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 29. sjednici

održanoj 14. ožujka 2017. godine usvojilo je

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE**

**ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

**I OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ernestinovo za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016. godine sadrži:

Ostvarenje 2015. Izvorni plan 2016. Tekući plan 2016. Ostvarenje 2016. Indeks 4/1 Indeks 4/3

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

Prihodi poslovanja 4.937.153,89 6.459.550,00 5.950.187,91 5.282.468,97 106,99% 88,78%

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 75.093,42 37.000,00 67.800,00 104.903,42 139,70% 154,72%

**UKUPNO PRIHODA** **5.012.247,31** **6.496.550,00** **6.017.987,91** **5.387.372,39** 107,48% 89,52%

Rashodi poslovanja 4.621.190,30 5.653.550,00 5.507.002,00 5.031.396,40 108,88% 91,36%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 58.471,56 843.000,00 486.000,00 350.556,80 599,53% 72,13%

**UKUPNO RASHODA** **4.679.661,86** **6.496.550,00** **5.993.002,00** **5.381.953,20** 115,01% 89,80%

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** **332.585,45** **0,00** **24.985,91** **5.419,19** 1,63% 21,69%

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

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

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

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

**C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ**  **-357.571,36** **0,00** **-24.985,91** **-24.985,91** 6,99% 100,00%

**PRETHODNIH GODINA**

**VIŠAK/MANJAK + NETO**  **-24.985,91** **0,00** **0,00** **-19.566,72** 78,31%

**FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA**

**SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi ite primici i izdaci u Računu prihoda i rashoda te raspoloživih sredstava iz prethodnih godina

za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016. godine ostvareni su kako slijedi:

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Opis Ostvarenje 2015. Izvorni plan 2016. Tekući plan 2016. Ostvarenje 2016. Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**6** **Prihodi poslovanja** **4.937.153,89** **6.459.550,00** **5.950.187,91** **5.282.468,97** **106,99%** **88,78%**

**61** **Prihodi od poreza** **1.285.019,86** **2.102.750,00** **1.839.490,91** **1.325.949,13** **103,19%** **72,08%**

611 Porez i prirez na dohodak 1.194.631,08 1.942.750,00 1.719.490,91 1.248.802,79 104,53% 72,63%

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.382.171,41 1.268.818,92 91,80%

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 293.482,87 333.315,51 113,57%

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 32.842,28 39.942,62 121,62%

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 10.857,56 18.899,70 174,07%

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 130.653,82 152.385,43 116,63%

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

za prethodne godine

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -655.455,53 -564.559,39 86,13%

613 Porezi na imovinu 49.800,61 100.000,00 60.000,00 33.529,44 67,33% 55,88%

6134 Povremeni porezi na imovinu 49.800,61 33.529,44 67,33%

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

614 Porezi na robu i usluge 40.588,17 60.000,00 60.000,00 43.616,90 107,46% 72,69%

6142 Porez na promet 30.564,02 27.403,19 89,66%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 10.024,15 16.213,71 161,75%

**63** **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od**  **2.227.147,50** **2.670.000,00** **1.871.745,00** **1.823.920,00** **81,89%** **97,44%**

**subjekata unutar općeg proračuna**

633 Pomoći iz proračuna 2.227.147,50 2.670.000,00 1.871.745,00 1.823.920,00 81,89% 97,44%

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 2.207.147,50 1.633.045,00 73,99%

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 20.000,00 190.875,00 954,38%

**64** **Prihodi od imovine** **680.952,64** **707.500,00** **1.016.752,00** **1.028.579,77** **151,05%** **101,16%**

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Opis Ostvarenje 2015. Izvorni plan 2016. Tekući plan 2016. Ostvarenje 2016. Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

641 Prihodi od financijske imovine 799,97 41.500,00 3.500,00 1.111,01 138,88% 31,74%

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 301,35 768,28 254,95%

6414 Prihodi od zateznih kamata 498,62 342,73 68,74%

642 Prihodi od nefinancijske imovine 680.152,67 666.000,00 1.013.252,00 1.027.468,76 151,06% 101,40%

6421 Naknade za koncesije 54.378,53 74.357,69 136,74%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 541.279,23 698.954,67 129,13%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 1.574,44 203.385,17 12917,94%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 82.920,47 50.771,23 61,23%

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih**  **706.935,65** **792.800,00** **1.187.200,00** **1.080.189,10** **152,80%** **90,99%**

**pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i**

651 Upravne i administrativne pristojbe 63.633,54 70.000,00 70.000,00 70.993,58 111,57% 101,42%

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 63.633,54 70.993,58 111,57%

652 Prihodi po posebnim propisima 19.936,76 90.300,00 347.000,00 328.465,06 1647,53% 94,66%

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 2.942,52 5.255,46 178,60%

6524 Doprinosi za šume 0,00 0,00

6526 Ostali nespomenuti prihodi 16.994,24 323.209,60 1901,88%

653 Komunalni doprinosi i naknade 623.365,35 632.500,00 770.200,00 680.730,46 109,20% 88,38%

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

6532 Komunalne naknade 619.742,65 680.730,46 109,84%

6533 Naknade za priključak 0,00 0,00

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te**  **35.933,03** **65.000,00** **34.000,00** **15.821,99** **44,03%** **46,54%**

**pruženih usluga i prihodi od donacija**

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 26.933,03 45.000,00 34.000,00 15.821,99 58,75% 46,54%

6615 Prihodi od pruženih usluga 26.933,03 15.821,99 58,75%

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 9.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00%

6631 Tekuće donacije 9.000,00 0,00 0,00%

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **1.165,21** **121.500,00** **1.000,00** **8.008,98** **687,34%** **800,90%**

683 Ostali prihodi 1.165,21 121.500,00 1.000,00 8.008,98 687,34% 800,90%

6831 Ostali prihodi 1.165,21 8.008,98 687,34%

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Opis Ostvarenje 2015. Izvorni plan 2016. Tekući plan 2016. Ostvarenje 2016. Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **75.093,42** **37.000,00** **67.800,00** **104.903,42** **139,70%** **154,72%**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** **75.093,42** **37.000,00** **67.800,00** **104.903,42** **139,70%** **154,72%**

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 75.093,42 37.000,00 67.800,00 104.903,42 139,70% 154,72%

bogatstava

7111 Zemljište 75.093,42 104.903,42 139,70%

**UKUPNO** **5.012.247,31** **6.496.550,00** **6.017.987,91** **5.387.372,39** **107,48%** **89,52%**

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Opis Ostvarenje 2015. Izvorni plan 2016. Tekući plan 2016. Ostvarenje 2016. Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**3** **Rashodi poslovanja** **4.621.190,30** **5.653.550,00** **5.507.002,00** **5.031.396,40** **108,88%** **91,36%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **847.389,27** **917.326,00** **1.165.955,00** **1.077.544,73** **127,16%** **92,42%**

