Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 28. Statuta

Općine Ernestinovo ("Službeni glasnik" Općine Ernestinovo broj 1/13 i 4/13) Općinsko Vijeće Općine Ernestinovo

na 28. sjednici, održanoj 16. prosinca 2016. godine donijelo je

**PRORAČUN OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017.**

**GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Ernestinovo za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu:

Proračun) sastoji se od:

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA** Plan proračuna 2017. Projekcija za 2018. Projekcija za 2019.

Prihodi poslovanja 6.254.350,00 kn 6.216.393,50 kn 6.278.437,00 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 37.000,00 kn 37.370,00 kn 37.740,00 kn

**UKUPNO PRIHODA** **6.291.350,00 kn** **6.253.763,50 kn** **6.316.177,00 kn**

Rashodi poslovanja 5.470.350,00 kn 5.311.943,50 kn 5.364.537,00 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 989.000,00 kn 968.590,00 kn 978.180,00 kn

**UKUPNO RASHODA** **6.459.350,00 kn** **6.280.533,50 kn** **6.342.717,00 kn**

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** **-168.000,00 kn** **-26.770,00 kn** **-26.540,00 kn**

**B. RAČUNA FINANCIRANJA**

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

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

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

**C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH**  **168.000,00 kn** **26.770,00 kn** **26.540,00 kn**

**GODINA**

**VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +**  **0,00 kn** **0,00 kn** **0,00 kn**

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH**

**GODINA**

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2017.

godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu te raspoloživih sredstava iz prethodnih godina kako slijedi:

A. OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018. Projekcija za 2019.

Pozicija 2017

**6** **Prihodi poslovanja** **6.254.350,00** **6.216.393,50** **6.278.437,00**

**61** **Prihodi od poreza** **2.513.350,00** **2.467.783,50** **2.492.217,00**

611 Porez i prirez na dohodak 2.063.350,00

613 Porezi na imovinu 350.000,00

614 Porezi na robu i usluge 100.000,00

**63** **Pomoći iz inozemstva (darovnice)** **1.864.000,00** **1.852.840,00** **1.871.680,00**

**i od subjekata unutar općeg**

633 Pomoći iz proračuna 1.864.000,00

**64** **Prihodi od imovine** **867.500,00** **906.475,00** **915.450,00**

641 Prihodi od financijske imovine 41.500,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 826.000,00

**65** **Prihodi od upravnih i**  **823.000,00** **800.930,00** **808.860,00**

**administrativnih pristojbi,**

**pristojbi po posebnim propisima i**

651 Upravne i administrativne pristojbe 100.000,00

652 Prihodi po posebnim propisima 90.300,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 632.700,00

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i**  **65.000,00** **65.650,00** **66.300,00**

**robe te pruženih usluga i prihodi**

**od donacija**

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 45.000,00

pruženih usluga

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan 20.000,00

opće države

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali**  **121.500,00** **122.715,00** **123.930,00**

683 Ostali prihodi 121.500,00

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske**  **37.000,00** **37.370,00** **37.740,00**

**imovine**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene** **37.000,00** **37.370,00** **37.740,00**

**imovine**

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - 37.000,00

prirodnih bogatstava

**UKUPNO** **6.291.350,00** **6.253.763,50** **6.316.177,00**

A. OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018. Projekcija za 2019.

Pozicija 2017.

**3** **Rashodi poslovanja** **5.470.350,00** **5.311.943,50** **5.364.537,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **922.326,00** **931.549,26** **940.772,52**

311 Plaće (Bruto) 708.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 92.900,00

313 Doprinosi na plaće 121.426,00

**32** **Materijalni rashodi** **2.163.424,00** **2.072.948,24** **2.093.472,48**

321 Naknade troškova zaposlenima 79.524,00

322 Rashodi za materijal i energiju 540.300,00

323 Rashodi za usluge 889.600,00

324 Naknade troškova osobama izvan 22.000,00

radnog odnosa

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 632.000,00

**34** **Financijski rashodi** **16.600,00** **16.766,00** **16.932,00**

343 Ostali financijski rashodi 16.600,00

**35** **Subvencije** **384.000,00** **387.840,00** **391.680,00**

352 Subvencije trgovačkim društvima, 384.000,00

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan

javnog sektora

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i**  **130.000,00** **131.300,00** **132.600,00**

