Temeljem članka 110. Zakona o Proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i

godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (Narodne novine 24/13 i 102/17) i članka 28. Statuta Općine Ernestinovo

(Službeni glasnik Općine Ernestinovo 1/13, 4/13, 3/18 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 9. sjednici

održanoj 24. svibnja 2018. godine usvojilo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE**

**ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

**I OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ernestinovo za razdoblje 01.01.2017-31.12.2017. godine sadrži

Ostvarenje 2016 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017

**RAČUN PRIHODA I RASHODA** 1 2 3 4

Prihodi poslovanja 5.282.468,97 5.960.781,00 5.960.781,00 5.603.220,58

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 104.903,42 37.000,00 37.000,00 74.093,42

**UKUPNO PRIHODA** **5.387.372,39** **5.997.781,00** **5.997.781,00** **5.677.314,00**

Rashodi poslovanja 5.031.396,40 4.947.305,00 4.947.305,00 4.364.244,71

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350.556,80 1.030.909,00 1.030.909,00 904.898,36

**UKUPNO RASHODA** **5.381.953,20** **5.978.214,00** **5.978.214,00** **5.269.143,07**

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** **5.419,19** **19.567,00** **19.567,00** **408.170,93**

**RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina **-24.985,91** **-19.567,00** **-19.567,00** **-19.566,72**

Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 -19.567,00 -19.567,00 0,00

**RAČUN FINANCIRANJA**

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

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

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

**VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +**  **-19.566,72** **0,00** **0,00** **388.604,21**

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci Računu prihoda i rashodi te raspoloživih sredstava iz prethodnih godina za razdoblje 01.01.-31.12.2017. ostvareni su kako slijedi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Ostvarenje 2016 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**6** **Prihodi poslovanja** **5.282.468,97** **5.960.781,00** **5.960.781,00** **5.603.220,58** **106,07%** **94,00%**

**61** **Prihodi od poreza** **1.325.949,13** **2.164.500,00** **2.164.500,00** **1.376.273,91** **103,80%** **63,58%**

611 Porez i prirez na dohodak 1.248.802,79 1.894.500,00 1.894.500,00 1.246.889,59 99,85% 65,82%

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.268.818,92 1.134.571,75 89,42%

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 333.315,51 353.190,31 105,96%

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 39.942,62 34.648,62 86,75%

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 18.899,70 73.087,20 386,71%

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 152.385,43 154.456,06 101,36%

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

za prethodne godine

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -564.559,39 -503.064,35 89,11%

613 Porezi na imovinu 33.529,44 200.000,00 200.000,00 113.220,55 337,68% 56,61%

6134 Povremeni porezi na imovinu 33.529,44 113.220,55 337,68%

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

614 Porezi na robu i usluge 43.616,90 70.000,00 70.000,00 16.163,77 37,06% 23,09%

6142 Porez na promet 27.403,19 13.826,15 50,45%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 16.213,71 2.337,62 14,42%

**63** **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od**  **1.823.920,00** **1.997.893,00** **1.997.893,00** **2.257.985,17** **123,80%** **113,02%**

**subjekata unutar općeg proračuna**

633 Pomoći iz proračuna 1.823.920,00 1.511.575,00 1.511.575,00 1.771.667,77 97,14% 117,21%

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 1.633.045,00 1.487.980,77 91,12%

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 190.875,00 283.687,00 148,62%

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 486.318,00 486.318,00 486.317,40 100,00%

6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 486.317,40

**64** **Prihodi od imovine** **1.028.579,77** **708.700,00** **708.700,00** **960.606,15** **93,39%** **135,54%**

641 Prihodi od financijske imovine 1.111,01 11.500,00 11.500,00 258,59 23,28% 2,25%

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 768,28 117,80 15,33%

6414 Prihodi od zateznih kamata 342,73 140,79 41,08%

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.027.468,76 697.200,00 697.200,00 960.347,56 93,47% 137,74%

6421 Naknade za koncesije 74.357,69 23.866,16 32,10%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 698.954,67 921.293,65 131,81%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 203.385,17 832,08 0,41%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 50.771,23 14.355,67 28,28%

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih**  **1.080.189,10** **1.031.451,00** **1.031.451,00** **982.984,57** **91,00%** **95,30%**

**pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i**

651 Upravne i administrativne pristojbe 70.993,58 100.000,00 100.000,00 38.867,12 54,75% 38,87%

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 70.993,58 38.867,12 54,75%

652 Prihodi po posebnim propisima 328.465,06 244.451,00 244.451,00 245.351,74 74,70% 100,37%

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 5.255,46 4.464,55 84,95%

6524 Doprinosi za šume 0,00 0,00

6526 Ostali nespomenuti prihodi 323.209,60 240.887,19 74,53%

653 Komunalni doprinosi i naknade 680.730,46 687.000,00 687.000,00 698.765,71 102,65% 101,71%

6531 Komunalni doprinosi 0,00 6.974,33

6532 Komunalne naknade 680.730,46 691.791,38 101,62%

6533 Naknade za priključak 0,00 0,00

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te**  **15.821,99** **19.900,00** **19.900,00** **22.375,10** **141,42%** **112,44%**

**pruženih usluga i prihodi od donacija**

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 15.821,99 18.000,00 18.000,00 20.475,10 129,41% 113,75%

6615 Prihodi od pruženih usluga 15.821,99 20.475,10 129,41%

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,00%

6631 Tekuće donacije 0,00 1.900,00

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **8.008,98** **38.337,00** **38.337,00** **2.995,68** **37,40%** **7,81%**

683 Ostali prihodi 8.008,98 38.337,00 38.337,00 2.995,68 37,40% 7,81%

6831 Ostali prihodi 8.008,98 2.995,68 37,40%

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **104.903,42** **37.000,00** **37.000,00** **74.093,42** **70,63%** **200,25%**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** **104.903,42** **37.000,00** **37.000,00** **74.093,42** **70,63%** **200,25%**

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 104.903,42 37.000,00 37.000,00 74.093,42 70,63% 200,25%

bogatstava

7111 Zemljište 104.903,42 74.093,42 70,63%

**UKUPNO** **5.387.372,39** **5.997.781,00** **5.997.781,00** **5.677.314,00** **105,38%** **94,66%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Ostvarenje 2016 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks Indeks

Pozicija 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**3** **Rashodi poslovanja** **5.031.396,40** **4.947.305,00** **4.947.305,00** **4.364.244,71** **86,74%** **88,21%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **1.077.544,73** **994.277,00** **994.877,00** **979.286,96** **90,88%** **98,43%**

311 Plaće (Bruto) 827.383,20 821.824,00 821.824,00 812.787,69 98,24% 98,90%

3111 Plaće za redovan rad 827.383,20 812.787,69 98,24%

312 Ostali rashodi za zaposlene 107.851,64 31.100,00 31.700,00 26.700,00 24,76% 84,23%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 107.851,64 26.700,00 24,76%

313 Doprinosi na plaće 142.309,89 141.353,00 141.353,00 139.799,27 98,24% 98,90%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 128.214,30 125.982,06 98,26%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 14.095,59 13.817,21 98,03%

**32** **Materijalni rashodi** **1.926.953,74** **2.186.790,00** **2.183.733,00** **1.792.454,12** **93,02%** **82,08%**

321 Naknade troškova zaposlenima 47.798,98 68.912,00 68.912,00 55.076,00 115,22% 79,92%

3211 Službena putovanja 19.720,98 14.633,00 74,20%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 17.240,00 20.064,00 116,38%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.390,00 10.945,00 787,41%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 9.448,00 9.434,00 99,85%

322 Rashodi za materijal i energiju 391.385,99 481.733,00 479.233,00 343.237,80 87,70% 71,62%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32.571,05 35.169,70 107,98%

3223 Energija 291.887,87 258.901,95 88,70%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 59.475,84 47.547,35 79,94%

3225 Sitni inventar i auto gume 3.527,00 0,00 0,00%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.924,23 1.618,80 41,25%

323 Rashodi za usluge 853.873,73 1.147.793,00 1.149.698,00 922.765,52 108,07% 80,26%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 52.957,87 53.188,97 100,44%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 299.518,16 239.624,60 80,00%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 19.850,00 20.775,00 104,66%

3234 Komunalne usluge 43.675,65 66.715,10 152,75%

3235 Zakupnine i najamnine 14.736,54 32.233,60 218,73%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 31.140,00 37.500,00 120,42%

