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

izvještaju o izvršenju Proračuna (NN 24/13 i 102/17)) i članka 28. Statuta Općine Ernestinovo (Službeni glasnik

Općine Ernestinovo 1/13 i 4/13, 3/18 i 4/18) Općinsko Vijeće Općine Ernestinovo na svojoj 12. sjednici održanoj

13. rujna 2018. godine usvojilo je

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE**

**ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

**I. OPĆI**

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ernestinovo za razdoblje 01.01.-30.06.2018 sadrži:

Ostvarenje 2017 Plan Ostvarenje 2018

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi poslovanja 2.505.342,15 kn 13.759.602,79 kn 2.982.800,38 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 37.046,71 kn 138.500,00 kn 37.046,71 kn

**UKUPNO PRIHODA** **2.542.388,86 kn** **13.898.102,79 kn** **3.019.847,09 kn**

Rashodi poslovanja 2.282.059,36 kn 6.593.047,00 kn 1.884.686,97 kn

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 180.819,24 kn 7.693.660,00 kn 152.372,96 kn

**UKUPNO RASHODA** **2.462.878,60 kn** **14.286.707,00 kn** **2.037.059,93 kn**

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** **79.510,26 kn** **-388.604,21 kn** **982.787,16 kn**

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina **-19.566,72 kn** **388.604,21 kn** **388.604,21 kn**

Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn 388.604,21 kn 388.604,21 kn

**RAČUN FINANCIRANJA**

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

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

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

**VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +**  **79.510,26 kn** **0,00 kn** **1.371.391,37 kn**

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH**

**GODINA**

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja i

Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina za razdoblje 01.01.do 30.06.2018. ostvareni su kako slijedi

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2017 Plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

**PRIHODI I PRIMICI**

**6** **Prihodi poslovanja** **2.505.342,15** **13.759.602,79** **2.982.800,38** **119,06%** **21,68%**

**61** **Prihodi od poreza** **861.421,77** **4.710.813,79** **2.252.940,43** **261,54%** **47,82%**

611 Porez i prirez na dohodak 782.685,33 4.560.813,79 2.138.016,98 273,16% 46,88%

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 505.925,12 1.924.261,51 380,35%

6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 152.024,89 114.763,60 75,49%

6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 15.960,38 25.585,68 160,31%

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 14.298,13 22.258,69 155,68%

6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 101.234,64 51.184,24 50,56%

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

6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi -6.757,83 -36,74 0,54%

613 Porezi na imovinu 68.367,24 120.000,00 108.263,93 158,36% 90,22%

6134 Povremeni porezi na imovinu 68.367,24 108.263,93 158,36%

614 Porezi na robu i usluge 10.369,20 30.000,00 6.659,52 64,22% 22,20%

6142 Porez na promet 7.535,10 6.046,50 80,24%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 2.834,10 613,02 21,63%

**63** **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar**  **865.952,38** **6.871.880,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

**općeg proračuna**

633 Pomoći iz proračuna 865.952,38 1.317.800,00 0,00 0,00% 0,00%

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 825.952,38 0,00 0,00%

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 40.000,00 0,00 0,00%

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2017 Plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 5.554.080,00 0,00 0,00%

6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00

6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredtava 0,00 0,00

**64** **Prihodi od imovine** **329.781,15** **1.002.638,00** **215.031,50** **65,20%** **21,45%**

641 Prihodi od financijske imovine 62,52 61.500,00 3.919,69 6269,50% 6,37%

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 62,52 89,31 142,85%

6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 3.830,38

642 Prihodi od nefinancijske imovine 329.718,63 941.138,00 211.111,81 64,03% 22,43%

6421 Naknade za koncesije 0,00 43.875,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 323.975,11 135.233,79 41,74%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 832,08 0,00 0,00%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 4.911,44 32.003,02 651,60%

**65** **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po**  **437.923,44** **1.103.471,00** **491.841,69** **112,31%** **44,57%**

**posebnim propisima i naknada**

651 Upravne i administrativne pristojbe 36.646,80 20.000,00 291,36 0,80% 1,46%

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 36.646,80 291,36 0,80%

652 Prihodi po posebnim propisima 68.249,70 298.471,00 91.938,16 134,71% 30,80%

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 3.268,09 1.228,32 37,59%

6526 Ostali nespomenuti prihodi 64.981,61 90.709,84 139,59%

653 Komunalni doprinosi i naknade 333.026,94 785.000,00 399.612,17 119,99% 50,91%

6531 Komunalni doprinosi 5.878,69 686,29 11,67%

6532 Komunalne naknade 327.148,25 398.925,88 121,94%

6533 Naknade za priključak 0,00 0,00

**66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i**  **10.263,41** **50.800,00** **22.201,91** **216,32%** **43,70%**

**prihodi od donacija**

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 10.263,41 49.000,00 20.348,63 198,26% 41,53%

6615 Prihodi od pruženih usluga 10.263,41 20.348,63 198,26%

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 0,00 1.800,00 1.853,28 102,96%

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2017 Plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

6631 Tekuće donacije 0,00 1.853,28

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **0,00** **20.000,00** **784,85** **3,92%**

683 Ostali prihodi 0,00 20.000,00 784,85 3,92%

6831 Ostali prihodi 0,00 784,85

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **37.046,71** **138.500,00** **37.046,71** **100,00%** **26,75%**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** **37.046,71** **70.500,00** **37.046,71** **100,00%** **52,55%**

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 37.046,71 70.500,00 37.046,71 100,00% 52,55%

7111 Zemljište 37.046,71 37.046,71 100,00%

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **68.000,00** **0,00** **0,00%**

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0,00 68.000,00 0,00 0,00%

7212 Poslovni objekti 0,00 0,00

**UKUPNO** **2.542.388,86** **13.898.102,79** **3.019.847,09** **118,78%** **21,73%**

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2017 Plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

**RASHODI I IZDACI**

**3** **Rashodi poslovanja** **2.282.059,36** **6.593.047,00** **1.884.686,97** **82,59%** **28,59%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **420.576,98** **1.716.096,00** **488.304,76** **116,10%** **28,45%**

311 Plaće (Bruto) 340.424,11 1.379.658,00 386.314,13 113,48% 28,00%

3111 Plaće za redovan rad 340.424,11 386.314,13 113,48%

312 Ostali rashodi za zaposlene 21.600,00 99.146,00 35.544,58 164,56% 35,85%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 21.600,00 35.544,58 164,56%

313 Doprinosi na plaće 58.552,87 237.292,00 66.446,05 113,48% 28,00%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 52.765,71 59.878,72 113,48%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.787,16 6.567,33 113,48%

**32** **Materijalni rashodi** **1.025.376,92** **2.825.716,00** **721.720,06** **70,39%** **25,54%**

321 Naknade troškova zaposlenima 26.335,00 131.234,00 45.821,43 173,99% 34,92%

3211 Službena putovanja 5.522,00 21.737,93 393,66%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 10.032,00 12.663,00 126,23%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.945,00 5.062,50 63,72%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 2.836,00 6.358,00 224,19%

322 Rashodi za materijal i energiju 175.975,15 455.090,00 142.523,58 80,99% 31,32%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.251,22 30.380,68 150,02%

3223 Energija 126.354,21 79.046,32 62,56%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 27.750,92 28.127,88 101,36%

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 1.589,99

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2017 Plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.618,80 3.378,71 208,72%

323 Rashodi za usluge 519.306,02 1.873.138,00 442.132,00 85,14% 23,60%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 33.820,65 25.080,53 74,16%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 178.184,40 186.350,13 104,58%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 11.625,00 5.450,00 46,88%

