**REPUBLIKA HRVATSKA**

**OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA ERNESTINOVO**

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i

godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (Narodne novine 24/13) i članka 28. Statua Općine Ernestinovo

(Službeni glasnik Općine Ernestinovo 1/13 i 4/13) Općinsko Vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 18. sjednici

održanoj 28. svibnja 2015. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE**

**ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ernestinovo za razdoblje 01,01,2014-31.12.2014. godine sadrži:

Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks

31.12.2013. 31.12.2014. 4/1 4/3

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA** 1 2 3 4 5 6

Prihodi poslovanja 5.215.341,30 4.632.509,00 4.632.509,00 3.676.752,72 0,70 0,79

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 74.780,92 129.000,00 129.000,00 153.093,42 2,05 1,19

**UKUPNO PRIHODA** **5.290.122,22** **4.761.509,00** **4.761.509,00** **3.829.846,14** 0,72 0,80

Rashodi poslovanja 4.923.463,27 4.584.178,00 4.588.978,00 3.931.771,83 0,80 0,86

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 331.373,31 297.200,00 292.400,00 195.514,33 0,59 0,67

**UKUPNO RASHODA** **5.254.836,58** **4.881.378,00** **4.881.378,00** **4.127.286,16** 0,79 0,85

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** **35.285,64** **-119.869,00** **-119.869,00** **-297.440,02** -8,43 2,48

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 1,00

**NETO FINANCIRANJE** **0,00** **0,00** **0,00** **-180.000,00**

**C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ**  **84.583,02** **119.869,00** **119.869,00** **119.868,66** 1,42 1,00

**PRETHODNIH GODINA**

**VIŠAK/MANJAK + NETO**  **119.868,66** **0,00** **0,00** **-357.571,36** -2,98

**FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA**

**SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu

financiranja za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine ostvareni su kako slijedi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks

Pozicija 31.12.2013. 31.12.2014. 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**6** **Prihodi poslovanja** **5.215.341,30** **4.632.509,00** **4.632.509,00** **3.676.752,72** **70,50%** **79,37%**

**61** **Prihodi od poreza** **2.448.137,79** **3.072.509,00** **3.072.509,00** **2.357.354,17** **96,29%** **76,72%**

611 Porez i prirez na dohodak 2.362.331,43 2.927.509,00 2.927.509,00 2.246.904,65 95,11% 76,75%

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.851.293,45 1.762.754,18 95,22%

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 322.922,70 297.358,57 92,08%

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 37.699,63 30.161,20 80,00%

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 30.716,10 11.761,53 38,29%

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 117.023,84 139.491,81 119,20%

6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora 2.675,71 5.377,36 200,97%

za prethodne godine

613 Porezi na imovinu 42.998,59 95.000,00 95.000,00 84.450,19 196,40% 88,89%

6134 Povremeni porezi na imovinu 42.998,59 84.450,19 196,40%

6135 Ostali stalni porezi na imovinu 0,00 0,00

614 Porezi na robu i usluge 42.807,77 50.000,00 50.000,00 25.999,33 60,74% 52,00%

6142 Porez na promet 31.835,40 13.457,59 42,27%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 10.972,37 12.541,74 114,30%

**63** **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od**  **515.261,74** **177.500,00** **177.500,00** **25.050,00** **4,86%** **14,11%**

**subjekata unutar općeg proračuna**

633 Pomoći iz proračuna 515.261,74 177.500,00 177.500,00 25.050,00 4,86% 14,11%

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 450.261,74 25.050,00 5,56%

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 65.000,00 0,00 0,00%

**64** **Prihodi od imovine** **672.882,60** **666.000,00** **666.000,00** **583.816,46** **86,76%** **87,66%**

641 Prihodi od financijske imovine 4.275,30 12.500,00 12.500,00 2.334,27 54,60% 18,67%

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.075,90 306,58 28,50%

6414 Prihodi od zateznih kamata 3.199,28 2.027,65 63,38%

6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog 0,12 0,04 33,33%

primjene valutne klauzule

642 Prihodi od nefinancijske imovine 668.607,30 653.500,00 653.500,00 581.482,19 86,97% 88,98%

6421 Naknade za koncesije 56.878,53 55.878,53 98,24%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 610.372,74 473.672,68 77,60%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks

Pozicija 31.12.2013. 31.12.2014. 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 1.356,03 443,82 32,73%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0,00 51.487,16

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih**  **1.559.218,31** **655.500,00** **655.500,00** **678.423,59** **43,51%** **103,50%**

**pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i**

651 Upravne i administrativne pristojbe 84.333,64 60.000,00 60.000,00 54.586,88 64,73% 90,98%

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 84.333,64 54.586,88 64,73%

652 Prihodi po posebnim propisima 916.980,09 85.500,00 85.500,00 78.151,52 8,52% 91,41%

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 2.278,56 1.082,29 47,50%

6524 Doprinosi za šume 0,00 0,00

6526 Ostali nespomenuti prihodi 914.701,53 77.069,23 8,43%

653 Komunalni doprinosi i naknade 557.904,58 510.000,00 510.000,00 545.685,19 97,81% 107,00%

6531 Komunalni doprinosi 3.150,41 14.748,09 468,13%

6532 Komunalne naknade 554.754,17 530.937,10 95,71%

6533 Naknade za priključak 0,00 0,00

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te**  **18.699,26** **41.000,00** **41.000,00** **32.108,50** **171,71%** **78,31%**

**pruženih usluga i prihodi od donacija**

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 16.699,26 31.000,00 31.000,00 22.108,50 132,39% 71,32%

6615 Prihodi od pruženih usluga 16.699,26 22.108,50 132,39%

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 2.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 500,00% 100,00%

6631 Tekuće donacije 2.000,00 10.000,00 500,00%

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **1.141,60** **20.000,00** **20.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

683 Ostali prihodi 1.141,60 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00%

6831 Ostali prihodi 1.141,60 0,00 0,00%

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **74.780,92** **129.000,00** **129.000,00** **153.093,42** **204,72%** **118,68%**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** **74.780,92** **50.000,00** **50.000,00** **74.093,42** **99,08%** **148,19%**

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 74.780,92 50.000,00 50.000,00 74.093,42 99,08% 148,19%

bogatstava

7111 Zemljište 74.780,92 74.093,42 99,08%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks

Pozicija 31.12.2013. 31.12.2014. 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne**  **0,00** **79.000,00** **79.000,00** **79.000,00** **100,00%**

**imovine**

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 100,00%

7212 Poslovni objekti 0,00 79.000,00

**8** **Primici od financijske imovine i zaduživanja** **0,00** **180.000,00** **180.000,00** **0,00** **0,00%**

**81** **Primljene otplate (povrati) glavnice danih**  **0,00** **180.000,00** **180.000,00** **0,00** **0,00%**

**zajmova**

816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00%

društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim 0,00 0,00

društvima izvan javnog sektora

**9** **Vlastiti izvori** **84.583,02** **119.869,00** **119.869,00** **119.868,66** **141,72%** **100,00%**

**92** **Rezultat poslovanja** **84.583,02** **119.869,00** **119.869,00** **119.868,66** **141,72%** **100,00%**

922 Višak/manjak prihoda 84.583,02 119.869,00 119.869,00 119.868,66 141,72% 100,00%

9221 Višak prihoda 84.583,02 119.868,66 141,72%

**UKUPNO** **5.374.705,24** **5.061.378,00** **5.061.378,00** **3.949.714,80** **73,49%** **78,04%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks

Pozicija 31.12.2013. 31.12.2014. 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**3** **Rashodi poslovanja** **4.923.463,27** **4.584.178,00** **4.588.978,00** **3.931.771,83** **79,86%** **85,68%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **1.666.634,56** **891.426,00** **891.450,00** **884.099,57** **53,05%** **99,18%**

311 Plaće (Bruto) 1.393.073,05 647.100,00 647.124,00 644.229,51 46,25% 99,55%

3111 Plaće za redovan rad 1.393.073,05 644.229,51 46,25%

312 Ostali rashodi za zaposlene 61.814,62 136.000,00 136.000,00 133.944,12 216,69% 98,49%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 61.814,62 133.944,12 216,69%

313 Doprinosi na plaće 211.746,89 108.326,00 108.326,00 105.925,94 50,02% 97,78%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 188.064,65 94.974,09 50,50%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 23.682,24 10.951,85 46,24%

**32** **Materijalni rashodi** **1.788.309,29** **2.160.004,00** **2.146.380,00** **1.580.771,41** **88,39%** **73,65%**

321 Naknade troškova zaposlenima 44.909,20 46.874,00 46.874,00 39.467,87 87,88% 84,20%

3211 Službena putovanja 18.497,20 11.121,87 60,13%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 14.818,00 15.431,00 104,14%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.200,00 5.425,00 246,59%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 9.394,00 7.490,00 79,73%

322 Rashodi za materijal i energiju 423.310,80 518.935,00 516.435,00 392.183,06 92,65% 75,94%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 54.815,58 48.898,37 89,21%

3223 Energija 247.278,92 286.797,76 115,98%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 108.065,61 41.522,17 38,42%

3225 Sitni inventar i auto gume 2.708,08 10.633,67 392,66%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 10.442,61 4.331,09 41,48%

323 Rashodi za usluge 645.337,85 954.155,00 943.031,00 555.661,34 86,10% 58,92%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 49.708,17 45.224,55 90,98%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 166.277,89 192.081,02 115,52%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.998,83 18.160,00 86,48%

3234 Komunalne usluge 13.420,41 39.103,01 291,37%

3235 Zakupnine i najamnine 14.712,43 14.742,41 100,20%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.704,00 250,00 14,67%

3237 Intelektualne i osobne usluge 214.207,33 161.950,11 75,60%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks

Pozicija 31.12.2013. 31.12.2014. 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

3238 Računalne usluge 37.046,75 51.199,00 138,20%

3239 Ostale usluge 127.262,04 32.951,24 25,89%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 110.439,37 116.200,00 116.200,00 99.894,55 90,45% 85,97%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 110.439,37 99.894,55 90,45%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 564.312,07 523.840,00 523.840,00 493.564,59 87,46% 94,22%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 407.766,63 363.003,72 89,02%

povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 4.115,76 3.196,36 77,66%

3293 Reprezentacija 120.123,03 96.834,01 80,61%

3294 Članarine 7.238,00 8.017,25 110,77%

3295 Pristojbe i naknade 6.777,50 4.415,00 65,14%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.291,15 18.098,25 98,95%

**34** **Financijski rashodi** **19.073,82** **17.100,00** **17.100,00** **13.126,67** **68,82%** **76,76%**

343 Ostali financijski rashodi 19.073,82 17.100,00 17.100,00 13.126,67 68,82% 76,76%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.646,20 10.004,89 68,31%

3433 Zatezne kamate 33,34 82,77 248,26%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.394,28 3.039,01 69,16%

**35** **Subvencije** **232.100,00** **210.000,00** **210.000,00** **209.350,00** **90,20%** **99,69%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 232.100,00 210.000,00 210.000,00 209.350,00 90,20% 99,69%

obrtnicima izvan javnog sektora

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog 232.100,00 209.350,00 90,20%

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće**  **136.989,38** **178.048,00** **178.048,00** **147.829,87** **107,91%** **83,03%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 136.989,38 178.048,00 178.048,00 147.829,87 107,91% 83,03%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 136.989,38 147.829,87 107,91%

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** **364.907,04** **514.000,00** **538.150,00** **516.369,42** **141,51%** **95,95%**

**osiguranja i druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 364.907,04 514.000,00 538.150,00 516.369,42 141,51% 95,95%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 148.933,20 121.150,00 81,35%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 215.973,84 395.219,42 182,99%

**38** **Ostali rashodi** **715.449,18** **613.600,00** **607.850,00** **580.224,89** **81,10%** **95,46%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks

Pozicija 31.12.2013. 31.12.2014. 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

381 Tekuće donacije 580.886,68 452.600,00 446.850,00 419.224,89 72,17% 93,82%

3811 Tekuće donacije u novcu 533.446,00 402.600,00 75,47%

3812 Tekuće donacije u naravi 47.440,68 16.624,89 35,04%

382 Kapitalne donacije 84.562,50 161.000,00 161.000,00 161.000,00 190,39% 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 84.562,50 161.000,00 190,39%

386 Kapitalne pomoći 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 50.000,00 0,00 0,00%

institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **331.373,31** **297.200,00** **292.400,00** **195.514,33** **59,00%** **66,87%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **331.373,31** **297.200,00** **292.400,00** **195.514,33** **59,00%** **66,87%**

**imovine**

421 Građevinski objekti 279.135,81 100.000,00 95.200,00 0,00 0,00% 0,00%

4212 Poslovni objekti 279.135,81 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 30.612,50 132.100,00 132.100,00 130.541,83 426,43% 98,82%

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 16.278,50

4222 Komunikacijska oprema 0,00 2.179,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 30.612,50 112.084,33 366,14%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 21.625,00 65.100,00 65.100,00 64.972,50 300,45% 99,80%

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 7.500,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 21.625,00 57.472,50 265,77%

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **0,00** **180.000,00** **180.000,00** **180.000,00** **100,00%**

**51** **Izdaci za dane zajmove** **0,00** **180.000,00** **180.000,00** **180.000,00** **100,00%**

516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i 0,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,00%

obrtnicima izvan javnog sektora

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks Indeks

Pozicija 31.12.2013. 31.12.2014. 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan 0,00 180.000,00

javnog sektora

**UKUPNO** **5.254.836,58** **5.061.378,00** **5.061.378,00** **4.307.286,16** **81,97%** **85,10%**

**Članak 3.**

Godišnje izvršenje proračuna Općine Ernestinovo po organizacijskoj klasifikaciji:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **Jedinstveni upravni odjel** **4.025.708,00** **4.025.708,00** **3.348.327,51** **83,17%**

**010**

**GLAVA** **Općinska Uprava** **756.924,00** **753.800,00** **706.399,80** **93,71%**

**01010**

**GLAVA** **Načelnik** **486.156,00** **486.180,00** **468.085,11** **96,28%**

**01020**

**GLAVA** **Vijeće** **441.468,00** **441.468,00** **422.759,39** **95,76%**

**01030**

**GLAVA** **Zaštita i spašavanje** **157.500,00** **155.000,00** **144.443,75** **93,19%**

**01040**

**GLAVA** **Sport i kultura** **478.710,00** **475.460,00** **449.027,63** **94,44%**

**01050**

**GLAVA** **Zdravstvo, obrazovanje i socijalna skrb** **852.250,00** **876.400,00** **820.610,97** **93,63%**

**01060**

**GLAVA** **Gospodarstvo i poljoprivreda** **760.000,00** **744.700,00** **275.259,63** **36,96%**

**01070**

**GLAVA** **Religija** **24.500,00** **24.500,00** **24.500,00** **100,00%**

**01080**

**GLAVA** **Vijeće mađarske nacionalne manjine** **57.700,00** **57.700,00** **37.241,23** **64,54%**

**01110**

**GLAVA** **Prostorno uređenje** **10.500,00** **10.500,00** **0,00** **0,00%**

**01120**

**RAZDJEL** **Komunalni pogon** **1.035.670,00** **1.035.670,00** **958.958,65** **92,59%**

**020**

**GLAVA** **Opći poslovi** **447.470,00** **447.470,00** **417.425,30** **93,29%**

**02010**

**GLAVA** **Komunalni poslovi** **588.200,00** **588.200,00** **541.533,35** **92,07%**

**02020**

**UKUPNO** **5.061.378,00** **5.061.378,00** **4.307.286,16** **85,10%**

**Članak 4.**

Godišnje izvršenje proračuna Općine Ernestinovo po ekonomskoj klasifikaciji:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **Jedinstveni upravni odjel** **4.025.708,00** **4.025.708,00** **3.348.327,51** **83,17%**

