**REPUBLIKA HRVATSKA**

**OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA ERNESTINOVO**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **427.812,95** **449.000,00** **118.378,00** **119.507,00** **120.155,00**

**001**

**GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **427.812,95** **449.000,00** **118.378,00** **119.507,00** **120.155,00**

**00101**

**Program** **REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA** **323.658,82** **377.500,00** **83.378,00** **84.202,00** **84.629,00**

**1011**

**A101110Akt.** **OPĆI RASHODI** **271.185,63** **248.000,00** **65.500,00** **66.155,00** **66.482,00**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **69.762,32** **63.000,00** **65.500,00** **66.155,00** **66.482,00**

**32** **Materijalni rashodi** **63.699,82** **55.000,00** **58.000,00** **58.580,00** **58.870,00**

323 Rashodi za usluge 35.737,16 36.000,00 6.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 12.700,96

3239 Ostale usluge 23.036,20

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.962,66 19.000,00 52.000,00

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** **6.062,50** **8.000,00** **7.500,00** **7.575,00** **7.612,00**

381 Tekuće donacije 6.062,50 8.000,00 7.500,00

3811 Tekuće donacije u novcu 6.062,50

**Izvor: 04** **Pomoći** **201.423,31** **185.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **201.423,31** **185.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 201.423,31 185.000,00 0,00

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

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

**A101111Akt.** **DAN OPĆINE** **15.161,98** **20.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **15.161,98** **20.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **15.161,98** **20.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 837,98 1.000,00 0,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 837,98

323 Rashodi za usluge 5.728,19 5.000,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 5.728,19

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

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.595,81 9.000,00 0,00

3293 Reprezentacija 8.595,81

**A101112Akt.** **LOKALNA AKCIJSKA GRUPA-VUKA-DUNAV (LAG)** **4.378,00** **4.500,00** **4.378,00** **4.422,00** **4.444,00**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **4.378,00** **4.500,00** **4.378,00** **4.422,00** **4.444,00**

**32** **Materijalni rashodi** **4.378,00** **4.500,00** **4.378,00** **4.422,00** **4.444,00**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.378,00 4.500,00 4.378,00

3294 Članarine 4.378,00

**A101113Akt.** **OBILJEŽAVANJE DRŽAV.BLAG. I SJEĆ. NA TUŽNE OBLJET.** **32.933,21** **29.000,00** **13.500,00** **13.625,00** **13.703,00**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **32.933,21** **29.000,00** **13.500,00** **13.625,00** **13.703,00**

**32** **Materijalni rashodi** **31.933,21** **28.000,00** **12.500,00** **12.625,00** **12.688,00**

323 Rashodi za usluge 5.800,00 8.000,00 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.800,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.133,21 20.000,00 12.500,00

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** **1.000,00** **1.015,00**

381 Tekuće donacije 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

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

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **0,00** **76.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

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

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

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

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

3239 Ostale usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 40.000,00 0,00

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

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

381 Tekuće donacije 0,00 30.000,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

**Program** **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** **33.500,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**1012**

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

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

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

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

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

3237 Intelektualne i osobne usluge 24.000,00

**A101211Akt.** **OSTALA PLANSKO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** **9.500,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 04** **Pomoći** **9.500,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **9.500,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

323 Rashodi za usluge 9.500,00 0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 9.500,00

**Program** **NACIONALNE MANJINE** **70.654,13** **71.500,00** **35.000,00** **35.305,00** **35.526,00**

**1013**

**A101310Akt.** **VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE** **70.654,13** **71.500,00** **35.000,00** **35.305,00** **35.526,00**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **70.654,13** **71.500,00** **35.000,00** **35.305,00** **35.526,00**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

**32** **Materijalni rashodi** **69.504,13** **71.500,00** **30.500,00** **30.805,00** **30.958,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 80,36 2.000,00 400,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 80,36

323 Rashodi za usluge 18.781,12 20.000,00 8.600,00

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.100,00

3239 Ostale usluge 6.681,12

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.642,65 49.500,00 21.500,00

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

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **0,00** **0,00** **4.500,00** **4.500,00** **4.568,00**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 4.500,00

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

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

381 Tekuće donacije 1.150,00 0,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 1.150,00

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **3.173.393,39** **4.126.326,00** **9.846.251,00** **16.181.591,0** **3.152.283,00**

**002**

**GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **3.173.393,39** **4.126.326,00** **9.846.251,00** **16.181.591,0** **3.152.283,00**

**00201**

**Program** **REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA** **448.621,99** **417.426,00** **276.403,00** **284.018,00** **280.550,00**

**2011**

**A201110Akt.** **OPĆI RASHODI** **448.621,99** **417.426,00** **276.403,00** **284.018,00** **280.550,00**

Izv. Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **237.704,93** **149.426,00** **128.792,00** **135.081,00** **130.725,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **37.029,96** **13.426,00** **22.292,00** **22.516,00** **22.627,00**

311 Plaće (Bruto) 23.887,43 0,00 0,00

3111 Plaće za redovan rad 23.887,43

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

3121 Ostali rashodi za zaposlene 500,00

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

313 Doprinosi na plaće 12.642,53 13.426,00 22.292,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 11.362,83

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.279,70

**32** **Materijalni rashodi** **174.674,97** **111.000,00** **93.500,00** **99.435,00** **94.903,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 150,32 11.000,00 30.500,00