3234 Komunalne usluge 50.404,92 34.891,77 69,22%

3235 Zakupnine i najamnine 7.193,25 6.638,96 92,29%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 18.750,00 420,00 2,24%

3237 Intelektualne i osobne usluge 181.538,93 121.512,34 66,93%

3238 Računalne usluge 21.268,00 23.348,00 109,78%

3239 Ostale usluge 16.520,87 38.440,27 232,68%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.743,94 121.865,00 6.425,11 65,94% 5,27%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 9.743,94 6.425,11 65,94%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 294.016,81 244.389,00 84.817,94 28,85% 34,71%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 243.644,88 39.115,46 16,05%

3292 Premije osiguranja 384,95 854,15 221,89%

3293 Reprezentacija 37.885,65 13.509,62 35,66%

3294 Članarine 500,00 4.878,00 975,60%

3295 Pristojbe i naknade 160,00 1.840,00 1150,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.441,33 24.620,71 215,19%

**34** **Financijski rashodi** **6.863,39** **26.700,00** **5.751,93** **83,81%** **21,54%**

343 Ostali financijski rashodi 6.863,39 26.700,00 5.751,93 83,81% 21,54%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.077,32 5.719,61 112,65%

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 0,00 11,33

3433 Zatezne kamate 0,00 20,99

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.786,07 0,00 0,00%

**35** **Subvencije** **183.600,00** **384.000,00** **175.600,00** **95,64%** **45,73%**

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2017 Plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan 183.600,00 384.000,00 175.600,00 95,64% 45,73%

javnog sektora

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 183.600,00 175.600,00 95,64%

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **64.418,74** **124.500,00** **57.549,69** **89,34%** **46,22%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 64.418,74 124.500,00 57.549,69 89,34% 46,22%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 64.418,74 57.549,69 89,34%

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **190.891,63** **604.200,00** **158.025,53** **82,78%** **26,15%**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 190.891,63 604.200,00 158.025,53 82,78% 26,15%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 47.300,00 69.100,00 146,09%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 143.591,63 88.925,53 61,93%

**38** **Ostali rashodi** **390.331,70** **911.835,00** **277.735,00** **71,15%** **30,46%**

381 Tekuće donacije 240.331,70 457.500,00 226.400,00 94,20% 49,49%

3811 Tekuće donacije u novcu 240.331,70 226.400,00 94,20%

382 Kapitalne donacije 30.000,00 163.000,00 0,00 0,00% 0,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 30.000,00 0,00 0,00%

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 51.335,00 51.335,00 100,00%

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 51.335,00

386 Kapitalne pomoći 120.000,00 240.000,00 0,00 0,00% 0,00%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 120.000,00 0,00 0,00%

trgovačkim društvima u javnom sektoru

**4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **180.819,24** **7.693.660,00** **152.372,96** **84,27%** **1,98%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **180.819,24** **4.639.460,00** **140.202,12** **77,54%** **3,02%**

421 Građevinski objekti 44.137,74 3.725.080,00 48.173,80 109,14% 1,29%

4212 Poslovni objekti 0,00 27.173,80

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 0,00

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Pozicija Opis Ostvarenje 2017 Plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

4214 Ostali građevinski objekti 44.137,74 21.000,00 47,58%

422 Postrojenja i oprema 3.499,00 132.957,00 11.293,94 322,78% 8,49%

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 9.637,50

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 1.656,44

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.499,00 0,00 0,00%

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

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 133.182,50 758.923,00 80.734,38 60,62% 10,64%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 133.182,50 80.734,38 60,62%

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **0,00** **3.054.200,00** **12.170,84** **0,40%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 3.054.200,00 12.170,84 0,40%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 12.170,84

**UKUPNO** **2.462.878,60** **14.286.707,00** **2.037.059,93** **82,71%** **14,26%**

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IzvorID Opis Ostvarenje 2017 Plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

1 Opći prihodi i primici 902.077,43 5.014.563,79 2.276.672,93 252,38% 45,40%

11 Opći prihodi i primici 902.077,43 5.014.563,79 2.276.672,93 252,38% 45,40%

2 Vlastiti prihodi 10.263,41 49.000,00 20.348,63 198,26% 41,53%

21 Vlastiti prihodi 10.263,41 49.000,00 20.348,63 198,26% 41,53%

3 Prihodi za posebne namjene 727.048,93 1.822.359,00 683.925,54 94,07% 37,53%

31 Prihodi za posebne namjene 727.048,93 1.822.359,00 683.925,54 94,07% 37,53%

4 Pomoći 865.952,38 6.871.880,00 0,00 0,00% 0,00%

41 Pomoći 865.952,38 6.871.880,00 0,00 0,00% 0,00%

5 Donacije 0,00 1.800,00 1.853,28 102,96%

51 Donacije 0,00 1.800,00 1.853,28 102,96%

6 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 37.046,71 138.500,00 37.046,71 100,00% 26,75%

61 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 37.046,71 138.500,00 37.046,71 100,00% 26,75%

**UKUPNO** **2.542.388,86** **13.898.102,79** **3.019.847,09** **118,78%** **21,73%**

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IzvorID Opis Ostvarenje 2017 Plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

1 Opći prihodi i primici 1.268.671,70 5.084.331,00 1.631.126,42 128,57% 32,08%

11 Opći prihodi i primici 1.268.671,70 5.084.331,00 1.631.126,42 128,57% 32,08%

2 Vlastiti prihodi 577,59 49.000,00 16.571,28 2869,04% 33,82%

21 Vlastiti prihodi 577,59 49.000,00 16.571,28 2869,04% 33,82%

3 Prihodi za posebne namjene 450.426,48 1.937.361,00 180.139,78 39,99% 9,30%

31 Prihodi za posebne namjene 450.426,48 1.937.361,00 180.139,78 39,99% 9,30%

4 Pomoći 743.202,83 7.075.715,00 207.422,45 27,91% 2,93%

41 Pomoći 743.202,83 7.075.715,00 207.422,45 27,91% 2,93%

5 Donacije 0,00 1.800,00 1.800,00 100,00%

51 Donacije 0,00 1.800,00 1.800,00 100,00%

6 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 0,00 138.500,00 0,00 0,00%

61 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig 0,00 138.500,00 0,00 0,00%

**UKUPNO** **2.462.878,60** **14.286.707,00** **2.037.059,93** **82,71%** **14,26%**

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk. Opis Ostvarenje 2017 Plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

**01** **Opće javne usluge**  **1.058.023,78** **2.170.831,00** **786.571,43** **74,34%** **36,23%**

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski 530.284,71 426.581,00 186.142,84 35,10% 43,64%

poslovi

013 Opće usluge 527.739,07 1.744.250,00 600.428,59 113,77% 34,42%

**03** **Javni red i sigurnost**  **25.000,00** **69.000,00** **33.000,00** **132,00** **47,83%**

032 Usluge protupožarne zaštite 25.000,00 69.000,00 33.000,00 132,00% 47,83%

**04** **Ekonomski poslovi**  **157.000,00** **834.723,00** **70.028,68** **44,60%** **8,39%**

042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 157.000,00 834.723,00 70.028,68 44,60% 8,39%

**05** **Zaštita okoliša**  **170.223,33** **257.500,00** **105.048,80** **61,71%** **40,80%**

051 Gospodarenje otpadom 12.940,83 93.000,00 16.349,27 126,34% 17,58%

056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 157.282,50 164.500,00 88.699,53 56,40% 53,92%

**06** **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**  **371.891,81** **6.671.593,00** **420.469,42** **113,06** **6,30%**

