Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem

izvještaju o izvršenju Proračuna (NN 24/13) i članka 28. Statuta Općine Ernestinovo (Službeni glasnik Općine

Ernestinovo 1/13 i 4/13) Općinsko Vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 27. sjednici održanoj 26. listopada 2016.

godine usvojilo je

 **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

 **OPĆINE ERNESTINOVO ZA 1.1.2016.-30.06.2016.**

 **I. OPĆI DIO**

 **Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ernestinovo za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 2016. sadrži:

 Ostvarenje Plan proračuna 2016 Ostvarenje 1.1.-30.6.2016. Indeks Indeks

 3/1 3/2

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

Prihodi poslovanja 2.702.981,91 6.459.550,00 2.920.790,47 108,06% 45,22%

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 25.517,92 37.000,00 17.517,12 68,65% 47,34%

 **UKUPNO PRIHODA** **2.728.499,83** **6.496.550,00** **2.938.307,59** 107,69% 45,23%

Rashodi poslovanja 2.035.487,10 5.653.550,00 2.143.881,13 105,33% 37,92%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.594,56 843.000,00 59.861,57 216,93% 7,10%

 **UKUPNO RASHODA** **2.063.081,66** **6.496.550,00** **2.203.742,70** 106,82% 33,92%

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** **665.418,17** **0,00** **734.564,89** 110,39%

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

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

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

**NETO FINANCIRANJE** **0,00** **0,00** **0,00**

**C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ**  **-357.571,36** **0,00** **-24.895,91**

**PRETHODNIH GODINA**

**VIŠAK/MANJAK + NETO**  **307.846,81** **0,00** **709.668,98**

**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 1. 1. do 30. 6. 2016. ostvareni su kako slijedi:

 PRIHODI I PRIMICI

 Račun/ Opis Ostvarenje 1.1.- Plan proračuna Ostvarenje 1.1.- Indeks Indeks

 Pozicija 30.6.2015 2016 30.6.2016

 **6** **Prihodi poslovanja** **2.702.981,91** **6.459.550,00** **2.920.790,47** **108,06%** **45,22%**

 **61** **Prihodi od poreza** **893.699,45** **2.102.750,00** **918.806,65** **102,81%** **43,70%**

 611 Porez i prirez na dohodak 847.761,36 1.942.750,00 886.657,90 104,59% 45,64%

 6111 Porez i prirez na dohodak od 891.429,95 2.315.750,00 630.020,25 70,68% 27,21%

 nesamostalnog rada

 6112 Porez i prirez na dohodak od 129.048,89 140.000,00 131.274,44 101,72% 93,77%

 samostalnih djelatnosti

 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine 21.633,59 90.000,00 25.653,32 118,58% 28,50%

 i imovinskih prava

 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 938,36 17.000,00 18.847,88 2008,60% 110,87%

 6115 Porez i prirez na dohodak po 29.018,29 90.000,00 88.787,09 305,97% 98,65%

 godišnjoj prijavi

 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u 78,67 20.000,00 0,00 0,00% 0,00%

 postupku nadzora za prethodne

 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak -224.386,39 -730.000,00 -7.925,08 3,53% 1,09%

 po godišnjoj prijavi

 613 Porezi na imovinu 31.044,74 100.000,00 13.099,54 42,20% 13,10%

 6134 Povremeni porezi na imovinu 31.044,74 50.000,00 13.099,54 42,20% 26,20%

 6135 Ostali stalni porezi na imovinu 0,00 50.000,00 0,00 0,00%

 614 Porezi na robu i usluge 14.893,35 60.000,00 19.049,21 127,90% 31,75%

 6142 Porez na promet 13.652,65 30.000,00 11.785,32 86,32% 39,28%

 6145 Porezi na korištenje dobara ili 1.240,70 30.000,00 7.263,89 585,47% 24,21%

 izvođenje aktivnosti

 **63** **Pomoći iz inozemstva**  **1.194.495,00** **2.670.000,00** **996.948,00** **83,46%** **37,34%**

 **(darovnice) i od subjekata**

 **unutar općeg proračuna**

 633 Pomoći iz proračuna 1.194.495,00 2.670.000,00 996.948,00 83,46% 37,34%

 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 1.194.495,00 2.170.000,00 806.073,00 67,48% 37,15%

 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 0,00 500.000,00 190.875,00 38,18%

 **64** **Prihodi od imovine** **243.815,47** **707.500,00** **415.910,49** **170,58%** **58,79%**

 641 Prihodi od financijske imovine 103,99 41.500,00 595,58 572,73% 1,44%

 6413 Kamate na oročena sredstva i 103,99 1.500,00 252,85 243,15% 16,86%

 depozite po viđenju

 6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 40.000,00 342,73 0,86%

 642 Prihodi od nefinancijske imovine 243.711,48 666.000,00 415.314,91 170,41% 62,36%

 6421 Naknade za koncesije 0,00 54.500,00 0,00 0,00%

 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 230.771,50 513.500,00 168.110,74 72,85% 32,74%

 imovine

 6423 Naknada za korištenje nefinancijske 807,65 18.000,00 202.509,12 25073,87% 1125,05%

 imovine

 6429 Ostali prihodi od nefinancijske 12.132,33 80.000,00 44.695,05 368,40% 55,87%

 **65** **Prihodi od upravnih i**  **355.768,87** **792.800,00** **428.106,85** **120,33%** **54,00%**

 **administrativnih pristojbi,**

 **pristojbi po posebnim**

 **propisima i naknada**

 PRIHODI I PRIMICI

 Račun/ Opis Ostvarenje 1.1.- Plan proračuna Ostvarenje 1.1.- Indeks Indeks

 Pozicija 30.6.2015 2016 30.6.2016

 651 Upravne i administrativne pristojbe 30.666,76 70.000,00 34.346,76 112,00% 49,07%

 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 30.666,76 70.000,00 34.346,76 112,00% 49,07%

 652 Prihodi po posebnim propisima 17.290,50 90.300,00 61.488,88 355,62% 68,09%

 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 2.216,26 8.000,00 1.028,88 46,42% 12,86%

