **404.450,00**

**32** **Materijalni rashodi** **269.557,02** **377.000,00** **369.500,00** **380.500,00** **388.200,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 175.346,68 180.000,00 180.000,00

11 Opći prihodi i primici 180.000,00

Strana: **7**

Datum: **14.11.2018**

Vrijeme: **10:35:05**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2017.** **Proračun za 2018.** **Plan 2019.** **Projekcija za 2020.** **Projekcija za 2021.**

323 Rashodi za usluge 94.210,34 197.000,00 189.500,00

11 Opći prihodi i primici 189.500,00

**35** **Subvencije** **0,00** **0,00** **10.500,00** **10.800,00** **11.000,00**

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 0,00 0,00 10.500,00

obrtnicima izvan javnog sektora

11 Opći prihodi i primici 10.500,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** **0,00** **0,00** **5.000,00** **5.150,00** **5.250,00**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00 5.000,00

11 Opći prihodi i primici 5.000,00

**A100005 Redovna djelatnost** **311.337,42** **232.486,00** **252.300,00** **259.860,00** **265.000,00**

0131 Opće usluge vezane za službenike

**3** **Rashodi poslovanja** **304.305,77** **229.300,00** **252.300,00** **259.860,00** **265.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **267.706,02** **227.300,00** **250.300,00** **257.800,00** **262.900,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 3.223,60 6.300,00 6.300,00

11 Opći prihodi i primici 6.300,00

322 Rashodi za materijal i energiju 55.721,26 44.000,00 49.000,00

11 Opći prihodi i primici 49.000,00

323 Rashodi za usluge 172.508,28 137.000,00 150.000,00

11 Opći prihodi i primici 142.500,00

61 Donacije 7.500,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.252,88 40.000,00 45.000,00

11 Opći prihodi i primici 45.000,00

**38** **Ostali rashodi** **36.599,75** **2.000,00** **2.000,00** **2.060,00** **2.100,00**

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 36.599,75 2.000,00 2.000,00

11 Opći prihodi i primici 2.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **7.031,65** **3.186,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **7.031,65** **3.186,00** **0,00** **0,00** **0,00**

422 Postrojenja i oprema 5.031,65 3.186,00 0,00

11 Opći prihodi i primici 0,00

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

**PROGRAM 1010 Organiziranje i provođenje zaštite i** **29.813,37** **50.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00**

**spašavanja**

**A100001 Zaštita i spašavanje** **29.813,37** **50.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00**

0220 Civilna obrana

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **29.813,37** **50.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **29.813,37** **50.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00**

Strana: **8**

Datum: **14.11.2018**

Vrijeme: **10:35:06**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2017.** **Proračun za 2018.** **Plan 2019.** **Projekcija za 2020.** **Projekcija za 2021.**

422 Postrojenja i oprema 29.813,37 50.000,00 30.000,00

11 Opći prihodi i primici 30.000,00

**PROGRAM 1013 Razvoj i sigurnost prometa** **11.725,00** **47.500,00** **252.964,00** **260.500,00** **265.800,00**

**A100001 Prometni znakovi** **11.725,00** **47.500,00** **252.964,00** **260.500,00** **265.800,00**

0620 Razvoj zajednice

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **11.725,00** **47.500,00** **252.964,00** **260.500,00** **265.800,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **11.725,00** **47.500,00** **252.964,00** **260.500,00** **265.800,00**

421 Građevinski objekti 11.725,00 47.500,00 252.964,00

11 Opći prihodi i primici 202.964,00

52 Ostale pomoći 50.000,00

**PROGRAM 1014 Održavanje komunalne infrastrukture** **1.701.588,11** **1.679.407,00** **1.906.444,00** **1.963.650,00** **2.002.800,00**

**A100001 Javni radovi** **290.619,94** **252.200,00** **493.200,00** **508.000,00** **518.000,00**

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **290.619,94** **252.200,00** **493.200,00** **508.000,00** **518.000,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **290.619,94** **252.200,00** **493.200,00** **508.000,00** **518.000,00**

311 Plaće (Bruto) 203.159,07 175.000,00 336.000,00

52 Ostale pomoći 336.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 3.750,00 0,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 83.710,87 77.200,00 157.200,00