060 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice 0,00 2.198.750,00 45.812,50 2,08%

062 Razvoj zajednice 61.250,00 180.000,00 30.745,47 50,20% 17,08%

064 Ulična rasvjeta 170.014,48 790.000,00 66.167,18 38,92% 8,38%

066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 140.627,33 3.502.843,00 277.744,27 197,50% 7,93%

svrstani

**07** **Zdravstvo**  **57.796,14** **81.528,00** **34.142,83** **59,07%** **41,88%**

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 57.796,14 81.528,00 34.142,83 59,07% 41,88%

**08** **Rekreacija, kultura i religija**  **204.212,49** **1.123.900,00** **215.430,04** **105,49** **19,17%**

081 Službe rekreacije i sporta 108.500,00 570.700,00 116.526,34 107,40% 20,42%

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funk. Opis Ostvarenje 2017 Plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

5/3 5/4

1 2 3 4 5 6 7

082 Službe kulture 95.712,49 428.200,00 98.903,70 103,33% 23,10%

084 Religijske i druge službe zajednice 0,00 125.000,00 0,00 0,00%

**09** **Obrazovanje**  **316.107,02** **1.979.450,00** **288.699,40** **91,33%** **14,58%**

090 Obrazovanje 0,00 68.400,00 3.600,00 5,26%

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 211.339,42 1.731.050,00 204.343,20 96,69% 11,80%

098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 104.767,60 180.000,00 80.756,20 77,08% 44,86%

**10** **Socijalna zaštita**  **102.624,03** **1.098.182,00** **83.669,33** **81,53%** **7,62%**

102 Starost 0,00 50.000,00 0,00 0,00%

104 Obitelj i djeca 5.000,00 65.000,00 38.000,00 760,00% 58,46%

105 Nezaposlenost 0,00 790.382,00 0,00 0,00%

106 Stanovanje 38.615,03 80.000,00 26.169,33 67,77% 32,71%

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 59.009,00 112.800,00 19.500,00 33,05% 17,29%

**UKUPNO** **2.462.878,60** **14.286.707,00** **2.037.059,93** **82,71%** **14,26%**

**II POSEBNI DIO**

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **118.878,00** **57.484,06** **48,36%**

**001**

**00101GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **118.878,00** **57.484,06** **48,36%**

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **11.540.729,00** **1.099.866,74** **9,53%**

**002**

**00201GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **11.540.729,00** **1.099.866,74** **9,53%**

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **1.176.454,00** **410.210,39** **34,87%**

**003**

**00301GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **1.176.454,00** **410.210,39** **34,87%**

**RAZDJEL** **KOMUNALNI POGON** **1.450.646,00** **469.498,74** **32,36%**

**004**

**00401GLAVA** **KOMUNALNI POGON** **1.450.646,00** **469.498,74** **32,36%**

**UKUPNO** **14.286.707,00** **2.037.059,93** **14,26%**

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/

Pozicija Opis Plan Ostvarenje 2018 Index 4/3

1 2 3 4 5

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **118.878,00** **57.484,06** **48,36%**

**001**

**00101GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **118.878,00** **57.484,06** **48,36%**

Izv.

**Program** **REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA** **83.878,00** **50.340,85** **60,02%**

**1011**

**Akt.** **A101110** **OPĆI RASHODI** **77.500,00** **45.512,85** **58,73%**

**32** **Materijalni rashodi** **70.000,00** **44.112,85** **63,02%**

323 Rashodi za usluge 17.000,00 12.053,75 70,90%

3239 Ostale usluge 12.053,75

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 53.000,00 32.059,10 60,49%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 28.840,00

3293 Reprezentacija 3.219,10

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**38** **Ostali rashodi** **7.500,00** **1.400,00** **18,67%**

381 Tekuće donacije 7.500,00 1.400,00 18,67%

3811 Tekuće donacije u novcu 1.400,00

**Akt.** **A101112** **LOKALNA AKCIJSKA GRUPA-VUKA-DUNAV (LAG)** **4.378,00** **4.378,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **4.378,00** **4.378,00 100,00%** 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.378,00 4.378,00 100,00%

**POLUGODIŠNJINJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

3294 Članarine 4.378,00

**Akt.** **A101113** **OBILJEŽAVANJE DRŽAV.BLAG. I SJEĆ. NA TUŽNE OBLJET.** **2.000,00** **450,00** **22,50%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.000,00** **450,00** **22,50%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 450,00 22,50%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 450,00

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

**1012**

**Akt.** **A101211** **OSTALA PLANSKO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** **0,00** **0,00**

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

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**Program** **NACIONALNE MANJINE** **35.000,00** **7.143,21** **20,41%**

**1013**

**Akt.** **A101310** **VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE** **35.000,00** **7.143,21** **20,41%**

**32** **Materijalni rashodi** **30.500,00** **7.143,21** **23,42%**

322 Rashodi za materijal i energiju 400,00 0,00 0,00%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

323 Rashodi za usluge 8.600,00 0,00 0,00%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21.500,00 7.143,21 33,22%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.708,28

3293 Reprezentacija 3.284,93

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150,00

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

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

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **11.540.729,00** **1.099.866,74** **9,53%**

**002**

**00201GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **11.540.729,00** **1.099.866,74** **9,53%**

Izv.

**Program** **REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA** **307.703,00** **128.658,78** **41,81%**

**2011**

**Akt.** **A201110** **OPĆI RASHODI** **307.703,00** **128.658,78** **41,81%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **151.892,00** **76.158,21** **50,14%**

311 Plaće (Bruto) 129.600,00 64.981,40 50,14%

3111 Plaće za redovan rad 64.981,40

313 Doprinosi na plaće 22.292,00 11.176,81 50,14%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 10.072,11

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.104,70

**32** **Materijalni rashodi** **142.811,00** **51.500,57** **36,06%**

321 Naknade troškova zaposlenima 40.300,00 18.920,93 46,95%

3211 Službena putovanja 15.808,93

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.112,00

323 Rashodi za usluge 51.000,00 18.575,63 36,42%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.700,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 13.750,00

3239 Ostale usluge 2.125,63

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.500,00 1.478,00 98,53%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.478,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.011,00 12.526,01 25,05%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 6.567,18

3293 Reprezentacija 5.702,31

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

3295 Pristojbe i naknade 100,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 156,52

**38** **Ostali rashodi** **13.000,00** **1.000,00** **7,69%**

381 Tekuće donacije 13.000,00 1.000,00 7,69%

3811 Tekuće donacije u novcu 1.000,00

**Program** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **233.500,00** **121.699,53** **52,12%**

**2012**

**Akt.** **A201210** **PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** **150.000,00** **60.000,00** **40,00%**

**38** **Ostali rashodi** **150.000,00** **60.000,00** **40,00%**

381 Tekuće donacije 120.000,00 60.000,00 50,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00

382 Kapitalne donacije 30.000,00 0,00 0,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

**Akt.** **A201211** **CIVILNA ZAŠTITA** **83.500,00** **61.699,53** **73,89%**

**32** **Materijalni rashodi** **57.500,00** **46.699,53** **81,22%**

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

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

323 Rashodi za usluge 47.000,00 46.006,25 97,89%

3237 Intelektualne i osobne usluge 46.006,25

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.500,00 693,28 12,61%

3293 Reprezentacija 693,28

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**38** **Ostali rashodi** **26.000,00** **15.000,00** **57,69%**

381 Tekuće donacije 26.000,00 15.000,00 57,69%

3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

**Program** **PROMICANJE SPORTA** **170.500,00** **95.000,00** **55,72%**

**2013**

**Akt.** **A201310** **POTICANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI** **168.000,00** **95.000,00** **56,55%**

