

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

# OPĆINA ROVIŠĆE

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2018.**

**Naslovnica**

**I. OPĆI DIO**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Izvršenje 2017.

Plan 2018.

Izvršenje 2018.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 8.212.712,22 kn | 14.981.650,00 kn | 12.559.059,16 kn |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 64.282,77 kn | 60.000,00 kn | 51.092,20 kn |
| **UKUPNO PRIHODA** | **8.276.994,99 kn** | **15.041.650,00 kn** | **12.610.151,36 kn** |
| Rashodi poslovanja | 6.896.145,17 kn | 7.310.650,00 kn | 6.263.946,14 kn |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.270.392,60 kn | 7.731.000,00 kn | 5.286.189,52 kn |
| **UKUPNO RASHODA****RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **10.166.537,77 kn** | **15.041.650,00 kn** | **11.550.135,66 kn** |
| **-1.889.542,78 kn** | **0,00 kn** | **1.060.015,70 kn** |

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | **0,00 kn** | **809.273,45 kn** | **809.273,45 kn** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |

**RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00 kn** | **0,00 kn** | **0,00 kn** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **-1.889.542,78 kn** | **0,00 kn** | **1.869.273,70 kn** |

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2018.**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI) |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2017. | Plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **8.212.712,22** | **14.981.650,00** | **12.559.059,16** | **1,53** | **0,84** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **1.365.676,11** | **8.393.850,00** | **8.377.291,93** | **6,13** | **1,00** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 1.073.170,77 | 8.046.350,00 | 8.051.097,75 | 7,50 | 1,00 |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.073.170,77 |  | 7.927.621,02 | 7,39 |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 0,00 |  | 133.317,24 |  |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 0,00 |  | 96.490,52 |  |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 0,00 |  | 98.421,74 |  |  |
| 6117 |  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 |  | -204.752,77 |  |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 209.177,16 | 276.000,00 | 255.112,48 | 1,22 | 0,92 |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 25.355,04 |  | 20.604,84 | 0,81 |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 183.822,12 |  | 234.507,64 | 1,28 |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 83.328,18 | 71.500,00 | 71.081,70 | 0,85 | 0,99 |
| 6142 |  | Porez na promet | 76.917,38 |  | 70.206,60 | 0,91 |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 6.410,80 |  | 875,10 | 0,14 |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **5.128.958,67** | **4.523.800,00** | **2.168.494,14** | **0,42** | **0,48** |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 4.442.550,26 | 3.236.800,00 | 1.536.726,05 | 0,35 | 0,47 |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 3.253.586,71 |  | 121.726,05 | 0,04 |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1.188.963,55 |  | 1.415.000,00 | 1,19 |  |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 686.408,41 | 632.000,00 | 631.768,09 | 0,92 | 1,00 |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 686.408,41 |  | 631.768,09 | 0,92 |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 655.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **374.161,02** | **372.500,00** | **364.888,60** | **0,98** | **0,98** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 320,39 | 1.000,00 | 132,75 | 0,41 | 0,13 |
| 6414 |  | Prihodi od zateznih kamata | 320,39 |  | 132,75 | 0,41 |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 373.840,63 | 371.500,00 | 364.755,85 | 0,98 | 0,98 |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 248.404,30 |  | 280.564,56 | 1,13 |  |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 79,86 |  | 91,73 | 1,15 |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 125.356,47 |  | 84.099,56 | 0,67 |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.343.916,42** | **1.379.000,00** | **1.335.884,49** | **0,99** | **0,97** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 226.406,37 | 252.000,00 | 232.838,39 | 1,03 | 0,92 |
| 6511 |  | Državne upravne i sudske pristojbe | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6512 |  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 188.414,24 |  | 186.309,26 | 0,99 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe i naknade | 5.082,68 |  | 2.709,70 | 0,53 |  |
| 6514 |  | Ostale pristojbe i naknade | 32.909,45 |  | 43.819,43 | 1,33 |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 199.084,42 | 272.000,00 | 280.809,80 | 1,41 | 1,03 |
| 6522 |  | Prihodi vodnog gospodarstva | 35.476,47 |  | 36.362,60 | 1,02 |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 142.265,95 |  | 121.182,25 | 0,85 |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 21.342,00 |  | 123.264,95 | 5,78 |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 918.425,63 | 855.000,00 | 822.236,30 | 0,90 | 0,96 |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 296.211,81 |  | 177.005,70 | 0,60 |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 622.213,82 |  | 645.230,60 | 1,04 |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **0,00** | **312.500,00** | **312.500,00** |  | **1,00** |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 0,00 | 312.500,00 | 312.500,00 |  | 1,00 |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 0,00 |  | 312.500,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **64.282,77** | **60.000,00** | **51.092,20** | **0,79** | **0,85** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **19.073,58** | **10.000,00** | **10.377,18** | **0,54** | **1,04** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 19.073,58 | 10.000,00 | 10.377,18 | 0,54 | 1,04 |
| 7111 |  | Zemljište | 19.073,58 |  | 10.377,18 | 0,54 |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **45.209,19** | **50.000,00** | **40.715,02** | **0,90** | **0,81** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 45.209,19 | 50.000,00 | 40.715,02 | 0,90 | 0,81 |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 45.209,19 |  | 40.715,02 | 0,90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **8.276.994,99** | **15.041.650,00** | **12.610.151,36** | **1,52** | **0,84** |