 6524 Doprinosi za šume 0,00 10.000,00 0,00 0,00%

 6526 Ostali nespomenuti prihodi 15.074,24 72.300,00 60.460,00 401,08% 83,62%

 653 Komunalni doprinosi i naknade 307.811,61 632.500,00 332.271,21 107,95% 52,53%

 6531 Komunalni doprinosi 3.622,70 15.000,00 0,00 0,00% 0,00%

 6532 Komunalne naknade 304.188,91 612.500,00 332.271,21 109,23% 54,25%

 6533 Naknade za priključak 0,00 5.000,00 0,00 0,00%

 **66** **Prihodi od prodaje proizvoda i**  **14.079,92** **65.000,00** **7.439,60** **52,84%** **11,45%**

 **robe te pruženih usluga i**

 **prihodi od donacija**

 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 10.579,92 45.000,00 7.439,60 70,32% 16,53%

 pruženih usluga

 6615 Prihodi od pruženih usluga 10.579,92 45.000,00 7.439,60 70,32% 16,53%

 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba 3.500,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00%

 izvan opće države

 6631 Tekuće donacije 3.500,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00%

 **68** **Kazne, upravne mjere i ostali**  **1.123,20** **121.500,00** **153.578,88** **13673,33%** **126,40%**

 **prihodi**

 683 Ostali prihodi 1.123,20 121.500,00 153.578,88 13673,33% 126,40%

 6831 Ostali prihodi 1.123,20 121.500,00 153.578,88 13673,33% 126,40%

 **7** **Prihodi od prodaje**  **25.517,92** **37.000,00** **17.517,12** **68,65%** **47,34%**

 **nefinancijske imovine**

 **71** **Prihodi od prodaje**  **25.517,92** **37.000,00** **17.517,12** **68,65%** **47,34%**

 **neproizvedene imovine**

 711 Prihodi od prodaje materijalne 25.517,92 37.000,00 17.517,12 68,65% 47,34%

 imovine - prirodnih bogatstava

 7111 Zemljište 25.517,92 37.000,00 17.517,12 68,65% 47,34%

 **UKUPNO** **2.728.499,83** **6.496.550,00** **2.938.307,59** **107,69%** **45,23%**

 RASHODI I IZDACI

 Račun/ Opis Ostvarenje 1.1.- Plan proračuna Ostvarenje 1.1.- Indeks Indeks

 Pozicija 30.6.2015. 2016 30.6.2016.

 **3** **Rashodi poslovanja** **2.035.487,10** **5.653.550,00** **2.143.881,13** **105,33%** **37,92%**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **434.491,39** **917.326,00** **469.772,99** **108,12%** **51,21%**

 311 Plaće (Bruto) 344.788,39 708.000,00 369.693,34 107,22% 52,22%

 3111 Plaće za redovan rad 344.788,39 369.693,34 107,22%

 312 Ostali rashodi za zaposlene 30.399,46 87.900,00 36.492,39 120,04% 41,52%

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 30.399,46 36.492,39 120,04%

 313 Doprinosi na plaće 59.303,54 121.426,00 63.587,26 107,22% 52,37%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 53.442,13 57.302,46 107,22%

 osiguranje

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u 5.861,41 6.284,80 107,22%

 slučaju nezaposlenosti

 **32** **Materijalni rashodi** **625.026,54** **2.312.624,00** **613.708,01** **98,19%** **26,54%**

 321 Naknade troškova zaposlenima 22.250,00 75.524,00 20.023,30 89,99% 26,51%

 3211 Službena putovanja 6.552,00 7.723,30 117,88%

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na 7.950,00 7.914,00 99,55%

 terenu i odvojeni život

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.400,00 0,00 0,00%

 3214 Ostale naknade troškova 4.348,00 4.386,00 100,87%

 322 Rashodi za materijal i energiju 182.817,15 558.300,00 159.035,73 86,99% 28,49%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 22.176,12 14.822,23 66,84%

 rashodi

 3223 Energija 138.228,16 127.491,96 92,23%

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i 19.084,76 10.521,21 55,13%

 investicijsko održavanje

 3225 Sitni inventar i auto gume 1.487,50 3.527,00 237,11%

 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i 1.840,61 2.673,33 145,24%

 obuća

 323 Rashodi za usluge 164.045,27 1.004.500,00 197.546,83 120,42% 19,67%

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.514,38 20.681,78 133,31%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 71.501,95 11.987,75 16,77%

 održavanja

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.412,50 6.875,00 73,04%

 3234 Komunalne usluge 2.450,31 18.584,91 758,47%

 3235 Zakupnine i najamnine 6.919,56 7.238,10 104,60%

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 0,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.782,56 88.700,00 472,25%

 3238 Računalne usluge 26.941,50 23.277,50 86,40%

 3239 Ostale usluge 12.522,51 20.201,79 161,32%

 324 Naknade troškova osobama izvan 7.819,22 25.500,00 4.685,72 59,93% 18,38%

 radnog odnosa

 3241 Naknade troškova osobama izvan 7.819,22 4.685,72 59,93%

 radnog odnosa

 329 Ostali nespomenuti rashodi 248.094,90 648.800,00 232.416,43 93,68% 35,82%

RASHODI I IZDACI

 Račun/ Opis Ostvarenje 1.1.- Plan proračuna Ostvarenje 1.1.- Indeks Indeks

 Pozicija 30.6.2015. 2016 30.6.2016.

 3291 Naknade za rad predstavničkih i 201.077,83 190.757,00 94,87%

 izvršnih tijela, povjerenstava i slično

 3292 Premije osiguranja 466,27 0,00 0,00%

 3293 Reprezentacija 35.943,11 32.425,62 90,21%

 3294 Članarine 5.287,81 5.287,81 100,00%

 3295 Pristojbe i naknade 0,00 140,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi 5.319,88 3.806,00 71,54%

 **34** **Financijski rashodi** **5.700,27** **16.600,00** **6.270,85** **110,01%** **37,78%**

 343 Ostali financijski rashodi 5.700,27 16.600,00 6.270,85 110,01% 37,78%

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 3.923,20 4.186,40 106,71%

 prometa

 3433 Zatezne kamate 174,30 35,43 20,33%

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.602,77 2.049,02 127,84%

 **35** **Subvencije** **141.600,00** **280.000,00** **139.500,00** **98,52%** **49,82%**

 352 Subvencije trgovačkim društvima, 141.600,00 280.000,00 139.500,00 98,52% 49,82%

 poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

 javnog sektora

 3522 Subvencije trgovačkim društvima 141.600,00 139.500,00 98,52%

 izvan javnog sektora

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i**  **93.395,73** **450.000,00** **82.594,39** **88,43%** **18,35%**