**38** **Ostali rashodi** **168.000,00** **95.000,00** **56,55%**

381 Tekuće donacije 160.000,00 95.000,00 59,38%

3811 Tekuće donacije u novcu 95.000,00

382 Kapitalne donacije 8.000,00 0,00 0,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

**Akt.** **A201311** **OLIMPIJADA STARIH SPORTOVA BROĐANCI** **2.500,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **2.500,00** **0,00** **0,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 500,00 0,00 0,00%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3223 Energija 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00%

3293 Reprezentacija 0,00

**Program** **PROMICANJE KULTURE** **270.200,00** **98.903,70** **36,60%**

**2014**

**Akt.** **A201410** **ODRŽAVANJE GALERIJE PETAR SMAJIĆ** **25.600,00** **9.293,70** **36,30%**

**32** **Materijalni rashodi** **25.600,00** **9.293,70** **36,30%**

322 Rashodi za materijal i energiju 15.600,00 2.901,47 18,60%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3223 Energija 2.660,87

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 240,60

323 Rashodi za usluge 10.000,00 6.392,23 63,92%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.401,90

3234 Komunalne usluge 517,83

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

3239 Ostale usluge 3.472,50

**Akt.** **A201411** **ODRŽAVANJE KIPARSKE KOLONIJE** **138.600,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **107.600,00** **0,00** **0,00%**

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

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

323 Rashodi za usluge 77.000,00 0,00 0,00%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 0,00 0,00%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.000,00 0,00 0,00%

3293 Reprezentacija 0,00

3295 Pristojbe i naknade 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**38** **Ostali rashodi** **31.000,00** **0,00** **0,00%**

381 Tekuće donacije 31.000,00 0,00 0,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

**Akt.** **A201412** **ODRŽAVANJE MALE KOLONIJE** **30.000,00** **30.000,00** **100,00%**

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

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

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00

**Akt.** **A201413** **DANI LASLOVA** **17.000,00** **610,00** **3,59%**

**32** **Materijalni rashodi** **17.000,00** **610,00** **3,59%**

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 0,00 0,00%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 610,00 4,36%

3293 Reprezentacija 610,00

**Akt.** **A201414** **POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI** **44.000,00** **44.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **44.000,00** **44.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 44.000,00 44.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 44.000,00

**Akt.** **A201415** **KULTURA U CENTRU** **15.000,00** **15.000,00** **100,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **15.000,00** **15.000,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 100,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00

**Program** **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** **81.528,00** **34.142,83** **41,88%**

**2015**

**Akt.** **A201510** **RAD ZDRAVSTVENE AMBULANTE LASLOVO** **44.528,00** **17.702,83** **39,76%**

**32** **Materijalni rashodi** **19.528,00** **8.763,59** **44,88%**

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

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

323 Rashodi za usluge 17.528,00 8.763,59 50,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 8.763,59

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **25.000,00** **8.939,24** **35,76%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 8.939,24 35,76%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 8.939,24

**Akt.** **A201511** **MJERE PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE** **37.000,00** **16.440,00** **44,43%**

**32** **Materijalni rashodi** **37.000,00** **16.440,00** **44,43%**

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

323 Rashodi za usluge 37.000,00 16.440,00 44,43%

3234 Komunalne usluge 16.440,00

**Program** **OBRAZOVANJE** **720.700,00** **284.949,40** **39,54%**

**2016**

**Akt.** **A201610** **ŠKOLSTVO** **288.400,00** **94.356,20** **32,72%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **40.000,00** **10.000,00** **25,00%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00 10.000,00 25,00%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **248.400,00** **84.356,20** **33,96%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 248.400,00 84.356,20 33,96%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 21.600,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 62.756,20

**Akt.** **A201611** **PREDŠKOLSKI ODGOJ** **432.300,00** **190.593,20** **44,09%**

**32** **Materijalni rashodi** **15.300,00** **6.382,75** **41,72%**

323 Rashodi za usluge 15.300,00 6.382,75 41,72%

3235 Zakupnine i najamnine 6.382,75

**35** **Subvencije** **384.000,00** **175.600,00** **45,73%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 384.000,00 175.600,00 45,73%

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 175.600,00

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **25.000,00** **8.610,45** **34,44%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 8.610,45 34,44%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 8.610,45

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

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

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KALSIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

**Program** **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** **127.800,00** **35.669,33** **27,91%**

**2017**

**Akt.** **A201710** **POMOĆ OBITELJIMA I POJEDINCIMA** **127.800,00** **35.669,33** **27,91%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **127.800,00** **35.669,33** **27,91%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 127.800,00 35.669,33 27,91%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 9.500,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 26.169,33

**Program** **POLJOPRIVREDA** **834.723,00** **70.028,68** **8,39%**

**2018**

**Akt.** **A201812** **ISPITIVANJE TLA** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

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

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

3239 Ostale usluge 0,00

**Akt.** **A201813** **OSTALI RASHODI VEZANI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA POLJOPRIVREDE** **106.723,00** **70.028,68** **65,62%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **33.988,00** **11.543,68** **33,96%**

311 Plaće (Bruto) 29.000,00 9.849,54 33,96%

3111 Plaće za redovan rad 9.849,54

313 Doprinosi na plaće 4.988,00 1.694,14 33,96%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.526,69

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 167,45

**32** **Materijalni rashodi** **21.400,00** **7.150,00** **33,41%**

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

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

323 Rashodi za usluge 17.400,00 7.150,00 41,09%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.750,00

3238 Računalne usluge 4.400,00

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

**38** **Ostali rashodi** **51.335,00** **51.335,00** **100,00%**

383 Kazne, penali i naknade štete 51.335,00 51.335,00 100,00%

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 51.335,00

**Akt.** **A201814** **OTRESNICE** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**Akt.** **A201815** **POLJSKI PUTEVI** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

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

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**Akt.** **A201816** **UREĐENJE KANALA** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

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

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**Akt.** **A201819** **SANACIJA DEPONIJE** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

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

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**Akt.** **K201818** **KANALIZACIJA** **190.000,00** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **190.000,00** **0,00** **0,00%**

386 Kapitalne pomoći 190.000,00 0,00 0,00%

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

**Akt.** **K201820** **SANACIJA CESTE I MOSTA PREKO RIJEKE VUKE** **128.000,00** **0,00** **0,00%**

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **128.000,00** **0,00** **0,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 128.000,00 0,00 0,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**Program** **RELIGIJA** **125.000,00** **0,00** **0,00%**

**2019**

**Akt.** **A201910** **KAPITALNE DONACIJE ZA IZGRADNJU CRKVI** **125.000,00** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **125.000,00** **0,00** **0,00%**

382 Kapitalne donacije 125.000,00 0,00 0,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

**Program** **PROSTORNO UREĐENJE** **180.000,00** **30.745,47** **17,08%**

**2020**

**Akt.** **A202010** **LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA** **60.000,00** **30.745,47** **51,24%**

**32** **Materijalni rashodi** **60.000,00** **30.745,47** **51,24%**

323 Rashodi za usluge 30.000,00 11.430,00 38,10%

3237 Intelektualne i osobne usluge 11.430,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 19.315,47 64,38%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.315,47

**Akt.** **A202012** **IZMJENA PROSTORNOG PLANA** **120.000,00** **0,00** **0,00%**

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

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

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**Program** **UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA** **65.000,00** **10.000,00** **15,38%**