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2018.**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI) |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2017. | Plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **6.896.145,17** | **7.310.650,00** | **6.263.946,14** | **0,91** | **0,86** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **1.032.040,40** | **1.219.550,00** | **1.202.839,13** | **1,17** | **0,99** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 867.773,71 | 1.012.500,00 | 1.003.187,65 | 1,16 | 0,99 |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 867.773,71 |  | 1.003.187,65 | 1,16 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 15.010,00 | 27.000,00 | 26.000,00 | 1,73 | 0,96 |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 15.010,00 |  | 26.000,00 | 1,73 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 149.256,69 | 180.050,00 | 173.651,48 | 1,16 | 0,96 |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 134.504,74 |  | 151.838,16 | 1,13 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 14.751,95 |  | 21.813,32 | 1,48 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.418.149,08** | **3.734.000,00** | **3.086.420,97** | **0,90** | **0,83** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 31.013,29 | 48.600,00 | 41.977,54 | 1,35 | 0,86 |
| 3211 |  | Službena putovanja | 6.992,59 |  | 6.972,00 | 1,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.552,00 |  | 30.886,04 | 4,71 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.112,50 |  | 3.377,50 | 0,82 |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 13.356,20 |  | 742,00 | 0,06 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 478.872,78 | 574.600,00 | 476.753,78 | 1,00 | 0,83 |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 80.960,18 |  | 60.346,73 | 0,75 |  |
| 3223 |  | Energija | 288.769,26 |  | 346.769,72 | 1,20 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 39.762,20 |  | 34.651,03 | 0,87 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 69.381,14 |  | 34.986,30 | 0,50 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 2.616.169,80 | 2.830.000,00 | 2.333.124,44 | 0,89 | 0,82 |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 57.159,70 |  | 59.528,83 | 1,04 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.985.778,21 |  | 1.554.307,00 | 0,78 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 182.417,59 |  | 131.941,71 | 0,72 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 139.300,66 |  | 138.919,38 | 1,00 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 8.750,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 164.413,20 |  | 315.718,02 | 1,92 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 27.280,90 |  | 30.508,60 | 1,12 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 51.069,54 |  | 102.200,90 | 2,00 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.005,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.005,95 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 282.087,26 | 280.800,00 | 234.565,21 | 0,83 | 0,84 |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih iizvršnih tijela, povjerenstava i slično | 111.121,48 |  | 72.613,46 | 0,65 |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 7.209,49 |  | 10.943,85 | 1,52 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 99.001,98 |  | 101.265,64 | 1,02 |  |
| 3294 |  | Članarine | 28.024,40 |  | 16.441,92 | 0,59 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 7.858,18 |  | 14.419,54 | 1,83 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.871,73 |  | 18.880,80 | 0,65 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **14.560,07** | **16.000,00** | **15.339,33** | **1,05** | **0,96** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 14.560,07 | 16.000,00 | 15.339,33 | 1,05 | 0,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14.383,75 |  | 15.316,57 | 1,06 |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 176,32 |  | 22,76 | 0,13 |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **20.938,13** | **75.000,00** | **9.913,06** | **0,47** | **0,13** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.938,13 | 75.000,00 | 9.913,06 | 0,47 | 0,13 |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 20.938,13 |  | 9.913,06 | 0,47 |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **721.541,66** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 721.541,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 721.541,66 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i****kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **181.069,37** | **243.100,00** | **186.234,45** | **1,03** | **0,77** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 181.069,37 | 243.100,00 | 186.234,45 | 1,03 | 0,77 |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 114.883,82 |  | 125.368,80 | 1,09 |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 66.185,55 |  | 60.865,65 | 0,92 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.507.846,46** | **1.953.000,00** | **1.763.199,20** | **1,17** | **0,90** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.064.971,46 | 1.261.000,00 | 1.076.819,20 | 1,01 | 0,85 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 1.064.971,46 |  | 1.076.819,20 | 1,01 |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 442.875,00 | 292.000,00 | 291.675,00 | 0,66 | 1,00 |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 99.800,00 |  | 100.000,00 | 1,00 |  |
| 3822 |  | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 343.075,00 |  | 191.675,00 | 0,56 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 400.000,00 | 394.705,00 |  | 0,99 |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 394.705,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.270.392,60** | **7.731.000,00** | **5.286.189,52** | **1,62** | **0,68** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4111 |  | Zemljište | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.593.275,51** | **4.331.000,00** | **2.226.359,49** | **0,86** | **0,51** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 2.277.692,03 | 4.135.000,00 | 2.104.245,35 | 0,92 | 0,51 |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 833.058,43 |  | 267.887,40 | 0,32 |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 31.648,04 |  | 214.890,00 | 6,79 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 1.412.985,56 |  | 1.621.467,95 | 1,15 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 251.394,04 | 144.000,00 | 73.090,21 | 0,29 | 0,51 |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 124.058,78 |  | 68.449,21 | 0,55 |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 60.112,76 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 67.222,50 |  | 4.641,00 | 0,07 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 22.189,44 | 23.000,00 | 22.063,93 | 0,99 | 0,96 |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 22.189,44 |  | 22.063,93 | 0,99 |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 12.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,58 | 1,00 |
| 4242 |  | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 12.000,00 |  | 7.000,00 | 0,58 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 22.000,00 | 19.960,00 | 0,67 | 0,91 |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  | 19.960,00 |  |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 30.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **677.117,09** | **3.400.000,00** | **3.059.830,03** | **4,52** | **0,90** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 677.117,09 | 3.400.000,00 | 3.059.830,03 | 4,52 | 0,90 |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 677.117,09 |  | 3.059.830,03 | 4,52 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **10.166.537,77** | **15.041.650,00** | **11.550.135,66** | **1,14** | **0,77** |