3211 Službena putovanja 150,32

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

323 Rashodi za usluge 111.726,79 58.000,00 31.000,00

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 62.797,86 42.000,00 32.000,00

3293 Reprezentacija 49.396,42

3295 Pristojbe i naknade 70,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.331,44

**38** **Ostali rashodi** **26.000,00** **25.000,00** **13.000,00** **13.130,00** **13.195,00**

381 Tekuće donacije 26.000,00 25.000,00 13.000,00

3811 Tekuće donacije u novcu 26.000,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **210.917,06** **268.000,00** **147.611,00** **148.937,00** **149.825,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **49.615,54** **78.000,00** **129.600,00** **130.896,00** **131.544,00**

311 Plaće (Bruto) 49.615,54 78.000,00 129.600,00

3111 Plaće za redovan rad 49.615,54

**32** **Materijalni rashodi** **161.301,52** **190.000,00** **18.011,00** **18.041,00** **18.281,00**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 161.301,52 190.000,00 18.011,00

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

**Program** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **162.125,00** **215.000,00** **172.500,00** **174.225,00** **175.087,00**

**2012**

**A201210Akt.** **PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** **132.000,00** **160.000,00** **120.000,00** **121.200,00** **121.800,00**

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

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **0,00** **160.000,00** **120.000,00** **121.200,00** **121.800,00**

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **160.000,00** **120.000,00** **121.200,00** **121.800,00**

381 Tekuće donacije 0,00 120.000,00 120.000,00

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

382 Kapitalne donacije 0,00 40.000,00 0,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **132.000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**38** **Ostali rashodi** **132.000,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

381 Tekuće donacije 70.000,00 0,00 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 70.000,00

382 Kapitalne donacije 62.000,00 0,00 0,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 62.000,00

**A201211Akt.** **OSTALI RASHODI ZAŠTITE I SPAŠAVNJA** **30.125,00** **55.000,00** **52.500,00** **53.025,00** **53.287,00**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **30.125,00** **55.000,00** **52.500,00** **53.025,00** **53.287,00**

**32** **Materijalni rashodi** **10.125,00** **35.000,00** **32.500,00** **32.825,00** **32.987,00**

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

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

323 Rashodi za usluge 8.125,00 25.000,00 25.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 8.125,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 5.000,00 2.500,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00

**38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **20.000,00** **20.000,00** **20.200,00** **20.300,00**

381 Tekuće donacije 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00

**Program** **PROMICANJE SPORTA** **212.515,73** **295.200,00** **164.500,00** **166.045,00** **166.970,00**

**2013**

**A201310Akt.** **POTICANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI** **207.771,78** **290.000,00** **162.000,00** **163.520,00** **164.430,00**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **207.771,78** **260.000,00** **162.000,00** **163.520,00** **164.430,00**

**38** **Ostali rashodi** **207.771,78** **260.000,00** **162.000,00** **163.520,00** **164.430,00**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

381 Tekuće donacije 147.771,78 210.000,00 152.000,00

3811 Tekuće donacije u novcu 142.000,00

3812 Tekuće donacije u naravi 5.771,78

382 Kapitalne donacije 60.000,00 50.000,00 10.000,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 60.000,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **30.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

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

422 Postrojenja i oprema 0,00 30.000,00 0,00

4226 Sportska i glazbena oprema 0,00

**A201311Akt.** **OLIMPIJADA STARIH SPORTOVA BROĐANCI** **4.743,95** **5.200,00** **2.500,00** **2.525,00** **2.540,00**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **4.743,95** **5.200,00** **2.500,00** **2.525,00** **2.540,00**

**32** **Materijalni rashodi** **4.743,95** **5.200,00** **2.500,00** **2.525,00** **2.540,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 511,28 800,00 500,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 123,70

3223 Energija 387,58

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

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.232,67 4.000,00 2.000,00

3293 Reprezentacija 4.232,67

**Program** **PROMICANJE KULTURE** **218.342,58** **202.500,00** **249.200,00** **251.692,00** **252.940,00**

**2014**

**A201410Akt.** **ODRŽAVANJE GALERIJE PETAR SMAJIĆ** **19.867,01** **33.500,00** **25.600,00** **25.856,00** **25.985,00**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **19.867,01** **33.500,00** **25.600,00** **25.856,00** **25.985,00**

**32** **Materijalni rashodi** **19.867,01** **33.500,00** **25.600,00** **25.856,00** **25.985,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 10.880,68 15.500,00 15.600,00

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 8.986,33 18.000,00 10.000,00

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 863,00

3234 Komunalne usluge 403,33

3239 Ostale usluge 7.720,00

**A201411Akt.** **ODRŽAVANJE KIPARSKE KOLONIJE** **114.719,21** **82.000,00** **138.600,00** **139.986,00** **140.680,00**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **114.719,21** **62.000,00** **138.600,00** **139.986,00** **140.680,00**

**32** **Materijalni rashodi** **89.719,21** **37.000,00** **107.600,00** **108.676,00** **109.215,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 1.000,00 600,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

323 Rashodi za usluge 46.253,68 16.000,00 77.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 38.891,18

3239 Ostale usluge 7.362,50

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.625,00 5.000,00 4.000,00

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.625,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.840,53 15.000,00 26.000,00

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** **31.000,00** **31.310,00** **31.465,00**

