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. Statuta Općine Ernestinovo

(Službeni glasnik Općine Ernestinovo (1/13 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 24. sjednici

održanoj 24. svibnja 2016. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE**

**ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ernestinovo za razdoblje 01.01-2015.-31.12.2015. godine sadrži:

Ostvarenje Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks Indeks

31.12.2014 31.12.2015. 4/1 4/3

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

Prihodi poslovanja 3.676.752,72 5.185.507,00 5.185.507,00 4.938.153,89 1,34 0,95

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 153.093,42 70.000,00 70.000,00 74.093,42 0,48 1,06

**UKUPNO PRIHODA** **3.829.846,14** **5.255.507,00** **5.255.507,00** **5.012.247,31** 1,31 0,95

Rashodi poslovanja 3.931.771,83 4.826.436,00 4.826.436,00 4.621.190,30 1,18 0,96

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 195.514,33 71.500,00 71.500,00 58.471,56 0,30 0,82

**UKUPNO RASHODA** **4.127.286,16** **4.897.936,00** **4.897.936,00** **4.679.661,86** 1,13 0,96

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** **-297.440,02** **357.571,00** **357.571,00** **332.585,45** -1,12 0,93

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

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

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

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

**C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ**  **119.868,66** **-357.571,00** **-357.571,00** **-357.571,36** -2,98 1,00

**PRETHODNIH GODINA**

**VIŠAK/MANJAK + NETO**  **-357.571,36** **0,00** **0,00** **-24.985,91** 0,07

**FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA**

**SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje 01.01.2015.

do 31.12.2015. ostvareni su kako slijedi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks Indeks

Pozicija 31.12.2014 31.12.2015 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**6** **Prihodi poslovanja** **3.676.752,72** **5.185.507,00** **5.185.507,00** **4.938.153,89** **134,31%** **95,23%**

**61** **Prihodi od poreza** **2.357.354,17** **1.598.500,00** **1.598.500,00** **1.285.019,86** **54,51%** **80,39%**

611 Porez i prirez na dohodak 2.246.904,65 1.488.500,00 1.488.500,00 1.194.631,08 53,17% 80,26%

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.762.754,18 1.382.171,41 78,41%

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 297.358,57 293.482,87 98,70%

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 30.161,20 32.842,28 108,89%

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 11.761,53 10.857,56 92,31%

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 139.491,81 130.653,82 93,66%

6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora 5.377,36 78,67 1,46%

za prethodne godine

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 -655.455,53

613 Porezi na imovinu 84.450,19 60.000,00 60.000,00 49.800,61 58,97% 83,00%

6134 Povremeni porezi na imovinu 84.450,19 49.800,61 58,97%

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

614 Porezi na robu i usluge 25.999,33 50.000,00 50.000,00 40.588,17 156,11% 81,18%

6142 Porez na promet 13.457,59 30.564,02 227,11%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 12.541,74 10.024,15 79,93%

**63** **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od**  **25.050,00** **2.225.985,00** **2.225.985,00** **2.227.147,50** **8890,81** **100,05%**

**subjekata unutar općeg proračuna**

633 Pomoći iz proračuna 25.050,00 2.225.985,00 2.225.985,00 2.227.147,50 8890,81% 100,05%

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 25.050,00 2.207.147,50 8810,97%

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 0,00 20.000,00

**64** **Prihodi od imovine** **583.816,46** **661.500,00** **661.500,00** **680.952,64** **116,64%** **102,94%**

641 Prihodi od financijske imovine 2.334,27 1.000,00 1.000,00 799,97 34,27% 80,00%

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 306,58 301,35 98,29%

6414 Prihodi od zateznih kamata 2.027,65 498,62 24,59%

6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog 0,04 0,00 0,00%

primjene valutne klauzule

642 Prihodi od nefinancijske imovine 581.482,19 660.500,00 660.500,00 680.152,67 116,97% 102,98%

6421 Naknade za koncesije 55.878,53 54.378,53 97,32%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks Indeks

Pozicija 31.12.2014 31.12.2015 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 473.672,68 541.279,23 114,27%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 443,82 1.574,44 354,75%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 51.487,16 82.920,47 161,05%

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih**  **678.423,59** **668.522,00** **668.522,00** **706.935,65** **104,20%** **105,75%**

**pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i**

651 Upravne i administrativne pristojbe 54.586,88 70.000,00 70.000,00 63.633,54 116,57% 90,91%

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 54.586,88 63.633,54 116,57%

652 Prihodi po posebnim propisima 78.151,52 22.971,00 22.971,00 19.936,76 25,51% 86,79%

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 1.082,29 2.942,52 271,88%

6524 Doprinosi za šume 0,00 0,00

6526 Ostali nespomenuti prihodi 77.069,23 16.994,24 22,05%

653 Komunalni doprinosi i naknade 545.685,19 575.551,00 575.551,00 623.365,35 114,24% 108,31%

6531 Komunalni doprinosi 14.748,09 3.622,70 24,56%

6532 Komunalne naknade 530.937,10 619.742,65 116,73%

6533 Naknade za priključak 0,00 0,00

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te**  **32.108,50** **30.000,00** **30.000,00** **36.933,03** **115,03%** **123,11%**

**pruženih usluga i prihodi od donacija**

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 22.108,50 20.000,00 20.000,00 26.933,03 121,82% 134,67%

6615 Prihodi od pruženih usluga 22.108,50 26.933,03 121,82%

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

6631 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100,00%

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **0,00** **1.000,00** **1.000,00** **1.165,21** **116,52%**

683 Ostali prihodi 0,00 1.000,00 1.000,00 1.165,21 116,52%

6831 Ostali prihodi 0,00 1.165,21

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **153.093,42** **70.000,00** **70.000,00** **74.093,42** **48,40%** **105,85%**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** **74.093,42** **70.000,00** **70.000,00** **74.093,42** **100,00%** **105,85%**

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 74.093,42 70.000,00 70.000,00 74.093,42 100,00% 105,85%

bogatstava

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks Indeks

Pozicija 31.12.2014 31.12.2015 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

7111 Zemljište 74.093,42 74.093,42 100,00%

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

**imovine**

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

7212 Poslovni objekti 79.000,00 0,00 0,00%

**UKUPNO** **3.829.846,14** **5.255.507,00** **5.255.507,00** **5.012.247,31** **130,87%** **95,37%**

400 **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015. Ostvarenje Indeks Indeks