3237 Intelektualne i osobne usluge 289.995,33 386.071,95 133,13%

3238 Računalne usluge 52.795,88 46.310,14 87,72%

3239 Ostale usluge 49.204,30 40.346,16 82,00%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.873,31 18.470,00 18.470,00 18.434,14 234,13% 99,81%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.873,31 18.434,14 234,13%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 626.021,73 469.882,00 467.420,00 452.940,66 72,35% 96,90%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 392.271,17 298.062,13 75,98%

povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 2.811,40 4.013,98 142,78%

3293 Reprezentacija 154.077,82 94.177,61 61,12%

3294 Članarine 8.017,24 6.378,00 79,55%

3295 Pristojbe i naknade 3.688,20 6.038,26 163,72%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.155,90 44.270,68 67,95%

**34** **Financijski rashodi** **16.232,88** **16.200,00** **17.456,00** **16.689,11** **102,81%** **95,61%**

343 Ostali financijski rashodi 16.232,88 16.200,00 17.456,00 16.689,11 102,81% 95,61%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.727,04 13.255,66 113,04%

3433 Zatezne kamate 48,05 5,11 10,63%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4.457,79 3.428,34 76,91%

**35** **Subvencije** **289.500,00** **370.350,00** **370.350,00** **367.550,00** **126,96%** **99,24%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 289.500,00 370.350,00 370.350,00 367.550,00 126,96% 99,24%

obrtnicima izvan javnog sektora

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog 289.500,00 367.550,00 126,96%

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće**  **115.774,36** **121.000,00** **121.750,00** **114.117,37** **98,57%** **93,73%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 115.774,36 121.000,00 121.750,00 114.117,37 98,57% 93,73%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 115.774,36 114.117,37 98,57%

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** **414.406,41** **368.200,00** **368.651,00** **341.705,98** **82,46%** **92,69%**

**osiguranja i druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 414.406,41 368.200,00 368.651,00 341.705,98 82,46% 92,69%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 136.000,00 115.450,00 84,89%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 278.406,41 226.255,98 81,27%

**38** **Ostali rashodi** **1.190.984,28** **890.488,00** **890.488,00** **752.441,17** **63,18%** **84,50%**

381 Tekuće donacije 348.984,28 490.988,00 490.988,00 469.441,17 134,52% 95,61%

3811 Tekuće donacije u novcu 343.212,50 469.441,17 136,78%

3812 Tekuće donacije u naravi 5.771,78 0,00 0,00%

382 Kapitalne donacije 122.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 35,25% 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 122.000,00 43.000,00 35,25%

386 Kapitalne pomoći 720.000,00 356.500,00 356.500,00 240.000,00 33,33% 67,32%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 720.000,00 240.000,00 33,33%

institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **350.556,80** **1.030.909,00** **1.030.909,00** **904.898,36** **258,13%** **87,78%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **350.556,80** **1.017.909,00** **1.017.909,00** **891.911,13** **254,43%** **87,62%**

**imovine**

421 Građevinski objekti 229.175,57 702.309,00 702.309,00 646.039,88 281,90% 91,99%

4212 Poslovni objekti 105.372,03 1.594,64 1,51%

4214 Ostali građevinski objekti 123.803,54 644.445,24 520,54%

422 Postrojenja i oprema 31.381,23 63.650,00 63.650,00 56.438,75 179,85% 88,67%

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 12.244,75

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

4226 Sportska i glazbena oprema 0,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 15.549,00 44.194,00 284,22%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 90.000,00 251.950,00 251.950,00 189.432,50 210,48% 75,19%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 90.000,00 189.432,50 210,48%

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na**  **0,00** **13.000,00** **13.000,00** **12.987,23** **99,90%**

**nefinancijskoj imovini**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 13.000,00 13.000,00 12.987,23 99,90%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 12.987,23

**UKUPNO** **5.381.953,20** **5.978.214,00** **5.978.214,00** **5.269.143,07** **97,90%** **88,14%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori Opis Ostvarenje 2016 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks Indeks

D 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

0 višak prihoda iz prethodnih godina 1.149,14 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 višak prihoda iz prethodnih godina 1.149,14 0,00 0,00 0,00 0,00%

1 Opći prihodi i primici 1.656.010,65 2.436.037,00 2.436.037,00 1.455.963,87 87,92% 59,77%

11 Opći prihodi i primici 1.656.010,65 2.436.037,00 2.436.037,00 1.455.963,87 87,92% 59,77%

2 Vlastiti prihodi 15.821,99 18.000,00 18.000,00 20.475,10 129,41% 113,75%

21 Vlastiti prihodi 15.821,99 18.000,00 18.000,00 20.475,10 129,41% 113,75%

3 Prihodi za posebne namjene 1.785.567,19 1.506.951,00 1.506.951,00 1.866.896,44 104,55% 123,89%

31 Prihodi za posebne namjene 1.785.567,19 1.506.951,00 1.506.951,00 1.866.896,44 104,55% 123,89%

4 Pomoći 1.823.920,00 1.997.893,00 1.997.893,00 2.257.985,17 123,80% 113,02%

41 Pomoći 1.823.920,00 1.997.893,00 1.997.893,00 2.257.985,17 123,80% 113,02%

5 Donacije 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,00%

51 Donacije 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,00%

6 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 104.903,42 37.000,00 37.000,00 74.093,42 70,63% 200,25%

61 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 104.903,42 37.000,00 37.000,00 74.093,42 70,63% 200,25%

**UKUPNO** **5.387.372,39** **5.997.781,00** **5.997.781,00** **5.677.314,00** **105,38%** **94,66%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori Opis Ostvarenje 2016 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks Indeks

D 6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Opći prihodi i primici 1.964.825,32 2.416.470,00 2.418.071,00 2.215.544,30 112,76% 91,62%

11 Opći prihodi i primici 1.964.825,32 2.416.470,00 2.418.071,00 2.215.544,30 112,76% 91,62%

2 Vlastiti prihodi 29.948,69 18.000,00 18.000,00 921,25 3,08% 5,12%

21 Vlastiti prihodi 29.948,69 18.000,00 18.000,00 921,25 3,08% 5,12%

3 Prihodi za posebne namjene 1.657.133,45 1.506.951,00 1.506.951,00 1.060.961,69 64,02% 70,40%

31 Prihodi za posebne namjene 1.657.133,45 1.506.951,00 1.506.951,00 1.060.961,69 64,02% 70,40%

4 Pomoći 1.673.912,40 1.997.893,00 1.996.292,00 1.952.815,83 116,66% 97,82%

41 Pomoći 1.673.912,40 1.997.893,00 1.996.292,00 1.952.815,83 116,66% 97,82%

5 Donacije 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,00%

51 Donacije 0,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,00%

6 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 56.133,34 37.000,00 37.000,00 37.000,00 65,91% 100,00%

61 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 56.133,34 37.000,00 37.000,00 37.000,00 65,91% 100,00%

**UKUPNO** **5.381.953,20** **5.978.214,00** **5.978.214,00** **5.269.143,07** **97,90%** **88,14%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk. Opis Ostvarenje 2016 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks Indeks

6/3 6/5

1 2 3 4 5 6 7 8

**01** **Opće javne usluge**  **2.216.062,72** **2.118.703,00** **2.115.627,00** **1.993.133,19** **89,94%** **94,21%**

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, 896.984,94 852.173,00 848.697,00 819.951,03 91,41% 96,61%

vanjski poslovi

013 Opće usluge 1.319.077,78 1.266.530,00 1.266.930,00 1.173.182,16 88,94% 92,60%

**03** **Javni red i sigurnost**  **0,00** **60.000,00** **60.000,00** **60.000,00** **100,00%**

032 Usluge protupožarne zaštite 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%

**04** **Ekonomski poslovi**  **722.387,50** **621.500,00** **621.500,00** **277.000,00** **38,35%** **44,57%**

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 722.387,50 621.500,00 621.500,00 277.000,00 38,35% 44,57%

**05** **Zaštita okoliša**  **162.125,00** **275.400,00** **275.400,00** **246.021,67** **151,75** **89,33%**

051 Gospodarenje otpadom 0,00 42.600,00 42.600,00 25.235,42 59,24%

056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 162.125,00 232.800,00 232.800,00 220.786,25 136,18% 94,84%

**06** **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**  **869.496,62** **1.466.386,00** **1.466.386,00** **1.340.658,49** **154,19** **91,43%**