311 Plaće (Bruto) 610.279,38 708.000,00 899.563,00 827.383,20 135,57% 91,98%

3111 Plaće za redovan rad 610.279,38 827.383,20 135,57%

312 Ostali rashodi za zaposlene 132.141,92 87.900,00 109.000,00 107.851,64 81,62% 98,95%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 132.141,92 107.851,64 81,62%

313 Doprinosi na plaće 104.967,97 121.426,00 157.392,00 142.309,89 135,57% 90,42%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 94.593,18 128.214,30 135,54%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 10.374,79 14.095,59 135,86%

**32** **Materijalni rashodi** **1.727.557,57** **2.312.624,00** **2.201.097,00** **1.926.953,74** **111,54%** **87,55%**

321 Naknade troškova zaposlenima 56.663,55 75.524,00 49.623,00 47.798,98 84,36% 96,32%

3211 Službena putovanja 22.392,05 19.720,98 88,07%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.864,00 17.240,00 108,67%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.637,50 1.390,00 14,42%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 8.770,00 9.448,00 107,73%

322 Rashodi za materijal i energiju 403.979,40 558.300,00 428.674,00 391.385,99 96,88% 91,30%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 33.477,12 32.571,05 97,29%

3223 Energija 303.393,54 291.887,87 96,21%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 62.506,07 59.475,84 95,15%

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

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.115,17 3.924,23 125,97%

323 Rashodi za usluge 617.805,21 1.004.500,00 1.053.500,00 853.873,73 138,21% 81,05%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 66.488,71 52.957,87 79,65%

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Opis Ostvarenje 2015. Izvorni plan 2016. Tekući plan 2016. Ostvarenje 2016. Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 288.823,36 299.518,16 103,70%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 19.262,50 19.850,00 103,05%

3234 Komunalne usluge 4.459,88 43.675,65 979,30%

3235 Zakupnine i najamnine 16.490,41 14.736,54 89,36%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 31.140,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 121.195,12 289.995,33 239,28%

3238 Računalne usluge 55.571,70 52.795,88 95,00%

3239 Ostale usluge 45.513,53 49.204,30 108,11%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.833,37 25.500,00 8.000,00 7.873,31 44,15% 98,42%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 17.833,37 7.873,31 44,15%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 631.276,04 648.800,00 661.300,00 626.021,73 99,17% 94,67%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 440.145,77 392.271,17 89,12%

povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 2.898,86 2.811,40 96,98%

3293 Reprezentacija 141.633,66 154.077,82 108,79%

3294 Članarine 8.017,26 8.017,24 100,00%

3295 Pristojbe i naknade 4.689,18 3.688,20 78,65%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.891,31 65.155,90 192,25%

**34** **Financijski rashodi** **14.807,28** **16.600,00** **17.000,00** **16.232,88** **109,63%** **95,49%**

343 Ostali financijski rashodi 14.807,28 16.600,00 17.000,00 16.232,88 109,63% 95,49%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.022,89 11.727,04 117,00%

3433 Zatezne kamate 187,58 48,05 25,62%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.596,81 4.457,79 96,98%

**35** **Subvencije** **283.200,00** **280.000,00** **289.500,00** **289.500,00** **102,22%** **100,00%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 283.200,00 280.000,00 289.500,00 289.500,00 102,22% 100,00%

obrtnicima izvan javnog sektora

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog 283.200,00 289.500,00 102,22%

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće**  **142.412,15** **450.000,00** **131.000,00** **115.774,36** **81,30%** **88,38%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 142.412,15 450.000,00 131.000,00 115.774,36 81,30% 88,38%

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Opis Ostvarenje 2015. Izvorni plan 2016. Tekući plan 2016. Ostvarenje 2016. Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 142.412,15 115.774,36 81,30%

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** **420.478,81** **355.000,00** **426.300,00** **414.406,41** **98,56%** **97,21%**

**osiguranja i druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 420.478,81 355.000,00 426.300,00 414.406,41 98,56% 97,21%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 138.500,00 136.000,00 98,19%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 281.978,81 278.406,41 98,73%

**38** **Ostali rashodi** **1.185.345,22** **1.322.000,00** **1.276.150,00** **1.190.984,28** **100,48%** **93,33%**

381 Tekuće donacije 459.700,42 372.000,00 434.150,00 348.984,28 75,92% 80,38%

3811 Tekuće donacije u novcu 429.447,00 343.212,50 79,92%

3812 Tekuće donacije u naravi 30.253,42 5.771,78 19,08%

382 Kapitalne donacije 105.644,80 230.000,00 122.000,00 122.000,00 115,48% 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 105.644,80 122.000,00 115,48%

386 Kapitalne pomoći 620.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 116,13% 100,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 620.000,00 720.000,00 116,13%

institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **58.471,56** **843.000,00** **486.000,00** **350.556,80** **599,53%** **72,13%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **58.471,56** **843.000,00** **486.000,00** **350.556,80** **599,53%** **72,13%**

**imovine**

421 Građevinski objekti 6.120,75 398.000,00 245.000,00 229.175,57 3744,24% 93,54%

4212 Poslovni objekti 6.120,75 105.372,03 1721,55%

4214 Ostali građevinski objekti 0,00 123.803,54

422 Postrojenja i oprema 23.419,56 126.000,00 46.000,00 31.381,23 134,00% 68,22%

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 namjene 17.464,00 15.549,00 89,03%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 28.931,25 319.000,00 195.000,00 90.000,00 311,08% 46,15%

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 28.931,25 90.000,00 311,08%

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Opis Ostvarenje 2015. Izvorni plan 2016. Tekući plan 2016. Ostvarenje 2016. Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**UKUPNO** **4.679.661,86** **6.496.550,00** **5.993.002,00** **5.381.953,20** **115,01%** **89,80%**

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Opis Ostvarenje 2015. Izvorni plan 2016. Tekući plan 2016. Ostvarenje 2016. Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**9** **Vlastiti izvori** **-357.571,36** **0,00** **-24.985,91** **-24.985,91** **6,99%** **100,00%**

**92** **Rezultat poslovanja** **-357.571,36** **0,00** **-24.985,91** **-24.985,91** **6,99%** **100,00%**

922 Višak/manjak prihoda -357.571,36 0,00 -24.985,91 -24.985,91 6,99% 100,00%

9221 Višak prihoda 0,00 0,00

9222 Manjak prihoda -357.571,36 -24.985,91 6,99%

**UKUPNO** **-357.571,36** **0,00** **-24.985,91** **-24.985,91** **6,99%** **100,00%**

**Članak 3.**

Godišnje izvršenje Proračuna Općine Ernestinovo po organizacijskoj klasifikaciji:

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016 Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **505.000,00** **514.750,00** **427.812,95** **83,11%**

**001**

**GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **505.000,00** **514.750,00** **427.812,95** **83,11%**

**00101**

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **4.131.226,00** **3.511.800,00** **3.173.393,39** **90,36%**

**002**

**GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **4.131.226,00** **3.511.800,00** **3.173.393,39** **90,36%**

**00201**

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **831.324,00** **963.855,00** **918.036,38** **95,25%**

**003**

**GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **831.324,00** **963.855,00** **918.036,38** **95,25%**

**00301**

**RAZDJEL** **KOMUNALNI POGON** **1.029.000,00** **1.002.597,00** **862.710,48** **86,05%**

**004**

**GLAVA** **KOMUNALNI POGON** **1.029.000,00** **1.002.597,00** **862.710,48** **86,05%**

**00401**

**UKUPNO** **6.496.550,00** **5.993.002,00** **5.381.953,20** **89,80%**

**Članak 4.**

Godišnje izvršenje Proračuna Općine Ernestinovo po ekonomskoj klasifikaciji:

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **505.000,00** **514.750,00** **427.812,95** **83,11%**

**001**

**GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **505.000,00** **514.750,00** **427.812,95** **83,11%**

**00101**

**32** **Materijalni rashodi** **496.000,00** **504.600,00** **419.600,45** **83,16%**

322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 1.200,00 918,34 76,53%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 918,34

323 Rashodi za usluge 163.000,00 170.900,00 99.546,47 58,25%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.100,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.800,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 51.929,15

3239 Ostale usluge 29.717,32

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 324.000,00 332.500,00 319.135,64 95,98%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 230.969,65

3293 Reprezentacija 73.006,99

3294 Članarine 4.378,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.781,00

**38** **Ostali rashodi** **9.000,00** **10.150,00** **8.212,50** **80,91%**

381 Tekuće donacije 9.000,00 10.150,00 8.212,50 80,91%

3811 Tekuće donacije u novcu 8.212,50

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **4.131.226,00** **3.511.800,00** **3.173.393,39** **90,36%**

**002**

**GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **4.131.226,00** **3.511.800,00** **3.173.393,39** **90,36%**

**00201**

**31** **Rashodi za zaposlene** **91.426,00** **87.400,00** **86.645,50** **99,14%**

311 Plaće (Bruto) 78.000,00 74.000,00 73.502,97 99,33%

3111 Plaće za redovan rad 73.502,97

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 500,00 500,00 100,00%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 500,00

313 Doprinosi na plaće 13.426,00 12.900,00 12.642,53 98,00%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.362,83

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.279,70

**32** **Materijalni rashodi** **908.800,00** **871.600,00** **765.119,77** **87,78%**

321 Naknade troškova zaposlenima 11.000,00 200,00 150,32 75,16%

3211 Službena putovanja 150,32

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 87.300,00 24.250,00 20.581,80 84,87%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 9.436,04

3223 Energija 11.145,76

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 525.500,00 548.650,00 453.868,86 82,72%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.165,88

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 101.250,50

3233 Usluge promidžbe i informiranja 12.425,00

3234 Komunalne usluge 38.463,33

3235 Zakupnine i najamnine 14.219,56

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 18.750,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 238.066,18

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3239 Ostale usluge 15.528,41

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 2.700,00 2.625,00 97,22%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.625,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000,00 295.800,00 287.893,79 97,33%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 161.301,52

3293 Reprezentacija 81.070,83

3295 Pristojbe i naknade 3.548,20

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.973,24

**35** **Subvencije** **280.000,00** **289.500,00** **289.500,00** **100,00%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 280.000,00 289.500,00 289.500,00 100,00%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 289.500,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **450.000,00** **131.000,00** **115.774,36** **88,38%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 450.000,00 131.000,00 115.774,36 88,38%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 115.774,36

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **355.000,00** **426.300,00** **414.406,41** **97,21%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 355.000,00 426.300,00 414.406,41 97,21%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 136.000,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 278.406,41

**38** **Ostali rashodi** **1.313.000,00** **1.266.000,00** **1.182.771,78** **93,43%**

381 Tekuće donacije 363.000,00 424.000,00 340.771,78 80,37%

3811 Tekuće donacije u novcu 335.000,00

3812 Tekuće donacije u naravi 5.771,78

382 Kapitalne donacije 230.000,00 122.000,00 122.000,00 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 122.000,00

386 Kapitalne pomoći 720.000,00 720.000,00 720.000,00 100,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 720.000,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **733.000,00** **440.000,00** **319.175,57** **72,54%**

421 Građevinski objekti 398.000,00 245.000,00 229.175,57 93,54%

4212 Poslovni objekti 105.372,03

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

4214 Ostali građevinski objekti 123.803,54

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

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 315.000,00 195.000,00 90.000,00 46,15%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 90.000,00

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **831.324,00** **963.855,00** **918.036,38** **95,25%**

**003**

**GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **831.324,00** **963.855,00** **918.036,38** **95,25%**

**00301**

**31** **Rashodi za zaposlene** **497.700,00** **738.355,00** **725.004,49** **98,19%**

311 Plaće (Bruto) 380.000,00 575.563,00 567.521,58 98,60%

3111 Plaće za redovan rad 567.521,58

312 Ostali rashodi za zaposlene 52.300,00 60.900,00 59.869,27 98,31%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 59.869,27

313 Doprinosi na plaće 65.400,00 101.892,00 97.613,64 95,80%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 87.965,83

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 9.647,81

**32** **Materijalni rashodi** **287.024,00** **208.500,00** **176.799,01** **84,80%**

321 Naknade troškova zaposlenima 39.524,00 28.100,00 26.878,98 95,65%

3211 Službena putovanja 8.248,98

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 17.240,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.390,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 90.000,00 52.600,00 40.190,66 76,41%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21.216,07

3223 Energija 15.181,09

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 266,50

3225 Sitni inventar i auto gume 3.527,00

323 Rashodi za usluge 125.000,00 110.500,00 100.701,82 91,13%

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.691,99

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.314,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.625,00

3234 Komunalne usluge 2.494,10

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.883,35

3238 Računalne usluge 52.795,88

3239 Ostale usluge 1.897,50

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.500,00 5.300,00 5.248,31 99,02%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.248,31

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 12.000,00 3.779,24 31,49%

3293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine 3.639,24

3295 Pristojbe i naknade 140,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**34** **Financijski rashodi** **16.600,00** **17.000,00** **16.232,88** **95,49%**

343 Ostali financijski rashodi 16.600,00 17.000,00 16.232,88 95,49%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.727,04