**unutar opće države**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 130.000,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima** **465.000,00** **469.650,00** **474.300,00**

**na temelju osiguranja i druge**

**naknade**

372 Ostale naknade građanima i 465.000,00

kućanstvima iz proračuna

**38** **Ostali rashodi** **1.389.000,00** **1.301.890,00** **1.314.780,00**

381 Tekuće donacije 549.000,00

382 Kapitalne donacije 120.000,00

386 Kapitalne pomoći 720.000,00

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske**  **989.000,00** **968.590,00** **978.180,00**

**imovine**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **989.000,00** **968.590,00** **978.180,00**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 608.000,00

422 Postrojenja i oprema 126.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 255.000,00

**UKUPNO** **6.459.350,00** **6.280.533,50** **6.342.717,00**

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018. Projekcija za 2019.

Pozicija 2017

**9** **Vlastiti izvori** **168.000,00** **26.770,00** **26.540,00**

**92** **Rezultat poslovanja** **168.000,00** **26.770,00** **26.540,00**

922 Višak prihoda iz prethodnog razdoblja 168.000,00

**UKUPNO** **168.000,00** **26.770,00** **26.540,00**

**Članak 3.**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od 6.459.350,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Plan proračuna Projekcija za 2018. Projekcija za 2019.

Pozicija 2017.

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **449.000,00** **376.730,00** **380.460,00**

**001**

**GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **449.000,00** **376.730,00** **380.460,00**

**00101**

**Program** **REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG**  **377.500,00** **304.515,00** **307.530,00**

**1011** **VIJEĆA**

**A101110Akt.** **OPĆI RASHODI** **248.000,00** **250.480,00** **252.960,00**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**32** **Materijalni rashodi** **240.000,00** **242.400,00** **244.800,00**

323 Rashodi za usluge 36.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 204.000,00

**38** **Ostali rashodi** **8.000,00** **8.080,00** **8.160,00**

381 Tekuće donacije 8.000,00

**A101111Akt.** **DAN OPĆINE** **20.000,00** **20.200,00** **20.400,00**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **20.200,00** **20.400,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00

323 Rashodi za usluge 5.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00

**A101112Akt.** **LOKALNA AKCIJSKA GRUPA-VUKA-DUNAV (LAG)** **4.500,00** **4.545,00** **4.590,00**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**32** **Materijalni rashodi** **4.500,00** **4.545,00** **4.590,00**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500,00

**A101113Akt.** **OBILJEŽAVANJE DRŽAV.BLAG. I SJEĆ. NA TUŽNE** **29.000,00** **29.290,00** **29.580,00**

**OBLJET.**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**32** **Materijalni rashodi** **28.000,00** **28.280,00** **28.560,00**

323 Rashodi za usluge 8.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00

**38** **Ostali rashodi** **1.000,00** **1.010,00** **1.020,00**

381 Tekuće donacije 1.000,00

**A101114Akt.** **IZBORI** **76.000,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**32** **Materijalni rashodi** **46.000,00** **0,00** **0,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00

323 Rashodi za usluge 5.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00

**38** **Ostali rashodi** **30.000,00** **0,00** **0,00**

381 Tekuće donacije 30.000,00

**Program** **NACIONALNE MANJINE** **71.500,00** **72.215,00** **72.930,00**

**1013**

**A101310Akt.** **VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE** **71.500,00** **72.215,00** **72.930,00**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**32** **Materijalni rashodi** **71.500,00** **72.215,00** **72.930,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00

323 Rashodi za usluge 20.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.500,00

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **4.126.326,00** **4.066.589,26** **4.106.852,52**

