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 20. sjednici održanoj 28. svibnja 2018. usvojilo je

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

**I OPĆI DIO**

 **Članak 1.**

 Ostvarenje 2017 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018

**RAČUN PRIHODA I RASHODA** 1 2 3 4

Prihodi poslovanja 5.603.220,58 7.987.494,00 7.987.494,00 8.667.777,92

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 74.093,42 70.500,00 70.500,00 74.093,42

 **UKUPNO PRIHODA** **5.677.314,00** **8.057.994,00** **8.057.994,00** **8.741.871,34**

Rashodi poslovanja 4.364.244,71 5.560.175,21 5.560.175,21 4.798.621,80

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 904.898,36 2.886.423,00 2.886.423,00 2.539.468,73

 **UKUPNO RASHODA** **5.269.143,07** **8.446.598,21** **8.446.598,21** **7.338.090,53**

 **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** **408.170,93** **-388.604,21** **-388.604,21** **1.403.780,81**

**RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

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

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

**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 +**  **388.604,21** **0,00** **0,00** **1.792.385,02**

**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci u Računu prihoda i rashoda te raspoloživih sredstava iz prethodnih godina za razdoblje 01.01.-31.12.2018. ostvareni su kako slijedi:

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Ostvarenje 2017 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

 Pozicija 6/3 6/5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 **6** **Prihodi poslovanja** **5.603.220,58** **7.987.494,00** **7.987.494,00** **8.667.777,92** **1,55** **1,09**

 **61** **Prihodi od poreza** **1.376.273,91** **4.023.318,62** **4.023.318,62** **4.196.612,14** **3,05** **1,04**

 611 Porez i prirez na dohodak 1.246.889,59 3.821.318,62 3.821.318,62 4.034.159,02 3,24 1,06

 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.134.571,75 3.825.856,35 3,37

 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 353.190,31 248.748,94 0,70

 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 34.648,62 53.502,41 1,54

 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 73.087,20 47.015,84 0,64

 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 154.456,06 65.636,16 -0,74

 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 -503.064,35 -206.600,68 0,05

 613 Porezi na imovinu 113.220,55 180.000,00 180.000,00 146.736,04 1,30 0,82

 6134 Povremeni porezi na imovinu 113.220,55 146.736,04 1,30

 614 Porezi na robu i usluge 16.163,77 22.000,00 22.000,00 15.717,08 0,97 0,71

 6142 Porez na promet 13.826,15 14.371,97 1,04

 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 2.337,62 1.345,11 0,58

 **63** **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od**  **2.257.985,17** **2.118.748,38** **2.118.748,38** **2.581.199,17** **1,14** **1,22**

 **subjekata unutar općeg proračuna**

 633 Pomoći iz proračuna 1.771.667,77 1.973.881,00 1.973.881,00 2.384.132,78 1,35 1,21

 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 1.487.980,77 203.055,86 0,14

 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 283.687,00 2.181.076,92 7,69

 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 486.317,40 144.867,38 144.867,38 197.066,39 0,41 1,36

 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 197.066,39

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

 **64** **Prihodi od imovine** **960.606,15** **763.321,00** **763.321,00** **777.902,66** **0,81** **1,02**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Ostvarenje 2017 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

 Pozicija 6/3 6/5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 641 Prihodi od financijske imovine 258,59 21.500,00 21.500,00 9.577,15 37,04 0,45

 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 117,80 175,63 1,49

 6414 Prihodi od zateznih kamata 140,79 9.401,52 66,78

 642 Prihodi od nefinancijske imovine 960.347,56 741.821,00 741.821,00 768.325,51 0,80 1,04

 6421 Naknade za koncesije 23.866,16 56.691,16 2,38

 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 921.293,65 567.716,12 0,62

 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 832,08 102.091,99 122,69

 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 14.355,67 41.826,24 2,91

 **65** **Prihodi od upravnih i administrativnih**  **982.984,57** **1.025.306,00** **1.025.306,00** **1.058.815,41** **1,08** **1,03**