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2018.**B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2017. | Plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| **#Type!** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **#Type!** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| #Type! |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| #Type! |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2018.**

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | Opis | Izvršenje 2017. | Plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **0,00** | **1.549.395,29** | **0,00** |  | **0,00** |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **0,00** | **1.549.395,29** | **0,00** |  | **0,00** |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | 0,00 | 1.549.395,29 | 0,00 |  | 0,00 |
| 9221 |  | Višak prihoda | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **0,00** | **1.549.395,29** | **0,00** |  | **0,00** |

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2018.**II. POSEBNI DIO |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 4/3 |
| **RAZDJEL****001** | **OPĆINA ROVIŠĆE** | **15.041.650,00** | **11.550.135,66** | **76,79%** |
| **GLAVA 00110** | **PREDSTAVNIČKO TIJELO** | **121.400,00** | **111.485,97** | **91,83%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Program****1001** | **JAVNA UPRAVA (predstavničko tijelo)** | **121.400,00** | **111.485,97** | **91,83%** |
| **Akt. A100101** | **Donošenje akata**Funkcija: 0110 Gradsko/Općinsko Vijeće - zakonodavna tijela | **58.000,00** | **48.149,14** | **83,02%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **58.000,00** | **48.149,14** | **83,02%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 8.540,00 | 85,40% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 8.540,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000,00 | 39.609,14 | 82,52% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 28.607,54 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 2.917,00 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8.084,60 |  |
| **Akt. A100102** | **Provedba izbora**Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **0,00** | **0,00** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 |  |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 |  |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100103** | **Redovne aktivnosti političkih stranaka**Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **13.400,00** | **13.400,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **13.400,00** | **13.400,00** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 13.400,00 | 13.400,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 13.400,00 |  |
| **Akt. A100104** | **Održavanje manifestacija i svetkovina u općini Rovišće**Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **50.000,00** | **49.936,83** | **99,87%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **49.936,83** | **99,87%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 1.443,75 | 96,25% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.443,75 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.500,00 | 48.493,08 | 99,99% |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 48.493,08 |  |
| **Akt. A100105** | **Održavanje koncerta**Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **0,00** | **0,00** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00120** | **IZVRŠNO TIJELO** | **133.800,00** | **98.176,19** | **73,38%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Program****1002** | **JAVNA UPRAVA (izvršno tijelo)** | **133.800,00** | **98.176,19** | **73,38%** |
| **Akt. A100201** | **Priprema i donošenje akata**Funkcija: 0110 Ured Gradonačelnika/načelnika | **74.100,00** | **44.842,12** | **60,52%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **74.100,00** | **44.842,12** | **60,52%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.100,00 | 44.842,12 | 69,96% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 44.005,92 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 836,20 |  |
| **Akt. A100202** | **Službeno vozilo**Funkcija: 0133 Centralni vozni park | **59.700,00** | **53.334,07** | **89,34%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **36.700,00** | **31.270,14** | **85,20%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 32.000,00 | 27.504,06 | 85,95% |
| 3223 |  | Energija |  | 21.771,39 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 5.732,67 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 1.426,11 | 95,07% |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 1.426,11 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.200,00 | 2.339,97 | 73,12% |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 1.379,97 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 960,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **23.000,00** | **22.063,93** | **95,93%** |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 23.000,00 | 22.063,93 | 95,93% |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 22.063,93 |  |
| **GLAVA 00130** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **14.786.450,00** | **11.340.473,50** | **76,70%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **Program****1003** | **JAVNA ADMINISTARCIJA (JUO)** | **1.892.400,00** | **1.718.700,72** | **90,82%** |
| **Akt. A100301** | **Stručno, administrativno i tehničko osoblje**Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike | **608.800,00** | **583.423,85** | **95,83%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **545.200,00** | **534.646,33** | **98,06%** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 447.500,00 | 439.835,14 | 98,29% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 439.835,14 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 14.000,00 | 93,33% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 14.000,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 82.700,00 | 80.811,19 | 97,72% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 68.174,40 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 12.636,79 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **63.600,00** | **48.777,52** | **76,69%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 23.600,00 | 18.305,50 | 77,57% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 