**010**

**GLAVA** **Općinska Uprava** **756.924,00** **753.800,00** **706.399,80** **93,71%**

**01010**

**3** **Rashodi poslovanja** **732.424,00** **729.300,00** **682.621,30** **93,60%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **472.400,00** **472.400,00** **470.059,68** **99,50%**

311 Plaće (Bruto) 333.000,00 333.000,00 331.779,00 99,63%

3111 Plaće za redovan rad 331.779,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 84.500,00 84.500,00 83.713,49 99,07%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 83.713,49

313 Doprinosi na plaće 54.900,00 54.900,00 54.567,19 99,39%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 48.926,97

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.640,22

**32** **Materijalni rashodi** **243.424,00** **240.300,00** **199.434,95** **82,99%**

321 Naknade troškova zaposlenima 29.524,00 29.524,00 25.613,80 86,76%

3211 Službena putovanja 4.757,80

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.431,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.425,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 91.800,00 89.300,00 70.229,48 78,64%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 44.304,02

3223 Energija 15.291,79

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 10.633,67

323 Rashodi za usluge 100.700,00 100.076,00 88.808,48 88,74%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.638,33

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.859,25

3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.625,00

3234 Komunalne usluge 1.825,34

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3238 Računalne usluge 51.199,00

3239 Ostale usluge 2.661,56

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.700,00 7.700,00 7.563,28 98,22%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.563,28

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.700,00 13.700,00 7.219,91 52,70%

3293 Reprezentacija 196,91

3294 Članarine 3.639,25

3295 Pristojbe i naknade 1.100,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.283,75

**34** **Financijski rashodi** **16.600,00** **16.600,00** **13.126,67** **79,08%**

343 Ostali financijski rashodi 16.600,00 16.600,00 13.126,67 79,08%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.004,89

3433 Zatezne kamate 82,77

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.039,01

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **24.500,00** **24.500,00** **23.778,50** **97,06%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **24.500,00** **24.500,00** **23.778,50** **97,06%**

422 Postrojenja i oprema 17.000,00 17.000,00 16.278,50 95,76%

4221 Uredska oprema i namještaj 16.278,50

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00%

4262 Ulaganja u računalne programe 7.500,00

**GLAVA** **Načelnik** **486.156,00** **486.180,00** **468.085,11** **96,28%**

**01020**

**3** **Rashodi poslovanja** **483.156,00** **483.180,00** **465.906,11** **96,42%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **109.006,00** **109.030,00** **108.910,43** **99,89%**

311 Plaće (Bruto) 91.100,00 91.124,00 91.123,97 100,00%

3111 Plaće za redovan rad 91.123,97

312 Ostali rashodi za zaposlene 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,00%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.900,00

313 Doprinosi na plaće 15.006,00 15.006,00 14.886,46 99,20%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 13.337,34

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.549,12

**32** **Materijalni rashodi** **339.150,00** **339.150,00** **324.495,68** **95,68%**

321 Naknade troškova zaposlenima 650,00 650,00 555,00 85,38%

3211 Službena putovanja 555,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

323 Rashodi za usluge 92.500,00 92.500,00 84.299,52 91,13%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.886,22

3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.500,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 61.437,50

3239 Ostale usluge 475,80

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 65.000,00 65.000,00 62.994,28 96,91%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 62.994,28

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 181.000,00 181.000,00 176.646,88 97,59%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 136.907,59

3293 Reprezentacija 39.644,29

3295 Pristojbe i naknade 95,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**38** **Ostali rashodi** **35.000,00** **35.000,00** **32.500,00** **92,86%**

381 Tekuće donacije 35.000,00 35.000,00 32.500,00 92,86%

3811 Tekuće donacije u novcu 32.500,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **3.000,00** **3.000,00** **2.179,00** **72,63%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **3.000,00** **3.000,00** **2.179,00** **72,63%**

422 Postrojenja i oprema 3.000,00 3.000,00 2.179,00 72,63%

4222 Komunikacijska oprema 2.179,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

**GLAVA** **Vijeće** **441.468,00** **441.468,00** **422.759,39** **95,76%**

**01030**

**3** **Rashodi poslovanja** **441.468,00** **441.468,00** **422.759,39** **95,76%**

**32** **Materijalni rashodi** **396.320,00** **396.320,00** **377.611,87** **95,28%**

322 Rashodi za materijal i energiju 100,00 100,00 99,09 99,09%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 99,09

323 Rashodi za usluge 93.800,00 93.800,00 89.393,46 95,30%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.800,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 250,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 70.888,46

3239 Ostale usluge 12.455,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32.000,00 32.000,00 21.586,99 67,46%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.586,99

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 270.420,00 270.420,00 266.532,33 98,56%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 215.923,59

3293 Reprezentacija 32.416,24

3294 Članarine 4.378,00

3295 Pristojbe i naknade 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.814,50

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **39.048,00** **39.048,00** **39.047,52** **100,00%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 39.048,00 39.048,00 39.047,52 100,00%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 39.047,52

**38** **Ostali rashodi** **6.100,00** **6.100,00** **6.100,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 6.100,00 6.100,00 6.100,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 6.100,00

**GLAVA** **Zaštita i spašavanje** **157.500,00** **155.000,00** **144.443,75** **93,19%**

**01040**

**3** **Rashodi poslovanja** **157.500,00** **155.000,00** **144.443,75** **93,19%**

**32** **Materijalni rashodi** **3.500,00** **3.500,00** **3.443,75** **98,39%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 1.500,00 1.443,75 96,25%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.443,75

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00

**38** **Ostali rashodi** **154.000,00** **151.500,00** **141.000,00** **93,07%**

381 Tekuće donacije 115.000,00 112.500,00 102.000,00 90,67%

3811 Tekuće donacije u novcu 102.000,00

382 Kapitalne donacije 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 39.000,00

**GLAVA** **Sport i kultura** **478.710,00** **475.460,00** **449.027,63** **94,44%**

**01050**

**3** **Rashodi poslovanja** **453.110,00** **449.860,00** **423.570,80** **94,16%**

**32** **Materijalni rashodi** **69.610,00** **69.610,00** **56.073,35** **80,55%**

322 Rashodi za materijal i energiju 12.985,00 12.985,00 7.373,13 56,78%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 691,28

3223 Energija 6.681,85

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

323 Rashodi za usluge 40.605,00 40.605,00 32.864,42 80,94%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.843,94

3233 Usluge promidžbe i informiranja 235,00

3234 Komunalne usluge 899,33

3237 Intelektualne i osobne usluge 13.654,15

3239 Ostale usluge 8.232,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.500,00 3.500,00 3.430,00 98,00%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.430,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.520,00 12.520,00 12.405,80 99,09%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

3293 Reprezentacija 9.185,80

3295 Pristojbe i naknade 3.220,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **100,00%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00