060 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice 82.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

062 Razvoj zajednice 92.500,00 179.000,00 179.000,00 171.523,31 185,43% 95,82%

064 Ulična rasvjeta 257.992,13 901.559,00 901.559,00 872.235,94 338,09% 96,75%

066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu 436.259,49 385.827,00 385.827,00 296.899,24 68,06% 76,95%

drugdje svrstani

**07** **Zdravstvo**  **75.229,33** **102.528,00** **102.528,00** **77.011,72** **102,37** **75,11%**

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 75.229,33 102.528,00 102.528,00 77.011,72 102,37% 75,11%

**08** **Rekreacija, kultura i religija**  **530.906,34** **464.472,00** **464.472,00** **446.627,51** **84,13%** **96,16%**

081 Službe rekreacije i sporta 254.363,76 197.286,00 197.286,00 191.237,73 75,18% 96,93%

082 Službe kulture 276.542,58 267.186,00 267.186,00 255.389,78 92,35% 95,59%

084 Religijske i druge službe zajednice 0,00 0,00 0,00 0,00

**09** **Obrazovanje**  **571.456,88** **617.150,00** **622.851,00** **606.824,60** **106,19** **97,43%**

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 373.339,28 458.150,00 458.900,00 449.474,57 120,39% 97,95%

098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 198.117,60 159.000,00 163.951,00 157.350,03 79,42% 95,97%

**10** **Socijalna zaštita**  **234.288,81** **252.075,00** **249.450,00** **221.865,89** **94,70%** **88,94%**

102 Starost 0,00 22.075,00 23.950,00 23.639,20 98,70%

104 Obitelj i djeca 18.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 233,33% 100,00%

106 Stanovanje 42.153,22 90.000,00 85.500,00 72.515,19 172,03% 84,81%

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 174.135,59 98.000,00 98.000,00 83.711,50 48,07% 85,42%

**UKUPNO** **5.381.953,20** **5.978.214,00** **5.978.214,00** **5.269.143,07** **97,90%** **88,14%**

**II POSEBNI DIO**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **455.933,00** **451.952,00** **437.166,04** **96,73%**

**001**

**00101GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **455.933,00** **451.952,00** **437.166,04** **96,73%**

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **3.713.849,00** **3.715.555,00** **3.182.269,51** **85,65%**

**002**

**00201GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **3.713.849,00** **3.715.555,00** **3.182.269,51** **85,65%**

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **867.822,00** **869.708,00** **819.196,66** **94,19%**

**003**

**00301GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **867.822,00** **869.708,00** **819.196,66** **94,19%**

**RAZDJEL** **KOMUNALNI POGON** **940.610,00** **940.999,00** **830.510,86** **88,26%**

**004**

**00401GLAVA** **KOMUNALNI POGON** **940.610,00** **940.999,00** **830.510,86** **88,26%**

**UKUPNO** **5.978.214,00** **5.978.214,00** **5.269.143,07** **88,14%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **455.933,00** **451.952,00** **437.166,04** **96,73%**

**001**

**00101GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **455.933,00** **451.952,00** **437.166,04** **96,73%**

Izv. 1,4

**Program** **REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA** **338.433,00** **334.452,00** **320.581,75** **95,85%**

**1011**

**A101110Akt.** **OPĆI RASHODI** **201.375,00** **197.394,00** **185.204,53** **93,82%**

323 Rashodi za usluge 75.975,00 75.975,00 68.881,34 90,66%

3237 Intelektualne i osobne usluge 57.975,00 57.975,00 55.926,96 96,47%

3239 Ostale usluge 18.000,00 18.000,00 12.954,38 71,97%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 119.900,00 115.919,00 111.834,15 96,48%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 109.900,00 105.919,00 102.849,60 97,10%

3293 Reprezentacija 10.000,00 10.000,00 8.984,55 89,85%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00

381 Tekuće donacije 5.500,00 5.500,00 4.489,04 81,62%

3811 Tekuće donacije u novcu 5.500,00 5.500,00 4.489,04 81,62%

**A101111Akt.** **DAN OPĆINE** **2.680,00** **2.680,00** **2.680,00** **100,00%**

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

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00

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

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,00

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

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.680,00 2.680,00 2.680,00 100,00%

3293 Reprezentacija 2.680,00 2.680,00 2.680,00 100,00%

**A101112Akt.** **LOKALNA AKCIJSKA GRUPA-VUKA-DUNAV (LAG)** **4.378,00** **4.378,00** **4.378,00** **100,00%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.378,00 4.378,00 4.378,00 100,00%

3294 Članarine 4.378,00 4.378,00 4.378,00 100,00%

**A101113Akt.** **OBILJEŽAVANJE DRŽAV.BLAG. I SJEĆ. NA TUŽNE OBLJET.** **18.900,00** **18.900,00** **17.221,49** **91,12%**

323 Rashodi za usluge 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,00%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 14.321,49 95,48%

3293 Reprezentacija 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 4.321,49 86,43%

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

3811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%

**A101114Akt.** **IZBORI** **111.100,00** **111.100,00** **111.097,73** **100,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 1.915,00 1.915,00 1.915,00 100,00%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.915,00 1.915,00 1.915,00 100,00%

323 Rashodi za usluge 8.620,00 8.620,00 8.618,65 99,98%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13,00 13,00 12,40 95,38%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.875,00 7.875,00 7.875,00 100,00%

3239 Ostale usluge 732,00 732,00 731,25 99,90%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 71.012,00 71.012,00 71.011,95 100,00%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 71.012,00 71.012,00 71.011,95 100,00%

381 Tekuće donacije 29.553,00 29.553,00 29.552,13 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 29.553,00 29.553,00 29.552,13 100,00%

**Program** **IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE** **46.000,00** **46.000,00** **46.000,00** **100,00%**

**1012**

**A101210Akt.** **IZRADA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA 2016-2020** **39.750,00** **39.750,00** **39.750,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 39.750,00 39.750,00 39.750,00 100,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 39.750,00 39.750,00 39.750,00 100,00%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLSIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**A101211Akt.** **OSTALA PLANSKO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** **6.250,00** **6.250,00** **6.250,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 6.250,00 6.250,00 6.250,00 100,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 6.250,00 6.250,00 6.250,00 100,00%

**Program** **NACIONALNE MANJINE** **71.500,00** **71.500,00** **70.584,29** **98,72%**

**1013**

**A101310Akt.** **VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE** **71.500,00** **71.500,00** **70.584,29** **98,72%**

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

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 30.156,00 30.156,00 30.155,50 100,00%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 18.653,00 18.653,00 18.652,50 100,00%

3235 Zakupnine i najamnine 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%

3239 Ostale usluge 1.503,00 1.503,00 1.503,00 100,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38.844,00 38.844,00 37.928,79 97,64%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 27.844,00 27.844,00 27.152,94 97,52%

3293 Reprezentacija 10.000,00 10.000,00 9.875,85 98,76%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 1.000,00 900,00 90,00%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00%

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **3.713.849,00** **3.715.555,00** **3.182.269,51** **85,65%**

**002**

**00201GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **3.713.849,00** **3.715.555,00** **3.182.269,51** **85,65%**

Izv. 1,3,4,5,6

**Program** **REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA** **358.740,00** **359.245,00** **345.284,99** **96,11%**

**2011**

**A201110Akt.** **OPĆI RASHODI** **358.740,00** **359.245,00** **345.284,99** **96,11%**

311 Plaće (Bruto) 108.000,00 108.000,00 106.542,39 98,65%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3111 Plaće za redovan rad 108.000,00 108.000,00 106.542,39 98,65%

313 Doprinosi na plaće 18.576,00 18.576,00 18.325,29 98,65%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.740,00 16.740,00 16.514,06 98,65%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.836,00 1.836,00 1.811,23 98,65%

321 Naknade troškova zaposlenima 11.000,00 11.000,00 6.916,00 62,87%

3211 Službena putovanja 6.000,00 6.000,00 3.148,00 52,47%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 5.000,00 5.000,00 3.768,00 75,36%

323 Rashodi za usluge 49.764,00 49.764,00 45.500,98 91,43%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.000,00 13.000,00 11.102,59 85,40%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 26.264,00 26.264,00 25.293,39 96,30%

3239 Ostale usluge 3.000,00 3.000,00 1.605,00 53,50%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.100,00 8.100,00 8.094,38 99,93%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.100,00 8.100,00 8.094,38 99,93%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 148.300,00 148.805,00 145.405,95 97,72%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 99.300,00 99.805,00 97.047,64 97,24%