6.972,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 7.956,00 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 3.377,50 |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 30.472,02 | 76,18% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 30.472,02 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 |  |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100302** | **Priprema akata iz djelokruga JUO**Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike | **859.600,00** | **790.114,53** | **91,92%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **843.600,00** | **774.775,20** | **91,84%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 163.100,00 | 146.781,85 | 90,00% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 37.816,63 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 108.965,22 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 627.500,00 | 575.581,79 | 91,73% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 38.403,83 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.870,55 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 127.021,63 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 12.656,39 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 260.346,00 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 30.508,60 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 100.774,79 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000,00 | 52.411,56 | 98,89% |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 49.855,56 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 2.556,00 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **16.000,00** | **15.339,33** | **95,87%** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 16.000,00 | 15.339,33 | 95,87% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 15.316,57 |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  | 22,76 |  |
| **Akt. A100303** | **Održavanje zgrada u vlasništvu Općine**Funkcija: 0133 Upravljanje zgradama u vlasništvu vlasti ili koje vlasti koriste | **258.000,00** | **230.651,46** | **89,40%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **258.000,00** | **230.651,46** | **89,40%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 43.000,00 | 41.464,71 | 96,43% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 12.546,35 |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 28.918,36 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 190.000,00 | 167.759,33 | 88,29% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 167.759,33 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 21.427,42 | 85,71% |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 9.563,88 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 11.863,54 |  |
| **Akt. K100303** | **Opremanje JUO**Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike | **166.000,00** | **114.510,88** | **68,98%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **21.460,67** | **42,92%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 21.460,67 | 42,92% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 21.460,67 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **116.000,00** | **93.050,21** | **80,22%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 94.000,00 | 73.090,21 | 77,76% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 68.449,21 |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.641,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 22.000,00 | 19.960,00 | 90,73% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  | 19.960,00 |  |
| **Program****1004** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.725.350,00** | **2.344.543,68** | **86,03%** |
| **Akt. A100401** | **Stručno i tehničko osoblje**Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **0,00** |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100402** | **Održavanje javnih površina**Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **480.000,00** | **445.271,74** | **92,76%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **480.000,00** | **445.271,74** | **92,76%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 480.000,00 | 445.271,74 | 92,76% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 411.296,25 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 33.975,49 |  |
| **Akt. A100403** | **Javna rasvjeta**Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **445.000,00** | **304.630,19** | **68,46%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **445.000,00** | **304.630,19** | **68,46%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 245.000,00 | 229.558,74 | 93,70% |
| 3223 |  | Energija |  | 216.033,11 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 13.525,63 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 75.071,45 | 37,54% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 75.071,45 |  |
| **Akt. A100404** | **Održavanje komunalne infrastrukture i objekata**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **950.000,00** | **810.489,41** | **85,31%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **950.000,00** | **810.489,41** | **85,31%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 950.000,00 | 810.489,41 | 85,31% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 810.489,41 |  |
| **Akt. A100405** | **Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja**Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **151.000,00** | **92.287,50** | **61,12%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **96.000,00** | **92.287,50** | **96,13%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 96.000,00 | 92.287,50 | 96,13% |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 92.287,50 |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 0,00 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akt. A100407** | **Javni radovi**Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **699.350,00** | **691.864,84** | **98,93%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **674.350,00** | **668.192,80** | **99,09%** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 565.000,00 | 563.352,51 | 99,71% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 563.352,51 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 12.000,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 97.350,00 | 92.840,29 | 95,37% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 83.663,76 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 9.176,53 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **23.672,04** | **94,69%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | 23.672,04 | 94,69% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 22.930,04 |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 742,00 |  |