 **pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i**

 651 Upravne i administrativne pristojbe 38.867,12 1.000,00 1.000,00 291,36 0,01 0,29

 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 38.867,12 291,36 0,01

 652 Prihodi po posebnim propisima 245.351,74 268.306,00 268.306,00 266.519,33 1,09 0,99

 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 4.464,55 3.558,65 0,80

 6526 Ostali nespomenuti prihodi 240.887,19 262.960,68 1,09

 653 Komunalni doprinosi i naknade 698.765,71 756.000,00 756.000,00 792.004,72 1,13 1,05

 6531 Komunalni doprinosi 6.974,33 686,29 0,10

 6532 Komunalne naknade 691.791,38 791.318,43 1,14

 6533 Naknade za priključak 0,00 0,00

 **66** **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te**  **22.375,10** **55.800,00** **55.800,00** **52.456,25** **2,34** **0,94**

 **pruženih usluga i prihodi od donacija**

 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 20.475,10 46.000,00 46.000,00 42.602,97 2,08 0,93

 6615 Prihodi od pruženih usluga 20.475,10 42.602,97 2,08

 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 1.900,00 9.800,00 9.800,00 9.853,28 5,19 1,01

 6631 Tekuće donacije 1.900,00 9.853,28 5,19

 **68** **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** **2.995,68** **1.000,00** **1.000,00** **792,29** **0,26** **0,79**

 683 Ostali prihodi 2.995,68 1.000,00 1.000,00 792,29 0,26 0,79

 6831 Ostali prihodi 2.995,68 792,29 0,26

 **7** **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** **74.093,42** **70.500,00** **70.500,00** **74.093,42** **1,00** **1,05**

 **71** **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** **74.093,42** **70.500,00** **70.500,00** **74.093,42** **1,00** **1,05**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Ostvarenje 2017 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

 Pozicija 6/3 6/5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih 74.093,42 70.500,00 70.500,00 74.093,42 1,00 1,05

 bogatstava

 7111 Zemljište 74.093,42 74.093,42 1,00

 **72** **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne**  **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

 **imovine**

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

 7212 Poslovni objekti 0,00 0,00

 **UKUPNO** **5.677.314,00** **8.057.994,00** **8.057.994,00** **8.741.871,34** **1,54** **1,08**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Ostvarenje 2017 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

 Pozicija 6/3 6/5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 **3** **Rashodi poslovanja** **4.364.244,71** **5.560.175,21** **5.560.175,21** **4.798.621,80** **1,10** **0,86**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **979.286,96** **1.239.502,00** **1.239.502,00** **1.169.826,17** **1,19** **0,94**

 311 Plaće (Bruto) 812.787,69 966.600,00 966.600,00 945.842,50 1,16 0,98

 3111 Plaće za redovan rad 812.787,69 945.842,50 1,16

 312 Ostali rashodi za zaposlene 26.700,00 106.646,00 106.646,00 61.298,51 2,30 0,57

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 26.700,00 61.298,51 2,30

 313 Doprinosi na plaće 139.799,27 166.256,00 166.256,00 162.685,16 1,16 0,98

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 125.982,06 146.605,75 1,16

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju 13.817,21 16.079,41 1,16

 **32** **Materijalni rashodi** **1.792.454,12** **2.542.268,21** **2.554.868,21** **2.058.178,95** **1,15** **0,81**

 321 Naknade troškova zaposlenima 55.076,00 146.119,00 146.119,00 111.503,68 2,02 0,76

 3211 Službena putovanja 14.633,00 41.150,93 2,81

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.064,00 29.841,00 1,49

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.945,00 22.853,75 2,09

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 9.434,00 17.658,00 1,87

 322 Rashodi za materijal i energiju 343.237,80 483.119,00 491.719,00 315.456,95 0,92 0,64

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.169,70 64.813,04 1,84

 3223 Energija 258.901,95 183.667,81 0,71

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 47.547,35 62.007,40 1,30

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

 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1.618,80 3.378,71 2,09

 323 Rashodi za usluge 922.765,52 1.608.757,21 1.612.757,21 1.386.163,63 1,50 0,86

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 53.188,97 45.633,24 0,86

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 239.624,60 721.794,61 3,01

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.775,00 35.175,00 1,69

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Ostvarenje 2017 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

 Pozicija 6/3 6/5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 3234 Komunalne usluge 66.715,10 81.325,27 1,22