**38** **Ostali rashodi** **353.500,00** **350.250,00** **337.497,45** **96,36%**

381 Tekuće donacije 256.000,00 252.750,00 239.997,45 94,95%

3811 Tekuće donacije u novcu 228.000,00

3812 Tekuće donacije u naravi 11.997,45

382 Kapitalne donacije 97.500,00 97.500,00 97.500,00 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 97.500,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **25.600,00** **25.600,00** **25.456,83** **99,44%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **25.600,00** **25.600,00** **25.456,83** **99,44%**

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

4212 Poslovni objekti 0,00

422 Postrojenja i oprema 2.600,00 2.600,00 2.584,33 99,40%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.584,33

426 Nematerijalna proizvedena imovina 23.000,00 23.000,00 22.872,50 99,45%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 22.872,50

**GLAVA** **Zdravstvo, obrazovanje i socijalna skrb** **852.250,00** **876.400,00** **820.610,97** **93,63%**

**01060**

**3** **Rashodi poslovanja** **817.650,00** **841.800,00** **786.010,97** **93,37%**

**32** **Materijalni rashodi** **84.150,00** **84.150,00** **82.881,76** **98,49%**

322 Rashodi za materijal i energiju 1.050,00 1.050,00 1.029,26 98,02%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.029,26

323 Rashodi za usluge 83.100,00 83.100,00 81.852,50 98,50%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.977,50

3234 Komunalne usluge 34.935,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

3235 Zakupnine i najamnine 14.220,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 13.720,00

**35** **Subvencije** **210.000,00** **210.000,00** **209.350,00** **99,69%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 210.000,00 210.000,00 209.350,00 99,69%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 209.350,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **109.000,00** **109.000,00** **78.782,35** **72,28%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 109.000,00 109.000,00 78.782,35 72,28%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 78.782,35

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **374.000,00** **398.150,00** **376.369,42** **94,53%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 374.000,00 398.150,00 376.369,42 94,53%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 121.150,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 255.219,42

**38** **Ostali rashodi** **40.500,00** **40.500,00** **38.627,44** **95,38%**

381 Tekuće donacije 40.500,00 40.500,00 38.627,44 95,38%

3811 Tekuće donacije u novcu 34.000,00

3812 Tekuće donacije u naravi 4.627,44

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **34.600,00** **34.600,00** **34.600,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **34.600,00** **34.600,00** **34.600,00** **100,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 34.600,00 34.600,00 34.600,00 100,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 34.600,00

**GLAVA** **Gospodarstvo i poljoprivreda** **760.000,00** **744.700,00** **275.259,63** **36,96%**

**01070**

**3** **Rashodi poslovanja** **480.000,00** **469.500,00** **95.259,63** **20,29%**

**32** **Materijalni rashodi** **480.000,00** **469.500,00** **95.259,63** **20,29%**

322 Rashodi za materijal i energiju 55.000,00 55.000,00 4.750,00 8,64%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.750,00

323 Rashodi za usluge 425.000,00 414.500,00 90.509,63 21,84%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 83.375,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

3234 Komunalne usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 7.134,63

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **100.000,00** **95.200,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **100.000,00** **95.200,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 100.000,00 95.200,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **180.000,00** **180.000,00** **180.000,00** **100,00%**

**51** **Izdaci za dane zajmove** **180.000,00** **180.000,00** **180.000,00** **100,00%**

516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,00%

5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 180.000,00

**GLAVA** **Religija** **24.500,00** **24.500,00** **24.500,00** **100,00%**

**01080**

**3** **Rashodi poslovanja** **24.500,00** **24.500,00** **24.500,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **24.500,00** **24.500,00** **24.500,00** **100,00%**

382 Kapitalne donacije 24.500,00 24.500,00 24.500,00 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 24.500,00

**GLAVA** **Vijeće mađarske nacionalne manjine** **57.700,00** **57.700,00** **37.241,23** **64,54%**

**01110**

**3** **Rashodi poslovanja** **57.700,00** **57.700,00** **37.241,23** **64,54%**

**32** **Materijalni rashodi** **57.200,00** **57.200,00** **37.241,23** **65,11%**

322 Rashodi za materijal i energiju 4.500,00 4.500,00 2.657,92 59,06%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.657,92

323 Rashodi za usluge 4.700,00 4.700,00 4.700,00 100,00%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.700,00

3239 Ostale usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00 8.000,00 4.320,00 54,00%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.320,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 25.563,31 63,91%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.172,54

3293 Reprezentacija 15.390,77

**34** **Financijski rashodi** **500,00** **500,00** **0,00** **0,00%**

343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 0,00 0,00%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

**GLAVA** **Prostorno uređenje** **10.500,00** **10.500,00** **0,00** **0,00%**

**01120**

**3** **Rashodi poslovanja** **10.500,00** **10.500,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **10.500,00** **10.500,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

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

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**RAZDJEL** **Komunalni pogon** **1.035.670,00** **1.035.670,00** **958.958,65** **92,59%**

**020**

**GLAVA** **Opći poslovi** **447.470,00** **447.470,00** **417.425,30** **93,29%**

**02010**

**3** **Rashodi poslovanja** **447.470,00** **447.470,00** **417.425,30** **93,29%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **310.020,00** **310.020,00** **305.129,46** **98,42%**

311 Plaće (Bruto) 223.000,00 223.000,00 221.326,54 99,25%

3111 Plaće za redovan rad 221.326,54

312 Ostali rashodi za zaposlene 48.600,00 48.600,00 47.330,63 97,39%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 47.330,63

313 Doprinosi na plaće 38.420,00 38.420,00 36.472,29 94,93%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32.709,78

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.762,51

**32** **Materijalni rashodi** **137.450,00** **137.450,00** **112.295,84** **81,70%**

321 Naknade troškova zaposlenima 16.700,00 16.700,00 13.299,07 79,64%

3211 Službena putovanja 5.809,07

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.490,00

322 Rashodi za materijal i energiju 106.500,00 106.500,00 88.156,17 82,78%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 116,80

3223 Energija 54.230,19

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30.921,84

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.887,34

323 Rashodi za usluge 10.050,00 10.050,00 7.644,24 76,06%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.879,58

3235 Zakupnine i najamnine 522,41

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 2.250,00

3239 Ostale usluge 1.992,25

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.200,00 4.200,00 3.196,36 76,10%

3292 Premije osiguranja 3.196,36

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

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

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

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

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

**GLAVA** **Komunalni poslovi** **588.200,00** **588.200,00** **541.533,35** **92,07%**

**02020**

**3** **Rashodi poslovanja** **478.700,00** **478.700,00** **432.033,35** **90,25%**

**32** **Materijalni rashodi** **338.700,00** **338.700,00** **292.033,35** **86,22%**

322 Rashodi za materijal i energiju 245.500,00 245.500,00 216.444,26 88,16%

3223 Energija 210.593,93

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.850,33

323 Rashodi za usluge 93.200,00 93.200,00 75.589,09 81,10%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 74.145,75

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

3234 Komunalne usluge 1.443,34

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **140.000,00** **140.000,00** **140.000,00** **100,00%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 140.000,00

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **0,00** **0,00**

386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **109.500,00** **109.500,00** **109.500,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **109.500,00** **109.500,00** **109.500,00** **100,00%**

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

4212 Poslovni objekti 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

422 Postrojenja i oprema 109.500,00 109.500,00 109.500,00 100,00%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 109.500,00

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

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**UKUPNO** **5.061.378,00** **5.061.378,00** **4.307.286,16** **85,10%**

**Članak 5.**

Godišnje izvršenje proračuna Općine Ernestinovo po programskoj klasifikaciji:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **Jedinstveni upravni odjel** **4.025.708,00** **4.025.708,00** **3.348.327,51** **83,17%**