Pozicija 31.12.2014. 31.12.2015 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**3** **Rashodi poslovanja** **3.931.771,83** **4.826.436,00** **4.826.436,00** **4.621.190,30** **117,53%** **95,75%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **884.099,57** **853.841,00** **853.841,00** **847.389,27** **95,85%** **99,24%**

311 Plaće (Bruto) 644.229,51 615.300,00 615.300,00 610.279,38 94,73% 99,18%

3111 Plaće za redovan rad 644.229,51 610.279,38 94,73%

312 Ostali rashodi za zaposlene 133.944,12 133.100,00 133.100,00 132.141,92 98,65% 99,28%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 133.944,12 132.141,92 98,65%

313 Doprinosi na plaće 105.925,94 105.441,00 105.441,00 104.967,97 99,10% 99,55%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 94.974,09 94.593,18 99,60%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 10.951,85 10.374,79 94,73%

**32** **Materijalni rashodi** **1.580.771,41** **1.882.575,00** **1.882.575,00** **1.727.557,57** **109,29%** **91,77%**

321 Naknade troškova zaposlenima 39.467,87 66.100,00 66.100,00 56.663,55 143,57% 85,72%

3211 Službena putovanja 11.121,87 22.392,05 201,33%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.431,00 15.864,00 102,81%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.425,00 9.637,50 177,65%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.490,00 8.770,00 117,09%

322 Rashodi za materijal i energiju 392.183,06 427.700,00 427.700,00 403.979,40 103,01% 94,45%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 48.898,37 33.477,12 68,46%

3223 Energija 286.797,76 303.393,54 105,79%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 41.522,17 62.506,07 150,54%

3225 Sitni inventar i auto gume 10.633,67 1.487,50 13,99%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.331,09 3.115,17 71,93%

323 Rashodi za usluge 555.661,34 724.255,00 724.255,00 617.805,21 111,18% 85,30%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 45.224,55 66.488,71 147,02%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 192.081,02 288.823,36 150,37%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 18.160,00 19.262,50 106,07%

3234 Komunalne usluge 39.103,01 4.459,88 11,41%

3235 Zakupnine i najamnine 14.742,41 16.490,41 111,86%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 250,00 0,00 0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 161.950,11 121.195,12 74,83%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015. Ostvarenje Indeks Indeks

Pozicija 31.12.2014. 31.12.2015 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

3238 Računalne usluge 51.199,00 55.571,70 108,54%

3239 Ostale usluge 32.951,24 45.513,53 138,12%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 99.894,55 19.200,00 19.200,00 17.833,37 17,85% 92,88%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 99.894,55 17.833,37 17,85%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 493.564,59 645.320,00 645.320,00 631.276,04 127,90% 97,82%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 363.003,72 440.145,77 121,25%

povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 3.196,36 2.898,86 90,69%

3293 Reprezentacija 96.834,01 141.633,66 146,26%

3294 Članarine 8.017,25 8.017,26 100,00%

3295 Pristojbe i naknade 4.415,00 4.689,18 106,21%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.098,25 33.891,31 187,26%

**34** **Financijski rashodi** **13.126,67** **17.600,00** **17.600,00** **14.807,28** **112,80%** **84,13%**

343 Ostali financijski rashodi 13.126,67 17.600,00 17.600,00 14.807,28 112,80% 84,13%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.004,89 10.022,89 100,18%

3433 Zatezne kamate 82,77 187,58 226,63%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.039,01 4.596,81 151,26%

**35** **Subvencije** **209.350,00** **283.800,00** **283.800,00** **283.200,00** **135,28%** **99,79%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 209.350,00 283.800,00 283.800,00 283.200,00 135,28% 99,79%

obrtnicima izvan javnog sektora

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog 209.350,00 283.200,00 135,28%

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće**  **147.829,87** **161.000,00** **161.000,00** **142.412,15** **96,34%** **88,45%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 147.829,87 161.000,00 161.000,00 142.412,15 96,34% 88,45%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 147.829,87 142.412,15 96,34%

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** **516.369,42** **436.500,00** **436.500,00** **420.478,81** **81,43%** **96,33%**

**osiguranja i druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 516.369,42 436.500,00 436.500,00 420.478,81 81,43% 96,33%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 121.150,00 138.500,00 114,32%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 395.219,42 281.978,81 71,35%

**38** **Ostali rashodi** **580.224,89** **1.191.120,00** **1.191.120,00** **1.185.345,22** **204,29%** **99,52%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Opis Ostvarenje Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015. Ostvarenje Indeks Indeks

Pozicija 31.12.2014. 31.12.2015 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

381 Tekuće donacije 419.224,89 465.120,00 465.120,00 459.700,42 109,65% 98,83%

3811 Tekuće donacije u novcu 402.600,00 429.447,00 106,67%

3812 Tekuće donacije u naravi 16.624,89 30.253,42 181,98%

382 Kapitalne donacije 161.000,00 106.000,00 106.000,00 105.644,80 65,62% 99,66%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 161.000,00 105.644,80 65,62%

386 Kapitalne pomoći 0,00 620.000,00 620.000,00 620.000,00 100,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 0,00 620.000,00

institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **195.514,33** **71.500,00** **71.500,00** **58.471,56** **29,91%** **81,78%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **195.514,33** **71.500,00** **71.500,00** **58.471,56** **29,91%** **81,78%**

**imovine**

421 Građevinski objekti 0,00 6.200,00 6.200,00 6.120,75 98,72%

4212 Poslovni objekti 0,00 6.120,75

4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 130.541,83 36.000,00 36.000,00 23.419,56 17,94% 65,05%

4221 Uredska oprema i namještaj 16.278,50 5.955,56 36,59%

4222 Komunikacijska oprema 2.179,00 0,00 0,00%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 112.084,33 17.464,00 15,58%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 64.972,50 29.300,00 29.300,00 28.931,25 44,53% 98,74%

4262 Ulaganja u računalne programe 7.500,00 0,00 0,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 57.472,50 28.931,25 50,34%

**UKUPNO** **4.127.286,16** **4.897.936,00** **4.897.936,00** **4.679.661,86** **113,38%** **95,54%**

**Članak 3.**

Godišnje izvršenje proračuna Općine Ernestinovo po organizacijskoj klasifikaciji:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **489.020,00** **489.020,00** **459.104,72** **93,88%**

**001**

**GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **489.020,00** **489.020,00** **459.104,72** **93,88%**

**00101**

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **2.805.436,00** **2.805.436,00** **2.713.996,34** **96,74%**

**002**

**GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **2.805.436,00** **2.805.436,00** **2.713.996,34** **96,74%**

**00201**

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **712.900,00** **712.900,00** **683.614,24** **95,89%**