 **unutar opće države**

 363 Pomoći unutar općeg proračuna 93.395,73 450.000,00 82.594,39 88,43% 18,35%

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 93.395,73 82.594,39 88,43%

 **37** **Naknade građanima i**  **181.617,91** **355.000,00** **221.297,39** **121,85%** **62,34%**

 **kućanstvima na temelju**

 **osiguranja i druge naknade**

 372 Ostale naknade građanima i 181.617,91 355.000,00 221.297,39 121,85% 62,34%

 kućanstvima iz proračuna

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u 54.700,00 75.300,00 137,66%

 novcu

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u 126.917,91 145.997,39 115,03%

 naravi

 **38** **Ostali rashodi** **553.655,26** **1.322.000,00** **610.737,50** **110,31%** **46,20%**

 381 Tekuće donacije 203.655,26 372.000,00 173.737,50 85,31% 46,70%

 3811 Tekuće donacije u novcu 185.897,00 168.887,50 90,85%

 3812 Tekuće donacije u naravi 17.758,26 4.850,00 27,31%

 382 Kapitalne donacije 90.000,00 230.000,00 77.000,00 85,56% 33,48%

 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 90.000,00 77.000,00 85,56%

 organizacijama

 386 Kapitalne pomoći 260.000,00 720.000,00 360.000,00 138,46% 50,00%

 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim 260.000,00 360.000,00 138,46%

 financijskim institucijama te

 trgovačkim društvima u javnom

 sektoru

 **4** **Rashodi za nabavu**  **27.594,56** **843.000,00** **59.861,57** **216,93%** **7,10%**

 **nefinancijske imovine**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene** **27.594,56** **843.000,00** **59.861,57** **216,93%** **7,10%**

  **dugotrajne imovine**

 421 Građevinski objekti 4.175,00 398.000,00 39.115,34 936,89% 9,83%

 4212 Poslovni objekti 4.175,00 39.115,34 936,89%

 4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00

 422 Postrojenja i oprema 23.419,56 126.000,00 20.746,23 88,59% 16,47%

 4221 Uredska oprema i namještaj 5.955,56 0,00 0,00%

 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 15.832,23

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 17.464,00 4.914,00 28,14%

 namjene

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 319.000,00 0,00 0,00%

 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena 0,00 0,00

 imovina

 **UKUPNO** **2.063.081,66** **6.496.550,00** **2.203.742,70** **106,82%** **33,92%**

**Članak 3.**

Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Ernestinovo po organizacijskoj klasifikaciji:

 ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

 Račun/ Opis Plan proračuna ostvarenje 1.1.- Indeks

 Pozicija 2016 30.6.2016. 4/3

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **505.000,00** **174.840,27** **34,62%**

 **001**

**GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **505.000,00** **174.840,27** **34,62%**

 **00101**

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **4.131.226,00** **1.357.739,38** **32,87%**

 **002**

**GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **4.131.226,00** **1.357.739,38** **32,87%**

 **00201**

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **831.324,00** **375.625,04** **45,18%**

 **003**

**GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **831.324,00** **375.625,04** **45,18%**

 **00301**

**RAZDJEL** **KOMUNALNI POGON** **1.029.000,00** **295.538,01** **28,72%**

 **004**

**GLAVA** **KOMUNALNI POGON** **1.029.000,00** **295.538,01** **28,72%**

 **00401**

 **UKUPNO** **6.496.550,00** **2.203.742,70** **33,92%**

**Članak 4.**

Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Ernestinovo po programskoj klasifikaciji:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

 Račun/ Opis Plan proračuna Ostvarenje 1.1.- Indeks

 Pozicija 2016 30.6.2016 4/3

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **505.000,00** **174.840,27** **34,62%**

 **001**

**GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **505.000,00** **174.840,27** **34,62%**

 **00101**

**Program** **REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA** **323.500,00** **112.965,91** **34,92%**

 **1011**

 **A101110Akt.** **OPĆI RASHODI** **275.000,00** **108.187,91** **39,34%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

 **32** **Materijalni rashodi** **267.000,00** **105.150,41** **39,38%**

 323 Rashodi za usluge 23.000,00 5.920,00 25,74%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

 3239 Ostale usluge 5.920,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 244.000,00 99.230,41 40,67%

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 94.786,30

 slično

 3293 Reprezentacija 4.444,11

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

 **38** **Ostali rashodi** **8.000,00** **3.037,50** **37,97%**

 381 Tekuće donacije 8.000,00 3.037,50 37,97%

 3811 Tekuće donacije u novcu 3.037,50

 **A101111Akt.** **DAN OPĆINE** **15.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

 **32** **Materijalni rashodi** **15.000,00** **0,00** **0,00%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

 323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 0,00 0,00%

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00%

 3293 Reprezentacija 0,00

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

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

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

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

 3294 Članarine 4.378,00

 **A101113Akt.** **OBILJEŽAVANJE DRŽAV.BLAG. I SJEĆ. NA TUŽNE OBLJET.** **29.000,00** **400,00** **1,38%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

 **32** **Materijalni rashodi** **28.000,00** **400,00** **1,43%**

 323 Rashodi za usluge 8.000,00 0,00 0,00%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 400,00 2,00%

 3293 Reprezentacija 0,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400,00

 **38** **Ostali rashodi** **1.000,00** **0,00** **0,00%**

 381 Tekuće donacije 1.000,00 0,00 0,00%

 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

**Program** **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** **110.000,00** **30.375,00** **27,61%**

 **1012**

 **A101210Akt.** **IZRADA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA 2016-2020** **60.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

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

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

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

 **A101211Akt.** **OSTALA PLANSKO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** **50.000,00** **30.375,00** **60,75%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

 **32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **30.375,00** **60,75%**

 323 Rashodi za usluge 50.000,00 30.375,00 60,75%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.375,00

**Program** **NACIONALNE MANJINE** **71.500,00** **31.499,36** **44,06%**

 **1013**

 **A101310Akt.** **VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE** **71.500,00** **31.499,36** **44,06%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

 **32** **Materijalni rashodi** **71.500,00** **31.499,36** **44,06%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

 323 Rashodi za usluge 20.000,00 8.656,64 43,28%

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.700,00

 3239 Ostale usluge 5.956,64

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.500,00 22.842,72 46,15%

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 18.596,63

 slično

 3293 Reprezentacija 4.096,09

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150,00

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **4.131.226,00** **1.357.739,38** **32,87%**