3433 Zatezne kamate 48,05

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.457,79

**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** **1.002.597,00** **862.710,48** **86,05%**

**004**

**GLAVA** **KOMUNALNI POGON** **1.029.000,00** **1.002.597,00** **862.710,48** **86,05%**

**00401**

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**31** **Rashodi za zaposlene** **328.200,00** **340.200,00** **265.894,74** **78,16%**

311 Plaće (Bruto) 250.000,00 250.000,00 186.358,65 74,54%

3111 Plaće za redovan rad 186.358,65

312 Ostali rashodi za zaposlene 35.600,00 47.600,00 47.482,37 99,75%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 47.482,37

313 Doprinosi na plaće 42.600,00 42.600,00 32.053,72 75,24%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 28.885,64

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.168,08

**32** **Materijalni rashodi** **620.800,00** **616.397,00** **565.434,51** **91,73%**

321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 21.323,00 20.769,68 97,41%

3211 Službena putovanja 11.321,68

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 9.448,00

322 Rashodi za materijal i energiju 377.000,00 350.624,00 329.695,19 94,03%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,60

3223 Energija 265.561,02

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 59.209,34

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.924,23

323 Rashodi za usluge 191.000,00 223.450,00 199.756,58 89,40%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 188.953,66

3234 Komunalne usluge 2.718,22

3235 Zakupnine i najamnine 516,98

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.506,65

3239 Ostale usluge 2.061,07

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.800,00 21.000,00 15.213,06 72,44%

3292 Premije osiguranja 2.811,40

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.401,66

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **80.000,00** **46.000,00** **31.381,23** **68,22%**

422 Postrojenja i oprema 80.000,00 46.000,00 31.381,23 68,22%

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 15.832,23

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 15.549,00

**UKUPNO** **6.496.550,00** **5.993.002,00** **5.381.953,20** **89,80%**

**Članak.5.**

Godišnje izvršenje Proračuna Općine Ernestinovo po programskoj klasifikaciji:

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **505.000,00** **514.750,00** **427.812,95** **83,11%**

**001**

**GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **505.000,00** **514.750,00** **427.812,95** **83,11%**

**00101**

**Program** **REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA** **323.500,00** **343.300,00** **323.658,82** **94,28%**

**1011**

**A101110Akt.** **OPĆI RASHODI** **275.000,00** **288.000,00** **271.185,63** **94,16%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **55.000,00** **83.000,00** **69.762,32** **84,05%**

**32** **Materijalni rashodi** **47.000,00** **75.000,00** **63.699,82** **84,93%**

323 Rashodi za usluge 23.000,00 40.000,00 35.737,16 89,34%

3237 Intelektualne i osobne usluge 12.700,96

3239 Ostale usluge 23.036,20

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000,00 35.000,00 27.962,66 79,89%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

3293 Reprezentacija 24.849,66

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.113,00

**38** **Ostali rashodi** **8.000,00** **8.000,00** **6.062,50** **75,78%**

381 Tekuće donacije 8.000,00 8.000,00 6.062,50 75,78%

3811 Tekuće donacije u novcu 6.062,50

**Izvor: 04** **Pomoći** **220.000,00** **205.000,00** **201.423,31** **98,26%**

**32** **Materijalni rashodi** **220.000,00** **205.000,00** **201.423,31** **98,26%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 220.000,00 205.000,00 201.423,31 98,26%

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 201.423,31

**A101111Akt.** **DAN OPĆINE** **15.000,00** **16.100,00** **15.161,98** **94,17%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **15.000,00** **16.100,00** **15.161,98** **94,17%**

**32** **Materijalni rashodi** **15.000,00** **16.100,00** **15.161,98** **94,17%**

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 1.100,00 837,98 76,18%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 837,98

323 Rashodi za usluge 2.000,00 6.000,00 5.728,19 95,47%

3237 Intelektualne i osobne usluge 5.728,19

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 9.000,00 8.595,81 95,51%

3293 Reprezentacija 8.595,81

**A101112Akt.** **LOKALNA AKCIJSKA GRUPA-VUKA-DUNAV (LAG)** **4.500,00** **4.400,00** **4.378,00** **99,50%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **4.500,00** **4.400,00** **4.378,00** **99,50%**

**32** **Materijalni rashodi** **4.500,00** **4.400,00** **4.378,00** **99,50%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500,00 4.400,00 4.378,00 99,50%

3294 Članarine 4.378,00

**A101113Akt.** **OBILJEŽAVANJE DRŽAV.BLAG. I SJEĆ. NA TUŽNE OBLJET.** **29.000,00** **34.800,00** **32.933,21** **94,64%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **29.000,00** **34.800,00** **32.933,21** **94,64%**

**32** **Materijalni rashodi** **28.000,00** **33.800,00** **31.933,21** **94,48%**

323 Rashodi za usluge 8.000,00 5.800,00 5.800,00 100,00%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.800,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 28.000,00 26.133,21 93,33%

3293 Reprezentacija 19.065,21

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.068,00

**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

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**Program** **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** **110.000,00** **100.000,00** **33.500,00** **33,50%**

**1012**

**A101210Akt.** **IZRADA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA 2016-2020** **60.000,00** **60.000,00** **24.000,00** **40,00%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 04** **Pomoći** **60.000,00** **60.000,00** **24.000,00** **40,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **60.000,00** **60.000,00** **24.000,00** **40,00%**

323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 24.000,00 40,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 24.000,00

**A101211Akt.** **OSTALA PLANSKO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** **50.000,00** **40.000,00** **9.500,00** **23,75%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 04** **Pomoći** **50.000,00** **40.000,00** **9.500,00** **23,75%**

**32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **40.000,00** **9.500,00** **23,75%**

323 Rashodi za usluge 50.000,00 40.000,00 9.500,00 23,75%

3237 Intelektualne i osobne usluge 9.500,00

**Program** **NACIONALNE MANJINE** **71.500,00** **71.450,00** **70.654,13** **98,89%**

**1013**

**A101310Akt.** **VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE** **71.500,00** **71.450,00** **70.654,13** **98,89%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **71.500,00** **71.450,00** **70.654,13** **98,89%**

**32** **Materijalni rashodi** **71.500,00** **70.300,00** **69.504,13** **98,87%**

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 100,00 80,36 80,36%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 80,36

323 Rashodi za usluge 20.000,00 19.100,00 18.781,12 98,33%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.100,00

3239 Ostale usluge 6.681,12

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.500,00 51.100,00 50.642,65 99,10%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 29.546,34

3293 Reprezentacija 20.496,31

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600,00

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **1.150,00** **1.150,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 0,00 1.150,00 1.150,00 100,00%

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3811 Tekuće donacije u novcu 1.150,00

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **4.131.226,00** **3.511.800,00** **3.173.393,39** **90,36%**

**002**

**GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **4.131.226,00** **3.511.800,00** **3.173.393,39** **90,36%**

**00201**

**Program** **REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA** **401.426,00** **468.100,00** **448.621,99** **95,84%**