**003**

**GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **712.900,00** **712.900,00** **683.614,24** **95,89%**

**00301**

**RAZDJEL** **KOMUNALNI POGON** **890.580,00** **890.580,00** **822.946,56** **92,41%**

**004**

**GLAVA** **KOMUNALNI POGON** **890.580,00** **890.580,00** **822.946,56** **92,41%**

**00401**

**UKUPNO** **4.897.936,00** **4.897.936,00** **4.679.661,86** **95,54%**

**Članak 4.**

Godišnje izvršenje Proračuna Općine Ernestinovo po ekonomskoj klasifikaciji:

**GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **489.020,00** **489.020,00** **459.104,72** **93,88%**

**001**

**GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **489.020,00** **489.020,00** **459.104,72** **93,88%**

**00101**

**32** **Materijalni rashodi** **470.920,00** **470.920,00** **441.354,47** **93,72%**

322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 1.500,00 938,42 62,56%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 938,42

323 Rashodi za usluge 87.500,00 87.500,00 60.726,12 69,40%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.100,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.637,50

3237 Intelektualne i osobne usluge 16.671,02

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 19.317,60

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.300,00 2.300,00 2.230,01 96,96%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.230,01

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 379.620,00 379.620,00 377.459,92 99,43%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 268.965,21

3293 Reprezentacija 86.036,75

3294 Članarine 4.378,00

3295 Pristojbe i naknade 70,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.009,96

**34** **Financijski rashodi** **500,00** **500,00** **150,25** **30,05%**

343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 150,25 30,05%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 150,25

**38** **Ostali rashodi** **17.600,00** **17.600,00** **17.600,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 17.600,00 17.600,00 17.600,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 12.100,00

3812 Tekuće donacije u naravi 5.500,00

**GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **2.805.436,00** **2.805.436,00** **2.713.996,34** **96,74%**

**002**

**GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **2.805.436,00** **2.805.436,00** **2.713.996,34** **96,74%**

**00201**

**31** **Rashodi za zaposlene** **82.941,00** **82.941,00** **82.725,38** **99,74%**

311 Plaće (Bruto) 68.200,00 68.200,00 68.110,36 99,87%

3111 Plaće za redovan rad 68.110,36

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 11.841,00 11.841,00 11.715,02 98,94%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.557,13

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.157,89

**32** **Materijalni rashodi** **632.175,00** **632.175,00** **582.382,78** **92,12%**

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

3211 Službena putovanja 0,00

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

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 17.700,00 17.700,00 12.630,95 71,36%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.318,84

3223 Energija 9.220,08

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.092,03

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00

323 Rashodi za usluge 360.875,00 360.875,00 319.343,81 88,49%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 22.487,70

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 141.875,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.625,00

3234 Komunalne usluge 1.569,16

3235 Zakupnine i najamnine 15.968,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

**GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

3237 Intelektualne i osobne usluge 104.524,10

3239 Ostale usluge 22.294,85

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.900,00 4.900,00 4.837,00 98,71%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.837,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 248.700,00 248.700,00 245.571,02 98,74%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 171.180,56

3293 Reprezentacija 55.583,47

3295 Pristojbe i naknade 4.419,18

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.387,81

**35** **Subvencije** **283.800,00** **283.800,00** **283.200,00** **99,79%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 283.800,00 283.800,00 283.200,00 99,79%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 283.200,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **161.000,00** **161.000,00** **142.412,15** **88,45%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 161.000,00 161.000,00 142.412,15 88,45%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 142.412,15

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **436.500,00** **436.500,00** **420.478,81** **96,33%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 436.500,00 436.500,00 420.478,81 96,33%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 138.500,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 281.978,81

**38** **Ostali rashodi** **1.173.520,00** **1.173.520,00** **1.167.745,22** **99,51%**

381 Tekuće donacije 447.520,00 447.520,00 442.100,42 98,79%

3811 Tekuće donacije u novcu 417.347,00

3812 Tekuće donacije u naravi 24.753,42

382 Kapitalne donacije 106.000,00 106.000,00 105.644,80 99,66%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 105.644,80

386 Kapitalne pomoći 620.000,00 620.000,00 620.000,00 100,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 620.000,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **35.500,00** **35.500,00** **35.052,00** **98,74%**

421 Građevinski objekti 6.200,00 6.200,00 6.120,75 98,72%

**GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

4212 Poslovni objekti 6.120,75

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 29.300,00 29.300,00 28.931,25 98,74%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 28.931,25

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **712.900,00** **712.900,00** **683.614,24** **95,89%**

**003**

**GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **712.900,00** **712.900,00** **683.614,24** **95,89%**

**00301**

**31** **Rashodi za zaposlene** **476.400,00** **476.400,00** **471.662,75** **99,01%**

311 Plaće (Bruto) 337.100,00 337.100,00 333.054,80 98,80%

3111 Plaće za redovan rad 333.054,80

312 Ostali rashodi za zaposlene 81.900,00 81.900,00 81.322,54 99,29%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 81.322,54

313 Doprinosi na plaće 57.400,00 57.400,00 57.285,41 99,80%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 51.623,47

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.661,94

**32** **Materijalni rashodi** **213.400,00** **213.400,00** **191.338,90** **89,66%**

321 Naknade troškova zaposlenima 39.400,00 39.400,00 32.290,11 81,95%

3211 Službena putovanja 10.188,61

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.864,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.237,50

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 52.000,00 52.000,00 47.560,32 91,46%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 29.265,96

3223 Energija 16.569,46

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 237,40

3225 Sitni inventar i auto gume 1.487,50

323 Rashodi za usluge 99.000,00 99.000,00 95.375,87 96,34%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.901,01

**GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.485,75

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3234 Komunalne usluge 1.577,41

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3238 Računalne usluge 55.571,70

3239 Ostale usluge 1.840,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000,00 12.000,00 10.766,36 89,72%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.766,36

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 11.000,00 5.346,24 48,60%

3293 Reprezentacija 13,44

3294 Članarine 3.639,26

3295 Pristojbe i naknade 200,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.493,54

**34** **Financijski rashodi** **17.100,00** **17.100,00** **14.657,03** **85,71%**

343 Ostali financijski rashodi 17.100,00 17.100,00 14.657,03 85,71%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.872,64

3433 Zatezne kamate 187,58

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.596,81

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **6.000,00** **6.000,00** **5.955,56** **99,26%**