 **002**

**GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **4.131.226,00** **1.357.739,38** **32,87%**

 **00201**

**Program** **REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA** **401.426,00** **186.007,15** **46,34%**

 **2011**

 **A201110Akt.** **OPĆI RASHODI** **401.426,00** **186.007,15** **46,34%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

 **31** **Rashodi za zaposlene** **91.426,00** **46.531,52** **50,90%**

 311 Plaće (Bruto) 78.000,00 36.497,47 46,79%

 3111 Plaće za redovan rad 36.497,47

 313 Doprinosi na plaće 13.426,00 10.034,05 74,74%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 9.042,29

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

 Račun/ Opis Plan proračuna Ostvarenje 1.1.- Indeks

 Pozicija 2016 30.6.2016 4/3

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 991,76

 **32** **Materijalni rashodi** **295.000,00** **127.275,63** **43,14%**

 321 Naknade troškova zaposlenima 11.000,00 150,32 1,37%

 3211 Službena putovanja 150,32

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

 323 Rashodi za usluge 52.000,00 26.192,65 50,37%

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.746,74

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.875,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.125,00

 3239 Ostale usluge 445,91

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 232.000,00 100.932,66 43,51%

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 77.374,07

 slično

 3293 Reprezentacija 23.131,09

 3295 Pristojbe i naknade 0,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 427,50

 **38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **12.200,00** **81,33%**

 381 Tekuće donacije 15.000,00 12.200,00 81,33%

 3811 Tekuće donacije u novcu 12.200,00

**Program** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **215.000,00** **86.000,00** **40,00%**

 **2012**

 **A201210Akt.** **PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** **160.000,00** **67.000,00** **41,88%**

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

 **38** **Ostali rashodi** **160.000,00** **67.000,00** **41,88%**

 381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 100,00%

 3811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00

 382 Kapitalne donacije 120.000,00 27.000,00 22,50%

 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 27.000,00

 **A201211Akt.** **OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVNJA** **55.000,00** **19.000,00** **34,55%**

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

 **32** **Materijalni rashodi** **35.000,00** **2.000,00** **5,71%**

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

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

 323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 0,00%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 2.000,00 40,00%

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00

 **38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **17.000,00** **85,00%**

 381 Tekuće donacije 20.000,00 17.000,00 85,00%

 3811 Tekuće donacije u novcu 17.000,00

**Program** **PROMICANJE SPORTA** **208.200,00** **129.350,00** **62,13%**

 **2013**

 **A201310Akt.** **POTICANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI** **203.000,00** **129.350,00** **63,72%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

 **38** **Ostali rashodi** **203.000,00** **129.350,00** **63,72%**

 381 Tekuće donacije 153.000,00 79.350,00 51,86%

 3811 Tekuće donacije u novcu 74.500,00

 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

 Račun/ Opis Plan proračuna Ostvarenje 1.1.- Indeks

 Pozicija 2016 30.6.2016 4/3

 3812 Tekuće donacije u naravi 4.850,00

 382 Kapitalne donacije 50.000,00 50.000,00 100,00%

 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 50.000,00

 **A201311Akt.** **OLIMPIJADA STARIH SPORTOVA BROĐANCI** **5.200,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

 **32** **Materijalni rashodi** **5.200,00** **0,00** **0,00%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 800,00 0,00 0,00%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

 3223 Energija 0,00

 323 Rashodi za usluge 400,00 0,00 0,00%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00%

 3293 Reprezentacija 0,00

**Program** **PROMICANJE KULTURE** **222.500,00** **61.113,05** **27,47%**

 **2014**

 **A201410Akt.** **ODRŽAVANJE GALERIJE PETAR SMAJIĆ** **53.500,00** **8.215,32** **15,36%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

 **32** **Materijalni rashodi** **33.500,00** **8.215,32** **24,52%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 15.500,00 5.528,25 35,67%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

 3223 Energija 5.528,25

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

 323 Rashodi za usluge 18.000,00 2.687,07 14,93%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 863,00

 3234 Komunalne usluge 178,07

 3239 Ostale usluge 1.646,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 0,00 0,00%

 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

 **A201411Akt.** **ODRŽAVANJE KIPARSKE KOLONIJE** **82.000,00** **5.000,00** **6,10%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

 **32** **Materijalni rashodi** **57.000,00** **5.000,00** **8,77%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

 323 Rashodi za usluge 36.000,00 5.000,00 13,89%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

 3239 Ostale usluge 5.000,00

 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 0,00 0,00%

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00%

 3293 Reprezentacija 0,00

 3295 Pristojbe i naknade 0,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

 **38** **Ostali rashodi** **25.000,00** **0,00** **0,00%**

 381 Tekuće donacije 25.000,00 0,00 0,00%

 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

 Račun/ Opis Plan proračuna Ostvarenje 1.1.- Indeks

 Pozicija 2016 30.6.2016 4/3

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

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

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

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

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00

 **A201413Akt.** **DANI LASLOVA** **17.000,00** **1.747,73** **10,28%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

 **32** **Materijalni rashodi** **17.000,00** **1.747,73** **10,28%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 993,40 33,11%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 993,40

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 754,33 5,39%

 3293 Reprezentacija 754,33

 **A201414Akt.** **POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI** **40.000,00** **16.150,00** **40,38%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

 **38** **Ostali rashodi** **40.000,00** **16.150,00** **40,38%**

 381 Tekuće donacije 40.000,00 16.150,00 40,38%

 3811 Tekuće donacije u novcu 16.150,00

**Program** **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** **400.800,00** **39.383,15** **9,83%**

 **2015**

 **A201510Akt.** **RAD ZDRAVSTVENE AMBULANTE LASLOVO** **365.800,00** **22.943,15** **6,27%**

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

 **32** **Materijalni rashodi** **15.800,00** **5.200,00** **32,91%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

 323 Rashodi za usluge 13.800,00 5.200,00 37,68%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.200,00

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **350.000,00** **17.743,15** **5,07%**

 363 Pomoći unutar općeg proračuna 350.000,00 17.743,15 5,07%

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 17.743,15

 **A201511Akt.** **MJERE PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE** **35.000,00** **16.440,00** **46,97%**

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

 **32** **Materijalni rashodi** **35.000,00** **16.440,00** **46,97%**

 323 Rashodi za usluge 35.000,00 16.440,00 46,97%

 3234 Komunalne usluge 16.440,00

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

**Program** **OBRAZOVANJE** **545.300,00** **310.567,20** **56,95%**

 **2016**

 **A201610Akt.** **ŠKOLSTVO** **220.000,00** **151.806,40** **69,00%**

Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **40.000,00** **22.700,00** **56,75%**