**010**

**GLAVA** **Općinska Uprava** **756.924,00** **753.800,00** **706.399,80** **93,71%**

**01010**

**Program** **Redovni program rada** **756.924,00** **753.800,00** **706.399,80** **93,71%**

**1001**

**A100101Akt.** **Administrativno i tehničko osoblje** **756.924,00** **753.800,00** **706.399,80** **93,71%**

Izv. Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike

**3** **Rashodi poslovanja** **732.424,00** **729.300,00** **682.621,30** **93,60%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **472.400,00** **472.400,00** **470.059,68** **99,50%**

311 Plaće (Bruto) 333.000,00 333.000,00 331.779,00 99,63%

3111 Plaće za redovan rad 331.779,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 84.500,00 84.500,00 83.713,49 99,07%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 83.713,49

313 Doprinosi na plaće 54.900,00 54.900,00 54.567,19 99,39%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 48.926,97

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.640,22

**32** **Materijalni rashodi** **243.424,00** **240.300,00** **199.434,95** **82,99%**

321 Naknade troškova zaposlenima 29.524,00 29.524,00 25.613,80 86,76%

3211 Službena putovanja 4.757,80

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.431,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.425,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 91.800,00 89.300,00 70.229,48 78,64%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 44.304,02

3223 Energija 15.291,79

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 10.633,67

323 Rashodi za usluge 100.700,00 100.076,00 88.808,48 88,74%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.638,33

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.859,25

3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.625,00

3234 Komunalne usluge 1.825,34

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3238 Računalne usluge 51.199,00

3239 Ostale usluge 2.661,56

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.700,00 7.700,00 7.563,28 98,22%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.563,28

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.700,00 13.700,00 7.219,91 52,70%

3293 Reprezentacija 196,91

3294 Članarine 3.639,25

3295 Pristojbe i naknade 1.100,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.283,75

**34** **Financijski rashodi** **16.600,00** **16.600,00** **13.126,67** **79,08%**

343 Ostali financijski rashodi 16.600,00 16.600,00 13.126,67 79,08%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.004,89

3433 Zatezne kamate 82,77

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.039,01

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **24.500,00** **24.500,00** **23.778,50** **97,06%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **24.500,00** **24.500,00** **23.778,50** **97,06%**

422 Postrojenja i oprema 17.000,00 17.000,00 16.278,50 95,76%

4221 Uredska oprema i namještaj 16.278,50

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00%

4262 Ulaganja u računalne programe 7.500,00

**GLAVA** **Načelnik** **486.156,00** **486.180,00** **468.085,11** **96,28%**

**01020**

**Program** **Redovni program rada** **486.156,00** **486.180,00** **468.085,11** **96,28%**

**1002**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

**A100201Akt.** **Opći rashodi** **486.156,00** **486.180,00** **468.085,11** **96,28%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**3** **Rashodi poslovanja** **483.156,00** **483.180,00** **465.906,11** **96,42%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **109.006,00** **109.030,00** **108.910,43** **99,89%**

311 Plaće (Bruto) 91.100,00 91.124,00 91.123,97 100,00%

3111 Plaće za redovan rad 91.123,97

312 Ostali rashodi za zaposlene 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,00%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.900,00

313 Doprinosi na plaće 15.006,00 15.006,00 14.886,46 99,20%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 13.337,34

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.549,12

**32** **Materijalni rashodi** **339.150,00** **339.150,00** **324.495,68** **95,68%**

321 Naknade troškova zaposlenima 650,00 650,00 555,00 85,38%

3211 Službena putovanja 555,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

323 Rashodi za usluge 92.500,00 92.500,00 84.299,52 91,13%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.886,22

3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.500,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 61.437,50

3239 Ostale usluge 475,80

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 65.000,00 65.000,00 62.994,28 96,91%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 62.994,28

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 181.000,00 181.000,00 176.646,88 97,59%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 136.907,59

3293 Reprezentacija 39.644,29

3295 Pristojbe i naknade 95,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**38** **Ostali rashodi** **35.000,00** **35.000,00** **32.500,00** **92,86%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

381 Tekuće donacije 35.000,00 35.000,00 32.500,00 92,86%

3811 Tekuće donacije u novcu 32.500,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **3.000,00** **3.000,00** **2.179,00** **72,63%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **3.000,00** **3.000,00** **2.179,00** **72,63%**

422 Postrojenja i oprema 3.000,00 3.000,00 2.179,00 72,63%

4222 Komunikacijska oprema 2.179,00

**GLAVA** **Vijeće** **441.468,00** **441.468,00** **422.759,39** **95,76%**

**01030**

**Program** **Redovni program rada** **441.468,00** **441.468,00** **422.759,39** **95,76%**

**1003**

**A100301Akt.** **Opći rashodi** **409.148,00** **409.148,00** **390.656,05** **95,48%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**3** **Rashodi poslovanja** **409.148,00** **409.148,00** **390.656,05** **95,48%**

**32** **Materijalni rashodi** **364.000,00** **364.000,00** **345.508,53** **94,92%**

323 Rashodi za usluge 88.000,00 88.000,00 83.593,46 94,99%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 250,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 70.888,46

3239 Ostale usluge 12.455,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32.000,00 32.000,00 21.586,99 67,46%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.586,99

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 244.000,00 244.000,00 240.328,08 98,50%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 215.923,59

3293 Reprezentacija 24.404,49

3295 Pristojbe i naknade 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **39.048,00** **39.048,00** **39.047,52** **100,00%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 39.048,00 39.048,00 39.047,52 100,00%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 39.047,52

**38** **Ostali rashodi** **6.100,00** **6.100,00** **6.100,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 6.100,00 6.100,00 6.100,00 100,00%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

3811 Tekuće donacije u novcu 6.100,00

**A100303Akt.** **Lokalna akcijska grupa Vuka - Dunav (LAG)** **4.500,00** **4.500,00** **4.378,00** **97,29%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**3** **Rashodi poslovanja** **4.500,00** **4.500,00** **4.378,00** **97,29%**

**32** **Materijalni rashodi** **4.500,00** **4.500,00** **4.378,00** **97,29%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500,00 4.500,00 4.378,00 97,29%

3294 Članarine 4.378,00

**A100304Akt.** **Obiljež.držav.blagdana i sjećanja na tužne obljetnice** **27.820,00** **27.820,00** **27.725,34** **99,66%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**3** **Rashodi poslovanja** **27.820,00** **27.820,00** **27.725,34** **99,66%**

**32** **Materijalni rashodi** **27.820,00** **27.820,00** **27.725,34** **99,66%**

322 Rashodi za materijal i energiju 100,00 100,00 99,09 99,09%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 99,09

323 Rashodi za usluge 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,00%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.800,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.920,00 21.920,00 21.826,25 99,57%

3293 Reprezentacija 8.011,75

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.814,50

**GLAVA** **Zaštita i spašavanje** **157.500,00** **155.000,00** **144.443,75** **93,19%**

**01040**

**Program** **Zaštita i spašavanje** **157.500,00** **155.000,00** **144.443,75** **93,19%**

**1004**

**A100401Akt.** **Protupožarna zaštita** **129.000,00** **126.500,00** **119.000,00** **94,07%**

Izv. Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **129.000,00** **126.500,00** **119.000,00** **94,07%**

**38** **Ostali rashodi** **129.000,00** **126.500,00** **119.000,00** **94,07%**

381 Tekuće donacije 90.000,00 87.500,00 80.000,00 91,43%

3811 Tekuće donacije u novcu 80.000,00

382 Kapitalne donacije 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 39.000,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