**2011**

**A201110Akt.** **OPĆI RASHODI** **401.426,00** **468.100,00** **448.621,99** **95,84%**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **160.426,00** **256.100,00** **237.704,93** **92,82%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **40.426,00** **37.400,00** **37.029,96** **99,01%**

311 Plaće (Bruto) 27.000,00 24.000,00 23.887,43 99,53%

3111 Plaće za redovan rad 23.887,43

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 500,00 500,00 100,00%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 500,00

313 Doprinosi na plaće 13.426,00 12.900,00 12.642,53 98,00%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.362,83

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.279,70

**32** **Materijalni rashodi** **105.000,00** **192.700,00** **174.674,97** **90,65%**

321 Naknade troškova zaposlenima 11.000,00 200,00 150,32 75,16%

3211 Službena putovanja 150,32

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

323 Rashodi za usluge 52.000,00 123.000,00 111.726,79 90,83%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 14.505,88

3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.625,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 86.150,00

3239 Ostale usluge 445,91

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.000,00 69.500,00 62.797,86 90,36%

3293 Reprezentacija 49.396,42

3295 Pristojbe i naknade 70,00

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.331,44

**38** **Ostali rashodi** **15.000,00** **26.000,00** **26.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 15.000,00 26.000,00 26.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 26.000,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **241.000,00** **212.000,00** **210.917,06** **99,49%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **51.000,00** **50.000,00** **49.615,54** **99,23%**

311 Plaće (Bruto) 51.000,00 50.000,00 49.615,54 99,23%

3111 Plaće za redovan rad 49.615,54

**32** **Materijalni rashodi** **190.000,00** **162.000,00** **161.301,52** **99,57%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 190.000,00 162.000,00 161.301,52 99,57%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 161.301,52

**Program** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **215.000,00** **183.000,00** **162.125,00** **88,59%**

**2012**

**A201210Akt.** **PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** **160.000,00** **152.000,00** **132.000,00** **86,84%**

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

**Izvor: 04** **Pomoći** **160.000,00** **152.000,00** **132.000,00** **86,84%**

**38** **Ostali rashodi** **160.000,00** **152.000,00** **132.000,00** **86,84%**

381 Tekuće donacije 40.000,00 90.000,00 70.000,00 77,78%

3811 Tekuće donacije u novcu 70.000,00

382 Kapitalne donacije 120.000,00 62.000,00 62.000,00 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 62.000,00

**A201211Akt.** **OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVNJA** **55.000,00** **31.000,00** **30.125,00** **97,18%**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **55.000,00** **31.000,00** **30.125,00** **97,18%**

**32** **Materijalni rashodi** **35.000,00** **11.000,00** **10.125,00** **92,05%**

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 9.000,00 8.125,00 90,28%

3237 Intelektualne i osobne usluge 8.125,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**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** **208.200,00** **218.050,00** **212.515,73** **97,46%**

**2013**

**A201310Akt.** **POTICANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI** **203.000,00** **213.000,00** **207.771,78** **97,55%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **203.000,00** **213.000,00** **207.771,78** **97,55%**

**38** **Ostali rashodi** **203.000,00** **213.000,00** **207.771,78** **97,55%**

381 Tekuće donacije 153.000,00 153.000,00 147.771,78 96,58%

3811 Tekuće donacije u novcu 142.000,00

3812 Tekuće donacije u naravi 5.771,78

382 Kapitalne donacije 50.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 60.000,00

**A201311Akt.** **OLIMPIJADA STARIH SPORTOVA BROĐANCI** **5.200,00** **5.050,00** **4.743,95** **93,94%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **5.200,00** **5.050,00** **4.743,95** **93,94%**

**32** **Materijalni rashodi** **5.200,00** **5.050,00** **4.743,95** **93,94%**

322 Rashodi za materijal i energiju 800,00 750,00 511,28 68,17%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 123,70

3223 Energija 387,58

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 4.300,00 4.232,67 98,43%

3293 Reprezentacija 4.232,67

**Program** **PROMICANJE KULTURE** **222.500,00** **227.800,00** **218.342,58** **95,85%**

**2014**

**A201410Akt.** **ODRŽAVANJE GALERIJE PETAR SMAJIĆ** **53.500,00** **22.500,00** **19.867,01** **88,30%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **53.500,00** **22.500,00** **19.867,01** **88,30%**

**32** **Materijalni rashodi** **33.500,00** **22.500,00** **19.867,01** **88,30%**

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

322 Rashodi za materijal i energiju 15.500,00 12.500,00 10.880,68 87,05%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 122,50

3223 Energija 10.758,18

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

323 Rashodi za usluge 18.000,00 10.000,00 8.986,33 89,86%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 863,00

3234 Komunalne usluge 403,33

3239 Ostale usluge 7.720,00

**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** **115.300,00** **114.719,21** **99,50%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **62.000,00** **115.300,00** **114.719,21** **99,50%**

**32** **Materijalni rashodi** **37.000,00** **90.300,00** **89.719,21** **99,36%**

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 16.000,00 46.400,00 46.253,68 99,68%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 38.891,18

3239 Ostale usluge 7.362,50

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 2.700,00 2.625,00 97,22%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.625,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 41.200,00 40.840,53 99,13%

3293 Reprezentacija 10.720,53

3295 Pristojbe i naknade 3.478,20

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.641,80

**38** **Ostali rashodi** **25.000,00** **25.000,00** **25.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**Izvor: 05** **Donacije** **20.000,00** **0,00** **0,00**

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

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

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**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** **17.000,00** **20.000,00** **19.756,36** **98,78%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **17.000,00** **20.000,00** **19.756,36** **98,78%**

**32** **Materijalni rashodi** **17.000,00** **20.000,00** **19.756,36** **98,78%**

322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 1.400,00 1.235,15 88,23%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.235,15

323 Rashodi za usluge 0,00 1.800,00 1.800,00 100,00%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.800,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 16.800,00 16.721,21 99,53%

3293 Reprezentacija 16.721,21

**A201414Akt.** **POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI** **40.000,00** **40.000,00** **34.000,00** **85,00%**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **40.000,00** **40.000,00** **34.000,00** **85,00%**

**38** **Ostali rashodi** **40.000,00** **40.000,00** **34.000,00** **85,00%**

381 Tekuće donacije 40.000,00 40.000,00 34.000,00 85,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 34.000,00

**Program** **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** **400.800,00** **106.250,00** **93.979,33** **88,45%**

**2015**

**A201510Akt.** **RAD ZDRAVSTVENE AMBULANTE LASLOVO** **365.800,00** **49.400,00** **37.169,33** **75,24%**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **365.800,00** **49.400,00** **37.169,33** **75,24%**