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 5.955,56 99,26%

4221 Uredska oprema i namještaj 5.955,56

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

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

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00

**RAZDJEL** **KOMUNALNI POGON** **890.580,00** **890.580,00** **822.946,56** **92,41%**

**004**

**GLAVA** **KOMUNALNI POGON** **890.580,00** **890.580,00** **822.946,56** **92,41%**

**00401**

**31** **Rashodi za zaposlene** **294.500,00** **294.500,00** **293.001,14** **99,49%**

**GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

311 Plaće (Bruto) 210.000,00 210.000,00 209.114,22 99,58%

3111 Plaće za redovan rad 209.114,22

312 Ostali rashodi za zaposlene 48.300,00 48.300,00 47.919,38 99,21%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 47.919,38

313 Doprinosi na plaće 36.200,00 36.200,00 35.967,54 99,36%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32.412,58

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.554,96

**32** **Materijalni rashodi** **566.080,00** **566.080,00** **512.481,42** **90,53%**

321 Naknade troškova zaposlenima 26.700,00 26.700,00 24.373,44 91,29%

3211 Službena putovanja 12.203,44

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.400,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 8.770,00

322 Rashodi za materijal i energiju 356.500,00 356.500,00 342.849,71 96,17%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 953,90

3223 Energija 277.604,00

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 61.176,64

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.115,17

323 Rashodi za usluge 176.880,00 176.880,00 142.359,41 80,48%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 138.462,61

3234 Komunalne usluge 1.313,31

3235 Zakupnine i najamnine 522,41

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3239 Ostale usluge 2.061,08

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 6.000,00 2.898,86 48,31%

3292 Premije osiguranja 2.898,86

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **30.000,00** **30.000,00** **17.464,00** **58,21%**

422 Postrojenja i oprema 30.000,00 30.000,00 17.464,00 58,21%

**GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 17.464,00

**UKUPNO** **4.897.936,00** **4.897.936,00** **4.679.661,86** **95,54%**

**Članak 5.**

Godišnje izvršenje Proračuna Općine Ernestinovo po programskoj klasifikaciji:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **489.020,00** **489.020,00** **459.104,72** **93,88%**

**001**

**GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **489.020,00** **489.020,00** **459.104,72** **93,88%**

**00101**

**Program** **REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA** **361.200,00** **361.200,00** **356.760,20** **98,77%**

**1011**

**A101110Akt.** **OPĆI RASHODI** **310.200,00** **310.200,00** **306.741,63** **98,89%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **310.200,00** **310.200,00** **306.741,63** **98,89%**

**32** **Materijalni rashodi** **304.100,00** **304.100,00** **300.641,63** **98,86%**

323 Rashodi za usluge 36.700,00 36.700,00 34.318,52 93,51%

3237 Intelektualne i osobne usluge 16.671,02

3239 Ostale usluge 17.647,50

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 267.400,00 267.400,00 266.323,11 99,60%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 218.023,67

3293 Reprezentacija 45.644,48

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.654,96

**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

**A101111Akt.** **DAN OPĆINE** **13.400,00** **13.400,00** **12.810,48** **95,60%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **13.400,00** **13.400,00** **12.810,48** **95,60%**

**32** **Materijalni rashodi** **13.400,00** **13.400,00** **12.810,48** **95,60%**

322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.000,00 489,92 48,99%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 489,92

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

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.300,00 2.300,00 2.230,01 96,96%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.230,01

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.100,00 10.100,00 10.090,55 99,91%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

3293 Reprezentacija 10.090,55

**A101112Akt.** **LOKALNA AKCIJSKA GRUPA-VUKA-DUNAV (LAG)** **4.500,00** **4.500,00** **4.378,00** **97,29%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **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

**A101113Akt.** **OBILJEŽAVANJE DRŽAV.BLAG. I SJEĆ. NA TUŽNE OBLJET.** **33.100,00** **33.100,00** **32.830,09** **99,18%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **33.100,00** **33.100,00** **32.830,09** **99,18%**

**32** **Materijalni rashodi** **32.100,00** **32.100,00** **31.830,09** **99,16%**

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 26.300,00 26.300,00 26.030,09 98,97%

3293 Reprezentacija 10.825,09

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.205,00

**38** **Ostali rashodi** **1.000,00** **1.000,00** **1.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00

**Program** **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** **24.000,00** **24.000,00** **0,00** **0,00%**

**1012**

**A101210Akt.** **IZRADA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA 2016-2020** **24.000,00** **24.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 04** **Pomoći** **24.000,00** **24.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **24.000,00** **24.000,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**A101211Akt.** **OSTALA PLANSKO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **0,00**

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

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**Program** **NACIONALNE MANJINE** **103.820,00** **103.820,00** **102.344,52** **98,58%**

**1013**

**A101310Akt.** **VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE** **64.820,00** **64.820,00** **63.465,35** **97,91%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **64.820,00** **64.820,00** **63.465,35** **97,91%**

**32** **Materijalni rashodi** **58.820,00** **58.820,00** **57.815,10** **98,29%**

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

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

323 Rashodi za usluge 18.100,00 18.100,00 17.770,10 98,18%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.100,00

3239 Ostale usluge 1.670,10

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.720,00 40.720,00 40.045,00 98,34%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 20.348,37

3293 Reprezentacija 19.476,63

3295 Pristojbe i naknade 70,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150,00

**34** **Financijski rashodi** **500,00** **500,00** **150,25** **30,05%**

343 Ostali financijski rashodi 500,00 500,00 150,25 30,05%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 150,25

**38** **Ostali rashodi** **5.500,00** **5.500,00** **5.500,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,00%

3812 Tekuće donacije u naravi 5.500,00

**A101311Akt.** **IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJIJA** **39.000,00** **39.000,00** **38.879,17** **99,69%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **39.000,00** **39.000,00** **38.879,17** **99,69%**

**32** **Materijalni rashodi** **34.000,00** **34.000,00** **33.879,17** **99,64%**

322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 500,00 448,50 89,70%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 448,50

323 Rashodi za usluge 2.900,00 2.900,00 2.837,50 97,84%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.837,50

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.600,00 30.600,00 30.593,17 99,98%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 30.593,17

**38** **Ostali rashodi** **5.000,00** **5.000,00** **5.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **2.805.436,00** **2.805.436,00** **2.713.996,34** **96,74%**

**002**

**GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **2.805.436,00** **2.805.436,00** **2.713.996,34** **96,74%**

**00201**

**Program** **REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA** **402.666,00** **402.666,00** **399.080,55** **99,11%**