52 Ostale pomoći 157.200,00

**A100002 Održavanje javnih površina** **382.794,90** **1.131.050,00** **644.931,00** **664.300,00** **677.600,00**

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **84.317,39** **536.750,00** **494.931,00** **509.800,00** **520.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **84.317,39** **536.750,00** **494.931,00** **509.800,00** **520.000,00**

323 Rashodi za usluge 83.733,00 536.750,00 494.931,00

11 Opći prihodi i primici 99.931,00

42 Prihodi od spomeničke rente 0,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 295.000,00

51 Pomoći EU 0,00

52 Ostale pomoći 100.000,00

61 Donacije 0,00

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

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 584,39 0,00 0,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **298.477,51** **594.300,00** **150.000,00** **154.500,00** **157.600,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **298.477,51** **594.300,00** **150.000,00** **154.500,00** **157.600,00**

421 Građevinski objekti 0,00 366.800,00 0,00

Strana: **9**

Datum: **14.11.2018**

Vrijeme: **10:35:06**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2017.** **Proračun za 2018.** **Plan 2019.** **Projekcija za 2020.** **Projekcija za 2021.**

422 Postrojenja i oprema 298.477,51 227.500,00 150.000,00

11 Opći prihodi i primici 150.000,00

**A100003 Održavanje i izgradnja groblja** **806.483,20** **109.157,00** **427.938,00** **440.850,00** **449.600,00**

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **21.326,72** **45.000,00** **45.000,00** **46.350,00** **47.300,00**

**32** **Materijalni rashodi** **21.326,72** **45.000,00** **45.000,00** **46.350,00** **47.300,00**

323 Rashodi za usluge 21.326,72 45.000,00 45.000,00

11 Opći prihodi i primici 45.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **785.156,48** **64.157,00** **382.938,00** **394.500,00** **402.300,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **785.156,48** **64.157,00** **382.938,00** **394.500,00** **402.300,00**

421 Građevinski objekti 776.906,48 64.157,00 382.938,00

11 Opći prihodi i primici 81.846,00

51 Pomoći EU 301.092,00

422 Postrojenja i oprema 8.250,00 0,00 0,00

11 Opći prihodi i primici 0,00

**A100004 Tekuće održavanje** **221.690,07** **187.000,00** **340.375,00** **350.500,00** **357.600,00**

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **221.690,07** **187.000,00** **340.375,00** **350.500,00** **357.600,00**

**32** **Materijalni rashodi** **221.690,07** **187.000,00** **340.375,00** **350.500,00** **357.600,00**

323 Rashodi za usluge 200.711,08 155.000,00 304.375,00

11 Opći prihodi i primici 299.375,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 5.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.978,99 32.000,00 36.000,00

11 Opći prihodi i primici 36.000,00

**PROGRAM 1015 Upravljanje imovinom** **782.503,29** **7.790.073,00** **8.304.413,00** **8.093.108,00** **7.889.548,00**

**A100001 Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama** **0,00** **4.336.827,00** **5.331.361,00** **5.491.300,00** **5.601.000,00**

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **4.336.827,00** **5.331.361,00** **5.491.300,00** **5.601.000,00**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **4.093.077,00** **5.331.361,00** **5.491.300,00** **5.601.000,00**

412 Nematerijalna imovina 0,00 4.093.077,00 5.331.361,00

11 Opći prihodi i primici 110.334,00

51 Pomoći EU 4.423.423,00

52 Ostale pomoći 780.604,00

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 17.000,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **243.750,00** **0,00** **0,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 0,00 243.750,00 0,00

11 Opći prihodi i primici 0,00

Strana: **10**

Datum: **14.11.2018**

Vrijeme: **10:35:06**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2017.** **Proračun za 2018.** **Plan 2019.** **Projekcija za 2020.** **Projekcija za 2021.**

**A100002 Sustavi kanalizacije i odvodnje** **0,00** **914.005,00** **2.093.038,00** **1.695.508,00** **1.364.048,00**

0520 Gospodarenje otpadnim vodama

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **914.005,00** **2.093.038,00** **1.695.508,00** **1.364.048,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **914.005,00** **2.093.038,00** **1.695.508,00** **1.364.048,00**