**A100402Akt.** **Ostali rashodi zaštite i spašavanja** **28.500,00** **28.500,00** **25.443,75** **89,28%**

Izv. Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **28.500,00** **28.500,00** **25.443,75** **89,28%**

**32** **Materijalni rashodi** **3.500,00** **3.500,00** **3.443,75** **98,39%**

322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 1.500,00 1.443,75 96,25%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.443,75

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00

**38** **Ostali rashodi** **25.000,00** **25.000,00** **22.000,00** **88,00%**

381 Tekuće donacije 25.000,00 25.000,00 22.000,00 88,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 22.000,00

**GLAVA** **Sport i kultura** **478.710,00** **475.460,00** **449.027,63** **94,44%**

**01050**

**Program** **Promicanje sporta** **280.300,00** **277.050,00** **264.058,16** **95,31%**

**1005**

**A100501Akt.** **Redovan rad sportskih udruga** **252.500,00** **249.250,00** **236.497,45** **94,88%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**3** **Rashodi poslovanja** **252.500,00** **249.250,00** **236.497,45** **94,88%**

**38** **Ostali rashodi** **252.500,00** **249.250,00** **236.497,45** **94,88%**

381 Tekuće donacije 155.000,00 151.750,00 138.997,45 91,60%

3811 Tekuće donacije u novcu 127.000,00

3812 Tekuće donacije u naravi 11.997,45

382 Kapitalne donacije 97.500,00 97.500,00 97.500,00 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 97.500,00

**A100504Akt.** **Olimpijada starih sportova Brođanci** **4.800,00** **4.800,00** **4.688,21** **97,67%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**3** **Rashodi poslovanja** **4.800,00** **4.800,00** **4.688,21** **97,67%**

**32** **Materijalni rashodi** **4.800,00** **4.800,00** **4.688,21** **97,67%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

322 Rashodi za materijal i energiju 465,00 465,00 389,98 83,87%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 178,88

3223 Energija 211,10

323 Rashodi za usluge 235,00 235,00 235,00 100,00%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 235,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.100,00 4.100,00 4.063,23 99,10%

3293 Reprezentacija 4.063,23

**K100502Akt.** **Rekreacijski centar "Zagorski kraj" Ernestinovo** **23.000,00** **23.000,00** **22.872,50** **99,45%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **23.000,00** **23.000,00** **22.872,50** **99,45%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **23.000,00** **23.000,00** **22.872,50** **99,45%**

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

4212 Poslovni objekti 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 23.000,00 23.000,00 22.872,50 99,45%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 22.872,50

**K100503Akt.** **Sportski centar Sloga Ernestinovo** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

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

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

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

4212 Poslovni objekti 0,00

**Program** **Promicanje kulture** **198.410,00** **198.410,00** **184.969,47** **93,23%**

**1006**

**A100601Akt.** **Održavanje galerije P. Smajić** **32.100,00** **32.100,00** **23.860,35** **74,33%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**3** **Rashodi poslovanja** **29.500,00** **29.500,00** **21.276,02** **72,12%**

**32** **Materijalni rashodi** **29.500,00** **29.500,00** **21.276,02** **72,12%**

322 Rashodi za materijal i energiju 12.000,00 12.000,00 6.470,75 53,92%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3223 Energija 6.470,75

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

323 Rashodi za usluge 17.500,00 17.500,00 14.805,27 84,60%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.843,94

3234 Komunalne usluge 899,33

3239 Ostale usluge 4.062,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **2.600,00** **2.600,00** **2.584,33** **99,40%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **2.600,00** **2.600,00** **2.584,33** **99,40%**

422 Postrojenja i oprema 2.600,00 2.600,00 2.584,33 99,40%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.584,33

**A100602Akt.** **Uređenje spomen sobe u Galeriji** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**3** **Rashodi poslovanja** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**A100603Akt.** **Uređenje suvenirnice** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

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

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **0,00** **0,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**A100604Akt.** **Održavanje kiparske kolonije** **85.310,00** **85.310,00** **85.109,12** **99,76%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**3** **Rashodi poslovanja** **85.310,00** **85.310,00** **85.109,12** **99,76%**

**32** **Materijalni rashodi** **30.310,00** **30.310,00** **30.109,12** **99,34%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

322 Rashodi za materijal i energiju 520,00 520,00 512,40 98,54%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 512,40

323 Rashodi za usluge 17.870,00 17.870,00 17.824,15 99,74%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 13.654,15

3239 Ostale usluge 4.170,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.500,00 3.500,00 3.430,00 98,00%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.430,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.420,00 8.420,00 8.342,57 99,08%

3293 Reprezentacija 5.122,57

3295 Pristojbe i naknade 3.220,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**38** **Ostali rashodi** **55.000,00** **55.000,00** **55.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 55.000,00

**A100605Akt.** **Održavanje mini kolonije** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**3** **Rashodi poslovanja** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **100,00%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **100,00%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00

**A100606Akt.** **Redovan rad udruga na polju kulture** **29.000,00** **29.000,00** **29.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**3** **Rashodi poslovanja** **29.000,00** **29.000,00** **29.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **29.000,00** **29.000,00** **29.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 29.000,00 29.000,00 29.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 29.000,00

**A100607Akt.** **Dani Laslova** **17.000,00** **17.000,00** **17.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

**3** **Rashodi poslovanja** **17.000,00** **17.000,00** **17.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **17.000,00** **17.000,00** **17.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 17.000,00

**K100608Akt.** **Izgradnja višenamjenske dvorane** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

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

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

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

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**GLAVA** **Zdravstvo, obrazovanje i socijalna skrb** **852.250,00** **876.400,00** **820.610,97** **93,63%**

**01060**

**Program** **Zdravstvena zaštita** **84.850,00** **84.850,00** **75.450,08** **88,92%**

**1007**

**A100701Akt.** **Rad zdravstvene ambulante Laslovo** **49.850,00** **49.850,00** **40.515,08** **81,27%**

Izv. Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **49.850,00** **49.850,00** **40.515,08** **81,27%**

**32** **Materijalni rashodi** **14.850,00** **14.850,00** **14.749,26** **99,32%**

322 Rashodi za materijal i energiju 1.050,00 1.050,00 1.029,26 98,02%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.029,26

323 Rashodi za usluge 13.800,00 13.800,00 13.720,00 99,42%

3237 Intelektualne i osobne usluge 13.720,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **35.000,00** **35.000,00** **25.765,82** **73,62%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 35.000,00 35.000,00 25.765,82 73,62%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 25.765,82

**A100702Akt.** **Mjere zdravstvene zaštite** **35.000,00** **35.000,00** **34.935,00** **99,81%**

Izv. Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **35.000,00** **35.000,00** **34.935,00** **99,81%**

**32** **Materijalni rashodi** **35.000,00** **35.000,00** **34.935,00** **99,81%**

323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 34.935,00 99,81%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

3234 Komunalne usluge 34.935,00

**Program** **Obrazovanje** **491.900,00** **516.050,00** **486.731,32** **94,32%**

**1008**

**A100801Akt.** **Školstvo** **205.000,00** **229.150,00** **211.348,30** **92,23%**

Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **205.000,00** **229.150,00** **211.348,30** **92,23%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **40.000,00** **40.000,00** **30.000,00** **75,00%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00 40.000,00 30.000,00 75,00%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **165.000,00** **189.150,00** **181.348,30** **95,88%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 165.000,00 189.150,00 181.348,30 95,88%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 46.200,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 135.148,30