3293 Reprezentacija 35.000,00 35.000,00 34.727,20 99,22%

3295 Pristojbe i naknade 1.000,00 1.000,00 930,00 93,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000,00 13.000,00 12.701,11 97,70%

381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 14.500,00 96,67%

3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 15.000,00 14.500,00 96,67%

**Program** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **195.500,00** **195.500,00** **183.503,75** **93,86%**

**2012**

**A201210Akt.** **PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** **155.500,00** **155.500,00** **152.753,75** **98,23%**

323 Rashodi za usluge 12.500,00 12.500,00 10.753,75 86,03%

3239 Ostale usluge 12.500,00 12.500,00 10.753,75 86,03%

381 Tekuće donacije 120.000,00 120.000,00 119.000,00 99,17%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3811 Tekuće donacije u novcu 120.000,00 120.000,00 119.000,00 99,17%

382 Kapitalne donacije 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,00%

**A201211Akt.** **CIVILNA ZAŠTITA** **40.000,00** **40.000,00** **30.750,00** **76,88%**

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

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

323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 10.750,00 53,75%

3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000,00 20.000,00 10.750,00 53,75%

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

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00

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

3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%

**Program** **PROMICANJE SPORTA** **204.286,00** **204.286,00** **198.250,50** **97,05%**

**2013**

**A201310Akt.** **POTICANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI** **186.935,00** **186.935,00** **180.900,00** **96,77%**

381 Tekuće donacije 166.935,00 166.935,00 160.900,00 96,38%

3811 Tekuće donacije u novcu 166.935,00 166.935,00 160.900,00 96,38%

382 Kapitalne donacije 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%

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

4226 Sportska i glazbena oprema 0,00 0,00 0,00

**A201311Akt.** **OLIMPIJADA STARIH SPORTOVA BROĐANCI** **3.351,00** **3.351,00** **3.350,50** **99,99%**

322 Rashodi za materijal i energiju 100,00 100,00 100,00 100,00%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00

3223 Energija 100,00 100,00 100,00 100,00%

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.251,00 3.251,00 3.250,50 99,98%

3293 Reprezentacija 3.251,00 3.251,00 3.250,50 99,98%

**A201312Akt.** **ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA** **14.000,00** **14.000,00** **14.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00%

**Program** **PROMICANJE KULTURE** **247.186,00** **247.186,00** **235.389,78** **95,23%**

**2014**

**A201410Akt.** **ODRŽAVANJE GALERIJE PETAR SMAJIĆ** **28.500,00** **28.500,00** **20.708,42** **72,66%**

322 Rashodi za materijal i energiju 17.500,00 17.500,00 13.963,91 79,79%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500,00 500,00 23,60 4,72%

3223 Energija 14.000,00 14.000,00 12.284,16 87,74%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.000,00 3.000,00 1.656,15 55,21%

323 Rashodi za usluge 11.000,00 11.000,00 6.744,51 61,31%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.000,00 3.000,00 1.876,00 62,53%

3234 Komunalne usluge 2.000,00 2.000,00 1.272,51 63,63%

3239 Ostale usluge 6.000,00 6.000,00 3.596,00 59,93%

**A201411Akt.** **ODRŽAVANJE KIPARSKE KOLONIJE** **111.760,00** **111.760,00** **111.756,44** **100,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 532,00 532,00 531,11 99,83%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 532,00 532,00 531,11 99,83%

323 Rashodi za usluge 62.825,00 62.825,00 62.824,00 100,00%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00%

3235 Zakupnine i najamnine 6.750,00 6.750,00 6.750,00 100,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 50.624,00 50.624,00 50.624,00 100,00%

3239 Ostale usluge 2.951,00 2.951,00 2.950,00 99,97%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.253,00 2.253,00 2.253,00 100,00%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.253,00 2.253,00 2.253,00 100,00%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.150,00 21.150,00 21.148,33 99,99%

3293 Reprezentacija 8.921,00 8.921,00 8.920,07 99,99%

3295 Pristojbe i naknade 4.289,00 4.289,00 4.288,26 99,98%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.940,00 7.940,00 7.940,00 100,00%

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

3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%

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

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

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%

**A201413Akt.** **DANI LASLOVA** **15.926,00** **15.926,00** **15.924,92** **99,99%**

322 Rashodi za materijal i energiju 186,00 186,00 185,48 99,72%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 186,00 186,00 185,48 99,72%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.740,00 15.740,00 15.739,44 100,00%

3293 Reprezentacija 15.740,00 15.740,00 15.739,44 100,00%

**A201414Akt.** **POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI** **61.000,00** **61.000,00** **57.000,00** **93,44%**

381 Tekuće donacije 61.000,00 61.000,00 57.000,00 93,44%

3811 Tekuće donacije u novcu 61.000,00 61.000,00 57.000,00 93,44%

**Program** **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** **140.028,00** **140.028,00** **114.511,72** **81,78%**

**2015**

**A201510Akt.** **RAD ZDRAVSTVENE AMBULANTE LASLOVO** **44.528,00** **44.528,00** **40.299,22** **90,50%**

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 609,93 30,50%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 609,93 30,50%

323 Rashodi za usluge 17.528,00 17.528,00 17.204,29 98,15%

3237 Intelektualne i osobne usluge 17.528,00 17.528,00 17.204,29 98,15%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

363 Pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 25.000,00 22.485,00 89,94%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 25.000,00 22.485,00 89,94%

**A201511Akt.** **MJERE PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE** **95.500,00** **95.500,00** **74.212,50** **77,71%**

323 Rashodi za usluge 95.500,00 95.500,00 74.212,50 77,71%

3234 Komunalne usluge 58.000,00 58.000,00 36.712,50 63,30%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 37.500,00 37.500,00 37.500,00 100,00%

**Program** **OBRAZOVANJE** **615.150,00** **620.851,00** **605.229,96** **97,48%**

**2016**

**A201610Akt.** **ŠKOLSTVO** **199.000,00** **204.701,00** **198.100,03** **96,78%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00 40.750,00 40.750,00 100,00%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00 40.750,00 40.750,00 100,00%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 159.000,00 163.951,00 157.350,03 95,97%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 39.000,00 39.000,00 32.400,00 83,08%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 120.000,00 124.951,00 124.950,03 100,00%

**A201611Akt.** **PREDŠKOLSKI ODGOJ** **416.150,00** **416.150,00** **407.129,93** **97,83%**

323 Rashodi za usluge 15.300,00 15.300,00 14.957,50 97,76%

3235 Zakupnine i najamnine 15.300,00 15.300,00 14.957,50 97,76%

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 370.350,00 370.350,00 367.550,00 99,24%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 370.350,00 370.350,00 367.550,00 99,24%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 23.500,00 23.500,00 18.382,37 78,22%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 23.500,00 23.500,00 18.382,37 78,22%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.000,00 7.000,00 6.240,06 89,14%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 7.000,00 7.000,00 6.240,06 89,14%

**Program** **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** **197.000,00** **192.500,00** **173.226,69** **89,99%**

**2017**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**A201710Akt.** **POMOĆ OBITELJIMA I POJEDINCIMA** **197.000,00** **192.500,00** **173.226,69** **89,99%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 197.000,00 192.500,00 173.226,69 89,99%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 87.000,00 87.000,00 83.050,00 95,46%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 110.000,00 105.500,00 90.176,69 85,48%

**Program** **POLJOPRIVREDA** **621.500,00** **621.500,00** **277.000,00** **44,57%**

**2018**

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

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

3234 Komunalne usluge 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00%

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

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

3239 Ostale usluge 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00%

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

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

3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00%

**A201814Akt.** **OTRESNICE** **70.000,00** **70.000,00** **37.000,00** **52,86%**

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

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%

323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 37.000,00 92,50%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.000,00 40.000,00 37.000,00 92,50%

**A201815Akt.** **POLJSKI PUTEVI** **60.000,00** **60.000,00** **0,00** **0,00%**

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

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00%

**A201816Akt.** **UREĐENJE KANALA** **50.000,00** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

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

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

4214 Ostali građevinski objekti 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00%

**K201818Akt.** **KANALIZACIJA** **356.500,00** **356.500,00** **240.000,00** **67,32%**

386 Kapitalne pomoći 356.500,00 356.500,00 240.000,00 67,32%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 356.500,00 356.500,00 240.000,00 67,32%