**2011**

**A201110Akt.** **OPĆI RASHODI** **402.666,00** **402.666,00** **399.080,55** **99,11%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **402.666,00** **402.666,00** **399.080,55** **99,11%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **82.941,00** **82.941,00** **82.725,38** **99,74%**

311 Plaće (Bruto) 68.200,00 68.200,00 68.110,36 99,87%

3111 Plaće za redovan rad 68.110,36

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 11.841,00 11.841,00 11.715,02 98,94%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.557,13

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.157,89

**32** **Materijalni rashodi** **271.225,00** **271.225,00** **267.855,17** **98,76%**

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

3211 Službena putovanja 0,00

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

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

323 Rashodi za usluge 58.325,00 58.325,00 57.604,80 98,77%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16.455,70

3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.625,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 30.524,10

3239 Ostale usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.900,00 4.900,00 4.837,00 98,71%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.837,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 208.000,00 208.000,00 205.413,37 98,76%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 171.180,56

3293 Reprezentacija 31.441,43

3295 Pristojbe i naknade 1.257,50

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.533,88

**38** **Ostali rashodi** **48.500,00** **48.500,00** **48.500,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 48.500,00 48.500,00 48.500,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 48.500,00

**Program** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **180.000,00** **180.000,00** **179.329,73** **99,63%**

**2012**

**A201210Akt.** **PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** **151.000,00** **151.000,00** **150.644,80** **99,76%**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **151.000,00** **151.000,00** **150.644,80** **99,76%**

**38** **Ostali rashodi** **151.000,00** **151.000,00** **150.644,80** **99,76%**

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

3811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00

382 Kapitalne donacije 51.000,00 51.000,00 50.644,80 99,30%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 50.644,80

**A201211Akt.** **OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVNJA** **29.000,00** **29.000,00** **28.684,93** **98,91%**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **29.000,00** **29.000,00** **28.684,93** **98,91%**

**32** **Materijalni rashodi** **9.000,00** **9.000,00** **8.684,93** **96,50%**

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00

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

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 9.000,00 8.684,93 96,50%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.684,93

**38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **20.000,00** **20.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00

**Program** **PROMICANJE SPORTA** **211.700,00** **211.700,00** **210.449,06** **99,41%**

**2013**

**A201310Akt.** **POTICANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI** **206.500,00** **206.500,00** **205.409,17** **99,47%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **206.500,00** **206.500,00** **205.409,17** **99,47%**

**38** **Ostali rashodi** **206.500,00** **206.500,00** **205.409,17** **99,47%**

381 Tekuće donacije 161.500,00 161.500,00 160.409,17 99,32%

3811 Tekuće donacije u novcu 151.500,00

3812 Tekuće donacije u naravi 8.909,17

382 Kapitalne donacije 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 45.000,00

**A201311Akt.** **OLIMPIJADA STARIH SPORTOVA BROĐANCI** **5.200,00** **5.200,00** **5.039,89** **96,92%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **5.200,00** **5.200,00** **5.039,89** **96,92%**

**32** **Materijalni rashodi** **5.200,00** **5.200,00** **5.039,89** **96,92%**

322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 500,00 380,77 76,15%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 199,90

3223 Energija 180,87

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

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.700,00 4.700,00 4.659,12 99,13%

3293 Reprezentacija 4.659,12

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

**Program** **PROMICANJE KULTURE** **207.850,00** **207.850,00** **196.273,94** **94,43%**

**2014**

**A201410Akt.** **ODRŽAVANJE GALERIJE PETAR SMAJIĆ** **19.000,00** **19.000,00** **14.410,25** **75,84%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **19.000,00** **19.000,00** **14.410,25** **75,84%**

**32** **Materijalni rashodi** **19.000,00** **19.000,00** **14.410,25** **75,84%**

322 Rashodi za materijal i energiju 11.000,00 11.000,00 7.606,83 69,15%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3223 Energija 7.606,83

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

323 Rashodi za usluge 8.000,00 8.000,00 6.803,42 85,04%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

3234 Komunalne usluge 1.569,16

3239 Ostale usluge 5.234,26

**A201411Akt.** **ODRŽAVANJE KIPARSKE KOLONIJE** **94.650,00** **94.650,00** **89.012,44** **94,04%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **84.650,00** **84.650,00** **79.012,44** **93,34%**

**32** **Materijalni rashodi** **56.250,00** **56.250,00** **50.703,23** **90,14%**

322 Rashodi za materijal i energiju 2.500,00 2.500,00 2.165,88 86,64%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 733,50

3223 Energija 1.432,38

323 Rashodi za usluge 43.150,00 43.150,00 38.090,00 88,27%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 1.750,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 26.200,00

3239 Ostale usluge 10.140,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.600,00 10.600,00 10.447,35 98,56%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

3293 Reprezentacija 3.116,67

3295 Pristojbe i naknade 3.161,68

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.169,00

**38** **Ostali rashodi** **28.400,00** **28.400,00** **28.309,21** **99,68%**

381 Tekuće donacije 28.400,00 28.400,00 28.309,21 99,68%

3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00

3812 Tekuće donacije u naravi 3.309,21

**Izvor: 05** **Donacije** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00

**A201412Akt.** **ODRŽAVANJE MINI KOLONIJE** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **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

**A201413Akt.** **DANI LASLOVA** **17.400,00** **17.400,00** **17.099,25** **98,27%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **17.400,00** **17.400,00** **17.099,25** **98,27%**

**32** **Materijalni rashodi** **17.400,00** **17.400,00** **17.099,25** **98,27%**

322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.000,00 733,00 73,30%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 733,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.400,00 16.400,00 16.366,25 99,79%

3293 Reprezentacija 16.366,25

**A201414Akt.** **POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI** **46.800,00** **46.800,00** **45.752,00** **97,76%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **46.800,00** **46.800,00** **45.752,00** **97,76%**

**38** **Ostali rashodi** **46.800,00** **46.800,00** **45.752,00** **97,76%**

381 Tekuće donacije 46.800,00 46.800,00 45.752,00 97,76%

3811 Tekuće donacije u novcu 39.000,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

3812 Tekuće donacije u naravi 6.752,00

**Program** **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** **66.000,00** **66.000,00** **41.292,32** **62,56%**

**2015**

**A201510Akt.** **RAD ZDRAVSTVENE AMBULANTE LASLOVO** **46.000,00** **46.000,00** **41.292,32** **89,77%**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **46.000,00** **46.000,00** **41.292,32** **89,77%**