**A100802Akt.** **Predškolski odgoj** **252.300,00** **252.300,00** **240.783,02** **95,44%**

Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

**3** **Rashodi poslovanja** **252.300,00** **252.300,00** **240.783,02** **95,44%**

**32** **Materijalni rashodi** **15.300,00** **15.300,00** **14.220,00** **92,94%**

323 Rashodi za usluge 15.300,00 15.300,00 14.220,00 92,94%

3235 Zakupnine i najamnine 14.220,00

**35** **Subvencije** **210.000,00** **210.000,00** **209.350,00** **99,69%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 210.000,00 210.000,00 209.350,00 99,69%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 209.350,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **27.000,00** **27.000,00** **17.213,02** **63,75%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 27.000,00 27.000,00 17.213,02 63,75%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 17.213,02

**K100803Akt.** **Izgradnja dječjeg vrtića Ernestinovo** **34.600,00** **34.600,00** **34.600,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **34.600,00** **34.600,00** **34.600,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **34.600,00** **34.600,00** **34.600,00** **100,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 34.600,00 34.600,00 34.600,00 100,00%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 34.600,00

**Program** **Program pomoći stanovništvu** **275.500,00** **275.500,00** **258.429,57** **93,80%**

**1009**

**A100901Akt.** **Pomoć socijalno ugroženom i ostalom stanovništvu** **209.000,00** **209.000,00** **195.021,12** **93,31%**

Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

**3** **Rashodi poslovanja** **209.000,00** **209.000,00** **195.021,12** **93,31%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **209.000,00** **209.000,00** **195.021,12** **93,31%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 209.000,00 209.000,00 195.021,12 93,31%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 74.950,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 120.071,12

**A100902Akt.** **Ostale pomoći stanovništvu** **59.500,00** **59.500,00** **57.604,94** **96,82%**

Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

**3** **Rashodi poslovanja** **59.500,00** **59.500,00** **57.604,94** **96,82%**

**32** **Materijalni rashodi** **19.000,00** **19.000,00** **18.977,50** **99,88%**

323 Rashodi za usluge 19.000,00 19.000,00 18.977,50 99,88%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.977,50

**38** **Ostali rashodi** **40.500,00** **40.500,00** **38.627,44** **95,38%**

381 Tekuće donacije 40.500,00 40.500,00 38.627,44 95,38%

3811 Tekuće donacije u novcu 34.000,00

3812 Tekuće donacije u naravi 4.627,44

**A100903Akt.** **Skrb o mladima** **7.000,00** **7.000,00** **5.803,51** **82,91%**

Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

**3** **Rashodi poslovanja** **7.000,00** **7.000,00** **5.803,51** **82,91%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **7.000,00** **7.000,00** **5.803,51** **82,91%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.000,00 7.000,00 5.803,51 82,91%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 5.803,51

**GLAVA** **Gospodarstvo i poljoprivreda** **760.000,00** **744.700,00** **275.259,63** **36,96%**

**01070**

**Program** **Razvoj poljoprivrede** **580.000,00** **564.700,00** **95.259,63** **16,87%**

**1010**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

**A101001Akt.** **Geodetsko-katastarske usluge** **50.000,00** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**3** **Rashodi poslovanja** **50.000,00** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**A101002Akt.** **Pokusna obrana od tuče** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**3** **Rashodi poslovanja** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%

3234 Komunalne usluge 0,00

**A101003Akt.** **Ispitivanje tla** **20.000,00** **20.000,00** **7.134,63** **35,67%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**3** **Rashodi poslovanja** **20.000,00** **20.000,00** **7.134,63** **35,67%**

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **20.000,00** **7.134,63** **35,67%**

323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 7.134,63 35,67%

3239 Ostale usluge 7.134,63

**A101004Akt.** **Opći rashodi** **20.000,00** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**3** **Rashodi poslovanja** **20.000,00** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

**A101005Akt.** **Otresnice** **75.000,00** **75.000,00** **44.500,00** **59,33%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**3** **Rashodi poslovanja** **75.000,00** **75.000,00** **44.500,00** **59,33%**

**32** **Materijalni rashodi** **75.000,00** **75.000,00** **44.500,00** **59,33%**

322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 25.000,00 4.750,00 19,00%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.750,00

323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 39.750,00 79,50%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 39.750,00

**A101006Akt.** **Poljski putevi** **100.000,00** **100.000,00** **43.625,00** **43,63%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**3** **Rashodi poslovanja** **100.000,00** **100.000,00** **43.625,00** **43,63%**

**32** **Materijalni rashodi** **100.000,00** **100.000,00** **43.625,00** **43,63%**

322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 43.625,00 62,32%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 43.625,00

**A101007Akt.** **Uređenje detaljne kanalske mreže** **150.000,00** **142.500,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**3** **Rashodi poslovanja** **150.000,00** **142.500,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **150.000,00** **142.500,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 150.000,00 142.500,00 0,00 0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**K101008Akt.** **Navodnjavanje poop. Zemljišta Laslovo(Kišarde)** **160.000,00** **152.200,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**3** **Rashodi poslovanja** **60.000,00** **57.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **60.000,00** **57.000,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 60.000,00 57.000,00 0,00 0,00%

3239 Ostale usluge 0,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **100.000,00** **95.200,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **100.000,00** **95.200,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti 100.000,00 95.200,00 0,00 0,00%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**Program** **Gospodarstvo** **180.000,00** **180.000,00** **180.000,00** **100,00%**

**1018**

**A101801Akt.** **Razvoj gospodarstva** **180.000,00** **180.000,00** **180.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0470 Ostale industrije

**5** **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **180.000,00** **180.000,00** **180.000,00** **100,00%**

**51** **Izdaci za dane zajmove** **180.000,00** **180.000,00** **180.000,00** **100,00%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 180.000,00 180.000,00 180.000,00 100,00%

5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 180.000,00

**GLAVA** **Religija** **24.500,00** **24.500,00** **24.500,00** **100,00%**

**01080**

**Program** **Ulaganje u sakralne objekte** **24.500,00** **24.500,00** **24.500,00** **100,00%**

**1011**

**A101101Akt.** **Kapitalne donacije za izgradnju crkva** **24.500,00** **24.500,00** **24.500,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **24.500,00** **24.500,00** **24.500,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **24.500,00** **24.500,00** **24.500,00** **100,00%**

382 Kapitalne donacije 24.500,00 24.500,00 24.500,00 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 24.500,00

**GLAVA** **Vijeće mađarske nacionalne manjine** **57.700,00** **57.700,00** **37.241,23** **64,54%**

**01110**

**Program** **Redovni program rada** **57.700,00** **57.700,00** **37.241,23** **64,54%**

**1014**

**A101401Akt.** **Opći rashodi** **57.700,00** **57.700,00** **37.241,23** **64,54%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**3** **Rashodi poslovanja** **57.700,00** **57.700,00** **37.241,23** **64,54%**

**32** **Materijalni rashodi** **57.200,00** **57.200,00** **37.241,23** **65,11%**

322 Rashodi za materijal i energiju 4.500,00 4.500,00 2.657,92 59,06%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.657,92

323 Rashodi za usluge 4.700,00 4.700,00 4.700,00 100,00%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.700,00

3239 Ostale usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.000,00 8.000,00 4.320,00 54,00%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.320,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 25.563,31 63,91%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 10.172,54

3293 Reprezentacija 15.390,77

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

**34** **Financijski rashodi** **500,00** **500,00** **0,00** **0,00%**

343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 0,00 0,00%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00

**GLAVA** **Prostorno uređenje** **10.500,00** **10.500,00** **0,00** **0,00%**

**01120**

**Program** **Prostorno uređenje** **10.500,00** **10.500,00** **0,00** **0,00%**

**1019**

**A101901Akt.** **Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada** **10.500,00** **10.500,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**3** **Rashodi poslovanja** **10.500,00** **10.500,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **10.500,00** **10.500,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