**2021**

**Akt.** **A202110** **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA** **65.000,00** **10.000,00** **15,38%**

**34** **Financijski rashodi** **9.000,00** **0,00** **0,00%**

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

343 Ostali financijski rashodi 9.000,00 0,00 0,00%

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

**38** **Ostali rashodi** **56.000,00** **10.000,00** **17,86%**

381 Tekuće donacije 56.000,00 10.000,00 17,86%

3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00

**Program** **PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA** **7.470.203,00** **151.079,02** **2,02%**

**2022**

**Akt.** **K202212** **SPORTSKI CENTAR LASLOVO** **408.200,00** **21.526,34** **5,27%**

**32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **100,00%**

323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 100,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **398.200,00** **11.526,34** **2,89%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 398.200,00 11.526,34 2,89%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.526,34

**Akt.** **K202213** **IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆAERNESTINOVO** **1.138.750,00** **3.750,00** **0,33%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.138.750,00** **3.750,00** **0,33%**

421 Građevinski objekti 1.060.000,00 3.750,00 0,35%

4212 Poslovni objekti 3.750,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 78.750,00 0,00 0,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**Akt.** **K202216** **IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA** **2.198.750,00** **45.812,50** **2,08%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **2.198.750,00** **45.812,50** **2,08%**

421 Građevinski objekti 2.000.000,00 0,00 0,00%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 198.750,00 45.812,50 23,05%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 45.812,50

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

**Akt.** **K202217** **I ZGRADNJA MRTVAČNICE LASLOVO** **37.580,00** **23.423,80** **62,33%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **37.580,00** **23.423,80** **62,33%**

421 Građevinski objekti 37.580,00 23.423,80 62,33%

4212 Poslovni objekti 23.423,80

**Akt.** **K202219** **SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA ERNESTINOVO** **7.500,00** **7.500,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **7.500,00** **7.500,00** **100,00%**

421 Građevinski objekti 7.500,00 7.500,00 100,00%

4214 Ostali građevinski objekti 7.500,00

**Akt.** **K202221** **LED JAVNA RASVJETA - LASLOVO** **633.500,00** **13.500,00** **2,13%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **633.500,00** **13.500,00** **2,13%**

421 Građevinski objekti 620.000,00 13.500,00 2,18%

4214 Ostali građevinski objekti 13.500,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 13.500,00 0,00 0,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**Akt.** **K202222** **VODOVOD** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

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

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

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

**Akt.** **K202223** **SANACIJA CESTE-ZADRUŽNA ULICA LASLOVO** **1.500.000,00** **0,00** **0,00%**

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

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

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**Akt.** **K202224** **SANACIJA CESTE- VINOGRADSKA ULICA LASLOVO** **500.000,00** **644,50** **0,13%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **500.000,00** **644,50** **0,13%**

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00 644,50 0,13%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 644,50

**Akt.** **K202225** **SANACIJA GALERIJE PETAR SMAJIĆ** **150.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **150.000,00** **0,00** **0,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 0,00 0,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**Akt.** **K202226** **SANACIJA MRTVAČNICE ERNESTINOVO** **40.000,00** **0,00** **0,00%**

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

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

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**Akt.** **K202228** **SANACIJA CESTE SPOJ KOLODVORSKE I V.NAZORA LASLOVO** **18.329,00** **18.328,13** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **18.329,00** **18.328,13** **100,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 18.329,00 18.328,13 100,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 18.328,13

**Akt.** **K202229** **SANACIJA CESTE SPOJ POBJEDE I VLADIMIRA NAZORA LASLOVO** **632.594,00** **16.593,75** **2,62%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **16.594,00** **16.593,75** **100,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 16.594,00 16.593,75 100,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 16.593,75

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **616.000,00** **0,00** **0,00%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 616.000,00 0,00 0,00%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**Akt.** **K202230** **DJEČJI VRTIĆ LASLOVO** **120.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **120.000,00** **0,00** **0,00%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 120.000,00 0,00 0,00%

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**Akt.** **K202231** **SANACIJA CESTE BRAĆE RADIĆA - ERNESTINOVO** **35.000,00** **0,00** **0,00%**

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

426 Nematerijalna proizvedena imovina 35.000,00 0,00 0,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

**Program** **DEMOGRAFSKA OBNOVA** **65.000,00** **38.000,00** **58,46%**

**2024**

**Akt.** **A202410** **PRONATALITETNA POLITIKA** **65.000,00** **38.000,00** **58,46%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **65.000,00** **38.000,00** **58,46%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 65.000,00 38.000,00 58,46%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38.000,00

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

**2025**

**Akt.** **A202510** **POMOĆ UMIROVLJENICIMA** **50.000,00** **0,00** **0,00%**

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

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

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

**Program** **ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA** **790.382,00** **0,00** **0,00%**

**2026**

**Akt.** **A202610** **OSPOSOBLJAVANJE ŽENA ZA POSAO STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA** **121.865,00** **0,00** **0,00%**

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

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

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

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

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

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

3293 Reprezentacija 0,00

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

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

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

**Akt.** **A202611** **ZAPOŠLJAVANJE ŽENA NA POSLOVIMA NJEGE STARIJIH IOSOBA I OSOBA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU** **425.054,00** **0,00** **0,00%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **345.554,00** **0,00** **0,00%**

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

3111 Plaće za redovan rad 0,00

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

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** **57.000,00** **0,00** **0,00%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 57.000,00 0,00 0,00%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

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

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

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

**Akt.** **A202612** **PROMIDŽBA I VIDLJIVOST** **47.670,00** **0,00** **0,00%**

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

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

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 5.000,00 0,00 0,00%

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

3293 Reprezentacija 0,00

**Akt.** **A202613** **UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA** **195.793,00** **0,00** **0,00%**

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

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

3111 Plaće za redovan rad 0,00

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

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00

**32** **Materijalni rashodi** **28.800,00** **0,00** **0,00%**

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

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00

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

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3223 Energija 0,00

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

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3234 Komunalne usluge 0,00

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

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

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00

**Program** **ZAŠTITA ŽIVOTINJA** **48.490,00** **990,00** **2,04%**

**2027**

**Akt.** **A202710** **MJERE PROVOĐENJA ZAŠTITE ŽIVOTINJA** **48.490,00** **990,00** **2,04%**

**32** **Materijalni rashodi** **48.490,00** **990,00** **2,04%**

322 Rashodi za materijal i energiju 990,00 990,00 100,00%

3225 Sitni inventar i auto gume 990,00

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

323 Rashodi za usluge 47.500,00 0,00 0,00%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **1.176.454,00** **410.210,39** **34,87%**

**003**

**00301GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **1.176.454,00** **410.210,39** **34,87%**

Izv.