381 Tekuće donacije 25.000,00 25.000,00 31.000,00

3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00

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

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

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

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**A201412Akt.** **ODRŽAVANJE MALE KOLONIJE** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **30.300,00** **30.450,00**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **30.300,00** **30.450,00**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **30.300,00** **30.450,00**

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

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00

**A201413Akt.** **DANI LASLOVA** **19.756,36** **17.000,00** **17.000,00** **17.170,00** **17.255,00**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **19.756,36** **17.000,00** **17.000,00** **17.170,00** **17.255,00**

**32** **Materijalni rashodi** **19.756,36** **17.000,00** **17.000,00** **17.170,00** **17.255,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 1.235,15 3.000,00 3.000,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.235,15

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

3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.800,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.721,21 14.000,00 14.000,00

3293 Reprezentacija 16.721,21

**A201414Akt.** **POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI** **34.000,00** **40.000,00** **38.000,00** **38.380,00** **38.570,00**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **34.000,00** **40.000,00** **38.000,00** **38.380,00** **38.570,00**

**38** **Ostali rashodi** **34.000,00** **40.000,00** **38.000,00** **38.380,00** **38.570,00**

381 Tekuće donacije 34.000,00 40.000,00 38.000,00

3811 Tekuće donacije u novcu 34.000,00

**Program** **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** **93.979,33** **103.900,00** **119.028,00** **120.218,00** **120.814,00**

**2015**

**A201510Akt.** **RAD ZDRAVSTVENE AMBULANTE LASLOVO** **37.169,33** **46.400,00** **44.528,00** **44.973,00** **45.196,00**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **37.169,33** **46.400,00** **44.528,00** **44.973,00** **45.196,00**

**32** **Materijalni rashodi** **12.786,81** **16.400,00** **19.528,00** **19.723,00** **19.821,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 386,81 2.000,00 2.000,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 386,81

323 Rashodi za usluge 12.400,00 14.400,00 17.528,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 12.400,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **24.382,52** **30.000,00** **25.000,00** **25.250,00** **25.375,00**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 24.382,52 30.000,00 25.000,00

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 24.382,52

**A201511Akt.** **MJERE PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE** **56.810,00** **57.500,00** **74.500,00** **75.245,00** **75.618,00**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **56.810,00** **57.500,00** **74.500,00** **75.245,00** **75.618,00**

**32** **Materijalni rashodi** **56.810,00** **57.500,00** **74.500,00** **75.245,00** **75.618,00**

323 Rashodi za usluge 56.810,00 57.500,00 74.500,00

3234 Komunalne usluge 38.060,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 18.750,00

**Program** **OBRAZOVANJE** **571.456,88** **649.300,00** **720.700,00** **727.907,00** **731.511,00**

**2016**

**A201610Akt.** **ŠKOLSTVO** **242.117,60** **220.000,00** **288.400,00** **291.284,00** **292.726,00**

Izv. Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **242.117,60** **220.000,00** **288.400,00** **291.284,00** **292.726,00**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **44.000,00** **40.000,00** **40.000,00** **40.400,00** **40.600,00**

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

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 44.000,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **198.117,60** **180.000,00** **248.400,00** **250.884,00** **252.126,00**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 198.117,60 180.000,00 248.400,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 55.800,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 142.317,60

**A201611Akt.** **PREDŠKOLSKI ODGOJ** **329.339,28** **429.300,00** **432.300,00** **436.623,00** **438.785,00**

Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **39.839,28** **429.300,00** **432.300,00** **436.623,00** **438.785,00**

**32** **Materijalni rashodi** **22.447,44** **15.300,00** **15.300,00** **15.453,00** **15.530,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 7.567,88 0,00 0,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.567,88

323 Rashodi za usluge 14.879,56 15.300,00 15.300,00

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 660,00

3235 Zakupnine i najamnine 14.219,56

**35** **Subvencije** **0,00** **384.000,00** **384.000,00** **387.840,00** **389.760,00**

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 384.000,00 384.000,00

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **17.391,84** **30.000,00** **25.000,00** **25.250,00** **25.375,00**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 17.391,84 30.000,00 25.000,00

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 17.391,84

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **0,00** **0,00** **8.000,00** **8.080,00** **8.120,00**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00 8.000,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **289.500,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**35** **Subvencije** **289.500,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 289.500,00 0,00 0,00

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 289.500,00

**Program** **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** **216.288,81** **285.000,00** **127.800,00** **129.078,00** **129.717,00**

**2017**

**A201710Akt.** **POMOĆ OBITELJIMA I POJEDINCIMA** **216.288,81** **285.000,00** **127.800,00** **129.078,00** **129.717,00**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **125.559,39** **255.000,00** **105.000,00** **106.050,00** **106.575,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **125.559,39** **255.000,00** **105.000,00** **106.050,00** **106.575,00**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 125.559,39 255.000,00 105.000,00

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** **6.853,98** **10.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **6.853,98** **10.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 6.853,98 10.000,00 0,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 6.853,98

**Izvor: 04** **Pomoći** **83.875,44** **20.000,00** **22.800,00** **23.028,00** **23.142,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **83.875,44** **20.000,00** **22.800,00** **23.028,00** **23.142,00**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 83.875,44 20.000,00 22.800,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 20.900,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 62.975,44