**32** **Materijalni rashodi** **11.000,00** **11.000,00** **10.952,44** **99,57%**

322 Rashodi za materijal i energiju 700,00 700,00 652,44 93,21%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 652,44

323 Rashodi za usluge 10.300,00 10.300,00 10.300,00 100,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 10.300,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **35.000,00** **35.000,00** **30.339,88** **86,69%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 35.000,00 35.000,00 30.339,88 86,69%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 30.339,88

**A201511Akt.** **MJERE PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE** **20.000,00** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **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%

3234 Komunalne usluge 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

**Program** **OBRAZOVANJE** **614.600,00** **614.600,00** **598.511,68** **97,38%**

**2016**

**A201610Akt.** **ŠKOLSTVO** **286.300,00** **286.300,00** **284.612,00** **99,41%**

Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **286.300,00** **286.300,00** **284.612,00** **99,41%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **60.000,00** **60.000,00** **60.000,00** **100,00%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 60.000,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **226.300,00** **226.300,00** **224.612,00** **99,25%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 226.300,00 226.300,00 224.612,00 99,25%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 66.300,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 158.312,00

**A201611Akt.** **PREDŠKOLSKI ODGOJ** **328.300,00** **328.300,00** **313.899,68** **95,61%**

Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **90.300,00** **90.300,00** **76.499,68** **84,72%**

**32** **Materijalni rashodi** **14.500,00** **14.500,00** **14.218,00** **98,06%**

323 Rashodi za usluge 14.500,00 14.500,00 14.218,00 98,06%

3235 Zakupnine i najamnine 14.218,00

**35** **Subvencije** **45.800,00** **45.800,00** **45.800,00** **100,00%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 45.800,00 45.800,00 45.800,00 100,00%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 45.800,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **30.000,00** **30.000,00** **16.481,68** **54,94%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00 30.000,00 16.481,68 54,94%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 16.481,68

**Izvor: 04** **Pomoći** **238.000,00** **238.000,00** **237.400,00** **99,75%**

**35** **Subvencije** **238.000,00** **238.000,00** **237.400,00** **99,75%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 238.000,00 238.000,00 237.400,00 99,75%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 237.400,00

**Program** **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** **222.300,00** **222.300,00** **207.489,40** **93,34%**

**2017**

**A201710Akt.** **POMOĆ OBITELJIMA I POJEDINCIMA** **216.300,00** **216.300,00** **201.898,81** **93,34%**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **125.500,00** **125.500,00** **119.060,07** **94,87%**

**32** **Materijalni rashodi** **6.100,00** **6.100,00** **6.032,00** **98,89%**

323 Rashodi za usluge 6.100,00 6.100,00 6.032,00 98,89%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.032,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **119.400,00** **119.400,00** **113.028,07** **94,66%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 119.400,00 119.400,00 113.028,07 94,66%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 49.400,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 63.628,07

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **8.000,00** **8.000,00** **6.680,69** **83,51%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **8.000,00** **8.000,00** **6.680,69** **83,51%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.000,00 8.000,00 6.680,69 83,51%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.680,69

**Izvor: 04** **Pomoći** **82.800,00** **82.800,00** **76.158,05** **91,98%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **82.800,00** **82.800,00** **76.158,05** **91,98%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 82.800,00 82.800,00 76.158,05 91,98%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 22.800,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 53.358,05

**A201711Akt.** **SKRB O MLADIMA** **6.000,00** **6.000,00** **5.590,59** **93,18%**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **6.000,00** **6.000,00** **5.590,59** **93,18%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **6.000,00** **6.000,00** **5.590,59** **93,18%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.000,00 6.000,00 5.590,59 93,18%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 5.590,59

**Program** **POLJOPRIVREDA** **570.000,00** **570.000,00** **554.887,62** **97,35%**

**2018**

**A201811Akt.** **POKUSNA OBRANA OD TUČE** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **0,00** **0,00**

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

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

3234 Komunalne usluge 0,00

**A201812Akt.** **ISPITIVANJE TLA** **20.000,00** **20.000,00** **6.920,59** **34,60%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **20.000,00** **20.000,00** **6.920,59** **34,60%**

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **20.000,00** **6.920,59** **34,60%**

323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 6.920,59 34,60%

3239 Ostale usluge 6.920,59

**A201814Akt.** **OTRESNICE** **55.000,00** **55.000,00** **54.092,03** **98,35%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **55.000,00** **55.000,00** **54.092,03** **98,35%**

**32** **Materijalni rashodi** **55.000,00** **55.000,00** **54.092,03** **98,35%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 1.092,03 54,60%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.092,03

323 Rashodi za usluge 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 53.000,00

**A201815Akt.** **POLJSKI PUTEVI** **90.000,00** **90.000,00** **88.875,00** **98,75%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **90.000,00** **90.000,00** **88.875,00** **98,75%**

**32** **Materijalni rashodi** **90.000,00** **90.000,00** **88.875,00** **98,75%**

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 90.000,00 90.000,00 88.875,00 98,75%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 88.875,00

**A201816Akt.** **UREĐENJE KANALA** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **0,00** **0,00**

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

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**K201817Akt.** **NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KIŠARDE** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **0,00** **0,00**

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

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

3239 Ostale usluge 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

**K201818Akt.** **KANALIZACIJA** **405.000,00** **405.000,00** **405.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **405.000,00** **405.000,00** **405.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **405.000,00** **405.000,00** **405.000,00** **100,00%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

386 Kapitalne pomoći 405.000,00 405.000,00 405.000,00 100,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 405.000,00

**Program** **RELIGIJA** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **100,00%**

**2019**

**A201910Akt.** **KAPITALNE DONACIJE ZA IZGRADNJU CRKVI** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **100,00%**

382 Kapitalne donacije 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 10.000,00

**Program** **PROSTORNO UREĐENJE** **27.500,00** **27.500,00** **27.500,00** **100,00%**

**2020**

**A202010Akt.** **LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA** **27.500,00** **27.500,00** **27.500,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **27.500,00** **27.500,00** **27.500,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **27.500,00** **27.500,00** **27.500,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 27.500,00 27.500,00 27.500,00 100,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 27.500,00

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

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**A202011Akt.** **OSTALI TROŠKOVI PROSTORNOG UREĐENJA** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **0,00** **0,00**

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

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

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

**Program** **UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA** **42.320,00** **42.320,00** **39.130,04** **92,46%**

**2021**

**A202110Akt.** **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA** **42.320,00** **42.320,00** **39.130,04** **92,46%**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **42.320,00** **42.320,00** **39.130,04** **92,46%**