**Program** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **1.176.454,00** **410.210,39** **34,87%**

**3011**

**Akt.** **A301110** **ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** **895.807,00** **389.045,32** **43,43%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **522.904,00** **238.543,09** **45,62%**

311 Plaće (Bruto) 396.000,00 185.861,43 46,93%

3111 Plaće za redovan rad 185.861,43

312 Ostali rashodi za zaposlene 58.792,00 20.713,48 35,23%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 20.713,48

313 Doprinosi na plaće 68.112,00 31.968,18 46,93%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 28.808,55

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 3.159,63

**32** **Materijalni rashodi** **310.203,00** **135.112,80** **43,56%**

321 Naknade troškova zaposlenima 48.403,00 21.046,50 43,48%

3211 Službena putovanja 5.929,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.839,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.062,50

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 216,00

322 Rashodi za materijal i energiju 74.000,00 38.380,24 51,87%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.248,78

3223 Energija 7.172,47

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 359,00

3225 Sitni inventar i auto gume 599,99

323 Rashodi za usluge 162.000,00 66.627,43 41,13%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.080,53

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.452,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3234 Komunalne usluge 767,75

3238 Računalne usluge 18.948,00

3239 Ostale usluge 20.379,15

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.800,00 4.947,11 41,92%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.947,11

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.000,00 4.111,52 29,37%

3294 Članarine 500,00

3295 Pristojbe i naknade 1.740,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.871,52

**34** **Financijski rashodi** **17.700,00** **5.751,93** **32,50%**

343 Ostali financijski rashodi 17.700,00 5.751,93 32,50%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5.719,61

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 11,33

3433 Zatezne kamate 20,99

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **45.000,00** **9.637,50** **21,42%**

422 Postrojenja i oprema 45.000,00 9.637,50 21,42%

4221 Uredska oprema i namještaj 9.637,50

**Akt.** **A301111** **JAVNI RADOVI** **170.647,00** **21.165,07** **12,40%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **166.411,00** **21.165,07** **12,72%**

311 Plaće (Bruto) 142.000,00 18.058,97 12,72%

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

3111 Plaće za redovan rad 18.058,97

313 Doprinosi na plaće 24.411,00 3.106,10 12,72%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 2.799,12

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 306,98

**32** **Materijalni rashodi** **4.236,00** **0,00** **0,00%**

321 Naknade troškova zaposlenima 4.236,00 0,00 0,00%

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

**Akt.** **A301112** **IN-LORE- UVOĐENJE E RAČUNA** **110.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **110.000,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 110.000,00 0,00 0,00%

3238 Računalne usluge 0,00

**RAZDJEL** **KOMUNALNI POGON** **1.450.646,00** **469.498,74** **32,36%**

**004**

**00401GLAVA** **KOMUNALNI POGON** **1.450.646,00** **469.498,74** **32,36%**

Izv.

**Program** **REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA** **519.306,00** **189.228,20** **36,44%**

**4011**

**Akt.** **A401110** **OPĆI RASHODI** **411.306,00** **152.335,76** **37,04%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **333.354,00** **140.894,71** **42,27%**

311 Plaće (Bruto) 250.000,00 107.562,79 43,03%

3111 Plaće za redovan rad 107.562,79

312 Ostali rashodi za zaposlene 40.354,00 14.831,10 36,75%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 14.831,10

313 Doprinosi na plaće 43.000,00 18.500,82 43,03%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 16.672,25

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.828,57

**32** **Materijalni rashodi** **46.295,00** **9.784,61** **21,14%**

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

321 Naknade troškova zaposlenima 31.295,00 5.854,00 18,71%

3211 Službena putovanja 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.824,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.030,00

322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 3.510,61 39,01%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 131,90

3223 Energija 0,00

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

3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3.378,71

323 Rashodi za usluge 6.000,00 420,00 7,00%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 420,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **31.657,00** **1.656,44** **5,23%**

422 Postrojenja i oprema 31.657,00 1.656,44 5,23%

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.656,44

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

**Akt.** **A401111** **ODRŽAVANJE TRANSPORNIH SREDSTVA, RADNIH STROJEVA I OPREME** **108.000,00** **36.892,44** **34,16%**

**32** **Materijalni rashodi** **108.000,00** **36.892,44** **34,16%**

322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 27.553,85 34,44%

3223 Energija 15.633,71

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.920,14

323 Rashodi za usluge 20.000,00 8.109,44 40,55%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.443,99

3235 Zakupnine i najamnine 256,21

3239 Ostale usluge 409,24

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 1.229,15 15,36%

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PRMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

3292 Premije osiguranja 854,15

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 375,00

**Program** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA** **570.590,00** **166.290,20** **29,14%**

**4012**

**Akt.** **A401210** **JAVNA RASVJETA** **170.000,00** **52.667,18** **30,98%**

**32** **Materijalni rashodi** **170.000,00** **52.667,18** **30,98%**

322 Rashodi za materijal i energiju 140.000,00 47.417,18 33,87%

3223 Energija 47.417,18

323 Rashodi za usluge 30.000,00 5.250,00 17,50%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.250,00

**Akt.** **A401211** **ODRŽAVANJE OBJEKATA KOJE KORISTI KOMUNALNI POGON** **10.000,00** **5.700,85** **57,01%**

**32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **5.700,85** **57,01%**

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 5.700,85 57,01%

3223 Energija 5.700,85

**Akt.** **A401212** **CESTE** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

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

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**Akt.** **A401213** **GROBLJA** **148.590,00** **105.158,73** **70,77%**

**32** **Materijalni rashodi** **148.590,00** **105.158,73** **70,77%**

322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 9.693,32 64,62%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.693,32

323 Rashodi za usluge 133.590,00 95.465,41 71,46%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 94.648,49

3234 Komunalne usluge 816,92

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

3239 Ostale usluge 0,00

**Akt.** **A401214** **MRTVAČNICA ERNESTINOVO** **18.000,00** **461,24** **2,56%**

**32** **Materijalni rashodi** **18.000,00** **461,24** **2,56%**

322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 461,24 5,77%

3223 Energija 461,24

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

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**Akt.** **A401215** **NOGOSTUPI** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **200.000,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 200.000,00 0,00 0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**Akt.** **A401217** **VODOVOD** **4.000,00** **2.302,20** **57,56%**

**32** **Materijalni rashodi** **4.000,00** **2.302,20** **57,56%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 2.302,20 57,56%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.302,20

**Program** **ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA** **267.750,00** **97.631,07** **36,46%**

**4013**

**Akt.** **A401310** **PARK ERNESTINOVO** **20.000,00** **11.658,57** **58,29%**

**32** **Materijalni rashodi** **20.000,00** **11.658,57** **58,29%**

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 1.664,82 16,65%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.664,82

323 Rashodi za usluge 10.000,00 9.993,75 99,94%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.993,75

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

**Akt.** **A401311** **PARK LASLOVO** **86.000,00** **65.160,00** **75,77%**

**32** **Materijalni rashodi** **86.000,00** **65.160,00** **75,77%**

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

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

323 Rashodi za usluge 66.000,00 65.160,00 98,73%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 65.160,00

**Akt.** **A401312** **OSTALE JAVNE POVRŠINE** **25.000,00** **4.250,00** **17,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **4.250,00** **17,00%**

322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 4.250,00 28,33%

3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.250,00

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

**Akt.** **A401313** **TURISTIČKA SIGNALIZACIJA** **45.500,00** **10.312,50** **22,66%**

**32** **Materijalni rashodi** **45.500,00** **10.312,50** **22,66%**

323 Rashodi za usluge 45.500,00 10.312,50 22,66%

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 10.312,50

**Akt.** **A401315** **UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA** **45.000,00** **0,00** **0,00%**

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

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

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

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

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

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

**POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE ERNESTINOVO ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2018.**

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2018 Indeks

Pozicija 4/3

1 2 3 4 5

**Akt.** **A401316** **UREĐNJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA** **46.250,00** **6.250,00** **13,51%**

**32** **Materijalni rashodi** **46.250,00** **6.250,00** **13,51%**

323 Rashodi za usluge 46.250,00 6.250,00 13,51%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 6.250,00

**Program** **GOSPODARENJE OTPADOM** **93.000,00** **16.349,27** **17,58%**

**4014**

**Akt.** **A401410** **KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA - ANTUNOVAC** **30.000,00** **16.349,27** **54,50%**

**32** **Materijalni rashodi** **30.000,00** **16.349,27** **54,50%**

323 Rashodi za usluge 30.000,00 16.349,27 54,50%

3234 Komunalne usluge 16.349,27

**Akt.** **A401411** **OSTALI RASHODI VEZANI UZ ZBRINJAVANJE OTPADA** **63.000,00** **0,00** **0,00%**

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

322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 0,00 0,00%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **48.000,00** **0,00** **0,00%**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 48.000,00 0,00 0,00%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

**UKUPNO** **14.286.707,00** **2.037.059,93** **14,26%**

**III IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU**

Općina Ernestinovo nije se zadužila u razdoblju 1.1.-30.6.2018.