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

**Program** **POLJOPRIVREDA** **722.387,50** **535.000,00** **618.988,00** **495.899,00** **498.352,00**

**2018**

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

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

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

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

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

3234 Komunalne usluge 0,00

**A201812Akt.** **ISPITIVANJE TLA** **0,00** **20.000,00** **10.000,00** **10.100,00** **10.150,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **20.000,00** **10.000,00** **10.100,00** **10.150,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **20.000,00** **10.000,00** **10.100,00** **10.150,00**

323 Rashodi za usluge 0,00 20.000,00 10.000,00

3239 Ostale usluge 0,00

**A201813Akt.** **OSTALI RASHODI VEZANI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA POLJOPRIVREDE** **0,00** **10.000,00** **50.988,00** **51.499,00** **51.752,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **10.000,00** **50.988,00** **51.499,00** **51.752,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **0,00** **0,00** **33.988,00** **34.329,00** **34.497,00**

311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 29.000,00

3111 Plaće za redovan rad 0,00

313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 4.988,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **10.000,00** **17.000,00** **17.170,00** **17.255,00**

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

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

323 Rashodi za usluge 0,00 10.000,00 13.000,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3238 Računalne usluge 0,00

**A201814Akt.** **OTRESNICE** **49.875,00** **70.000,00** **230.000,00** **232.300,00** **233.450,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **49.875,00** **70.000,00** **230.000,00** **232.300,00** **233.450,00**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

**32** **Materijalni rashodi** **49.875,00** **70.000,00** **230.000,00** **232.300,00** **233.450,00**

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

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

323 Rashodi za usluge 49.875,00 40.000,00 200.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 49.875,00

**A201815Akt.** **POLJSKI PUTEVI** **42.500,00** **60.000,00** **50.000,00** **50.500,00** **50.750,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **42.500,00** **60.000,00** **50.000,00** **50.500,00** **50.750,00**

**32** **Materijalni rashodi** **42.500,00** **60.000,00** **50.000,00** **50.500,00** **50.750,00**

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

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

323 Rashodi za usluge 42.500,00 30.000,00 50.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 42.500,00

**A201816Akt.** **UREĐENJE KANALA** **8.012,50** **50.000,00** **50.000,00** **50.500,00** **50.750,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **8.012,50** **50.000,00** **50.000,00** **50.500,00** **50.750,00**

**32** **Materijalni rashodi** **8.012,50** **50.000,00** **50.000,00** **50.500,00** **50.750,00**

323 Rashodi za usluge 8.012,50 50.000,00 50.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.012,50

**A201819Akt.** **SANACIJA DEPONIJE** **0,00** **0,00** **100.000,00** **101.000,00** **101.500,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **0,00** **100.000,00** **101.000,00** **101.500,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **0,00** **100.000,00** **101.000,00** **101.500,00**

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 100.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

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

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

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

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

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

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

**K201818Akt.** **KANALIZACIJA** **622.000,00** **270.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **585.000,00** **233.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**38** **Ostali rashodi** **585.000,00** **233.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

386 Kapitalne pomoći 585.000,00 233.000,00 0,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim 585.000,00

društvima u javnom sektoru

**Izvor: 06** **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** **37.000,00** **37.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**38** **Ostali rashodi** **37.000,00** **37.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

386 Kapitalne pomoći 37.000,00 37.000,00 0,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim 37.000,00

društvima u javnom sektoru

**K201820Akt.** **SANACIJA CESTE I MOSTA PREKO RIJEKE VUKE** **0,00** **0,00** **128.000,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0421 Poljoprivreda

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **0,00** **57.500,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** **57.500,00** **0,00** **0,00**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 57.500,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**Izvor: 06** **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** **0,00** **0,00** **70.500,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** **70.500,00** **0,00** **0,00**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 70.500,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**Program** **RELIGIJA** **0,00** **30.000,00** **110.000,00** **111.100,00** **111.650,00**

**2019**

**A201910Akt.** **KAPITALNE DONACIJE ZA IZGRADNJU CRKVI** **0,00** **30.000,00** **110.000,00** **111.100,00** **111.650,00**

Izv. Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **0,00** **30.000,00** **110.000,00** **111.100,00** **111.650,00**

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **30.000,00** **110.000,00** **111.100,00** **111.650,00**

382 Kapitalne donacije 0,00 30.000,00 110.000,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

**Program** **PROSTORNO UREĐENJE** **92.500,00** **60.000,00** **200.000,00** **0,00** **0,00**

**2020**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

**A202010Akt.** **LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA** **92.500,00** **60.000,00** **80.000,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **92.500,00** **60.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **92.500,00** **60.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

323 Rashodi za usluge 92.500,00 50.000,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 92.500,00

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

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **0,00** **80.000,00** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **0,00** **80.000,00** **0,00** **0,00**

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

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**A202012Akt.** **IZMJENA PROSTORNOG PLANA** **0,00** **0,00** **120.000,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **0,00** **120.000,00** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **0,00** **120.000,00** **0,00** **0,00**

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 120.000,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**Program** **UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA** **18.000,00** **70.000,00** **44.000,00** **44.440,00** **44.660,00**

**2021**

**A202110Akt.** **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA** **18.000,00** **70.000,00** **44.000,00** **44.440,00** **44.660,00**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **18.000,00** **70.000,00** **44.000,00** **44.440,00** **44.660,00**