| **Program****1005** | **GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.235.000,00** | **2.072.693,44** | **48,94%** |
| **Akt. A100509** | **Gospodarenje otpadom**Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100501** | **Mrtvačnice i groblja**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100502** | **Izgradnja i investicijsko održavanje objekata**Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **470.000,00** | **267.887,40** | **57,00%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **267.887,40** | **66,97%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 400.000,00 | 267.887,40 | 66,97% |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  | 267.887,40 |  |
| **Akt. K100503** | **Cestovna infrastruktura**Funkcija: 0451 Cestovni promet | **3.500.000,00** | **1.717.524,79** | **49,07%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **28.821,28** | **28,82%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 28.821,28 | 28,82% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 28.821,28 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.400.000,00** | **1.688.703,51** | **49,67%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 3.400.000,00 | 1.688.703,51 | 49,67% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 214.890,00 |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 1.473.813,51 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Akt. K100504** | **Javna rasvjeta**Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS) | **100.000,00** | **87.281,25** | **87,28%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **87.281,25** | **87,28%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 100.000,00 | 87.281,25 | 87,28% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 87.281,25 |  |
| **Akt. K100505** | **Izgradnja sustava vodoopskrbe**Funkcija: 0630 Opskrba vodom | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100506** | **Rekonstrukcija javnih površina**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Program****1006** | **ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | **357.000,00** | **327.735,00** | **91,80%** |
| **Akt. A100601** | **Redovna djelatnost**Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **322.000,00** | **317.735,00** | **98,68%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **322.000,00** | **317.735,00** | **98,68%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 130.000,00 | 126.060,00 | 96,97% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 126.060,00 |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 192.000,00 | 191.675,00 | 99,83% |
| 3822 |  | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 191.675,00 |  |
| **Akt. A100602** | **Redovna djelatnost Civilnoj zaštiti**Funkcija: 0220 Civilna obrana | **35.000,00** | **10.000,00** | **28,57%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **35.000,00** | **10.000,00** | **28,57%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 35.000,00 | 10.000,00 | 28,57% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 10.000,00 |  |
| **Program****1007** | **POTICANJE I RAZVOJ GOSPODARSTVA** | **550.000,00** | **495.978,79** | **90,18%** |
| **Akt. A100701** | **Poticanje poljoprivredne proizvodnje**Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **535.000,00** | **481.156,87** | **89,94%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **95.000,00** | **61.538,81** | **64,78%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 59.918,81 | 74,90% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 54.998,73 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.920,08 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 1.620,00 | 10,80% |
| 3294 |  | Članarine |  | 1.620,00 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **25.000,00** | **9.913,06** | **39,65%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 25.000,00 | 9.913,06 | 39,65% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 9.913,06 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **415.000,00** | **409.705,00** | **98,72%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 15.000,00 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 400.000,00 | 394.705,00 | 98,68% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 394.705,00 |  |
| **Akt. A100702** | **Potpora radu Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora**Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **15.000,00** | **14.821,92** | **98,81%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **14.821,92** | **98,81%** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 14.821,92 | 98,81% |
| 3294 |  | Članarine |  | 14.821,92 |  |
| **Akt. A100704** | **Razvoj turizma**Funkcija: 0473 Turizam | **0,00** | **0,00** |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **0,00** | **0,00** |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 |  |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 0,00 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100703** | **Razvoj poduzetničkih zona**Funkcija: 0411 Poticanje razvoja gospodarstva | **0,00** | **0,00** |  |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 0,00 |  |
| 4111 |  | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **Program****1008** | **SOCIJALNA SKRB** | **226.700,00** | **159.833,21** | **70,50%** |
| **Akt. A100801** | **Pomoći obiteljima i pojedincima**Funkcija: 1000 Socijalna zaštita | **121.100,00** | **101.548,00** | **83,85%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **121.100,00** | **101.548,00** | **83,85%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 121.100,00 | 101.548,00 | 83,85% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 101.548,00 |  |