 363 Pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00 22.700,00 56,75%

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 22.700,00

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **180.000,00** **129.106,40** **71,73%**

 **druge naknade**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 180.000,00 129.106,40 71,73%

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 42.300,00

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 86.806,40

 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

 Račun/ Opis Plan proračuna Ostvarenje 1.1.- Indeks

 Pozicija 2016 30.6.2016 4/3

 **A201611Akt.** **PREDŠKOLSKI ODGOJ** **325.300,00** **158.760,80** **48,80%**

Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

 **32** **Materijalni rashodi** **15.300,00** **7.109,56** **46,47%**

 323 Rashodi za usluge 15.300,00 7.109,56 46,47%

 3235 Zakupnine i najamnine 7.109,56

 **35** **Subvencije** **280.000,00** **139.500,00** **49,82%**

 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima 280.000,00 139.500,00 49,82%

 izvan javnog sektora

 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 139.500,00

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **30.000,00** **12.151,24** **40,50%**

 363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00 12.151,24 40,50%

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 12.151,24

**Program** **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** **175.000,00** **92.190,99** **52,68%**

 **2017**

 **A201710Akt.** **POMOĆ OBITELJIMA I POJEDINCIMA** **175.000,00** **92.190,99** **52,68%**

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

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **175.000,00** **92.190,99** **52,68%**

 **druge naknade**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 175.000,00 92.190,99 52,68%

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 33.000,00

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 59.190,99

**Program** **POLJOPRIVREDA** **565.000,00** **215.512,50** **38,14%**

 **2018**

 **A201810Akt.** **GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE** **30.000,00** **27.500,00** **91,67%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

 **32** **Materijalni rashodi** **30.000,00** **27.500,00** **91,67%**

 323 Rashodi za usluge 30.000,00 27.500,00 91,67%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 27.500,00

 **A201811Akt.** **POKUSNA OBRANA OD TUČE** **5.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

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

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

 3234 Komunalne usluge 0,00

 **A201812Akt.** **ISPITIVANJE TLA** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

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

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

 3239 Ostale usluge 0,00

 **A201813Akt.** **OSTALI RASHODI VEZANI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**  **10.000,00** **0,00** **0,00%**

 **POLJOPRIVREDE**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

 **32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00%

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

 **A201814Akt.** **OTRESNICE** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

 **32** **Materijalni rashodi** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

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

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

 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

 Račun/ Opis Plan proračuna Ostvarenje 1.1.- Indeks

 Pozicija 2016 30.6.2016 4/3

 323 Rashodi za usluge 70.000,00 0,00 0,00%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 **A201815Akt.** **POLJSKI PUTEVI** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

 **32** **Materijalni rashodi** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

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

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 **A201816Akt.** **UREĐENJE KANALA** **50.000,00** **8.012,50** **16,03%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

 **32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **8.012,50** **16,03%**

 323 Rashodi za usluge 50.000,00 8.012,50 16,03%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.012,50

 **K201817Akt.** **NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA**  **50.000,00** **0,00** **0,00%**

 **KIŠARDE**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

 421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00%

 4214 Ostali građevinski objekti 0,00

 **K201818Akt.** **KANALIZACIJA** **200.000,00** **180.000,00** **90,00%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

 **38** **Ostali rashodi** **200.000,00** **180.000,00** **90,00%**

 386 Kapitalne pomoći 200.000,00 180.000,00 90,00%

 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 180.000,00

 trgovačkim društvima u javnom sektoru

**Program** **RELIGIJA** **60.000,00** **0,00** **0,00%**

 **2019**

 **A201910Akt.** **KAPITALNE DONACIJE ZA IZGRADNJU CRKVI** **60.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice

 **38** **Ostali rashodi** **60.000,00** **0,00** **0,00%**

 382 Kapitalne donacije 60.000,00 0,00 0,00%

 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

**Program** **PROSTORNO UREĐENJE** **85.000,00** **12.500,00** **14,71%**

 **2020**

 **A202010Akt.** **LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA** **85.000,00** **12.500,00** **14,71%**

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

 **32** **Materijalni rashodi** **85.000,00** **12.500,00** **14,71%**

 323 Rashodi za usluge 75.000,00 12.500,00 16,67%

 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.500,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00%

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**Program** **UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA** **70.000,00** **6.000,00** **8,57%**

 **2021**

 **A202110Akt.** **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH**  **70.000,00** **6.000,00** **8,57%**

 **ORGANIZACIJA**

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

 **38** **Ostali rashodi** **70.000,00** **6.000,00** **8,57%**

 381 Tekuće donacije 70.000,00 6.000,00 8,57%

 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

 Račun/ Opis Plan proračuna Ostvarenje 1.1.- Indeks

 Pozicija 2016 30.6.2016 4/3

 3811 Tekuće donacije u novcu 6.000,00

**Program** **PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA** **1.183.000,00** **219.115,34** **18,52%**

 **2022**

 **K202210Akt.** **REKREACIJSKI CENTAR ZAGORSKI KRAJ** **50.000,00** **38.333,34** **76,67%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **50.000,00** **38.333,34** **76,67%**

 421 Građevinski objekti 50.000,00 38.333,34 76,67%

 4212 Poslovni objekti 38.333,34

 **K202211Akt.** **SPORTSKI CENTAR ERNESTINOVO** **50.000,00** **782,00** **1,56%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **50.000,00** **782,00** **1,56%**

 421 Građevinski objekti 50.000,00 782,00 1,56%

 4212 Poslovni objekti 782,00

 **K202212Akt.** **SPORTSKI CENTAR LASLOVO** **35.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **35.000,00** **0,00** **0,00%**

 421 Građevinski objekti 35.000,00 0,00 0,00%

 4212 Poslovni objekti 0,00

 **K202213Akt.** **IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆAERNESTINOVO** **60.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **60.000,00** **0,00** **0,00%**

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 0,00 0,00%

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

 **K202214Akt.** **PROŠIRENJE ZGRADE DVD ERNESTINOVO** **60.000,00** **0,00** **0,00%**

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

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **60.000,00** **0,00** **0,00%**