**38** **Ostali rashodi** **18.000,00** **70.000,00** **44.000,00** **44.440,00** **44.660,00**

381 Tekuće donacije 18.000,00 70.000,00 44.000,00

3811 Tekuće donacije u novcu 18.000,00

**Program** **PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA** **417.175,57** **1.263.000,00** **6.137.750,00** **12.547.745,0** **80.600,00**

**2022** **0**

**K202210Akt.** **REKREACIJSKI CENTAR ZAGORSKI KRAJ** **38.333,34** **100.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 04** **Pomoći** **19.200,00** **100.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **19.200,00** **100.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

421 Građevinski objekti 19.200,00 100.000,00 0,00

4212 Poslovni objekti 19.200,00

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

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **19.133,34** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 19.133,34 0,00 0,00

4212 Poslovni objekti 19.133,34

**K202211Akt.** **SPORTSKI CENTAR ERNESTINOVO** **63.514,69** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

**Izvor: 04** **Pomoći** **63.514,69** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **63.514,69** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 63.514,69 0,00 0,00

4212 Poslovni objekti 63.514,69

**K202213Akt.** **IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆAERNESTINOVO** **0,00** **85.000,00** **1.063.750,00** **4.247.745,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **3.750,00** **15.000,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** **3.750,00** **15.000,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 3.750,00

4212 Poslovni objekti 0,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **85.000,00** **1.060.000,00** **4.232.745,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **85.000,00** **1.060.000,00** **4.232.745,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 0,00 85.000,00 1.060.000,00

4212 Poslovni objekti 0,00

**K202214Akt.** **PROŠIRENJE ZGRADE DVD ERNESTINOVO** **0,00** **310.000,00** **9.000,00** **10.000,00** **0,00**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **0,00** **250.000,00** **9.000,00** **10.000,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **250.000,00** **9.000,00** **10.000,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 0,00 250.000,00 9.000,00

4212 Poslovni objekti 0,00

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

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

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

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**K202215Akt.** **KANALIZACIJA** **98.000,00** **450.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

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

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

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

386 Kapitalne pomoći 15.255,00 0,00 0,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim 15.255,00

društvima u javnom sektoru

**Izvor: 04** **Pomoći** **82.745,00** **450.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**38** **Ostali rashodi** **82.745,00** **450.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

386 Kapitalne pomoći 82.745,00 450.000,00 0,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim 82.745,00

društvima u javnom sektoru

**K202216Akt.** **IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA** **90.000,00** **195.000,00** **2.205.000,00** **8.290.000,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **90.000,00** **195.000,00** **320.500,00** **1.243.500,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **90.000,00** **195.000,00** **320.500,00** **1.243.500,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 300.000,00

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 90.000,00 195.000,00 20.500,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 90.000,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **0,00** **1.884.500,00** **7.046.500,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** **1.884.500,00** **7.046.500,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 1.700.000,00

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 184.500,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**K202217Akt.** **I ZGRADNJA MRTVAČNICE LASLOVO** **3.524,00** **23.000,00** **0,00** **0,00** **40.000,00**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **3.524,00** **23.000,00** **0,00** **0,00** **40.000,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **3.524,00** **23.000,00** **0,00** **0,00** **40.000,00**

421 Građevinski objekti 3.524,00 23.000,00 0,00

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

4212 Poslovni objekti 3.524,00

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

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

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

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

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

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**K202220Akt.** **SPOMEN OBILJEŽJE NA STAROM NJEMAČKOM GROBLJU** **123.803,54** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **123.803,54** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **123.803,54** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 123.803,54 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 123.803,54

**K202221Akt.** **LED JAVNA RASVJETA - LASLOVO** **0,00** **0,00** **620.000,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **0,00** **93.000,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** **93.000,00** **0,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 93.000,00

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **0,00** **527.000,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** **527.000,00** **0,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 527.000,00

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

**K202222Akt.** **VODOVOD** **0,00** **0,00** **50.000,00** **0,00** **0,00**

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

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

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **0,00** **50.000,00** **0,00** **0,00**

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

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim 0,00

društvima u javnom sektoru

**K202223Akt.** **SANACIJA CESTE-ZADRUŽNA ULICA LASLOVO** **0,00** **0,00** **1.500.000,00** **0,00** **0,00**

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

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **0,00** **1.500.000,00** **0,00** **0,00**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **0,00** **0,00** **1.500.000,00** **0,00** **0,00**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 1.500.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**K202224Akt.** **SANACIJA CESTE- VINOGRADSKA ULICA LASLOVO** **0,00** **0,00** **500.000,00** **0,00** **0,00**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **0,00** **75.000,00** **0,00** **0,00**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **0,00** **0,00** **75.000,00** **0,00** **0,00**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 75.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **0,00** **425.000,00** **0,00** **0,00**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **0,00** **0,00** **425.000,00** **0,00** **0,00**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 425.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**K202225Akt.** **SANACIJA GALERIJE PETAR SMAJIĆ** **0,00** **0,00** **150.000,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 0820 Službe kulture

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00** **20.000,00** **0,00** **0,00**

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 20.000,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **0,00** **130.000,00** **0,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** **130.000,00** **0,00** **0,00**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 130.000,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**K202226Akt.** **SANACIJA MRTVAČNICE ERNESTINOVO** **0,00** **0,00** **40.000,00** **0,00** **40.600,00**