**32** **Materijalni rashodi** **15.800,00** **14.400,00** **12.786,81** **88,80%**

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 386,81 19,34%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 386,81

323 Rashodi za usluge 13.800,00 12.400,00 12.400,00 100,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 12.400,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **350.000,00** **35.000,00** **24.382,52** **69,66%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 350.000,00 35.000,00 24.382,52 69,66%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 24.382,52

**A201511Akt.** **MJERE PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE** **35.000,00** **56.850,00** **56.810,00** **99,93%**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **35.000,00** **56.850,00** **56.810,00** **99,93%**

**32** **Materijalni rashodi** **35.000,00** **56.850,00** **56.810,00** **99,93%**

323 Rashodi za usluge 35.000,00 56.850,00 56.810,00 99,93%

3234 Komunalne usluge 38.060,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 18.750,00

**Program** **OBRAZOVANJE** **545.300,00** **584.800,00** **571.456,88** **97,72%**

**2016**

**A201610Akt.** **ŠKOLSTVO** **220.000,00** **249.000,00** **242.117,60** **97,24%**

Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **220.000,00** **249.000,00** **242.117,60** **97,24%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **40.000,00** **44.000,00** **44.000,00** **100,00%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00 44.000,00 44.000,00 100,00%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 44.000,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **180.000,00** **205.000,00** **198.117,60** **96,64%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 180.000,00 205.000,00 198.117,60 96,64%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 55.800,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 142.317,60

**A201611Akt.** **PREDŠKOLSKI ODGOJ** **325.300,00** **335.800,00** **329.339,28** **98,08%**

Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **45.300,00** **46.300,00** **39.839,28** **86,05%**

**32** **Materijalni rashodi** **15.300,00** **24.300,00** **22.447,44** **92,38%**

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 7.600,00 7.567,88 99,58%

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.567,88

323 Rashodi za usluge 15.300,00 16.700,00 14.879,56 89,10%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 660,00

3235 Zakupnine i najamnine 14.219,56

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **30.000,00** **22.000,00** **17.391,84** **79,05%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00 22.000,00 17.391,84 79,05%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 17.391,84

**Izvor: 04** **Pomoći** **280.000,00** **289.500,00** **289.500,00** **100,00%**

**35** **Subvencije** **280.000,00** **289.500,00** **289.500,00** **100,00%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 280.000,00 289.500,00 289.500,00 100,00%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 289.500,00

**Program** **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** **175.000,00** **221.300,00** **216.288,81** **97,74%**

**2017**

**A201710Akt.** **POMOĆ OBITELJIMA I POJEDINCIMA** **175.000,00** **221.300,00** **216.288,81** **97,74%**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **117.000,00** **126.200,00** **125.559,39** **99,49%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **117.000,00** **126.200,00** **125.559,39** **99,49%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 117.000,00 126.200,00 125.559,39 99,49%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 59.300,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 66.259,39

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **7.000,00** **6.853,98** **97,91%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **0,00** **7.000,00** **6.853,98** **97,91%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 7.000,00 6.853,98 97,91%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.853,98

**Izvor: 04** **Pomoći** **58.000,00** **88.100,00** **83.875,44** **95,20%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **58.000,00** **88.100,00** **83.875,44** **95,20%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 58.000,00 88.100,00 83.875,44 95,20%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 20.900,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 62.975,44

**Program** **POLJOPRIVREDA** **565.000,00** **802.000,00** **722.387,50** **90,07%**

**2018**

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**A201810Akt.** **GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE** **30.000,00** **30.000,00** **0,00** **0,00%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **30.000,00** **30.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **30.000,00** **30.000,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

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

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **5.000,00** **0,00** **0,00**

**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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **20.000,00** **0,00** **0,00**

**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 POLJOPRIVREDE** **10.000,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **10.000,00** **0,00** **0,00**

**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** **70.000,00** **49.875,00** **71,25%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **100.000,00** **70.000,00** **49.875,00** **71,25%**

**32** **Materijalni rashodi** **100.000,00** **70.000,00** **49.875,00** **71,25%**

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 70.000,00 49.875,00 71,25%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 49.875,00

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**A201815Akt.** **POLJSKI PUTEVI** **100.000,00** **70.000,00** **42.500,00** **60,71%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **100.000,00** **70.000,00** **42.500,00** **60,71%**

**32** **Materijalni rashodi** **100.000,00** **70.000,00** **42.500,00** **60,71%**

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 70.000,00 42.500,00 60,71%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 42.500,00

**A201816Akt.** **UREĐENJE KANALA** **50.000,00** **10.000,00** **8.012,50** **80,13%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **50.000,00** **10.000,00** **8.012,50** **80,13%**

**32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **10.000,00** **8.012,50** **80,13%**

323 Rashodi za usluge 50.000,00 10.000,00 8.012,50 80,13%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.012,50

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

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **50.000,00** **0,00** **0,00**

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

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

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**K201818Akt.** **KANALIZACIJA** **200.000,00** **622.000,00** **622.000,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **163.000,00** **585.000,00** **585.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **163.000,00** **585.000,00** **585.000,00** **100,00%**

386 Kapitalne pomoći 163.000,00 585.000,00 585.000,00 100,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 585.000,00

**Izvor: 06** **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** **37.000,00** **37.000,00** **37.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **37.000,00** **37.000,00** **37.000,00** **100,00%**

386 Kapitalne pomoći 37.000,00 37.000,00 37.000,00 100,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 37.000,00

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

**2019**

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

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

Izv. Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **60.000,00** **0,00** **0,00**

**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** **92.500,00** **92.500,00** **100,00%**

**2020**

**A202010Akt.** **LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA** **85.000,00** **92.500,00** **92.500,00** **100,00%**

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **85.000,00** **92.500,00** **92.500,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **85.000,00** **92.500,00** **92.500,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 75.000,00 92.500,00 92.500,00 100,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 92.500,00

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** **70.000,00** **18.000,00** **25,71%**

**2021**

**A202110Akt.** **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA** **70.000,00** **70.000,00** **18.000,00** **25,71%**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **70.000,00** **70.000,00** **18.000,00** **25,71%**

**38** **Ostali rashodi** **70.000,00** **70.000,00** **18.000,00** **25,71%**

381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00 18.000,00 25,71%

3811 Tekuće donacije u novcu 18.000,00

**Program** **PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA** **1.183.000,00** **538.000,00** **417.175,57** **77,54%**

**2022**

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

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 04** **Pomoći** **50.000,00** **19.200,00** **19.200,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **50.000,00** **19.200,00** **19.200,00** **100,00%**

421 Građevinski objekti 50.000,00 19.200,00 19.200,00 100,00%

4212 Poslovni objekti 19.200,00

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**Izvor: 06** **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** **0,00** **30.800,00** **19.133,34** **62,12%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **30.800,00** **19.133,34** **62,12%**