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

**2019**

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

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

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 0,00

**Program** **PROSTORNO UREĐENJE** **179.000,00** **179.000,00** **171.523,31** **95,82%**

**2020**

**A202010Akt.** **LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA** **155.000,00** **155.000,00** **147.773,31** **95,34%**

323 Rashodi za usluge 145.000,00 145.000,00 137.773,31 95,02%

3237 Intelektualne i osobne usluge 145.000,00 145.000,00 137.773,31 95,02%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%

**A202012Akt.** **IZMJENA PROSTORNOG PLANA** **24.000,00** **24.000,00** **23.750,00** **98,96%**

323 Rashodi za usluge 24.000,00 24.000,00 23.750,00 98,96%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3237 Intelektualne i osobne usluge 24.000,00 24.000,00 23.750,00 98,96%

**Program** **UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA** **33.000,00** **33.000,00** **25.000,00** **75,76%**

**2021**

**A202110Akt.** **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA** **33.000,00** **33.000,00** **25.000,00** **75,76%**

381 Tekuće donacije 33.000,00 33.000,00 25.000,00 75,76%

3811 Tekuće donacije u novcu 33.000,00 33.000,00 25.000,00 75,76%

**Program** **PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA** **917.259,00** **917.259,00** **848.459,61** **92,50%**

**2022**

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

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

4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00

**K202211Akt.** **SPORTSKI CENTAR ERNESTINOVO** **13.000,00** **13.000,00** **12.987,23** **99,90%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 13.000,00 13.000,00 12.987,23 99,90%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 13.000,00 13.000,00 12.987,23 99,90%

**K202213Akt.** **IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆAERNESTINOVO** **2.000,00** **2.000,00** **1.594,64** **79,73%**

421 Građevinski objekti 2.000,00 2.000,00 1.594,64 79,73%

4212 Poslovni objekti 2.000,00 2.000,00 1.594,64 79,73%

**K202214Akt.** **PROŠIRENJE ZGRADE DVD ERNESTINOVO** **97.300,00** **97.300,00** **97.282,50** **99,98%**

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

4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 97.300,00 97.300,00 97.282,50 99,98%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 97.300,00 97.300,00 97.282,50 99,98%

**K202215Akt.** **KANALIZACIJA** **0,00** **0,00** **0,00**

386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 0,00 0,00

**K202216Akt.** **IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA** **154.650,00** **154.650,00** **92.150,00** **59,59%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 154.650,00 154.650,00 92.150,00 59,59%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 154.650,00 154.650,00 92.150,00 59,59%

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

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

4212 Poslovni objekti 0,00 0,00 0,00

**K202219Akt.** **SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA ERNESTINOVO** **50.000,00** **50.000,00** **44.137,74** **88,28%**

421 Građevinski objekti 50.000,00 50.000,00 44.137,74 88,28%

4214 Ostali građevinski objekti 50.000,00 50.000,00 44.137,74 88,28%

**K202227Akt.** **LED JAVNA RASVJETA-ERNESTINOVO, DIVOŠ** **600.309,00** **600.309,00** **600.307,50** **100,00%**

421 Građevinski objekti 600.309,00 600.309,00 600.307,50 100,00%

4214 Ostali građevinski objekti 600.309,00 600.309,00 600.307,50 100,00%

**Program** **POBOLJŠANJE STANDARDA CILJANIH SKUPINA** **5.200,00** **5.200,00** **4.889,20** **94,02%**

**2025**

**A202510Akt.** **POMOĆ UMIROVLJENICIMA** **5.200,00** **5.200,00** **4.889,20** **94,02%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.200,00 5.200,00 4.889,20 94,02%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.200,00 5.200,00 4.889,20 94,02%

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **867.822,00** **869.708,00** **819.196,66** **94,19%**

**003**

**00301GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **867.822,00** **869.708,00** **819.196,66** **94,19%**

Izv. 1,3,4

**Program** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **867.822,00** **869.708,00** **819.196,66** **94,19%**

**3011**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**A301110Akt.** **ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** **726.389,00** **728.275,00** **682.882,60** **93,77%**

311 Plaće (Bruto) 389.000,00 389.000,00 386.385,22 99,33%

3111 Plaće za redovan rad 389.000,00 389.000,00 386.385,22 99,33%

312 Ostali rashodi za zaposlene 14.500,00 15.100,00 15.100,00 100,00%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 14.500,00 15.100,00 15.100,00 100,00%

313 Doprinosi na plaće 66.908,00 66.908,00 66.458,18 99,33%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 60.295,00 60.295,00 59.889,70 99,33%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.613,00 6.613,00 6.568,48 99,33%

321 Naknade troškova zaposlenima 48.764,00 48.764,00 42.346,00 86,84%

3211 Službena putovanja 16.700,00 16.700,00 11.337,00 67,89%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.064,00 20.064,00 20.064,00 100,00%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.000,00 12.000,00 10.945,00 91,21%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 57.300,00 57.300,00 44.253,67 77,23%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.300,00 35.300,00 29.926,45 84,78%

3223 Energija 20.000,00 20.000,00 14.327,22 71,64%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 98.000,00 98.030,00 87.209,31 88,96%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 24.000,00 24.030,00 23.421,48 97,47%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.000,00 11.000,00 9.841,24 89,47%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,00

3234 Komunalne usluge 2.500,00 2.500,00 2.195,70 87,83%

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

3238 Računalne usluge 55.000,00 55.000,00 46.310,14 84,20%

3239 Ostale usluge 5.500,00 5.500,00 5.440,75 98,92%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.117,00 8.117,00 8.086,76 99,63%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.117,00 8.117,00 8.086,76 99,63%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 9.000,00 4.109,60 45,66%

3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,00

3294 Članarine 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00%

3295 Pristojbe i naknade 2.500,00 2.500,00 820,00 32,80%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500,00 4.500,00 1.289,60 28,66%

343 Ostali financijski rashodi 16.200,00 17.456,00 16.689,11 95,61%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.000,00 13.256,00 13.255,66 100,00%

3433 Zatezne kamate 700,00 700,00 5,11 0,73%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.500,00 3.500,00 3.428,34 97,95%

422 Postrojenja i oprema 18.600,00 18.600,00 12.244,75 65,83%

4221 Uredska oprema i namještaj 12.600,00 12.600,00 12.244,75 97,18%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00%

**A301111Akt.** **JAVNI RADOVI** **141.433,00** **141.433,00** **136.314,06** **96,38%**

311 Plaće (Bruto) 119.824,00 119.824,00 116.308,98 97,07%

3111 Plaće za redovan rad 119.824,00 119.824,00 116.308,98 97,07%

313 Doprinosi na plaće 20.609,00 20.609,00 20.005,08 97,07%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 18.572,00 18.572,00 18.027,89 97,07%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.037,00 2.037,00 1.977,19 97,06%

321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%

**RAZDJEL** **KOMUNALNI POGON** **940.610,00** **940.999,00** **830.510,86** **88,26%**

**004**

**00401GLAVA** **KOMUNALNI POGON** **940.610,00** **940.999,00** **830.510,86** **88,26%**

Izv. 1,2,3,4

**Program** **REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA** **398.708,00** **397.222,00** **353.985,50** **89,12%**

**4011**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**A401110Akt.** **OPĆI RASHODI** **289.208,00** **289.208,00** **276.127,61** **95,48%**

311 Plaće (Bruto) 205.000,00 205.000,00 203.551,10 99,29%

3111 Plaće za redovan rad 205.000,00 205.000,00 203.551,10 99,29%

312 Ostali rashodi za zaposlene 16.600,00 16.600,00 11.600,00 69,88%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 16.600,00 16.600,00 11.600,00 69,88%

313 Doprinosi na plaće 35.260,00 35.260,00 35.010,72 99,29%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31.775,00 31.775,00 31.550,41 99,29%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.485,00 3.485,00 3.460,31 99,29%

321 Naknade troškova zaposlenima 8.148,00 8.148,00 5.814,00 71,35%

3211 Službena putovanja 148,00 148,00 148,00 100,00%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 8.000,00 8.000,00 5.666,00 70,83%

322 Rashodi za materijal i energiju 7.200,00 7.200,00 3.972,79 55,18%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 1.978,13 98,91%

3223 Energija 200,00 200,00 0,00 0,00%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000,00 1.000,00 375,86 37,59%

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.000,00 4.000,00 1.618,80 40,47%