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 0,00 0,00%

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

 **K202215Akt.** **KANALIZACIJA** **520.000,00** **180.000,00** **34,62%**

Izv. Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

 **38** **Ostali rashodi** **520.000,00** **180.000,00** **34,62%**

 386 Kapitalne pomoći 520.000,00 180.000,00 34,62%

 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 180.000,00

 trgovačkim društvima u javnom sektoru

 **K202216Akt.** **IZGRADNJA NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA** **195.000,00** **0,00** **0,00%**

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

 drugdje svrstani

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **195.000,00** **0,00** **0,00%**

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 195.000,00 0,00 0,00%

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

 **K202217Akt.** **I ZGRADNJA MRTVAČNICE LASLOVO** **23.000,00** **0,00** **0,00%**

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

 drugdje svrstani

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **23.000,00** **0,00** **0,00%**

 421 Građevinski objekti 23.000,00 0,00 0,00%

 4212 Poslovni objekti 0,00

 **K202219Akt.** **SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA ERNESTINOVO** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

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

 drugdje svrstani

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

 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

 Račun/ Opis Plan proračuna Ostvarenje 1.1.- Indeks

 Pozicija 2016 30.6.2016 4/3

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

 4214 Ostali građevinski objekti 0,00

 **K202220Akt.** **SPOMEN OBILJEŽJE NA STAROM NJEMAČKOM GROBLJU** **90.000,00** **0,00** **0,00%**

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

 drugdje svrstani

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **90.000,00** **0,00** **0,00%**

 421 Građevinski objekti 90.000,00 0,00 0,00%

 4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **831.324,00** **375.625,04** **45,18%**

 **003**

**GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **831.324,00** **375.625,04** **45,18%**

 **00301**

**Program** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **831.324,00** **375.625,04** **45,18%**

 **3011**

 **A301110Akt.** **ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** **831.324,00** **375.625,04** **45,18%**

Izv. Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike

 **31** **Rashodi za zaposlene** **497.700,00** **287.890,66** **57,84%**

 311 Plaće (Bruto) 380.000,00 236.261,60 62,17%

 3111 Plaće za redovan rad 236.261,60

 312 Ostali rashodi za zaposlene 52.300,00 14.748,56 28,20%

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 14.748,56

 313 Doprinosi na plaće 65.400,00 36.880,50 56,39%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 33.235,34

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.645,16

 **32** **Materijalni rashodi** **287.024,00** **81.463,53** **28,38%**

 321 Naknade troškova zaposlenima 39.524,00 11.847,98 29,98%

 3211 Službena putovanja 3.933,98

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.914,00

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 90.000,00 24.746,67 27,50%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.218,63

 3223 Energija 7.801,54

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 199,50

 3225 Sitni inventar i auto gume 3.527,00

 323 Rashodi za usluge 125.000,00 39.133,35 31,31%

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.235,04

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.672,25

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

 3234 Komunalne usluge 1.121,06

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

 3238 Računalne usluge 23.277,50

 3239 Ostale usluge 827,50

 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.500,00 4.685,72 30,23%

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.685,72

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 1.049,81 6,18%

 3293 Reprezentacija 0,00

 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

 Račun/ Opis Plan proračuna Ostvarenje 1.1.- Indeks

 Pozicija 2016 30.6.2016 4/3

 3294 Članarine 909,81

 3295 Pristojbe i naknade 140,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

 **34** **Financijski rashodi** **16.600,00** **6.270,85** **37,78%**

 343 Ostali financijski rashodi 16.600,00 6.270,85 37,78%

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.186,40

 3433 Zatezne kamate 35,43

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.049,02

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **30.000,00** **0,00** **0,00%**

 422 Postrojenja i oprema 26.000,00 0,00 0,00%

 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

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

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.000,00 0,00 0,00%

 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00

**RAZDJEL** **KOMUNALNI POGON** **1.029.000,00** **295.538,01** **28,72%**

 **004**

**GLAVA** **KOMUNALNI POGON** **1.029.000,00** **295.538,01** **28,72%**

 **00401**

**Program** **REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG**  **496.200,00** **182.306,65** **36,74%**

 **4011** **POGONA**

 **A401110Akt.** **OPĆI RASHODI** **398.200,00** **151.626,34** **38,08%**

Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

 **31** **Rashodi za zaposlene** **328.200,00** **135.350,81** **41,24%**

 311 Plaće (Bruto) 250.000,00 96.934,27 38,77%

 3111 Plaće za redovan rad 96.934,27

 312 Ostali rashodi za zaposlene 35.600,00 21.743,83 61,08%

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 21.743,83

 313 Doprinosi na plaće 42.600,00 16.672,71 39,14%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15.024,83

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.647,88

 **32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **11.361,53** **28,40%**

 321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 8.025,00 32,10%

 3211 Službena putovanja 3.639,00

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.386,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 3.336,53 37,07%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 610,20

 3223 Energija 0,00

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 53,00

 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.673,33

 323 Rashodi za usluge 6.000,00 0,00 0,00%

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **30.000,00** **4.914,00** **16,38%**

 422 Postrojenja i oprema 30.000,00 4.914,00 16,38%

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.914,00

 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

 Račun/ Opis Plan proračuna Ostvarenje 1.1.- Indeks

 Pozicija 2016 30.6.2016 4/3

 **A401111Akt.** **ODRŽAVANJE TRANSPORNIH SREDSTVA, RADNIH**  **98.000,00** **30.680,31** **31,31%**

 **STROJEVA I OPREME**

Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

 **32** **Materijalni rashodi** **98.000,00** **30.680,31** **31,31%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 28.232,23 35,29%

 3223 Energija 18.471,32

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.760,91

 323 Rashodi za usluge 10.000,00 1.974,28 19,74%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.440,00

 3235 Zakupnine i najamnine 128,54

 3239 Ostale usluge 405,74

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 473,80 5,92%

 3292 Premije osiguranja 0,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 473,80

**Program** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE**  **431.800,00** **112.723,56** **26,11%**

 **4012** **INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA**

 **A401210Akt.** **JAVNA RASVJETA** **280.000,00** **91.256,67** **32,59%**

Izv. Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

 **32** **Materijalni rashodi** **280.000,00** **91.256,67** **32,59%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 91.256,67 45,63%

 3223 Energija 91.256,67

 323 Rashodi za usluge 80.000,00 0,00 0,00%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 **A401211Akt.** **ODRŽAVANJE OBJEKATA KOJE KORISTI KOMUNALNI POGON** **29.800,00** **4.527,47** **15,19%**