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

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **0,00** **40.000,00** **0,00** **40.600,00**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **0,00** **0,00** **40.000,00** **0,00** **40.600,00**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 40.000,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**Program** **DEMOGRAFSKA OBNOVA** **0,00** **0,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.750,00**

**2024**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

**A202410Akt.** **PRONATALITETNA POLITIKA** **0,00** **0,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.750,00**

Izv. Funkcija: 1040 Obitelj i djeca

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **0,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.750,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **0,00** **0,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.750,00**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00 50.000,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

**Program** **POBOLJŠANJE STANDARDA CILJANIH SKUPINA** **0,00** **0,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.750,00**

**2025**

**A202510Akt.** **POMOĆ UMIROVLJENICIMA** **0,00** **0,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.750,00**

Izv. Funkcija: 1020 Starost

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **0,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.750,00**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **0,00** **0,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.750,00**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00 50.000,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

**Program** **ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA** **0,00** **0,00** **805.382,00** **1.029.224,00** **457.932,00**

**2026**

**A202610Akt.** **OSPOSOBLJAVANJE ŽENA ZA POSAO STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA** **0,00** **0,00** **121.865,00** **0,00** **0,00**

Izv. Funkcija: 1050 Nezaposlenost

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **0,00** **121.865,00** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **0,00** **110.565,00** **0,00** **0,00**

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

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 104.565,00

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 5.000,00

3293 Reprezentacija 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** **11.300,00** **0,00** **0,00**

422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 11.300,00

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

**A202611Akt.** **ZAPOŠLJAVANJE ŽENA NA POSLOVIMA NJEGE STARIJIH IOSOBA I OSOBA U**  **0,00** **0,00** **440.054,00** **834.519,00** **348.547,00**

**NEPOVOLJNOM POLOŽAJU**

Izv. Funkcija: 1050 Nezaposlenost

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **0,00** **440.054,00** **834.519,00** **348.547,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **0,00** **0,00** **345.554,00** **690.519,00** **288.547,00**

311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 294.840,00

3111 Plaće za redovan rad 0,00

313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 50.714,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **0,00** **0,00** **72.000,00** **144.000,00** **60.000,00**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00 72.000,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** **22.500,00** **0,00** **0,00**

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 22.500,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

**A202612Akt.** **PROMIDŽBA I VIDLJIVOST** **0,00** **0,00** **47.670,00** **0,00** **3.045,00**

Izv. Funkcija: 1050 Nezaposlenost

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **0,00** **47.670,00** **0,00** **3.045,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **0,00** **47.670,00** **0,00** **3.045,00**

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 42.670,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3238 Računalne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 5.000,00

3293 Reprezentacija 0,00

**A202613Akt.** **UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA** **0,00** **0,00** **195.793,00** **194.705,00** **106.340,00**

Izv. Funkcija: 1050 Nezaposlenost

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **0,00** **195.793,00** **194.705,00** **106.340,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **0,00** **0,00** **161.993,00** **161.993,00** **81.007,00**

311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00 138.218,00

3111 Plaće za redovan rad 0,00

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00 23.775,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **0,00** **28.800,00** **32.712,00** **25.333,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 7.000,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 21.000,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3223 Energija 0,00

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 800,00

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3234 Komunalne usluge 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00** **5.000,00** **0,00** **0,00**

422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 5.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **918.036,38** **795.824,00** **792.280,00** **915.469,00** **944.475,00**

**003**

**GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **918.036,38** **795.824,00** **792.280,00** **915.469,00** **944.475,00**

**00301**

**Program** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **918.036,38** **795.824,00** **792.280,00** **915.469,00** **944.475,00**

**3011**

**A301110Akt.** **ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** **669.692,34** **795.824,00** **768.840,00** **754.210,00** **780.395,00**

Izv. Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **310.864,09** **403.824,00** **360.840,00** **354.250,00** **366.275,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **121.036,51** **117.700,00** **125.412,00** **126.667,00** **127.294,00**

312 Ostali rashodi za zaposlene 59.869,27 52.300,00 57.300,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 59.869,27

313 Doprinosi na plaće 61.167,24 65.400,00 68.112,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 55.121,69

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.045,55

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

**32** **Materijalni rashodi** **173.594,70** **233.524,00** **198.828,00** **200.817,00** **201.831,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 26.878,98 39.524,00 39.828,00

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 40.190,66 72.000,00 67.000,00

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 100.701,82 105.000,00 83.000,00

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 2.044,00 0,00 0,00

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.044,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.779,24 17.000,00 9.000,00

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** **16.232,88** **16.600,00** **16.600,00** **16.766,00** **16.850,00**

343 Ostali financijski rashodi 16.232,88 16.600,00 16.600,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.727,04

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

3433 Zatezne kamate 48,05

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.457,79

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **36.000,00** **20.000,00** **10.000,00** **20.300,00**

422 Postrojenja i oprema 0,00 36.000,00 20.000,00

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

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

**Izvor: 04** **Pomoći** **358.828,25** **392.000,00** **408.000,00** **399.960,00** **414.120,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **355.623,94** **380.000,00** **396.000,00** **399.960,00** **401.940,00**