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

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

422 Postrojenja i oprema 17.000,00 17.000,00 16.179,00 95,17%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 17.000,00 17.000,00 16.179,00 95,17%

**A401111Akt.** **ODRŽAVANJE TRANSPORNIH SREDSTVA, RADNIH STROJEVA I OPREME** **109.500,00** **108.014,00** **77.857,89** **72,08%**

322 Rashodi za materijal i energiju 90.000,00 87.500,00 66.204,17 75,66%

3223 Energija 50.000,00 47.500,00 36.275,22 76,37%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 40.000,00 40.000,00 29.928,95 74,82%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

323 Rashodi za usluge 16.500,00 16.500,00 7.639,74 46,30%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.000,00 13.000,00 6.301,61 48,47%

3235 Zakupnine i najamnine 1.000,00 1.000,00 526,10 52,61%

3239 Ostale usluge 2.500,00 2.500,00 812,03 32,48%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 4.014,00 4.013,98 100,00%

3292 Premije osiguranja 3.000,00 4.014,00 4.013,98 100,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00

**Program** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA** **406.877,00** **406.877,00** **366.390,80** **90,05%**

**4012**

**A401210Akt.** **JAVNA RASVJETA** **301.250,00** **301.250,00** **271.928,44** **90,27%**

322 Rashodi za materijal i energiju 205.000,00 205.000,00 184.515,94 90,01%

3223 Energija 205.000,00 205.000,00 184.515,94 90,01%

323 Rashodi za usluge 96.250,00 96.250,00 87.412,50 90,82%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 96.250,00 96.250,00 87.412,50 90,82%

**A401211Akt.** **ODRŽAVANJE OBJEKATA KOJE KORISTI KOMUNALNI POGON** **13.000,00** **13.000,00** **10.041,02** **77,24%**

322 Rashodi za materijal i energiju 13.000,00 13.000,00 10.041,02 77,24%

3223 Energija 13.000,00 13.000,00 10.041,02 77,24%

**A401212Akt.** **CESTE** **30.000,00** **30.000,00** **29.025,00** **96,75%**

323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 29.025,00 96,75%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 30.000,00 29.025,00 96,75%

**A401213Akt.** **GROBLJA** **5.500,00** **5.500,00** **1.419,47** **25,81%**

322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00 120,50 4,02%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.000,00 3.000,00 120,50 4,02%

323 Rashodi za usluge 2.500,00 2.500,00 1.298,97 51,96%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

3234 Komunalne usluge 2.500,00 2.500,00 1.298,97 51,96%

**A401214Akt.** **MRTVAČNICA ERNESTINOVO** **4.000,00** **4.000,00** **1.358,39** **33,96%**

322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 4.000,00 1.358,39 33,96%

3223 Energija 3.000,00 3.000,00 1.358,39 45,28%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00%

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00

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

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

**A401215Akt.** **NOGOSTUPI** **45.500,00** **45.500,00** **45.500,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 45.500,00 45.500,00 45.500,00 100,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 45.500,00 45.500,00 45.500,00 100,00%

**A401217Akt.** **VODOVOD** **7.627,00** **7.627,00** **7.118,48** **93,33%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.627,00 7.627,00 7.118,48 93,33%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.627,00 7.627,00 7.118,48 93,33%

**Program** **ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA** **75.550,00** **75.550,00** **66.149,14** **87,56%**

**4013**

**A401310Akt.** **PARK ERNESTINOVO** **20.000,00** **20.000,00** **15.015,75** **75,08%**

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 9.718,75 97,19%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,00 10.000,00 9.718,75 97,19%

323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 5.297,00 52,97%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00 10.000,00 5.297,00 52,97%

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

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

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

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,00

**A401312Akt.** **OSTALE JAVNE POVRŠINE** **15.000,00** **15.000,00** **10.747,14** **71,65%**

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 5.747,14 57,47%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,00 10.000,00 5.747,14 57,47%

323 Rashodi za usluge 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%

**A401315Akt.** **UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA** **40.550,00** **40.550,00** **40.386,25** **99,60%**

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

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

323 Rashodi za usluge 12.500,00 12.500,00 12.371,25 98,97%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.500,00 12.500,00 12.371,25 98,97%

422 Postrojenja i oprema 28.050,00 28.050,00 28.015,00 99,88%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 28.050,00 28.050,00 28.015,00 99,88%

**Program** **GOSPODARENJE OTPADOM** **59.475,00** **61.350,00** **43.985,42** **71,70%**

**4014**

**A401410Akt.** **KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA - ANTUNOVAC** **30.000,00** **30.000,00** **25.235,42** **84,12%**

323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 25.235,42 84,12%

3234 Komunalne usluge 30.000,00 30.000,00 25.235,42 84,12%

**A401411Akt.** **OSTALI RASHODI VEZANI UZ ZBRINJAVANJE OTPADA** **29.475,00** **31.350,00** **18.750,00** **59,81%**

323 Rashodi za usluge 29.475,00 31.350,00 18.750,00 59,81%

3234 Komunalne usluge 12.600,00 12.600,00 0,00 0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 16.875,00 18.750,00 18.750,00 100,00%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA 2017. GODINU**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2017 Indeks

Pozicija 5/4

1 2 3 4 5 6

**UKUPNO** **5.978.214,00** **5.978.214,00** **5.269.143,07** **88,14%**

**III IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU**

Općina Ernestinovo nije se zadužila u 2017. godini

**IV IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U 2017. godini Općina Ernestinovo nije koristila proračunske zalihe.

**V IZVJEŠĆE O DANIM JAMSTVIMA**

U 2017. godini Općina Ernestinovo nije davala jamstva.

**VI OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su 5.677.314,00 kune što je 94,66% od ukupno planiranog u 2017. godini i 105,38% od ostvarenog u prethodnoj godini.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 1.276.273,91 kunu što je 103,80% u odnosu na izvršenje 2016. godine i 63.58% u odnosu na plan. Vidljiv je blagi rast prihoda u odnosu na prethodnu godinu iz čega proizlazi i rast zapošljavanja.

Pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 2.257.985,17 kuna što je u odnosu na prethodnu godinu iznosilo 123,80%. i 113,02% u odnosu na plan i to:

* **tekuće pomoći**
* 1.314.626,47 kuna – pomoć temeljem Zakona o izvršavanju državnog proračuna
  + 60.000,00 kuna – pomoć iz državnog proračuna za strateški razvojni program
  + 51.335,00 kuna – pomoć iz državnog proračuna za podmirenje štete od el.nep.
  + 10.000,00 kuna – pomoć iz OBŽ za održavanje kiparske kolonije
  + 19.950,00 kuna – pomoć iz OBŽ za ogrjev socijalno ugroženima
  + 32.069,30 kuna - pomoć iz OBŽ za lokalne izbore
* **kapitalne pomoći**
* 60.000,00 kuna – pomoć iz državnog proračuna za uređenja parka Hrvatskih

branitelja u Laslovu

* 486.317,40 kuna – pomoć iz državnog proračuna za modernizaciju javne rasvjete u naseljima Divoš i Ernestinovo
* 100.000,00 kuna – pomoć iz OBŽ za uređenje groblja i dovršetak mrtvačnice u Laslovu
* 7.500,00 kuna – pomoć iz OBŽ za završetak spomenika Hrvatskim braniteljima u Ernestinovu
* 64.000,00 kuna – pomoć iz OBŽ za opravdane troškove uređenja otresnica u 2016. godini
* 12.187,00 kuna – pomoć iz OBŽ za nivelaciju rekonstrukcije cesta u Laslovu

Prihodi od imovine odnose se na prihod od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Općine, naknade za koncesije, zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, prihode od naknade za nezakonito izgrađene građevine. Ostvareni su u iznosu od 960.606,15 kune što je 93,93% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 135,54% u odnosu na plan.

Prihodi po posebnim propisima su prihodi vodoprivrede prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva (8%) vodnog doprinosa naplaćenog na našem području), prihod od grobne naknade, komunalnog doprinosa, komunalne naknade, upravne i administrativne pristojbe.

Komunalni doprinos je namjenski prihod za financiranje građenja i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a plaća ga vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina.

Komunalna naknada je također namjenski prihod, uplaćuje se tromjesečno, a namjena je odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, groblja, javne rasvjete.

U 2017 godini prihod od komunalne naknade iznosi 691.791,38 kuna.

Ostali nespomenuti prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu od 162.879,13 kuna, a odnose se na prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje javnih radova.

Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga odnosi se na prihode od obavljanja pokopa i poslova obavljanja naplate vodne naknade. Ovaj prihod u 2017. godini iznosi 20.475,00 kuna i prihod od donacija iznosi 1.900,00 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 74.093,42 kune, a odnosi se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH .

**PREGLED POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2017.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis potraživanja | | Stanje 31.12.2017. |
| 1 | Potraživanja za predujmove | | 12.161,33 |
| 2. | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | | 14.805,42 |
| 3. | Potraživanja za koncesiju poljop. zemljišta | | 43.328,53 |
| 4. | Zakup poljoprivrednog zemljišta | | 290.349,01 |
| 5. | Potraživanja za komunalnu naknadu | | 493.998,72 |
| 6. | Potraživanja za vodnu naknadu | | 301.540,85 |
| 7. | Potraživanja za grobnu naknadu | | 86.995,67 |
| 8. | Potraživanja za pokop pokojnika | | 2.400,00 |
| 9. | Potraživanja za poslove naplate vodne naknade | | 0,00 |
| 10. | Potraživanja za komunalni doprinos | | 2.909,52 |
| 11. | Potraživanja za poreze | | 36.286,92 |
| 12. | Potraživanja za stanarine | | 6.410,42 |
| 13. | Potraživana za zakup zgrada | | 22.824,50 |
| 14. | Potraživanja za ostale prihode | | 998,90 |
| 15. | Potraživanja za prodaju poljoprivrednog zemljišta | | 963.213,70 |
| 16. | Potraživanja za zajmove | | 180.000,00 |
| 17. | Potraživanja za ostale prihode- legalizacija | | 65.154,18 |
| 18. | Potraživanja od kamata za dane zajmove | | 10.775,31 |
|  | | **UKUPNO POTRAŽIVANJA** | **2.534.152,98** |

Najveći iznos potraživanja odnosi se na potraživanja od kupaca za prodano poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH jer je ukupan iznos prodaje računovodstveno evidentiran kao potraživanje, a sukladno sklopljenim ugovorima obročno će se otplaćivati u narednim godinama.

Općina Ernestinovo neprestano poduzima sve zakonom dopuštene mjere naplate svojih potraživana (šalje opomene, opomene pred ovrhu, odobrava obročnu otplatu duga).

**RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 5.269.143,07 kuna što je 97,90% u odnosu na prethodnu godinu i 88,14 % u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 979.286,96 kune što je 90,88% u odnosu na prošlu godinu i 98,43% u odnosu na plan. Tijekom 2017. godine Općina je imala 7 osoba zaposlenih putem javnih radova.

Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja a ostvareni su iznosu od 1.792.454,12 kune, 93,02% u odnosu na 2016. godinu i 82,08% u odnosu na plan.

Financijske rashode čine bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostali financijski rashodi u svoti od 16.232,88 kuna.

Subvencije su ostvarene u iznosu od 367.550,00 kuna za subvencioniranje programa predškolskog odgoja putem vrtića „Mali princ“.

Pomoći unutar opće države ostvarile su se u iznosu od 114.117,37 kuna i to kao pomoći za rad osnovnih škola na području Općine Ernestinovo, te troškova režija ambulante u Laslovu i dječjem vrtiću u Ernestinovu, a temeljem ugovora sklopljenim sa Domom zdravlja Osijek.

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 341.705,98 kunu. Najveći dio tih sredstava odnosi se na troškove stanovanja socijalno ugroženog stanovništva (72.515,19), jednokratne novčane pomoći (21.100,00), naknade za novorođenčad (42.000,00) sufinanciranje prijevoza učenika i studenata (157.350,00) .

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 752.441,17 kune što je 63,18% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine 84,50% u odnosu na plan. Iznos od 469.441,17 kn odnosi se na sredstva koja se daju udrugama građana i neprofitnim organizacijama za financiranje sporta, kulture, protupožarne zaštite. Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (43.000,00) dodijeljeni su za izgradnju lovačkog doma, obnovu vatrogasnog doma u Laslovu i Ernestinovu. Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru odnose se na izgradnju kanalizacije u iznosu od 240.000,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 904.898,36 kuna odnosi se na nabavu opreme komunalnog pogona, dječjeg igrališta, uredske opreme, izradu spomenika hrvatskim braniteljima u Ernestinovu, modernizaciju javne rasvjete u Ernestinovu, izrada projektne dokumentacije. Ovi rashodi ostvarili su se u odnosu na prošlu godinu 258,13% i 87,78% u odnosu na plan.

**PREGLED OBVEZA NA DAN 31.12.2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| red.br. | opis nepodmirene obveze | Stanje 31.12.2016. |
| **1.** | **Obveze za zaposlene** | **98.304,93** |
| 1.1. | Obveze za zaposlene | 98.304,93 |
| **2.** | **Obveze za materijalne rashode** | **60.801,06** |
| 2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 1.792,00 |
| 2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 21.874,97 |
| 2.3. | Rashodi za usluge | 29.032,43 |
| 2.4 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 |
| 2.4. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.101,66 |
| **3.** | **Obveze za financijske rashode** | **0** |
| 3.1. | Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0 |
| 3.2. | Obveze za ostale nespomenute rashode | 0 |
| **4.** | **Obveze za naknade građanima i kućanstvima** | **681,00** |
| 4.1. | Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima | 681,00 |
| **5.** | **Ostale tekuće obveze** | **85.710,64** |
| 5.1. | Obveze za vodnu naknadu | 31.001,62 |
| 5.2. | Obveze za predujmove | 2.776,75 |
| 5.3. | Obveze za tuđe prihode-legalizacija | 44.907,24 |
| 5.4. | Ostali nespomenute obveze | 7.025,03 |
| **6.** | **Obveze za nabavu nefinancijske imovine** | **0** |
| 6.1. | Obveze za izgradnju građevinskih objekata | 0 |
|  | **UKUPNO OBVEZE** | **443.705,58** |

Od ukupnih obveza, dospjele obveze na dan 31. 12.2017. godine iznose 24.365,00 kuna i to :

* obveze za materijalne rashode 21.018,57 kune
* ostale obveze 3. 346,43 kune

**VII VIŠAK/MANJAK PRIHODA**

U 2017. godini Općina Ernestinovo ostvarila je višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.238.975,87 kuna te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 830.804,94 kune .Nakon provedenog knjiženja utvrđivanja rezultata 31.12.2017. godine i korekcije rezultata za kapitalne pomoći u iznosu od 770.004,40 kuna gdje je provedeno knjiženje zaduženjem računa 9221 (višak prihoda poslovanja) i odobrenjem računa 92222 (manjak prihoda od nefinancijske imovine), na dan 31.12.2017. godine višak prihoda poslovanja iznosi 468.971,47 kn, a manjak prihoda od nefinancijske imovine 80.367,26 kuna.

**VIII OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sadrži ciljeve koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

**RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE 437.166,04**

**PROGRAM 1011 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA 320.581,75**

Opći cilj: Učinkovito organiziranje svih aktivnosti, usklađivanje rada sa zakonom

Posebni ciljevi: Transparentan rad kroz dostupnost mještanima tokom radnog vremena

Pokazatelj uspješnosti: Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti

Aktivnost: A101110 Opći rashodi 185.204,53

Aktivnost: A101111 Dan općine 2.680,00

Aktivnost: A101112 Lokalna akcijska grupa 4.378,00

Aktivnost: A101113 Obilježavanje držav.blagdana i sječ. na tužne obljetnice 17.221,49

Aktivnost: A101114 Izbori 111.097,73

**PROGRAM 1012 IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE 46.000,00**

Opći cilj: Izrada strateškog razvojnog programa

Pokazatelj uspješnosti: Razvoj općine na svim područjima

Aktivnost: A 101210 Izrada strateškog razvojnog programa 39.750,00

Aktivnost: A 101211 Ostala plansko-projektna dokumentacija 6.250,00

**PROGRAM 1013 NACIONALNE MANJINE 70.584,29**

Opći cilj: Njegovanje jezika i kulture

Pokazatelj uspješnosti: Zadovoljstvo građana zbog omogućenog njegovanja materinjeg

jezika i kulture kroz vijeća nacionalnih manjina

Aktivnost: 101310 Vijeće mađarske nacionalne manjine 70.584,29

**RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK 3.182.269,51**

**PROGRAM 2011 REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA 345.284,99**

Opći cilj: Učinkovito organiziranje svih aktivnosti, osigurati sredstva za redovno

funkcioniranje Općine

Posebni cilj: Ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova

Pokazatelj uspješnosti: Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti

Aktivnost: A201110 Opći rashodi 345.284,99

**PROGRAM 2012 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 183.503,75**

Opći cilj: Poboljšanje uvjeta za efikasnu protupožarnu i civilnu zaštitu

Pokazatelj uspješnosti: Prijenos sredstava u skladu sa zakonskom regulativom

Aktivnost: A201210 Protupožarna zaštita 152.753,75

Aktivnost: A201211 Civilna zaštita 30.750,00

**PROGRAM 2013 PROMICANJA SPORTA 198.250,50**

Opći cilj: Poticati sportske djelatnosti, unapređenje kvaliteta života osiguranje uvjeta za bavljenje sportom, potpore djelovanju sportskih udruga na području Općine