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

 drugdje svrstani

 **32** **Materijalni rashodi** **29.800,00** **4.527,47** **15,19%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 4.172,77 41,73%

 3223 Energija 4.172,77

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.800,00 354,70 1,79%

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 354,70

 **A401213Akt.** **GROBLJA** **54.000,00** **845,78** **1,57%**

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

 drugdje svrstani

 **32** **Materijalni rashodi** **54.000,00** **845,78** **1,57%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 0,00%

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

 323 Rashodi za usluge 34.000,00 845,78 2,49%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 3234 Komunalne usluge 845,78

 **A401214Akt.** **MRTVAČNICA ERNESTINOVO** **48.000,00** **16.093,64** **33,53%**

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

 drugdje svrstani

 **32** **Materijalni rashodi** **18.000,00** **261,41** **1,45%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 261,41 3,27%

 3223 Energija 261,41

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

 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00%

 PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

 Račun/ Opis Plan proračuna Ostvarenje 1.1.- Indeks

 Pozicija 2016 30.6.2016 4/3

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **30.000,00** **15.832,23** **52,77%**

 422 Postrojenja i oprema 30.000,00 15.832,23 52,77%

 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 15.832,23

 **A401215Akt.** **NOGOSTUPI** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

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

 drugdje svrstani

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

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

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**Program** **ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA** **101.000,00** **507,80** **0,50%**

 **4013**

 **A401310Akt.** **PARK ERNESTINOVO** **20.000,00** **108,50** **0,54%**

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

 drugdje svrstani

 **32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **108,50** **0,54%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 108,50 1,09%

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 108,50

 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 **A401311Akt.** **PARK LASLOVO** **25.000,00** **0,00** **0,00%**

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

 drugdje svrstani

 **32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **0,00** **0,00%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 0,00 0,00%

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

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

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 **A401312Akt.** **OSTALE JAVNE POVRŠINE** **25.000,00** **399,30** **1,60%**

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

 drugdje svrstani

 **32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **399,30** **1,60%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 399,30 2,66%

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 399,30

 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 **A401315Akt.** **UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA** **31.000,00** **0,00** **0,00%**

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

 drugdje svrstani

 **32** **Materijalni rashodi** **11.000,00** **0,00** **0,00%**

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

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

 323 Rashodi za usluge 6.000,00 0,00 0,00%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 0,00 0,00%

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

 **UKUPNO** **6.496.550,00** **2.203.742,70** **33,92%**

**Članak 5.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ernestinovo po ekonomskoj klasifikaciji:

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

 Račun/ Opis Plan proračuna Ostvarenje 1.1.- Indeks

 Pozicija 2016 30.6.2016. 4/3

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **505.000,00** **174.840,27** **34,62%**

 **001**

**GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **505.000,00** **174.840,27** **34,62%**

 **00101**

 **32** **Materijalni rashodi** **496.000,00** **171.802,77** **34,64%**

 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 0,00 0,00%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

 323 Rashodi za usluge 163.000,00 44.951,64 27,58%

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.700,00

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.375,00

 3239 Ostale usluge 11.876,64

 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 0,00 0,00%

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 324.000,00 126.851,13 39,15%

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 113.382,93

 slično

 3293 Reprezentacija 8.540,20

 3294 Članarine 4.378,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 550,00

 **38** **Ostali rashodi** **9.000,00** **3.037,50** **33,75%**

 381 Tekuće donacije 9.000,00 3.037,50 33,75%

 3811 Tekuće donacije u novcu 3.037,50

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **4.131.226,00** **1.357.739,38** **32,87%**

 **002**

**GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **4.131.226,00** **1.357.739,38** **32,87%**

 **00201**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **91.426,00** **46.531,52** **50,90%**

 311 Plaće (Bruto) 78.000,00 36.497,47 46,79%

 3111 Plaće za redovan rad 36.497,47

 313 Doprinosi na plaće 13.426,00 10.034,05 74,74%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 9.042,29

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 991,76

 **32** **Materijalni rashodi** **908.800,00** **221.000,74** **24,32%**

 321 Naknade troškova zaposlenima 11.000,00 150,32 1,37%

 3211 Službena putovanja 150,32

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 87.300,00 6.521,65 7,47%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 993,40

 3223 Energija 5.528,25

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

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

 323 Rashodi za usluge 525.500,00 110.641,78 21,05%

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.746,74

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.875,50

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.875,00

 3234 Komunalne usluge 16.618,07

 3235 Zakupnine i najamnine 7.109,56

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 58.325,00

 3239 Ostale usluge 7.091,91

 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 0,00 0,00%

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000,00 103.686,99 37,03%

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 77.374,07

 slično

 3293 Reprezentacija 23.885,42

 3295 Pristojbe i naknade 0,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.427,50

 **35** **Subvencije** **280.000,00** **139.500,00** **49,82%**

 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima 280.000,00 139.500,00 49,82%

 izvan javnog sektora

 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 139.500,00

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **450.000,00** **82.594,39** **18,35%**

 363 Pomoći unutar općeg proračuna 450.000,00 82.594,39 18,35%

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 82.594,39

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **355.000,00** **221.297,39** **62,34%**

 **druge naknade**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 355.000,00 221.297,39 62,34%

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 75.300,00

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 145.997,39

 **38** **Ostali rashodi** **1.313.000,00** **607.700,00** **46,28%**

 381 Tekuće donacije 363.000,00 170.700,00 47,02%

 3811 Tekuće donacije u novcu 165.850,00

 3812 Tekuće donacije u naravi 4.850,00

 382 Kapitalne donacije 230.000,00 77.000,00 33,48%

 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 77.000,00

 386 Kapitalne pomoći 720.000,00 360.000,00 50,00%

 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 360.000,00

 trgovačkim društvima u javnom sektoru

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **733.000,00** **39.115,34** **5,34%**

 421 Građevinski objekti 398.000,00 39.115,34 9,83%

 4212 Poslovni objekti 39.115,34

 4214 Ostali građevinski objekti 0,00

 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 0,00 0,00%

 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 315.000,00 0,00 0,00%

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **831.324,00** **375.625,04** **45,18%**