421 Građevinski objekti 0,00 914.005,00 2.093.038,00

11 Opći prihodi i primici 827.215,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 10.000,00

52 Ostale pomoći 1.255.823,00

**A100003 Javna rasvjeta** **687.791,81** **400.000,00** **153.000,00** **157.500,00** **160.700,00**

0640 Ulična rasvjeta

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **687.791,81** **400.000,00** **153.000,00** **157.500,00** **160.700,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **687.791,81** **400.000,00** **153.000,00** **157.500,00** **160.700,00**

421 Građevinski objekti 687.791,81 400.000,00 153.000,00

11 Opći prihodi i primici 113.000,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 40.000,00

**A100004 Cestogradnja** **94.711,48** **1.639.241,00** **344.514,00** **354.800,00** **361.900,00**

0620 Razvoj zajednice

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **94.711,48** **1.639.241,00** **344.514,00** **354.800,00** **361.900,00**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **10.091,53** **9.955,00** **0,00** **0,00** **0,00**

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 10.091,53 9.955,00 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **84.619,95** **1.629.286,00** **344.514,00** **354.800,00** **361.900,00**

421 Građevinski objekti 84.619,95 1.629.286,00 344.514,00

11 Opći prihodi i primici 344.514,00

**A100005 Poticanje i razvoj turizma** **0,00** **500.000,00** **382.500,00** **394.000,00** **401.900,00**

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **0,00** **500.000,00** **382.500,00** **394.000,00** **401.900,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **500.000,00** **382.500,00** **394.000,00** **401.900,00**

421 Građevinski objekti 0,00 500.000,00 382.500,00

11 Opći prihodi i primici 153.000,00

52 Ostale pomoći 229.500,00

**PROGRAM 1016 Jačanje gospodarstva** **94.926,60** **6.068.158,00** **3.149.437,00** **1.500.000,00** **1.500.000,00**

**A100001 Komunalno opremanje gospodarskih zona** **94.926,60** **6.068.158,00** **3.149.437,00** **1.500.000,00** **1.500.000,00**

0620 Razvoj zajednice

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **94.926,60** **6.068.158,00** **3.149.437,00** **1.500.000,00** **1.500.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **94.926,60** **6.068.158,00** **3.149.437,00** **1.500.000,00** **1.500.000,00**

421 Građevinski objekti 94.926,60 6.068.158,00 3.149.437,00

Strana: **11**

Datum: **14.11.2018**

Vrijeme: **10:35:07**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2017.** **Proračun za 2018.** **Plan 2019.** **Projekcija za 2020.** **Projekcija za 2021.**

11 Opći prihodi i primici 2.699.437,00

52 Ostale pomoći 450.000,00

**PROGRAM 1017 Visoko obrazovanje** **26.900,00** **38.000,00** **50.000,00** **51.500,00** **52.530,00**

**A100001 Stipendiranje - visoko obrazovanje** **26.900,00** **38.000,00** **50.000,00** **51.500,00** **52.530,00**

0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe

**3** **Rashodi poslovanja** **26.900,00** **38.000,00** **50.000,00** **51.500,00** **52.530,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** **26.900,00** **38.000,00** **50.000,00** **51.500,00** **52.530,00**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 26.900,00 38.000,00 50.000,00

11 Opći prihodi i primici 50.000,00

**PROGRAM 1019 Zaštita okoliša** **41.495,00** **98.845,00** **149.845,00** **153.845,00** **156.845,00**

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

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

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

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

323 Rashodi za usluge 5.845,00 5.845,00 5.845,00

11 Opći prihodi i primici 5.845,00

**A100002 Dratizacija i dezinsekcija** **35.650,00** **93.000,00** **144.000,00** **148.000,00** **151.000,00**

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **35.650,00** **93.000,00** **144.000,00** **148.000,00** **151.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **35.650,00** **93.000,00** **144.000,00** **148.000,00** **151.000,00**

323 Rashodi za usluge 35.650,00 93.000,00 144.000,00

11 Opći prihodi i primici 144.000,00

**PROGRAM 1020 Prostorno uređenje i unapređenje** **152.850,00** **30.000,00** **60.000,00** **61.800,00** **63.000,00**

**stanovanja**

**A100001 Prostorno uređenje** **121.562,50** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

0620 Razvoj zajednice

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **121.562,50** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **121.562,50** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