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

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**RAZDJEL** **Komunalni pogon** **1.035.670,00** **1.035.670,00** **958.958,65** **92,59%**

**020**

**GLAVA** **Opći poslovi** **447.470,00** **447.470,00** **417.425,30** **93,29%**

**02010**

**Program** **Redovni program rada** **447.470,00** **447.470,00** **417.425,30** **93,29%**

**1015**

**A101501Akt.** **Opći rashodi** **336.970,00** **336.970,00** **324.121,15** **96,19%**

Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

**3** **Rashodi poslovanja** **336.970,00** **336.970,00** **324.121,15** **96,19%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **310.020,00** **310.020,00** **305.129,46** **98,42%**

311 Plaće (Bruto) 223.000,00 223.000,00 221.326,54 99,25%

3111 Plaće za redovan rad 221.326,54

312 Ostali rashodi za zaposlene 48.600,00 48.600,00 47.330,63 97,39%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 47.330,63

313 Doprinosi na plaće 38.420,00 38.420,00 36.472,29 94,93%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32.709,78

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.762,51

**32** **Materijalni rashodi** **26.950,00** **26.950,00** **18.991,69** **70,47%**

321 Naknade troškova zaposlenima 16.700,00 16.700,00 13.299,07 79,64%

3211 Službena putovanja 5.809,07

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.490,00

322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 8.000,00 3.442,62 43,03%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 116,80

3223 Energija 438,48

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.887,34

323 Rashodi za usluge 2.250,00 2.250,00 2.250,00 100,00%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 2.250,00

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

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

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

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

**A101502Akt.** **Održavanje transportnih sredstava, radnih strojeva i opreme** **110.500,00** **110.500,00** **93.304,15** **84,44%**

Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

**3** **Rashodi poslovanja** **110.500,00** **110.500,00** **93.304,15** **84,44%**

**32** **Materijalni rashodi** **110.500,00** **110.500,00** **93.304,15** **84,44%**

322 Rashodi za materijal i energiju 98.500,00 98.500,00 84.713,55 86,00%

3223 Energija 53.791,71

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30.921,84

323 Rashodi za usluge 7.800,00 7.800,00 5.394,24 69,16%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.879,58

3235 Zakupnine i najamnine 522,41

3239 Ostale usluge 1.992,25

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.200,00 4.200,00 3.196,36 76,10%

3292 Premije osiguranja 3.196,36

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**GLAVA** **Komunalni poslovi** **588.200,00** **588.200,00** **541.533,35** **92,07%**

**02020**

**Program** **Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** **538.500,00** **538.500,00** **507.456,17** **94,24%**

**1016**

**A101601Akt.** **Javna rasvjeta** **245.000,00** **245.000,00** **220.930,01** **90,18%**

Izv. Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

**3** **Rashodi poslovanja** **245.000,00** **245.000,00** **220.930,01** **90,18%**

**32** **Materijalni rashodi** **245.000,00** **245.000,00** **220.930,01** **90,18%**

322 Rashodi za materijal i energiju 215.000,00 215.000,00 205.070,01 95,38%

3223 Energija 205.070,01

323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 15.860,00 52,87%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.860,00

**A101602Akt.** **Vodovod** **6.000,00** **6.000,00** **4.940,41** **82,34%**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **6.000,00** **6.000,00** **4.940,41** **82,34%**

**32** **Materijalni rashodi** **6.000,00** **6.000,00** **4.940,41** **82,34%**

322 Rashodi za materijal i energiju 6.000,00 6.000,00 4.940,41 82,34%

3223 Energija 4.940,41

**A101604Akt.** **Ceste** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%

3223 Energija 0,00

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**K101603Akt.** **Nogostupi** **33.000,00** **33.000,00** **32.085,75** **97,23%**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

**3** **Rashodi poslovanja** **33.000,00** **33.000,00** **32.085,75** **97,23%**

**32** **Materijalni rashodi** **33.000,00** **33.000,00** **32.085,75** **97,23%**

323 Rashodi za usluge 33.000,00 33.000,00 32.085,75 97,23%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32.085,75

**K101605Akt.** **Kanalizacija** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

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

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **0,00** **0,00**

386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00

**K101606Akt.** **Biciklistička staza** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

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

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

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

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**K101607Akt.** **Komunalna oprema** **249.500,00** **249.500,00** **249.500,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **140.000,00** **140.000,00** **140.000,00** **100,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **140.000,00** **140.000,00** **140.000,00** **100,00%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 140.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **109.500,00** **109.500,00** **109.500,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **109.500,00** **109.500,00** **109.500,00** **100,00%**

422 Postrojenja i oprema 109.500,00 109.500,00 109.500,00 100,00%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 109.500,00

**Program** **Održavanje groblja i ostalih javnih površina** **49.700,00** **49.700,00** **34.077,18** **68,57%**

**1017**

**A101701Akt.** **Groblja** **12.000,00** **12.000,00** **3.484,72** **29,04%**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **12.000,00** **12.000,00** **3.484,72** **29,04%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

**32** **Materijalni rashodi** **12.000,00** **12.000,00** **3.484,72** **29,04%**

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 2.041,38 20,41%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.041,38

323 Rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 1.443,34 72,17%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

3234 Komunalne usluge 1.443,34

**A101702Akt.** **Uređenje njemačkog groblja u Ernestinovu** **12.700,00** **12.700,00** **12.590,30** **99,14%**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **12.700,00** **12.700,00** **12.590,30** **99,14%**

**32** **Materijalni rashodi** **12.700,00** **12.700,00** **12.590,30** **99,14%**

322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 500,00 390,30 78,06%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 390,30

323 Rashodi za usluge 12.200,00 12.200,00 12.200,00 100,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.200,00

**A101703Akt.** **Mrtvačnica Ernestinovo** **2.000,00** **2.000,00** **583,51** **29,18%**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **2.000,00** **2.000,00** **583,51** **29,18%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.000,00** **2.000,00** **583,51** **29,18%**

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 583,51 29,18%

3223 Energija 583,51

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**A101706Akt.** **Parkovi** **13.000,00** **13.000,00** **8.965,15** **68,96%**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **13.000,00** **13.000,00** **8.965,15** **68,96%**

**32** **Materijalni rashodi** **13.000,00** **13.000,00** **8.965,15** **68,96%**

322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00 215,15 7,17%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 215,15

323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 8.750,00 87,50%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2014. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2014. 5/4

1 2 3 4 5 6

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.750,00

3234 Komunalne usluge 0,00

**A101709Akt.** **Deponije i ostale javne površine** **10.000,00** **10.000,00** **8.453,50** **84,54%**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**3** **Rashodi poslovanja** **10.000,00** **10.000,00** **8.453,50** **84,54%**

**32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **8.453,50** **84,54%**

322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 4.000,00 3.203,50 80,09%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.203,50

323 Rashodi za usluge 6.000,00 6.000,00 5.250,00 87,50%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.250,00

**K101704Akt.** **Mrtvačnica Laslovo** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

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

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

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

4212 Poslovni objekti 0,00

**K101707Akt.** **Spomenik hrvatskim braniteljima Ernestinovo** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

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

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

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

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

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

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**UKUPNO** **5.061.378,00** **5.061.378,00** **4.307.286,16** **85,10%**

**Članak 6.**

Godišnji obračun proračuna Općine Ernestinovo za 2014. godinu objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Ernestinovo.

KLASA: 400-06/15-03/2

URBROJ: 2158/04-15-1

Ernestinovo, 28. svibnja 2015.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Siniša Stražanac