**IV IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U razdoblju 1.1.-30.6.2018. Općina Ernestinovo nije koristila proračunske zalihe

**V IZVJEŠĆE O DANIM JAMSTVIMA**

U razdoblju 1.1.-30.6.2018. Općina Ernestinovo nije davala jamstva.

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

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su 3.019.847,09 kune što je 21,7% u od ukupno planiranog u 2018. godini i 118,78 % od ostvarenog u prethodnoj godini.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 2.138.016,98 kune što je 26,20% u odnosu na izvršenje 2017. godine i 47,82% u odnosu na plan. Vidljiv je blagi rast prihoda u odnosu na prethodnu godinu budući da se sredstva fiskalnog izravnanja u 2018. godini knjiže kao porez i prirez na dohodak.

Prihod 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 215.031,50 kune što je 65,20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 21,45% 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 razdoblju 01.01.-30.06.2018. godine prihod od komunalne naknade iznosi 398.925,88 kuna.

Ostali nespomenuti prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu od 90.709,84 kuna, a odnose se na prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje stručnog usavršavanja i grobnu naknadu.

Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga odnosi se na prihode od obavljanja pokopa i poslova obavljanja naplate vodne naknade. Ovaj prihod u razdoblju 1.1-30.6.2018. godine iznosi 20.348,63 kune i prihod od donacija iznosi 1.853,28,00 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 37.046,71 kune, a odnosi se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH .

**PREGLED POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2018.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis potraživanja | | Stanje 30.06.2018. |
| 1 | Potraživanja za predujmove | | 39.882,65 |
| 2. | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | | 14.162,89 |
| 3. | Potraživanja za koncesiju poljop.zemljišta | | -546,47 |
| 4. | Zakup poljoprivrednog zemljišta | | 158.937,89 |
| 5. | Potraživanja za komunalnu naknadu | | 419.689,72 |
| 6. | Potraživanja za vodnu naknadu | | 253.880,19 |
| 7. | Potraživanja za grobnu naknadu | | 101.394,00 |
| 8. | Potraživanja za pokop pokojnika | | 800,00 |
| 9. | Potraživanja za zatezne kamate | | 50.373,28 |
| 10. | Potraživanja za komunalni doprinos | | 2.223,23 |
| 11. | Potraživanja za poreze | | 29.627,40 |
| 12. | Potraživanja za stanarine | | 7.691,29 |
| 13. | Potraživana za zakup zgrada | | 22.824,50 |
| 14. | Potraživanja za ostale prihode | | 214,05 |
| 15. | Potraživanja za prodaju poljoprivrednog zemljišta | | 926.166,99 |
| 16. | Potraživanja za zajmove | | 180.000,00 |
| 17. | Potraživanja za ostale prihode- legalizacija | | 15.800,03 |
| 18. | Potraživanja od kamata za dane zajmove | | 10.775,31 |
|  | | **UKUPNO POTRAŽIVANJA** | **2.233.896,95** |

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 2.037.059,93 kune što je 82,71% u odnosu na prethodnu godinu i 13,74 % u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 488.304,76 kune što je 116,10% u odnosu na prošlu godinu i 28,45 u odnosu na plan. Tijekom 2018. godine Općina ima 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 721.720,06 kune, 70,38 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 25,54% u odnosu na plan.

Financijske rashode čine bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostali financijski rashodi u svoti od 5.751,93 kune.

Subvencije su ostvarene u iznosu od 175.600,00 kuna za subvencioniranje programa predškolskog odgoja putem vrtića „Mali princ“.

Pomoći unutar opće države ostvarile su se u iznosu od 57.549,69 kune 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 158.025,53 kune. Najveći dio tih sredstava odnosi se na troškove stanovanja socijalno ugroženog stanovništva , jednokratne novčane pomoći, naknade za novorođenčad sufinanciranje prijevoza učenika i studenata.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 277.735,00 kune što je 71,15% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, 30,46% u odnosu na plan. Iznos od 226.400,00 kn odnosi se na sredstva koja se daju udrugama građana i neprofitnim organizacijama za financiranje sporta, kulture, protupožarne zaštite.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvarile su se u iznosu od 152.372,96 kuna što je 84,27% u odnosu na 2017. i 1,98 % u odnosu na plan.

**PREGLED OBVEZA NA DAN 30.06.2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| red.br. | opis nepodmirene obveze | Stanje 30.06.2018. |
| **1.** | **Obveze za zaposlene** | **75.906,89** |
| 1.1. | Obveze za zaposlene | 75.906,89 |
| **2.** | **Obveze za materijalne rashode** | **22.309,75** |
| 2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 2.300,00 |
| 2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 4.522,91 |
| 2.3. | Rashodi za usluge | 13.502,52 |
| 2.4 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 609,52 |
| 2.4. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.374,80 |
| **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** | **1,00** |
| 4.1. | Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima | 1,00 |
| **5.** | **Ostale tekuće obveze** | **71.924,57** |
| 5.1. | Obveze za vodnu naknadu | 56.398,79 |
| 5.2. | Obveze za predujmove | 5.166,30 |
| 5.3. | Obveze za tuđe prihode-legalizacija | 10.359,48 |
| 5.4. | Ostali nespomenute obveze | 0 |
| **6.** | **Obveze za nabavu nefinancijske imovine** | **0** |
| 6.1. | Obveze za izgradnju građevinskih objekata | 0 |
|  | **UKUPNO OBVEZE** | **170.142,21** |

Od ukupnih obveza, dospjele obveze na dan 30.06.2018. godine iznose 3.957,00 kuna i to za materijalne rashode

-

**VII VIŠAK/MANJAK PRIHODA**

U razdoblju 01.01.-30.06. 2018. godine Općina Ernestinovo ostvarila je višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.098.113,41 kuna te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 115.326,25 kune te višak prihoda iznosi 982.787,16 kune. Sa viškom prihoda iz prethodne godine (388.604,21 kn) višak prihoda iznosi 1.371.391,37 kune.

**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 57.484,06**

**GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 57.484,06**

**PROGRAM 1011 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA 50.340,85**

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 44.112,85

Aktivnost: A101112 Lokalna akcijska grupa 4.378,00

Aktivnost: A101113 Obilježavanje držav.blagdana i sjeć. na tužne obljetnice 450,00