 **003**

**GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **831.324,00** **375.625,04** **45,18%**

 **00301**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **497.700,00** **287.890,66** **57,84%**

 311 Plaće (Bruto) 380.000,00 236.261,60 62,17%

 3111 Plaće za redovan rad 236.261,60

 312 Ostali rashodi za zaposlene 52.300,00 14.748,56 28,20%

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 14.748,56

 313 Doprinosi na plaće 65.400,00 36.880,50 56,39%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 33.235,34

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.645,16

 **32** **Materijalni rashodi** **287.024,00** **81.463,53** **28,38%**

 321 Naknade troškova zaposlenima 39.524,00 11.847,98 29,98%

 3211 Službena putovanja 3.933,98

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.914,00

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 90.000,00 24.746,67 27,50%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.218,63

 3223 Energija 7.801,54

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 199,50

 3225 Sitni inventar i auto gume 3.527,00

 323 Rashodi za usluge 125.000,00 39.133,35 31,31%

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.235,04

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.672,25

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

 3234 Komunalne usluge 1.121,06

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

 3238 Računalne usluge 23.277,50

 3239 Ostale usluge 827,50

 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.500,00 4.685,72 30,23%

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.685,72

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 1.049,81 6,18%

 3293 Reprezentacija 0,00

 3294 Članarine 909,81

 3295 Pristojbe i naknade 140,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

 **34** **Financijski rashodi** **16.600,00** **6.270,85** **37,78%**

 343 Ostali financijski rashodi 16.600,00 6.270,85 37,78%

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.186,40

 3433 Zatezne kamate 35,43

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.049,02

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **30.000,00** **0,00** **0,00%**

 422 Postrojenja i oprema 26.000,00 0,00 0,00%

 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

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

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4.000,00 0,00 0,00%

 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00

**RAZDJEL** **KOMUNALNI POGON** **1.029.000,00** **295.538,01** **28,72%**

 **004**

**GLAVA** **KOMUNALNI POGON** **1.029.000,00** **295.538,01** **28,72%**

 **00401**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **328.200,00** **135.350,81** **41,24%**

 311 Plaće (Bruto) 250.000,00 96.934,27 38,77%

 3111 Plaće za redovan rad 96.934,27

 312 Ostali rashodi za zaposlene 35.600,00 21.743,83 61,08%

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 21.743,83

 313 Doprinosi na plaće 42.600,00 16.672,71 39,14%

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 15.024,83

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.647,88

 **32** **Materijalni rashodi** **620.800,00** **139.440,97** **22,46%**

 321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 8.025,00 32,10%

 3211 Službena putovanja 3.639,00

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 4.386,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 377.000,00 127.767,41 33,89%

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 610,20

 3223 Energija 114.162,17

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.321,71

 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.673,33

 323 Rashodi za usluge 191.000,00 2.820,06 1,48%

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.440,00

 3234 Komunalne usluge 845,78

 3235 Zakupnine i najamnine 128,54

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

 3239 Ostale usluge 405,74

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.800,00 828,50 2,98%

 3292 Premije osiguranja 0,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 828,50

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **80.000,00** **20.746,23** **25,93%**

 422 Postrojenja i oprema 80.000,00 20.746,23 25,93%

 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 15.832,23

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.914,00

**Članak 6.**

Izvršenje Proračuna Općine Ernestinovo obrazlaže se kako slijedi:

Ukupni prihodi/primici proračuna Općine Ernestinovo za razdoblje 01.siječnja do 30. lipnja 2016. godine ostvareni su u visini od 2.938.307,59 kuna odnosno 45,22% u odnosu na plan za 2016. godinu dok su ukupni rashodi ostvareni 2.203.680,97 kuna tj. 33,92% .

Razlika između ostvarenih prihoda i rashoda je višak prihoda od 734.626,62 što sa manjkom prihoda iz prethodne godine (24.985,91) čini ukupni višak prihoda na dan 30.06.2016. iznosi 709.640,71 kunu.

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju iznose 2.938.307,59 kuna, a to su:

-***prihodi poslovanja 2.920.790,47 kn***

***-prihodi od prodaje nefinancijske imovine 17.517,12 kn***

1.PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 918.806,65 kn što je 43,70% od planiranog a sastoji se od poreza i prireza dohodak, poreza na imovinu i porezana robu i usluge.

Prihodi od pomoći planirani su u iznosu od 2.670.000,00 kuna, ostvareni 996.948,00 kn što je 37,34% u odnosu na plan. Ovi prihodi planirani su kao pomoć po osnovi raznih oblika pomoći unutar opće države. Najvećim dijelom odnose se kao pomoć na ime povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 415.910,49 kuna. Ovi prihodi odnose se na prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknade za zadr. nezakonito izgrađenog građevinskog zemljišta te ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine.

Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 428.106,85 kuna, a odnose se na prihod od komunalne naknade, prihod od upravnih pristojbi i naknada , grobne naknade.

Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija ostvareni su u iznosu od 7.439,60 kuna što je 44,45% u odnosu na plan.

Kazne, upravne mjere i ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 153.578,88 kuna, a odnosi se na prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zapošljavanje žena putem javnih radova.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 17.517,12 kuna, a odnosi se na prihod ostvaren prodajom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ernestinovo.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 2.203.680,97 kuna što iznosi 33,92% u odnosu na plan, a sastoji se od

***-rashoda poslovanja 2.143.819,40 kn***

***-rashoda za nabavku nefinancijske imovine 59.861,57 kn***

1.RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja sastoje se od:

-rashoda za zaposlene 469.772,99 kn

-materijalni rashodi 613.708,01 kn

-financijski rashodi 6.270,85 kn

-subvencije 139.500,00 kn

-pomoći unutar opće države 82.594,39 kn

-naknade građanima i kućanstvima u naravi 221.235,66 kn

-ostali rashodi 610.737,50 kn

Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije udrugama i političkim strankama, kapitalne donacija neprofitnim organizacijama kao i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru.

2.RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 59.861,57 kuna što je 7,10% u odnosu na plan za 2016. godinu. od čega je 39.115,34 utrošeno za rekreacijski centar „Zagorski Kraj“,

15.832,23 kune za rashladne uređaje u mrtvačnici Ernestinovu, 4.914,00 za kupovinu strojeva za održavanje javnih površina.

**Članak 7.**

Usvaja se polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ernestinovo za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.

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

KLASA: 400-06/16-03/6

URBROJ: 2158/04-16-1

Ernestinovo, 26. listopada 2016.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Siniša Stražanac