421 Građevinski objekti 0,00 30.800,00 19.133,34 62,12%

4212 Poslovni objekti 19.133,34

**K202211Akt.** **SPORTSKI CENTAR ERNESTINOVO** **50.000,00** **65.000,00** **63.514,69** **97,71%**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 04** **Pomoći** **50.000,00** **65.000,00** **63.514,69** **97,71%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **50.000,00** **65.000,00** **63.514,69** **97,71%**

421 Građevinski objekti 50.000,00 65.000,00 63.514,69 97,71%

4212 Poslovni objekti 63.514,69

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

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 04** **Pomoći** **35.000,00** **0,00** **0,00**

**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

**Izvor: 04** **Pomoći** **60.000,00** **0,00** **0,00**

**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

**Izvor: 04** **Pomoći** **60.000,00** **0,00** **0,00**

**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** **98.000,00** **98.000,00** **100,00%**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **0,00** **15.255,00** **15.255,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **15.255,00** **15.255,00** **100,00%**

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

386 Kapitalne pomoći 0,00 15.255,00 15.255,00 100,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 15.255,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **520.000,00** **82.745,00** **82.745,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **520.000,00** **82.745,00** **82.745,00** **100,00%**

386 Kapitalne pomoći 520.000,00 82.745,00 82.745,00 100,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 82.745,00

**K202216Akt.** **IZGRADNJA NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA** **195.000,00** **195.000,00** **90.000,00** **46,15%**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **195.000,00** **195.000,00** **90.000,00** **46,15%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **195.000,00** **195.000,00** **90.000,00** **46,15%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 195.000,00 195.000,00 90.000,00 46,15%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 90.000,00

**K202217Akt.** **I ZGRADNJA MRTVAČNICE LASLOVO** **23.000,00** **6.000,00** **3.524,00** **58,73%**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **23.000,00** **6.000,00** **3.524,00** **58,73%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **23.000,00** **6.000,00** **3.524,00** **58,73%**

421 Građevinski objekti 23.000,00 6.000,00 3.524,00 58,73%

4212 Poslovni objekti 3.524,00

**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

**Izvor: 04** **Pomoći** **100.000,00** **0,00** **0,00**

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

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** **124.000,00** **123.803,54** **99,84%**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **90.000,00** **124.000,00** **123.803,54** **99,84%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **90.000,00** **124.000,00** **123.803,54** **99,84%**

421 Građevinski objekti 90.000,00 124.000,00 123.803,54 99,84%

4214 Ostali građevinski objekti 123.803,54

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **831.324,00** **963.855,00** **918.036,38** **95,25%**

**003**

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **831.324,00** **963.855,00** **918.036,38** **95,25%**

**00301**

**Program** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **831.324,00** **963.855,00** **918.036,38** **95,25%**

**3011**

**A301110Akt.** **ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** **831.324,00** **715.203,00** **669.692,34** **93,64%**

Izv. Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **439.324,00** **348.600,00** **310.864,09** **89,18%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **117.700,00** **126.300,00** **121.036,51** **95,83%**

312 Ostali rashodi za zaposlene 52.300,00 60.900,00 59.869,27 98,31%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 59.869,27

313 Doprinosi na plaće 65.400,00 65.400,00 61.167,24 93,53%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 55.121,69

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.045,55

**32** **Materijalni rashodi** **275.024,00** **205.300,00** **173.594,70** **84,56%**

321 Naknade troškova zaposlenima 39.524,00 28.100,00 26.878,98 95,65%

3211 Službena putovanja 8.248,98

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 17.240,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.390,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 90.000,00 52.600,00 40.190,66 76,41%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 21.216,07

3223 Energija 15.181,09

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 266,50

3225 Sitni inventar i auto gume 3.527,00

323 Rashodi za usluge 125.000,00 110.500,00 100.701,82 91,13%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.691,99

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.314,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.625,00

3234 Komunalne usluge 2.494,10

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.883,35

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3238 Računalne usluge 52.795,88

3239 Ostale usluge 1.897,50

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.500,00 2.100,00 2.044,00 97,33%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.044,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 12.000,00 3.779,24 31,49%

3293 Reprezentacija 0,00

3294 Članarine 3.639,24

3295 Pristojbe i naknade 140,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**34** **Financijski rashodi** **16.600,00** **17.000,00** **16.232,88** **95,49%**

343 Ostali financijski rashodi 16.600,00 17.000,00 16.232,88 95,49%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.727,04

3433 Zatezne kamate 48,05

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.457,79

**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

**Izvor: 04** **Pomoći** **392.000,00** **366.603,00** **358.828,25** **97,88%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **380.000,00** **363.403,00** **355.623,94** **97,86%**

311 Plaće (Bruto) 380.000,00 363.403,00 355.623,94 97,86%

3111 Plaće za redovan rad 355.623,94

**32** **Materijalni rashodi** **12.000,00** **3.200,00** **3.204,31** **100,13%**

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000,00 3.200,00 3.204,31 100,13%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.204,31

**A301111Akt.** **JAVNI RADOVI** **0,00** **248.652,00** **248.344,04** **99,88%**

Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **248.652,00** **248.344,04** **99,88%**

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**31** **Rashodi za zaposlene** **0,00** **248.652,00** **248.344,04** **99,88%**

311 Plaće (Bruto) 0,00 212.160,00 211.897,64 99,88%

3111 Plaće za redovan rad 211.897,64

313 Doprinosi na plaće 0,00 36.492,00 36.446,40 99,88%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32.844,14

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.602,26

**RAZDJEL** **KOMUNALNI POGON** **1.029.000,00** **1.002.597,00** **862.710,48** **86,05%**

**004**

**GLAVA** **KOMUNALNI POGON** **1.029.000,00** **1.002.597,00** **862.710,48** **86,05%**

**00401**

**Program** **REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA** **496.200,00** **499.523,00** **401.041,40** **80,28%**

**4011**

**A401110Akt.** **OPĆI RASHODI** **398.200,00** **379.523,00** **301.563,90** **79,46%**

Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **148.200,00** **129.523,00** **115.205,25** **88,95%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **78.200,00** **90.200,00** **79.536,09** **88,18%**

312 Ostali rashodi za zaposlene 35.600,00 47.600,00 47.482,37 99,75%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 47.482,37

313 Doprinosi na plaće 42.600,00 42.600,00 32.053,72 75,24%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 28.885,64

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.168,08

**32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **34.323,00** **32.170,16** **93,73%**

321 Naknade troškova zaposlenima 25.000,00 21.323,00 20.769,68 97,41%

3211 Službena putovanja 11.321,68

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 9.448,00

322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 7.000,00 5.893,83 84,20%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.000,60