**002**

**GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **4.126.326,00** **4.066.589,26** **4.106.852,52**

**00201**

**Program** **REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG**  **417.426,00** **421.600,26** **425.774,52**

**2011** **TIJELA**

**A201110Akt.** **OPĆI RASHODI** **417.426,00** **421.600,26** **425.774,52**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**31** **Rashodi za zaposlene** **91.426,00** **92.340,26** **93.254,52**

311 Plaće (Bruto) 78.000,00

313 Doprinosi na plaće 13.426,00

**32** **Materijalni rashodi** **301.000,00** **304.010,00** **307.020,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 11.000,00

323 Rashodi za usluge 58.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 232.000,00

**38** **Ostali rashodi** **25.000,00** **25.250,00** **25.500,00**

381 Tekuće donacije 25.000,00

**Program** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **215.000,00** **217.150,00** **219.300,00**

**2012**

**A201210Akt.** **PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** **160.000,00** **161.600,00** **163.200,00**

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

drugdje svrstani

**38** **Ostali rashodi** **160.000,00** **161.600,00** **163.200,00**

381 Tekuće donacije 120.000,00

382 Kapitalne donacije 40.000,00

**A201211Akt.** **OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVNJA** **55.000,00** **55.550,00** **56.100,00**

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

drugdje svrstani

**32** **Materijalni rashodi** **35.000,00** **35.350,00** **35.700,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00

323 Rashodi za usluge 25.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00

**38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **20.200,00** **20.400,00**

381 Tekuće donacije 20.000,00

**Program** **PROMICANJE SPORTA** **295.200,00** **197.152,00** **199.104,00**

**2013**

**A201310Akt.** **POTICANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI** **290.000,00** **191.900,00** **193.800,00**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**38** **Ostali rashodi** **260.000,00** **191.900,00** **193.800,00**

381 Tekuće donacije 210.000,00

382 Kapitalne donacije 50.000,00

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

**imovine**

422 Postrojenja i oprema 30.000,00

**A201311Akt.** **OLIMPIJADA STARIH SPORTOVA BROĐANCI** **5.200,00** **5.252,00** **5.304,00**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**32** **Materijalni rashodi** **5.200,00** **5.252,00** **5.304,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 800,00

323 Rashodi za usluge 400,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00

**Program** **PROMICANJE KULTURE** **202.500,00** **204.525,00** **206.550,00**

**2014**

**A201410Akt.** **ODRŽAVANJE GALERIJE PETAR SMAJIĆ** **33.500,00** **33.835,00** **34.170,00**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**32** **Materijalni rashodi** **33.500,00** **33.835,00** **34.170,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 15.500,00

323 Rashodi za usluge 18.000,00

**A201411Akt.** **ODRŽAVANJE KIPARSKE KOLONIJE** **82.000,00** **82.820,00** **83.640,00**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**32** **Materijalni rashodi** **57.000,00** **57.570,00** **58.140,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00

323 Rashodi za usluge 36.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00

**38** **Ostali rashodi** **25.000,00** **25.250,00** **25.500,00**

381 Tekuće donacije 25.000,00

**A201412Akt.** **ODRŽAVANJE MINI KOLONIJE** **30.000,00** **30.300,00** **30.600,00**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **30.000,00** **30.300,00** **30.600,00**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00

**A201413Akt.** **DANI LASLOVA** **17.000,00** **17.170,00** **17.340,00**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**32** **Materijalni rashodi** **17.000,00** **17.170,00** **17.340,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00

**A201414Akt.** **POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI** **40.000,00** **40.400,00** **40.800,00**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**38** **Ostali rashodi** **40.000,00** **40.400,00** **40.800,00**

381 Tekuće donacije 40.000,00

**Program** **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** **103.900,00** **104.939,00** **105.978,00**

**2015**

**A201510Akt.** **RAD ZDRAVSTVENE AMBULANTE LASLOVO** **46.400,00** **46.864,00** **47.328,00**

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

svrstani

**32** **Materijalni rashodi** **16.400,00** **16.564,00** **16.728,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00