| **Akt. A100804** | **Humanitarno-socijalne udruge**Funkcija: 1010 Bolest i invaliditet | **35.600,00** | **33.594,02** | **94,37%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **20.000,00** | **18.000,00** | **90,00%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 18.000,00 | 90,00% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 18.000,00 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **15.600,00** | **15.594,02** | **99,96%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 15.600,00 | 15.594,02 | 99,96% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 15.594,02 |  |
| **Akt. A100806** | **Unapređenje stanovanja i zajednice**Funkcija: 0630 Opskrba vodom | **70.000,00** | **24.691,19** | **35,27%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **24.691,19** | **35,27%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 70.000,00 | 24.691,19 | 35,27% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 24.691,19 |  |
| **Program****1009** | **OBRAZOVANJE** | **2.694.000,00** | **2.436.537,01** | **90,44%** |
| **Akt. A100901** | **Predškolsko obrazovanje**Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **507.000,00** | **431.640,00** | **85,14%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **487.000,00** | **431.640,00** | **88,63%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 487.000,00 | 431.640,00 | 88,63% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 431.640,00 |  |
| **Akt. A100902** | **Osnovnoškolsko obrazovanje**Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **85.000,00** | **76.839,85** | **90,40%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **85.000,00** | **76.839,85** | **90,40%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 85.000,00 | 76.839,85 | 90,40% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 76.839,85 |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 |  |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100903** | **Srednjoškolsko obrazovanje**Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje | **82.000,00** | **60.865,65** | **74,23%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **82.000,00** | **60.865,65** | **74,23%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 82.000,00 | 60.865,65 | 74,23% |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 60.865,65 |  |
| **Akt. A100904** | **Visokoškolsko obrazovanje**Funkcija: 0940 Visoka naobrazba | **20.000,00** | **5.820,80** | **29,10%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **20.000,00** | **5.820,80** | **29,10%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 5.820,80 | 29,10% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 5.820,80 |  |
| **Akt. K100901** | **Rekonstrukcija i dogradnja zgrade dječjeg vrtića**Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **2.000.000,00** | **1.861.370,71** | **93,07%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.000.000,00** | **1.861.370,71** | **93,07%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000,00 | 1.861.370,71 | 93,07% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 1.861.370,71 |  |
| **Program****1010** | **SPORT I REKREACIJA** | **335.000,00** | **305.632,33** | **91,23%** |
| **Akt. A101001** | **Poticanje sportskih aktivnosti**Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa | **285.000,00** | **269.950,33** | **94,72%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **285.000,00** | **269.950,33** | **94,72%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 285.000,00 | 269.950,33 | 94,72% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 269.950,33 |  |
| **Akt. K101002** | **Uređenje objekata za sport i rekreaciju**Funkcija: 0810 Funkcioniranje ili podrška objektima za sport i rekreaciju | **50.000,00** | **35.682,00** | **71,36%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **35.682,00** | **71,36%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 |  | Građevinski objekti | 50.000,00 | 35.682,00 | 71,36% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 35.682,00 |  |
| **Program****1011** | **KULTURA I RELIGIJA** | **1.621.000,00** | **1.409.359,32** | **86,94%** |
| **Akt. A101101** | **Poticanje kulturnih aktivnosti**Funkcija: 0820 Službe kulture | **76.000,00** | **66.000,00** | **86,84%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.000,00 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **60.000,00** | **50.000,00** | **83,33%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 60.000,00 | 50.000,00 | 83,33% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 50.000,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 4242 |  | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  | 7.000,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **Akt. A101103** | **Arheološko nalazište Domankuš**Funkcija: 0820 Službe kulture | **25.000,00** | **24.900,00** | **99,60%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **24.900,00** | **99,60%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 24.900,00 | 99,60% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 24.900,00 |  |
| **Akt. A101104** | **Vjerske zajednice**Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 20.000,00 |  |
| **Akt. K101102** | **Ulaganja u religijske objekte**Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 100.000,00 |  |
| **Akt. K101105** | **Ulaganje u objekte u kulturi**Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **1.400.000,00** | **1.198.459,32** | **85,60%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.400.000,00** | **1.198.459,32** | **85,60%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.400.000,00 | 1.198.459,32 | 85,60% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 1.198.459,32 |  |
| **Program****1012** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **150.000,00** | **69.460,00** | **46,31%** |
| **Akt. A101205** | **Ostale udruge civilnog društva**Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **150.000,00** | **69.460,00** | **46,31%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **21.125,00** | **52,81%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 21.125,00 | 52,81% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 21.125,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **110.000,00** | **48.335,00** | **43,94%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 110.000,00 | 48.335,00 | 43,94% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 48.335,00 |  |
| **UKUPNO** | **15.041.650,00** | **11.550.135,66** | **76,79%** |