3223 Energija 0,00

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 969,00

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.924,23

323 Rashodi za usluge 6.000,00 6.000,00 5.506,65 91,78%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.506,65

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **30.000,00** **5.000,00** **3.499,00** **69,98%**

422 Postrojenja i oprema 30.000,00 5.000,00 3.499,00 69,98%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.499,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **250.000,00** **250.000,00** **186.358,65** **74,54%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **250.000,00** **250.000,00** **186.358,65** **74,54%**

311 Plaće (Bruto) 250.000,00 250.000,00 186.358,65 74,54%

3111 Plaće za redovan rad 186.358,65

**A401111Akt.** **ODRŽAVANJE TRANSPORNIH SREDSTVA, RADNIH STROJEVA I OPREME** **98.000,00** **120.000,00** **99.477,50** **82,90%**

Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **98.000,00** **120.000,00** **99.477,50** **82,90%**

**32** **Materijalni rashodi** **98.000,00** **120.000,00** **99.477,50** **82,90%**

322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 83.000,00 68.991,67 83,12%

3223 Energija 42.083,90

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 26.907,77

323 Rashodi za usluge 10.000,00 24.000,00 20.859,82 86,92%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.281,77

3235 Zakupnine i najamnine 516,98

3239 Ostale usluge 2.061,07

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 13.000,00 9.626,01 74,05%

3292 Premije osiguranja 2.811,40

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.814,61

**Program** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA** **431.800,00** **416.650,00** **392.053,03** **94,10%**

**4012**

**A401210Akt.** **JAVNA RASVJETA** **280.000,00** **258.850,00** **257.992,13** **99,67%**

Izv. Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **230.000,00** **258.850,00** **257.992,13** **99,67%**

**32** **Materijalni rashodi** **230.000,00** **258.850,00** **257.992,13** **99,67%**

322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 213.850,00 213.849,63 100,00%

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3223 Energija 213.849,63

323 Rashodi za usluge 30.000,00 45.000,00 44.142,50 98,09%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 44.142,50

**Izvor: 04** **Pomoći** **50.000,00** **0,00** **0,00**

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

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**A401211Akt.** **ODRŽAVANJE OBJEKATA KOJE KORISTI KOMUNALNI POGON** **29.800,00** **18.000,00** **14.249,23** **79,16%**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **24.800,00** **18.000,00** **14.249,23** **79,16%**

**32** **Materijalni rashodi** **24.800,00** **18.000,00** **14.249,23** **79,16%**

322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 10.000,00 8.662,18 86,62%

3223 Energija 8.662,18

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.800,00 8.000,00 5.587,05 69,84%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.587,05

**Izvor: 04** **Pomoći** **5.000,00** **0,00** **0,00**

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

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

3223 Energija 0,00

**A401212Akt.** **CESTE** **0,00** **42.500,00** **31.020,94** **72,99%**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **42.500,00** **31.020,94** **72,99%**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **42.500,00** **31.020,94** **72,99%**

323 Rashodi za usluge 0,00 42.500,00 31.020,94 72,99%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 31.020,94

**A401213Akt.** **GROBLJA** **54.000,00** **28.000,00** **24.206,24** **86,45%**

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

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **45.000,00** **28.000,00** **24.206,24** **86,45%**

**32** **Materijalni rashodi** **45.000,00** **28.000,00** **24.206,24** **86,45%**

322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 21.000,00 20.454,02 97,40%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.454,02

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

323 Rashodi za usluge 30.000,00 7.000,00 3.752,22 53,60%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.034,00

3234 Komunalne usluge 2.718,22

**Izvor: 04** **Pomoći** **9.000,00** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **9.000,00** **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 4.000,00 0,00 0,00

3234 Komunalne usluge 0,00

**A401214Akt.** **MRTVAČNICA ERNESTINOVO** **48.000,00** **69.300,00** **64.584,49** **93,20%**

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

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **0,00** **6.000,00** **5.742,45** **95,71%**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **6.000,00** **5.742,45** **95,71%**

323 Rashodi za usluge 0,00 6.000,00 5.742,45 95,71%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.742,45

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **48.000,00** **63.300,00** **58.842,04** **92,96%**

**32** **Materijalni rashodi** **18.000,00** **47.300,00** **43.009,81** **90,93%**

322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 3.300,00 965,31 29,25%

3223 Energija 965,31

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

323 Rashodi za usluge 10.000,00 44.000,00 42.044,50 95,56%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 42.044,50

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **30.000,00** **16.000,00** **15.832,23** **98,95%**

422 Postrojenja i oprema 30.000,00 16.000,00 15.832,23 98,95%

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **20.000,00** **0,00** **0,00**

**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

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**Program** **ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA** **101.000,00** **86.424,00** **69.616,05** **80,55%**

**4013**

**A401310Akt.** **PARK ERNESTINOVO** **20.000,00** **3.000,00** **1.428,85** **47,63%**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **20.000,00** **3.000,00** **1.428,85** **47,63%**

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **3.000,00** **1.428,85** **47,63%**

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 3.000,00 1.428,85 47,63%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.428,85

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** **25.000,00** **24.151,00** **96,60%**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **25.000,00** **25.000,00** **24.151,00** **96,60%**

**32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **25.000,00** **24.151,00** **96,60%**

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 4.000,00 3.976,00 99,40%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.976,00

323 Rashodi za usluge 5.000,00 21.000,00 20.175,00 96,07%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.175,00

**A401312Akt.** **OSTALE JAVNE POVRŠINE** **25.000,00** **20.474,00** **19.036,20** **92,98%**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **25.000,00** **20.474,00** **19.036,20** **92,98%**

**32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **20.474,00** **19.036,20** **92,98%**

322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 5.474,00 5.473,70 99,99%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.473,70

323 Rashodi za usluge 10.000,00 15.000,00 13.562,50 90,42%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.562,50

**A401315Akt.** **UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA** **31.000,00** **37.950,00** **25.000,00** **65,88%**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **11.000,00** **12.950,00** **12.950,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **11.000,00** **12.950,00** **12.950,00** **100,00%**

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

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

**GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2016. GODINU**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Opis Izvorni plan 2016 Tekući plan 2016. Ostvarenje Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

323 Rashodi za usluge 6.000,00 12.950,00 12.950,00 100,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.950,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **20.000,00** **25.000,00** **12.050,00** **48,20%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **20.000,00** **25.000,00** **12.050,00** **48,20%**

422 Postrojenja i oprema 20.000,00 25.000,00 12.050,00 48,20%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 12.050,00

**UKUPNO** **6.496.550,00** **5.993.002,00** **5.381.953,20** **89,80%**

**Članak 6.**

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

KLASA: 400-06/17-03/2

URBROJ: 2158/04-17-3

Ernestinovo, 14. ožujka 2017. Predsjednik

Općinskog Vijeća

Siniša Stražanac