323 Rashodi za usluge 14.400,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **30.000,00** **30.300,00** **30.600,00**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00

**A201511Akt.** **MJERE PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE** **57.500,00** **58.075,00** **58.650,00**

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

svrstani

**32** **Materijalni rashodi** **57.500,00** **58.075,00** **58.650,00**

323 Rashodi za usluge 57.500,00

**Program** **OBRAZOVANJE** **649.300,00** **655.793,00** **662.286,00**

**2016**

**A201610Akt.** **ŠKOLSTVO** **220.000,00** **222.200,00** **224.400,00**

Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **40.000,00** **40.400,00** **40.800,00**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **180.000,00** **181.800,00** **183.600,00**

**osiguranja i druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 180.000,00

**A201611Akt.** **PREDŠKOLSKI ODGOJ** **429.300,00** **433.593,00** **437.886,00**

Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

**32** **Materijalni rashodi** **15.300,00** **15.453,00** **15.606,00**

323 Rashodi za usluge 15.300,00

**35** **Subvencije** **384.000,00** **387.840,00** **391.680,00**

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 384.000,00

obrtnicima izvan javnog sektora

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **30.000,00** **30.300,00** **30.600,00**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00

**Program** **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** **285.000,00** **287.850,00** **290.700,00**

**2017**

**A201710Akt.** **POMOĆ OBITELJIMA I POJEDINCIMA** **285.000,00** **287.850,00** **290.700,00**

Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje

svrstane

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **285.000,00** **287.850,00** **290.700,00**

**osiguranja i druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 285.000,00

**Program** **POLJOPRIVREDA** **535.000,00** **540.350,00** **545.700,00**

**2018**

**A201811Akt.** **POKUSNA OBRANA OD TUČE** **5.000,00** **5.050,00** **5.100,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**32** **Materijalni rashodi** **5.000,00** **5.050,00** **5.100,00**

323 Rashodi za usluge 5.000,00

**A201812Akt.** **ISPITIVANJE TLA** **20.000,00** **20.200,00** **20.400,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **20.200,00** **20.400,00**

323 Rashodi za usluge 20.000,00

**A201813Akt.** **OSTALI RASHODI VEZANI ZA PROVOĐENJE**  **10.000,00** **10.100,00** **10.200,00**

**PROGRAMA POLJOPRIVREDE**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **10.100,00** **10.200,00**

323 Rashodi za usluge 10.000,00

**A201814Akt.** **OTRESNICE** **70.000,00** **70.700,00** **71.400,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**32** **Materijalni rashodi** **70.000,00** **70.700,00** **71.400,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00

323 Rashodi za usluge 40.000,00

**A201815Akt.** **POLJSKI PUTEVI** **60.000,00** **60.600,00** **61.200,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**32** **Materijalni rashodi** **60.000,00** **60.600,00** **61.200,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00

323 Rashodi za usluge 30.000,00

**A201816Akt.** **UREĐENJE KANALA** **50.000,00** **50.500,00** **51.000,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **50.500,00** **51.000,00**

323 Rashodi za usluge 50.000,00

**K201817Akt.** **NAVODNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG**  **50.000,00** **50.500,00** **51.000,00**

**ZEMLJIŠTA KIŠARDE**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **50.000,00** **50.500,00** **51.000,00**

**imovine**

421 Građevinski objekti 50.000,00

**K201818Akt.** **KANALIZACIJA** **270.000,00** **272.700,00** **275.400,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**38** **Ostali rashodi** **270.000,00** **272.700,00** **275.400,00**

386 Kapitalne pomoći 270.000,00

**Program** **RELIGIJA** **30.000,00** **30.300,00** **30.600,00**

**2019**

**A201910Akt.** **KAPITALNE DONACIJE ZA IZGRADNJU CRKVI** **30.000,00** **30.300,00** **30.600,00**

Izv. Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice

**38** **Ostali rashodi** **30.000,00** **30.300,00** **30.600,00**

382 Kapitalne donacije 30.000,00

**Program** **PROSTORNO UREĐENJE** **60.000,00** **60.600,00** **61.200,00**

**2020**

**A202010Akt.** **LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH**  **60.000,00** **60.600,00** **61.200,00**

**ZGRADA**

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**32** **Materijalni rashodi** **60.000,00** **60.600,00** **61.200,00**