**38** **Ostali rashodi** **42.320,00** **42.320,00** **39.130,04** **92,46%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

381 Tekuće donacije 42.320,00 42.320,00 39.130,04 92,46%

3811 Tekuće donacije u novcu 33.347,00

3812 Tekuće donacije u naravi 5.783,04

**Program** **PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA** **250.500,00** **250.500,00** **250.052,00** **99,82%**

**2022**

**K202210Akt.** **REKREACIJSKI CENTAR ZAGORSKI KRAJ** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 06** **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** **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

**K202211Akt.** **SPORTSKI CENTAR ERNESTINOVO** **2.000,00** **2.000,00** **1.945,75** **97,29%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 04** **Pomoći** **2.000,00** **2.000,00** **1.945,75** **97,29%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **2.000,00** **2.000,00** **1.945,75** **97,29%**

421 Građevinski objekti 2.000,00 2.000,00 1.945,75 97,29%

4212 Poslovni objekti 1.945,75

**K202212Akt.** **SPORTSKI CENTAR LASLOVO** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **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

**K202213Akt.** **IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆAERNESTINOVO** **9.000,00** **9.000,00** **8.650,00** **96,11%**

Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

**Izvor: 04** **Pomoći** **9.000,00** **9.000,00** **8.650,00** **96,11%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **9.000,00** **9.000,00** **8.650,00** **96,11%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 9.000,00 9.000,00 8.650,00 96,11%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 8.650,00

**K202214Akt.** **PROŠIRENJE ZGRADE DVD ERNESTINOVO** **20.300,00** **20.300,00** **20.281,25** **99,91%**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **20.300,00** **20.300,00** **20.281,25** **99,91%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **20.300,00** **20.300,00** **20.281,25** **99,91%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.300,00 20.300,00 20.281,25 99,91%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 20.281,25

**K202215Akt.** **KANALIZACIJA** **215.000,00** **215.000,00** **215.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **100,00%**

386 Kapitalne pomoći 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 30.000,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **185.000,00** **185.000,00** **185.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **185.000,00** **185.000,00** **185.000,00** **100,00%**

386 Kapitalne pomoći 185.000,00 185.000,00 185.000,00 100,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 185.000,00

**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

**K202217Akt.** **I ZGRADNJA MRTVAČNICE LASLOVO** **4.200,00** **4.200,00** **4.175,00** **99,40%**

Izv. Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 00** **višak prihoda iz prethodnih godina** **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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **4.200,00** **4.200,00** **4.175,00** **99,40%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **4.200,00** **4.200,00** **4.175,00** **99,40%**

421 Građevinski objekti 4.200,00 4.200,00 4.175,00 99,40%

4212 Poslovni objekti 4.175,00

**K202219Akt.** **SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA ERNESTINOVO** **0,00** **0,00** **0,00**

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

**Izvor: 04** **Pomoći** **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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

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

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **712.900,00** **712.900,00** **683.614,24** **95,89%**

**003**

**GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **712.900,00** **712.900,00** **683.614,24** **95,89%**

**00301**

**Program** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **712.900,00** **712.900,00** **683.614,24** **95,89%**

**3011**

**A301110Akt.** **ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** **712.900,00** **712.900,00** **683.614,24** **95,89%**

Izv. Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **638.400,00** **638.400,00** **610.437,58** **95,62%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **413.900,00** **413.900,00** **409.252,45** **98,88%**

311 Plaće (Bruto) 274.600,00 274.600,00 270.644,50 98,56%

3111 Plaće za redovan rad 270.644,50

312 Ostali rashodi za zaposlene 81.900,00 81.900,00 81.322,54 99,29%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 81.322,54

313 Doprinosi na plaće 57.400,00 57.400,00 57.285,41 99,80%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 51.623,47

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.661,94

**32** **Materijalni rashodi** **201.400,00** **201.400,00** **180.572,54** **89,66%**

321 Naknade troškova zaposlenima 39.400,00 39.400,00 32.290,11 81,95%

3211 Službena putovanja 10.188,61

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.864,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.237,50

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 52.000,00 52.000,00 47.560,32 91,46%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 29.265,96

3223 Energija 16.569,46

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 237,40

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

3225 Sitni inventar i auto gume 1.487,50

323 Rashodi za usluge 99.000,00 99.000,00 95.375,87 96,34%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.901,01

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.485,75

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3234 Komunalne usluge 1.577,41

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3238 Računalne usluge 55.571,70

3239 Ostale usluge 1.840,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 11.000,00 5.346,24 48,60%

3293 Reprezentacija 13,44

3294 Članarine 3.639,26

3295 Pristojbe i naknade 200,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.493,54

**34** **Financijski rashodi** **17.100,00** **17.100,00** **14.657,03** **85,71%**

343 Ostali financijski rashodi 17.100,00 17.100,00 14.657,03 85,71%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.872,64

3433 Zatezne kamate 187,58

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.596,81

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **6.000,00** **6.000,00** **5.955,56** **99,26%**

422 Postrojenja i oprema 6.000,00 6.000,00 5.955,56 99,26%

4221 Uredska oprema i namještaj 5.955,56

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

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

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **12.000,00** **12.000,00** **10.766,36** **89,72%**

**32** **Materijalni rashodi** **12.000,00** **12.000,00** **10.766,36** **89,72%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000,00 12.000,00 10.766,36 89,72%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.766,36

**Izvor: 04** **Pomoći** **62.500,00** **62.500,00** **62.410,30** **99,86%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **62.500,00** **62.500,00** **62.410,30** **99,86%**

311 Plaće (Bruto) 62.500,00 62.500,00 62.410,30 99,86%

3111 Plaće za redovan rad 62.410,30

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

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

**RAZDJEL** **KOMUNALNI POGON** **890.580,00** **890.580,00** **822.946,56** **92,41%**

**004**

**GLAVA** **KOMUNALNI POGON** **890.580,00** **890.580,00** **822.946,56** **92,41%**

**00401**

**Program** **REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA** **453.500,00** **453.500,00** **418.217,70** **92,22%**

**4011**

**A401110Akt.** **OPĆI RASHODI** **356.400,00** **356.400,00** **338.929,15** **95,10%**

Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **317.400,00** **317.400,00** **300.598,92** **94,71%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **255.500,00** **255.500,00** **254.670,91** **99,68%**

311 Plaće (Bruto) 171.000,00 171.000,00 170.783,99 99,87%

3111 Plaće za redovan rad 170.783,99

312 Ostali rashodi za zaposlene 48.300,00 48.300,00 47.919,38 99,21%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 47.919,38