311 Plaće (Bruto) 355.623,94 380.000,00 396.000,00

3111 Plaće za redovan rad 355.623,94

**32** **Materijalni rashodi** **3.204,31** **12.000,00** **12.000,00** **0,00** **12.180,00**

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.204,31 12.000,00 12.000,00

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.204,31

**A301111Akt.** **JAVNI RADOVI** **248.344,04** **0,00** **23.440,00** **161.259,00** **164.080,00**

Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **248.344,04** **0,00** **23.440,00** **161.259,00** **164.080,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **248.344,04** **0,00** **23.440,00** **161.259,00** **164.080,00**

311 Plaće (Bruto) 211.897,64 0,00 20.000,00

3111 Plaće za redovan rad 211.897,64

313 Doprinosi na plaće 36.446,40 0,00 3.440,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32.844,14

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.602,26

**RAZDJEL** **KOMUNALNI POGON** **862.710,48** **1.088.200,00** **1.186.682,00** **1.104.285,00** **1.202.609,00**

**004**

**GLAVA** **KOMUNALNI POGON** **862.710,48** **1.088.200,00** **1.186.682,00** **1.104.285,00** **1.202.609,00**

**00401**

**Program** **REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA** **401.041,40** **505.200,00** **512.836,00** **517.965,00** **520.529,00**

**4011**

**A401110Akt.** **OPĆI RASHODI** **301.563,90** **407.200,00** **404.836,00** **408.885,00** **410.909,00**

Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **115.205,25** **157.200,00** **154.836,00** **156.385,00** **157.159,00**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

**31** **Rashodi za zaposlene** **79.536,09** **83.200,00** **79.600,00** **80.396,00** **80.794,00**

312 Ostali rashodi za zaposlene 47.482,37 40.600,00 36.600,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 47.482,37

313 Doprinosi na plaće 32.053,72 42.600,00 43.000,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 28.885,64

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.168,08

**32** **Materijalni rashodi** **32.170,16** **44.000,00** **45.236,00** **45.689,00** **45.915,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 20.769,68 29.000,00 30.236,00

3211 Službena putovanja 11.321,68

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

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 9.448,00

322 Rashodi za materijal i energiju 5.893,83 9.000,00 9.000,00

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

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

323 Rashodi za usluge 5.506,65 6.000,00 6.000,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 5.506,65

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **3.499,00** **30.000,00** **30.000,00** **30.300,00** **30.450,00**

422 Postrojenja i oprema 3.499,00 30.000,00 30.000,00

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

**Izvor: 04** **Pomoći** **186.358,65** **250.000,00** **250.000,00** **252.500,00** **253.750,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **186.358,65** **250.000,00** **250.000,00** **252.500,00** **253.750,00**

311 Plaće (Bruto) 186.358,65 250.000,00 250.000,00

3111 Plaće za redovan rad 186.358,65

**A401111Akt.** **ODRŽAVANJE TRANSPORNIH SREDSTVA, RADNIH STROJEVA I OPREME** **99.477,50** **98.000,00** **108.000,00** **109.080,00** **109.620,00**

Izv. Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **99.477,50** **98.000,00** **108.000,00** **109.080,00** **109.620,00**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

**32** **Materijalni rashodi** **99.477,50** **98.000,00** **108.000,00** **109.080,00** **109.620,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 68.991,67 80.000,00 80.000,00

3223 Energija 42.083,90

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

323 Rashodi za usluge 20.859,82 10.000,00 20.000,00

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 9.626,01 8.000,00 8.000,00

3292 Premije osiguranja 2.811,40

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.814,61

**Program** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I JAVNIH**  **392.053,03** **502.000,00** **528.846,00** **480.270,00** **534.905,00**

**4012** **POVRŠINA**

**A401210Akt.** **JAVNA RASVJETA** **257.992,13** **295.000,00** **230.000,00** **232.300,00** **233.450,00**

Izv. Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **257.992,13** **295.000,00** **230.000,00** **232.300,00** **233.450,00**

**32** **Materijalni rashodi** **257.992,13** **295.000,00** **230.000,00** **232.300,00** **233.450,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 213.849,63 200.000,00 200.000,00

3223 Energija 213.849,63

323 Rashodi za usluge 44.142,50 95.000,00 30.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 44.142,50

**A401211Akt.** **ODRŽAVANJE OBJEKATA KOJE KORISTI KOMUNALNI POGON** **8.662,18** **10.000,00** **10.000,00** **10.100,00** **10.150,00**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **8.662,18** **10.000,00** **10.000,00** **10.100,00** **10.150,00**

**32** **Materijalni rashodi** **8.662,18** **10.000,00** **10.000,00** **10.100,00** **10.150,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 8.662,18 10.000,00 10.000,00

3223 Energija 8.662,18

**A401212Akt.** **CESTE** **31.020,94** **75.000,00** **20.000,00** **20.200,00** **20.300,00**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **31.020,94** **75.000,00** **20.000,00** **20.200,00** **20.300,00**

**32** **Materijalni rashodi** **31.020,94** **75.000,00** **20.000,00** **20.200,00** **20.300,00**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

323 Rashodi za usluge 31.020,94 75.000,00 20.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 31.020,94

**A401213Akt.** **GROBLJA** **24.206,24** **54.000,00** **49.000,00** **49.490,00** **49.735,00**

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

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **24.206,24** **45.000,00** **45.000,00** **45.450,00** **45.675,00**