323 Rashodi za usluge 50.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00

**Program** **UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA** **70.000,00** **70.700,00** **71.400,00**

**2021**

**A202110Akt.** **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I**  **70.000,00** **70.700,00** **71.400,00**

**OSTALIH ORGANIZACIJA**

Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje

svrstane

**38** **Ostali rashodi** **70.000,00** **70.700,00** **71.400,00**

381 Tekuće donacije 70.000,00

**Program** **PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA** **1.263.000,00** **1.275.630,00** **1.288.260,00**

**2022**

**K202210Akt.** **REKREACIJSKI CENTAR ZAGORSKI KRAJ** **100.000,00** **101.000,00** **102.000,00**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **100.000,00** **101.000,00** **102.000,00**

**imovine**

421 Građevinski objekti 100.000,00

**K202213Akt.** **IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆAERNESTINOVO** **85.000,00** **85.850,00** **86.700,00**

Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **85.000,00** **85.850,00** **86.700,00**

**imovine**

421 Građevinski objekti 85.000,00

**K202214Akt.** **PROŠIRENJE ZGRADE DVD ERNESTINOVO** **310.000,00** **313.100,00** **316.200,00**

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

drugdje svrstani

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **310.000,00** **313.100,00** **316.200,00**

**imovine**

421 Građevinski objekti 250.000,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00

**K202215Akt.** **KANALIZACIJA** **450.000,00** **454.500,00** **459.000,00**

Izv. Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

**38** **Ostali rashodi** **450.000,00** **454.500,00** **459.000,00**

386 Kapitalne pomoći 450.000,00

**K202216Akt.** **IZGRADNJA NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH**  **195.000,00** **196.950,00** **198.900,00**

**STAZA**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.

pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **195.000,00** **196.950,00** **198.900,00**

**imovine**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 195.000,00

**K202217Akt.** **I ZGRADNJA MRTVAČNICE LASLOVO** **23.000,00** **23.230,00** **23.460,00**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.

pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **23.000,00** **23.230,00** **23.460,00**

**imovine**

421 Građevinski objekti 23.000,00

**K202219Akt.** **SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA**  **100.000,00** **101.000,00** **102.000,00**

**ERNESTINOVO**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.

pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **100.000,00** **101.000,00** **102.000,00**

**imovine**

421 Građevinski objekti 100.000,00

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **795.824,00** **803.782,24** **811.740,48**

**003**

**GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **795.824,00** **803.782,24** **811.740,48**

**00301**

**Program** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **795.824,00** **803.782,24** **811.740,48**

**3011**

**A301110Akt.** **ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** **795.824,00** **803.782,24** **811.740,48**

Izv. Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike

**31** **Rashodi za zaposlene** **497.700,00** **502.677,00** **507.654,00**

311 Plaće (Bruto) 380.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 52.300,00

313 Doprinosi na plaće 65.400,00

**32** **Materijalni rashodi** **245.524,00** **247.979,24** **250.434,48**

321 Naknade troškova zaposlenima 39.524,00

322 Rashodi za materijal i energiju 72.000,00

323 Rashodi za usluge 105.000,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00

**34** **Financijski rashodi** **16.600,00** **16.766,00** **16.932,00**

343 Ostali financijski rashodi 16.600,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **36.000,00** **36.360,00** **36.720,00**