313 Doprinosi na plaće 36.200,00 36.200,00 35.967,54 99,36%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32.412,58

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.554,96

**32** **Materijalni rashodi** **31.900,00** **31.900,00** **28.464,01** **89,23%**

321 Naknade troškova zaposlenima 26.700,00 26.700,00 24.373,44 91,29%

3211 Službena putovanja 12.203,44

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.400,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 8.770,00

322 Rashodi za materijal i energiju 5.200,00 5.200,00 4.090,57 78,66%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 953,90

3223 Energija 0,00

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 21,50

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.115,17

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

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **30.000,00** **30.000,00** **17.464,00** **58,21%**

422 Postrojenja i oprema 30.000,00 30.000,00 17.464,00 58,21%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 17.464,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **39.000,00** **39.000,00** **38.330,23** **98,28%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **39.000,00** **39.000,00** **38.330,23** **98,28%**

311 Plaće (Bruto) 39.000,00 39.000,00 38.330,23 98,28%

3111 Plaće za redovan rad 38.330,23

**A401111Akt.** **ODRŽAVANJE TRANSPORNIH SREDSTVA, RADNIH STROJEVA I OPREME** **97.100,00** **97.100,00** **79.288,55** **81,66%**

Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **97.100,00** **97.100,00** **79.288,55** **81,66%**

**32** **Materijalni rashodi** **97.100,00** **97.100,00** **79.288,55** **81,66%**

322 Rashodi za materijal i energiju 83.000,00 83.000,00 71.661,04 86,34%

3223 Energija 42.609,26

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 29.051,78

323 Rashodi za usluge 8.100,00 8.100,00 4.728,65 58,38%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.145,16

3235 Zakupnine i najamnine 522,41

3239 Ostale usluge 2.061,08

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 6.000,00 2.898,86 48,31%

3292 Premije osiguranja 2.898,86

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

**Program** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA** **427.980,00** **427.980,00** **395.762,57** **92,47%**

**4012**

**A401210Akt.** **JAVNA RASVJETA** **317.250,00** **317.250,00** **303.705,04** **95,73%**

Izv. Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **256.000,00** **256.000,00** **242.455,04** **94,71%**

**32** **Materijalni rashodi** **256.000,00** **256.000,00** **242.455,04** **94,71%**

322 Rashodi za materijal i energiju 226.000,00 226.000,00 225.421,29 99,74%

3223 Energija 225.421,29

323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 17.033,75 56,78%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.033,75

**Izvor: 04** **Pomoći** **61.250,00** **61.250,00** **61.250,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **61.250,00** **61.250,00** **61.250,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 61.250,00 61.250,00 61.250,00 100,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 61.250,00

**A401211Akt.** **ODRŽAVANJE OBJEKATA KOJE KORISTI KOMUNALNI POGON** **9.000,00** **9.000,00** **8.864,64** **98,50%**

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

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **2.000,00** **2.000,00** **1.866,93** **93,35%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.000,00** **2.000,00** **1.866,93** **93,35%**

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 1.866,93 93,35%

3223 Energija 1.866,93

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **7.000,00** **7.000,00** **6.997,71** **99,97%**

**32** **Materijalni rashodi** **7.000,00** **7.000,00** **6.997,71** **99,97%**

322 Rashodi za materijal i energiju 7.000,00 7.000,00 6.997,71 99,97%

3223 Energija 6.997,71

**A401213Akt.** **GROBLJA** **10.030,00** **10.030,00** **1.313,31** **13,09%**

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

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **10.030,00** **10.030,00** **1.313,31** **13,09%**

**32** **Materijalni rashodi** **10.030,00** **10.030,00** **1.313,31** **13,09%**

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 10.030,00 10.030,00 1.313,31 13,09%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

3234 Komunalne usluge 1.313,31

**A401214Akt.** **MRTVAČNICA ERNESTINOVO** **1.000,00** **1.000,00** **708,81** **70,88%**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **1.000,00** **1.000,00** **708,81** **70,88%**

**32** **Materijalni rashodi** **1.000,00** **1.000,00** **708,81** **70,88%**

322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.000,00 708,81 70,88%

3223 Energija 708,81

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

**A401215Akt.** **NOGOSTUPI** **78.000,00** **78.000,00** **68.574,07** **87,92%**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **78.000,00** **78.000,00** **68.574,07** **87,92%**

**32** **Materijalni rashodi** **78.000,00** **78.000,00** **68.574,07** **87,92%**

322 Rashodi za materijal i energiju 23.000,00 23.000,00 22.949,07 99,78%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 22.949,07

323 Rashodi za usluge 55.000,00 55.000,00 45.625,00 82,95%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 45.625,00

**A401216Akt.** **UREĐENJE STAROG NJEMAČKOG GROBLJA** **12.700,00** **12.700,00** **12.596,70** **99,19%**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **12.700,00** **12.700,00** **12.596,70** **99,19%**

**32** **Materijalni rashodi** **12.700,00** **12.700,00** **12.596,70** **99,19%**

322 Rashodi za materijal i energiju 200,00 200,00 188,00 94,00%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 188,00

323 Rashodi za usluge 12.500,00 12.500,00 12.408,70 99,27%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.408,70

**Program** **ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA** **9.100,00** **9.100,00** **8.966,29** **98,53%**

**4013**

**A401310Akt.** **PARK ERNESTINOVO** **7.100,00** **7.100,00** **7.071,49** **99,60%**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **7.100,00** **7.100,00** **7.071,49** **99,60%**

**32** **Materijalni rashodi** **7.100,00** **7.100,00** **7.071,49** **99,60%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2015. GODINU**

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2015 Tekući plan 2015 Ostvarenje Indeks

Pozicija 31.12.2015 5/4

1 2 3 4 5 6

322 Rashodi za materijal i energiju 7.100,00 7.100,00 7.071,49 99,60%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 7.071,49

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**A401312Akt.** **OSTALE JAVNE POVRŠINE** **2.000,00** **2.000,00** **1.894,80** **94,74%**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **2.000,00** **2.000,00** **1.894,80** **94,74%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.000,00** **2.000,00** **1.894,80** **94,74%**

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 1.894,80 94,74%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.894,80

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**UKUPNO** **4.897.936,00** **4.897.936,00** **4.679.661,86** **95,54%**

**Članak 6.**

Ovaj Godišnji izvještaj objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Ernestinovo.

KLASA: 400-06/16-03/2

URBROJ: 2158/04-16-1

Ernestinovo, 24. svibnja 2016.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Siniša Stražanac