412 Nematerijalna imovina 121.562,50 0,00 0,00

11 Opći prihodi i primici 0,00

**A100003 Geodetsko - katastarski poslovi** **31.287,50** **30.000,00** **60.000,00** **61.800,00** **63.000,00**

0620 Razvoj zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **31.287,50** **30.000,00** **60.000,00** **61.800,00** **63.000,00**

**32** **Materijalni rashodi** **31.287,50** **30.000,00** **60.000,00** **61.800,00** **63.000,00**

323 Rashodi za usluge 31.287,50 30.000,00 60.000,00

Strana: **12**

Datum: **14.11.2018**

Vrijeme: **10:35:07**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2017.** **Proračun za 2018.** **Plan 2019.** **Projekcija za 2020.** **Projekcija za 2021.**

11 Opći prihodi i primici 59.500,00

42 Prihodi od spomeničke rente 500,00

**PROGRAM 1021 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja** **8.672,50** **150.000,00** **70.000,00** **72.100,00** **73.500,00**

**A100001 Zdravstvena skrb** **8.672,50** **150.000,00** **70.000,00** **72.100,00** **73.500,00**

0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **8.672,50** **150.000,00** **70.000,00** **72.100,00** **73.500,00**

**32** **Materijalni rashodi** **8.672,50** **150.000,00** **70.000,00** **72.100,00** **73.500,00**

323 Rashodi za usluge 8.672,50 150.000,00 70.000,00

11 Opći prihodi i primici 70.000,00

**PROGRAM 1022 Predškolski odgoj** **381.662,75** **265.000,00** **305.000,00** **314.150,00** **320.500,00**

**A100001 Predškolski odgoj** **381.662,75** **265.000,00** **305.000,00** **314.150,00** **320.500,00**

0911 Predškolsko obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **381.662,75** **265.000,00** **305.000,00** **314.150,00** **320.500,00**

**38** **Ostali rashodi** **381.662,75** **265.000,00** **305.000,00** **314.150,00** **320.500,00**

381 Tekuće donacije 381.662,75 265.000,00 305.000,00

11 Opći prihodi i primici 300.000,00

52 Ostale pomoći 5.000,00

**PROGRAM 1023 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje** **20.707,47** **749.500,00** **91.000,00** **93.400,00** **95.650,00**

**A100001 Osnovnoškolsko obrazovanje** **20.707,47** **743.500,00** **91.000,00** **93.400,00** **95.650,00**

0912 Osnovno obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **20.707,47** **743.500,00** **91.000,00** **93.400,00** **95.650,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** **9.103,00** **10.000,00** **13.000,00** **13.400,00** **13.650,00**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 9.103,00 10.000,00 13.000,00

11 Opći prihodi i primici 13.000,00

**38** **Ostali rashodi** **11.604,47** **733.500,00** **78.000,00** **80.000,00** **82.000,00**

381 Tekuće donacije 11.604,47 733.500,00 78.000,00

11 Opći prihodi i primici 78.000,00

**A100002 Srednjoškolsko obrazovanje** **0,00** **6.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

0922 Više srednjoškolsko obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **0,00** **6.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** **0,00** **6.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 6.000,00 0,00

**PROGRAM 1026 Socijalna skrb** **212.589,42** **265.000,00** **376.000,00** **387.400,00** **395.000,00**

Strana: **13**

Datum: **14.11.2018**

Vrijeme: **10:35:08**

**Konto** **Naziv** **Izvršenje 2017.** **Proračun za 2018.** **Plan 2019.** **Projekcija za 2020.** **Projekcija za 2021.**

**A100001 Socijalna skrb** **212.589,42** **265.000,00** **376.000,00** **387.400,00** **395.000,00**

1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

**3** **Rashodi poslovanja** **212.589,42** **265.000,00** **376.000,00** **387.400,00** **395.000,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i** **107.100,00** **130.000,00** **130.000,00** **134.000,00** **136.500,00**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 107.100,00 130.000,00 130.000,00

52 Ostale pomoći 130.000,00

**38** **Ostali rashodi** **105.489,42** **135.000,00** **246.000,00** **253.400,00** **258.500,00**

381 Tekuće donacije 105.489,42 135.000,00 246.000,00

11 Opći prihodi i primici 246.000,00

**Ukupno rashodi i izdaci** **4.754.882,69** **18.895.475,00** **16.759.609,00** **15.055.413,00** **14.959.923,00**