**imovine**

422 Postrojenja i oprema 36.000,00

**RAZDJEL** **KOMUNALNI POGON** **1.088.200,00** **1.033.432,00** **1.043.664,00**

**004**

**GLAVA** **KOMUNALNI POGON** **1.088.200,00** **1.033.432,00** **1.043.664,00**

**00401**

**Program** **REDOVNI PROGRAM RADA**  **505.200,00** **510.252,00** **515.304,00**

**4011** **KOMUNALNOG POGONA**

**A401110Akt.** **OPĆI RASHODI** **407.200,00** **411.272,00** **415.344,00**

Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

**31** **Rashodi za zaposlene** **333.200,00** **336.532,00** **339.864,00**

311 Plaće (Bruto) 250.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 40.600,00

313 Doprinosi na plaće 42.600,00

**32** **Materijalni rashodi** **44.000,00** **44.440,00** **44.880,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 29.000,00

322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00

323 Rashodi za usluge 6.000,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **30.000,00** **30.300,00** **30.600,00**

**imovine**

422 Postrojenja i oprema 30.000,00

**A401111Akt.** **ODRŽAVANJE TRANSPORNIH SREDSTVA,**  **98.000,00** **98.980,00** **99.960,00**

**RADNIH STROJEVA I OPREME**

Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

**32** **Materijalni rashodi** **98.000,00** **98.980,00** **99.960,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00

**Program** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE**  **502.000,00** **441.370,00** **445.740,00**

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

**POVRŠINA**

**A401210Akt.** **JAVNA RASVJETA** **295.000,00** **232.300,00** **234.600,00**

Izv. Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

**32** **Materijalni rashodi** **295.000,00** **232.300,00** **234.600,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00

323 Rashodi za usluge 95.000,00

**A401211Akt.** **ODRŽAVANJE OBJEKATA KOJE KORISTI**  **10.000,00** **10.100,00** **10.200,00**

**KOMUNALNI POGON**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.

pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **10.100,00** **10.200,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00

**A401212Akt.** **CESTE** **75.000,00** **75.750,00** **76.500,00**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.

pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**32** **Materijalni rashodi** **75.000,00** **75.750,00** **76.500,00**

323 Rashodi za usluge 75.000,00

**A401213Akt.** **GROBLJA** **54.000,00** **54.540,00** **55.080,00**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.

pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**32** **Materijalni rashodi** **54.000,00** **54.540,00** **55.080,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00

323 Rashodi za usluge 34.000,00

**A401214Akt.** **MRTVAČNICA ERNESTINOVO** **48.000,00** **48.480,00** **48.960,00**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.

pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**32** **Materijalni rashodi** **18.000,00** **18.180,00** **18.360,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **30.000,00** **30.300,00** **30.600,00**

**imovine**

422 Postrojenja i oprema 30.000,00

**A401215Akt.** **NOGOSTUPI** **20.000,00** **20.200,00** **20.400,00**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.

pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **20.200,00** **20.400,00**

323 Rashodi za usluge 20.000,00

**Program** **ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH**  **81.000,00** **81.810,00** **82.620,00**

**4013** **POVRŠINA**

**A401310Akt.** **PARK ERNESTINOVO** **20.000,00** **20.200,00** **20.400,00**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.

pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **20.200,00** **20.400,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00

**A401311Akt.** **PARK LASLOVO** **25.000,00** **25.250,00** **25.500,00**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.

pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **25.250,00** **25.500,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00

323 Rashodi za usluge 5.000,00

**A401312Akt.** **OSTALE JAVNE POVRŠINE** **25.000,00** **25.250,00** **25.500,00**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.

pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **25.250,00** **25.500,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00

323 Rashodi za usluge 10.000,00

**A401315Akt.** **UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA** **11.000,00** **11.110,00** **11.220,00**

Izv. Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom.

pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

**32** **Materijalni rashodi** **11.000,00** **11.110,00** **11.220,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00

323 Rashodi za usluge 6.000,00

**UKUPNO** **6.459.350,00** **6.280.533,50** **6.342.717,00**

**Članak 4.**

Proračun stupa na snagu 1. siječnja 2017., a ima se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Ernestinovo.

KLASA: 400-06/16-01/3

URBROJ: 2158/04-16-01

Ernestinovo, 16. prosinca 2016.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Siniša Stražanac