Pokazatelj uspješnosti: Redovito odvijanje programa sustava natjecanja, obuke djece i mladeži

Aktivnost: A201310 Poticanje sportskih aktivnosti 180.900,00

Aktivnost: A201311 Olimpijada starih sportova Brođanci 3.350,50

Aktivnost: A201312 Održavanje sportskih objekata 14.000,00

**PROGRAM 2014 PROMICANJE KULTURE 235.389,78**

Opći cilj: Poticati kulturne djelatnosti

Pokazatelj uspješnosti: redovito financiranje udruga na polju kulture i održavanje

objekata

Aktivnost: A201411 Održavanje galerije Petar Smajić 111.756,44

Aktivnost: A201412 Održavanje male kolonije 30.000,00

Aktivnost: A201413 Dani Laslova 15.924,92

Aktivnost: A201414 Poticanje kulturnih aktivnosti 57.000,00

**PROGRAM 2015 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 114.511,72**

Opći cilj: Sufinanciranje zajedničkih troškova za korištenje poslovnog prostora, provođenje mjera

deratizacije i dezinfekcije

Pokazatelj uspješnosti: Podmirenje svih troškova vezanih uz osiguranje zdravstvene zaštite

Aktivnost: A201510 Rad zdravstvene ambulante Laslovo 40.299,22

Aktivnost: A201511 Mjere provođenja zdravstvene zaštite 74.212,50

**PROGRAM 2016 OBRAZOVANJE 605.229,96**

Opći cilj: Poboljšanje uvjeta života ciljanih skupina, mladih, osiguranje smještaja za djecu predškolske dobi

Pokazatelj uspješnosti : Broj djece polaznika vrtića, broj polaznika srednje škole

Aktivnost: A20160 Školstvo 198.100,03

Aktivnost: A201611 Predškolski odgoj 407.129,93

**PROGRAM 2017 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 173.226,69** Opći cilj: Kvalitetno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih mještana Općine

Pokazatelj uspješnosti: Prijenosi izvršeni u skladu sa zakonom i u propisanom roku

Aktivnost: A201710 Pomoć obiteljima i pojedincima 173.226,69

**PROGRAM 2018 POLJOPRIVREDA 277.000,00**

Opći cilj: Poticati razvoj ruralne infrastrukture i poljoprivrede

Pokazatelj uspješnosti: Održavanje ruralne i komunalne infrastrukture

Aktivnost: A201811 Pokusna obrana od tuče 0

Aktivnost: A201812 Ispitivanje tla 0

Aktivnost: A201813 Ostali rashodi vezani za provođenje programa poljoprivrede 0

Aktivnost: A201814 Otresnice 37.000,00

Aktivnost: A201815 Poljski putevi 0

Aktivnost: A201816 Uređenje kanala 0

Aktivnost: A201817 Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta Kiš Erde 0

Aktivnost: A201818 Kanalizacija 240.000,00

**PROGRAM 2019 RELIGIJA 0**

Opći cilj: kapitalne donacije za vjerskim zajednicama za izgradnju i dovršetak sakralnih objekata

Pokazatelj uspješnosti: Donacije sukladno planiranim

Aktivnost: A201910 Kapitalne donacije za izgradnju crkvi 0

**PROGRAM 2020 PROSTORNO UREĐENJE 171.523,31**

Opći cilj: Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu Općine, izrada izmjene prostornog plana

Pokazatelj uspješnosti: Broj legaliziranih zgrada

Aktivnost: A202010 Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada 147.77,31

Aktivnost: Izmjena prostornog plana 23.750,00

**PROGRAM 2021 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 25.000,00**

Opći cilj: Razvoj civilnog društva i unapređenje kvalitete stanovanja i zajednice

Pokazatelj uspješnosti: Donirana sredstva udrugama za razvoj civilnog društva

Aktivnost: A202110 Financiranje udruga civilnog društva 25.000,00

**PROGRAM 2022 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA 848.459,61**

Opći cilj: izgradnja objekata radi održavanja i unapređenja kvalitete stanovanja

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje stupnja izgrađenosti

Aktivnost: K202211 Sportski centar Ernestinovo 12.987,23

Aktivnost. K202213 Izgradnja dječjeg vrtića Ernestinovo 1.594,64

Aktivnost: K202214 Proširenje zgrade DVD Ernestinovo 97.282,50

Aktivnost: K202216 Izgradnja biciklističke staze 92.150,00

Aktivnost: K202219 Spomenik hrvatskim braniteljima Ernestinovo 44.137,74

Aktivnost: K202227 Led javna rasvjeta 600.307,50

**PROGRAM 2025 POBOLJŠANJE STANDARDA CILJANIH SKUPINA 4.889,20**

Opći cilj: Poboljšanje standarda umirovljenika

Pokazatelj uspješnosti: Donirana sredstva

Aktivnost: A202510 Pomoć umirovljenicima 4.889,20

**RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 819.196,66**

**PROGRAM 3011 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 819.196,66**

Opći cilj: Organiziranje svih aktivnosti, osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka

Pokazatelj uspješnosti: Pravovremeno obavljanje svih zadataka iz nadležnosti

Aktivnost: A301110 Administrativno i tehničko osoblje 682.882,60

Aktivnost: A301111 Javni radovi 136.314,06

**RAZDJEL 004 KOMUNALNI POGON 830.510,86**

**PROGRAM 4011 REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA 353.985,50**

Opći cilj: Organiziranje svih aktivnosti, osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka

Pokazatelj uspješnosti: Pravovremeno obavljanje svih zadataka iz nadležnosti

Aktivnost: A401110 Opći rashodi 250.161,82

Aktivnost: A401111 Održavanje transportnih sredstava, radnih strojeva i opreme 77.857,89

**PROGRAM 4012 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA 366.390,80**

Opći cilj: Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti

Pokazatelji uspješnosti: Podići kvalitetu komunalne infrastrukture i kvalitetu življenja

Aktivnosti: A401210 Javna rasvjeta 271.928,44

Aktivnost: A401211 Održavanje objekata koji koristi kom. pogon 10.041,02

Aktivnost: A401212 Ceste 29.025,00

Aktivnost: A401213 Groblja 1.419,47

Aktivnost: A401214 Mrtvačnica Ernestinovo 1.358,39

Aktivnost: A401215 Nogostupi 45.500,00

Aktivnost: A401217 Vodovod 7.118,48

**PROGRAM 4013 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 66.149,14**

Opći cilj: Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti

Pokazatelji uspješnosti: Podići kvalitetu javnih površina

Aktivnost: 401310 Park Ernestinovo 15.015,75

Aktivnost: 401312 Ostale javne površine 10.747,14

Aktivnost: 401315 Uređenje dječjih igrališta 40.386,25

**PROGRAM 4014 GOSPODARENJE OTPADOM 43.985,42**

Opći cilj: Smanjenje površina zagađenih otpadom

Posebni ciljevi: Smanjiti nekontrolirano odlaganje otpada

Pokazatelj uspješnosti: Spriječiti daljnje širenje površina zagađenih otpadom

Aktivnost: A 401411 Korištenje reciklažnog dvorišta Antunovac 25.235,42

Aktivnost: A401411 Ostali rashodi vezani uz zbrinjavanje otpada 18.750,00

**UKUPNO 5.269.143,07**

Članak 3.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ernestinovo za 2017. godinu, objavit će se u Službenom glasniku Općine Ernestinovo.

KLASA: 400-06/18-03/2

URBROJ: 2158/04-18-1

Ernestinovo, 24. svibnja 2018.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Krunoslav Dragičević