**III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU**

 Općina Rovišće se u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine nije zaduživala na domaćem niti na stranom tržištu kapitala.

**IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

 Općina Rovišće u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine nije koristila sredstva proračunske zalihe.

**V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

 Općina Rovišće u razdoblju od 1. siječnja 31. prosinca 2018. godine nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima.

**VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

 U pregledu izvršenja Proračuna, sveukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 12.559.059,16 kuna što je 84% od planiranog iznosa te za 53% više u odnosu na prethodnu godinu. Sveukupni primici od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 51.092,20 kuna što je 85% od planiranog iznosa. Najveći prihod koji je Općina ostvarila je prihod od poreza na dohodak u iznosu 8.051.097,75 kn zbog fiskalnog izravnanja koje se provodi od početka 2018. godine. Prihodi od pomoći su u 2018. godini ostvareni u iznosu 2.168.494,14 kn, od čega su 121.726,05 kn tekuće pomoći iz državnog proračuna, 1.415.000,00 kn su kapitalne pomoći (300.000,00 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU za gradnju nogostupa Rovišće – Tuk te 110.000,00 kn za projektnu dokumentaciju za dječji vrtić, 405.000,00 kn Ministarstvo graditeljstva za pješačku stazu u Ulici 29.rujan u Predavcu, 600.000,00 kn Ministarstva kulture za Centar kulture Predavac) te 631.768,09 kn od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za javne radove za 25 osoba u 2018. godini. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 364.888,60 kuna, a Općina Rovišće ih ostvaruje kroz prihode od iznajmljivanja imovine (poslovnih prostora, društvenih domova, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH) te prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Iznos od 1.335.884,49 kuna je ostvaren kroz prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama kao što su komunalna naknada, grobna naknada, komunalni, vodni i šumski doprinos. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 51.092,20 kuna, a odnose se na prihode od prodaje stanova i poljoprivrednog zemljišta. Sveukupni Rashodi poslovanja ostvareni su iznosu 6.263.946,14 kuna što je 86% u odnosu na plan za 2018. godinu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 5.286.189,52 kuna što je za 62% više u odnosu na prethodnu godinu. Započeta je nadogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića, provedena je 2.faza nadogradnje i rekonstrukcije zgrade za centar kulture u Predavcu, uređivale su se polivalentne površine, dovršila se višegodišnja izgradnja nogostupa sa oborinskom kanlizacijom Rovišće –Tuk, započeta je izgradnja i popravak pješačke staze u ulici 29. rujna u Predavcu, rekonsturirana je cesta na Trgu hrvatskih graničara u Predavcu te odvojak u Kraljevcu. Kad se od prihoda i primitaka oduzmu rashodi te se tome doda preneseni višak, Općina Rovišće je 2018. godinu zaključila sa viškom u iznosu 1.869.289,15 kuna.