**32** **Materijalni rashodi** **24.206,24** **45.000,00** **45.000,00** **45.450,00** **45.675,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 20.454,02 15.000,00 15.000,00

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

323 Rashodi za usluge 3.752,22 30.000,00 30.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.034,00

3234 Komunalne usluge 2.718,22

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **9.000,00** **4.000,00** **4.040,00** **4.060,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **9.000,00** **4.000,00** **4.040,00** **4.060,00**

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

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

323 Rashodi za usluge 0,00 4.000,00 4.000,00

3234 Komunalne usluge 0,00

**A401214Akt.** **MRTVAČNICA ERNESTINOVO** **64.584,49** **48.000,00** **18.000,00** **18.180,00** **18.270,00**

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

**Izvor: 02** **Vlastiti prihodi** **5.742,45** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **5.742,45** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

323 Rashodi za usluge 5.742,45 0,00 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.742,45

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **58.842,04** **48.000,00** **18.000,00** **18.180,00** **18.270,00**

**32** **Materijalni rashodi** **43.009,81** **18.000,00** **18.000,00** **18.180,00** **18.270,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 965,31 8.000,00 8.000,00

3223 Energija 965,31

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

323 Rashodi za usluge 42.044,50 10.000,00 10.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 42.044,50

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **15.832,23** **30.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

422 Postrojenja i oprema 15.832,23 30.000,00 0,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 15.832,23

**A401215Akt.** **NOGOSTUPI** **0,00** **20.000,00** **200.000,00** **150.000,00** **203.000,00**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **20.000,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.750,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **20.000,00** **50.000,00** **50.000,00** **50.750,00**

323 Rashodi za usluge 0,00 20.000,00 50.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **0,00** **150.000,00** **100.000,00** **152.250,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **0,00** **150.000,00** **100.000,00** **152.250,00**

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**A401217Akt.** **VODOVOD** **5.587,05** **0,00** **1.846,00** **0,00** **0,00**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **5.587,05** **0,00** **1.846,00** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **5.587,05** **0,00** **1.846,00** **0,00** **0,00**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.587,05 0,00 1.846,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.587,05

**Program** **ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA** **69.616,05** **81.000,00** **115.000,00** **75.750,00** **116.725,00**

**4013**

**A401310Akt.** **PARK ERNESTINOVO** **1.428,85** **20.000,00** **20.000,00** **20.200,00** **20.300,00**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **1.428,85** **20.000,00** **20.000,00** **20.200,00** **20.300,00**

**32** **Materijalni rashodi** **1.428,85** **20.000,00** **20.000,00** **20.200,00** **20.300,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 1.428,85 10.000,00 10.000,00

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

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**A401311Akt.** **PARK LASLOVO** **24.151,00** **25.000,00** **25.000,00** **25.250,00** **25.375,00**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **24.151,00** **25.000,00** **25.000,00** **25.250,00** **25.375,00**

**32** **Materijalni rashodi** **24.151,00** **25.000,00** **25.000,00** **25.250,00** **25.375,00**

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

322 Rashodi za materijal i energiju 3.976,00 20.000,00 20.000,00

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

323 Rashodi za usluge 20.175,00 5.000,00 5.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.175,00

**A401312Akt.** **OSTALE JAVNE POVRŠINE** **19.036,20** **25.000,00** **25.000,00** **25.250,00** **25.375,00**

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

**Izvor: 03** **Prihodi za posebne namjene** **19.036,20** **25.000,00** **25.000,00** **25.250,00** **25.375,00**

**32** **Materijalni rashodi** **19.036,20** **25.000,00** **25.000,00** **25.250,00** **25.375,00**

322 Rashodi za materijal i energiju 5.473,70 15.000,00 15.000,00

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

323 Rashodi za usluge 13.562,50 10.000,00 10.000,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.562,50

**A401315Akt.** **UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA** **25.000,00** **11.000,00** **45.000,00** **5.050,00** **45.675,00**

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

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **12.950,00** **11.000,00** **5.000,00** **5.050,00** **5.075,00**

**32** **Materijalni rashodi** **12.950,00** **11.000,00** **5.000,00** **5.050,00** **5.075,00**

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

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

323 Rashodi za usluge 12.950,00 6.000,00 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.950,00

**Izvor: 04** **Pomoći** **12.050,00** **0,00** **40.000,00** **0,00** **40.600,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **12.050,00** **0,00** **40.000,00** **0,00** **40.600,00**

422 Postrojenja i oprema 12.050,00 0,00 40.000,00

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

**Program** **GOSPODARENJE OTPADOM** **0,00** **0,00** **30.000,00** **30.300,00** **30.450,00**

**4014**

**A401410Akt.** **KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA - ANTUNOVAC** **0,00** **0,00** **30.000,00** **30.300,00** **30.450,00**

Izv. Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

**Izvor: 04** **Pomoći** **0,00** **0,00** **30.000,00** **30.300,00** **30.450,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **0,00** **30.000,00** **30.300,00** **30.450,00**

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

**PLAN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Račun/ Opis Ostvarenje 2016. Plan proračuna Plan proračuna Projekcija za Projekcija za

Pozicija 2017 2018. 2019. 2020.

1 2 3 4 5 6 7

3234 Komunalne usluge 0,00

**UKUPNO** **5.381.953,20** **6.459.350,00** **11.943.591,00** **18.320.852,00** **5.419.522,00**