**PROGRAM 1013 NACIONALNE MANJINE 7.143,21**

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 7.143,21

**RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK 1.099.866,74**

**GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK 1.099.866,74**

**PROGRAM 2011 REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA 128.658,78**

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 128.658,78

**PROGRAM 2012 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 121.699,53**

Opći cilj: Poboljšanje uvjeta za efikasnu protupožarnu i civilnu zaštitu

Pokazatelj uspješnosti: Prijenos sredstava u skladu sa zakonskom regulativom

Aktivnost: A201210 Protupožarna zaštita 60.000,00

Aktivnost: A201211 Civilna zaštita 61.699,53

**PROGRAM 2013 PROMICANJA SPORTA 95.000,00**

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 95.000,00

Aktivnost: A201311 Olimpijada starih sportova Brođanci 0,00

**PROGRAM 2014 PROMICANJE KULTURE 98.903,70**

Opći cilj: Poticati kulturne djelatnosti

Pokazatelj uspješnosti: redovito financiranje udruga na polju kulture i održavanje

objekata

Aktivnost: A201410 Održavanje galerije Petar Smajić 9.293,70

Aktivnost: A201411 Održavanje kiparske kolonije 0

Aktivnost: A201412 Održavanje male kolonije 30.000,00

Aktivnost: A201413 Dani Laslova 610,00

Aktivnost: A201414 Poticanje kulturnih aktivnosti 44.000,00

Aktivnost: A201415 Kultura u centru 15.000,00

**PROGRAM 2015 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 34.142,83**

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 17.702,83

Aktivnost: A201511 Mjere provođenja zdravstvene zaštite 16.440,00

**PROGRAM 2016 OBRAZOVANJE 284.949,40**

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 94.356,20

Aktivnost: A201611 Predškolski odgoj 190.593,20

**PROGRAM 2017 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 35.669,33** 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 35.669,33

**PROGRAM 2018 POLJOPRIVREDA 70.028,68**

Opći cilj: Poticati razvoj ruralne infrastrukture i poljoprivrede

Pokazatelj uspješnosti: Održavanje ruralne i komunalne infrastrukture

Aktivnost: A201812 Ispitivanje tla 0

Aktivnost: A201813 Ostali rashodi vezani za provođenje programa poljoprivrede 70.028,68

Aktivnost: A201814 Otresnice 0

Aktivnost: A201815 Poljski putevi 0

Aktivnost: A201816 Uređenje kanala 0

Aktivnost: A201819 Sanacija deponije 0

Aktivnost: A201818 Kanalizacija 0

**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 30.745,47**

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

Pokazatelj uspješnosti: Broj legaliziranih zgrada

Aktivnost: A202010 Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada 30.745,47

Aktivnost: Izmjena prostornog plana 0

**PROGRAM 2021 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 10.000,00**

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 10.000,00

**PROGRAM 2022 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA 151.079,02**

Opći cilj: izgradnja objekata radi održavanja i unapređenja kvalitete stanovanja

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje stupnja izgrađenosti

Aktivnost: K202212 Sportski centar Laslovo 21.526,34

Aktivnost. K202213 Izgradnja dječjeg vrtića Ernestinovo 3.750,00

Aktivnost: K202216 Izgradnja biciklističke staze 45.812,50

Aktivnost: K202217 izgradnja mrtvačnice Laslovo 23.423,80

Aktivnost: K202219 Spomenik hrvatskim braniteljima Ernestinovo 7.500,00

Aktivnost: K202221 Led javna rasvjeta Laslovo 0

Aktivnost: K202222 Vodovod 13.500,00

Aktivnost: K202223 Sanacija ceste- Zadružna ulica Laslovo 0

Aktivnost: K202224 Sanacija ceste Vinogradska ulica Laslovo 644,50

Aktivnost: K202225 Sanacija Galerije Petar Smajić 0

Aktivnost: K202226 Sanacija mrtvačnice Ernestinovo 0

Aktivnost: K202228 Sanacija ceste spoj Kolodvorske i V.Nazora Laslovo 18.328,13

Aktivnost: K202229 Sanacija ceste spoj Pobjede i Vladimira Nazora Laslovo 16.593,75

Aktivnost: K202230 Dječji vrtić Laslovo 0

Aktivnost: K202231 Sanacija ceste Braće Radića Ernestinovo 0

**PROGRAM 2024 DEMOGRAFSKA OBNOVA 38.000,00**

Opći cilj: Povećanje broja stanovnika

Pokazatelj uspješnosti: broj novorođene djece

Aktivnost: Pronatalitetna politika 38.000,00

**PROGRAM 2025 POBOLJŠANJE STANDARDA CILJANIH SKUPINA 0**

Opći cilj: Poboljšanje standarda umirovljenika

Pokazatelj uspješnosti: Donirana sredstva

Aktivnost: A202510 Pomoć umirovljenicima 0

**PROGRAM 2026 ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA 0**

Opći cilj: Smanjenje stope nezaposlenosti i doprinos spolnoj jednakosti kroz edukaciju za njegovateljicu

Posebni cilj: Povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika (starijih i nemoćnih osoba te osoba u nepovoljnom položaju

Aktivnost: A202610 Osposobljavanje žena za posao njege starijih i nemoćnih osoba 0

Aktivnost: A202611 Zapošljavanje žena na poslovima njege starijih osoba u nepovoljnom položaju 0

Aktivnost: A202612 Promidžba i vidljivost 0

Aktivnost: A202613 Upravljanje projektom i administracija 0

**PROGRAM 2027 ZAŠTITA ŽIVOTINJA 990,00**

Opći cilj: Zaštita svih životinja i pasa lutalica na području Općine Ernestinovo

Pokazatelj uspješnosti: broj zbrinutih životinja

Aktivnost: 202710 Mjere provođenja zaštite životinja 990,00

**RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 410.210,39**

**GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 410.210,39**

**PROGRAM 3011 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 410.210,39**

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 389.045,32

Aktivnost: A301111 Javni radovi 21.165,07

Aktivnost: A301112 In-lore-uvođenje računa 0

**RAZDJEL 004 KOMUNALNI POGON 469.498,74**

**GLAVA 00401 KOMUNALNI POGON 469.498,74**

**PROGRAM 4011 REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA 189.228,20**

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravovremeno obavljanje svih zadataka iz nadležnosti

Aktivnost: A401110 Opći rashodi 152.335,76

Aktivnost: A401111 Održavanje transportnih sredstava, radnih strojeva i opreme 36.892,44

**PROGRAM 4012 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA 166.290,20**

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

Pokazatelji uspješnosti: Podići kvalitetu komunalne infrastrukture i kvalitetu življenja

Aktivnosti: A401210 Javna rasvjeta 52.667,18

Aktivnost: A401211 Održavanje objekata koji koristi kom.pogon 5.700,85

Aktivnost: A401212 Ceste 0

Aktivnost: A401213 Groblja 105.158,73

Aktivnost: A401214 Mrtvačnica Ernestinovo 461,24

Aktivnost: A401215 Nogostupi 0

Aktivnost: A401217 Vodovod 2.302,20

**PROGRAM 4013 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 97.631,07**

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

Pokazatelji uspješnosti: Podići kvalitetu javnih površina

Aktivnost: 401310 Park Ernestinovo 11.658,57

Aktivnost: 401311 Park Laslovo 65.160,00

Aktivnost: 401312 Ostale javne površine 4.250,00

Aktivnost: 401313 Turistička signalizacija 10.312,50

Aktivnost: 401315 Uređenje dječjih igrališta 0

Aktivnost: 401316 Uređenje autobusnih stajališta 6.250,00

**PROGRAM 4014 GOSPODARENJE OTPADOM 16.349,27**

Opći cilj: Smanjenje površina zagađenih otpadom

Posebni ciljevi: Smanjiti nekontrolirano odlaganje otpada

Pokazatelj uspješnosti:Spriječiti daljnje širenje površina zagađenih otpadom

Aktivnost: A401410 Korištenje reciklažnog dvorišta Antunovac 16.349,27

Aktivnost: 401411 Ostali rashodi vezani uz zbrinjavanje otpada 0

**UKUPNO 2.037.059,93**

Članak 3.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ernestinovo za 2018. godinu, objavit će se u Službenom glasniku Općine Ernestinovo.

KLASA: 400-06/18-03/6

URBROJ: 2158/04-18-1

Ernestinovo, 13 rujna 2018.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Krunoslav Dragičević