 3235 Zakupnine i najamnine 32.233,60 16.242,31 0,50

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 37.500,00 420,00 0,01

 3237 Intelektualne i osobne usluge 386.071,95 324.801,92 0,84

 3238 Računalne usluge 46.310,14 52.604,35 1,14

 3239 Ostale usluge 40.346,16 108.166,93 2,68

 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 18.434,14 22.076,00 22.076,00 19.479,11 1,06 0,88

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 18.434,14 19.479,11 1,06

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 452.940,66 282.197,00 282.197,00 225.575,58 0,50 0,80

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 298.062,13 84.363,30 0,28

 povjerenstava i slično

 3292 Premije osiguranja 4.013,98 2.846,83 0,71

 3293 Reprezentacija 94.177,61 69.564,02 0,74

 3294 Članarine 6.378,00 6.378,00 1,00

 3295 Pristojbe i naknade 6.038,26 8.467,99 1,40

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.270,68 53.955,44 1,22

 **34** **Financijski rashodi** **16.689,11** **22.200,00** **22.200,00** **15.310,50** **0,92** **0,69**

 343 Ostali financijski rashodi 16.689,11 22.200,00 22.200,00 15.310,50 0,92 0,69

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.255,66 12.487,73 0,94

 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene 0,00 22,11

 valutne klauzule

 3433 Zatezne kamate 5,11 20,99 4,11

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.428,34 2.779,67 0,81

 **35** **Subvencije** **367.550,00** **384.000,00** **371.400,00** **335.400,00** **0,91** **0,90**

 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 367.550,00 384.000,00 371.400,00 335.400,00 0,91 0,90

 obrtnicima izvan javnog sektora

 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog 367.550,00 335.400,00 0,91

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće**  **114.117,37** **126.170,00** **126.170,00** **111.076,97** **0,97** **0,88**

 363 Pomoći unutar općeg proračuna 114.117,37 126.170,00 126.170,00 111.076,97 0,97 0,88

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 114.117,37 111.076,97 0,97

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** **341.705,98** **507.200,00** **507.200,00** **377.994,21** **1,11** **0,75**

  **osiguranja i druge naknade**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Ostvarenje 2017 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

 Pozicija 6/3 6/5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 341.705,98 507.200,00 507.200,00 377.994,21 1,11 0,75

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 115.450,00 156.400,00 1,35

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 226.255,98 221.594,21 0,98

 **38** **Ostali rashodi** **752.441,17** **738.835,00** **738.835,00** **730.835,00** **0,97** **0,99**

 381 Tekuće donacije 469.441,17 467.500,00 467.500,00 459.500,00 0,98 0,98

 3811 Tekuće donacije u novcu 469.441,17 459.500,00 0,98

 382 Kapitalne donacije 43.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,70 1,00

 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 43.000,00 30.000,00 0,70

 383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 51.335,00 51.335,00 51.335,00 1,00

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

 386 Kapitalne pomoći 240.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 0,79 1,00

 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 240.000,00 190.000,00 0,79

 institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

 **4** **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** **904.898,36** **2.886.423,00** **2.886.423,00** **2.539.468,73** **2,81** **0,88**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne**  **891.911,13** **2.874.896,00** **2.874.896,00** **2.527.942,39** **2,83** **0,88**

 **imovine**

 421 Građevinski objekti 646.039,88 2.188.646,00 2.188.646,00 1.918.436,24 2,97 0,88

 4212 Poslovni objekti 1.594,64 66.792,21 41,89

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 1.844.144,03

 4214 Ostali građevinski objekti 644.445,24 7.500,00 0,01

 422 Postrojenja i oprema 56.438,75 155.413,00 155.413,00 98.098,94 1,74 0,63

 4221 Uredska oprema i namještaj 12.244,75 30.456,00 2,49

 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0,00 13.987,50

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

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 44.194,00 51.999,00 1,18

 423 Prijevozna sredstva 0,00 22.500,00 22.500,00 22.485,00 1,00

 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 22.485,00

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 189.432,50 508.337,00 508.337,00 488.922,21 2,58 0,96

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 189.432,50 488.922,21 2,58

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Ostvarenje 2017 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

 Pozicija 6/3 6/5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na**  **12.987,23** **11.527,00** **11.527,00** **11.526,34** **0,89** **1,00**

 **nefinancijskoj imovini**

 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 12.987,23 11.527,00 11.527,00 11.526,34 0,89 1,00

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 12.987,23 11.526,34 0,89

 **UKUPNO** **5.269.143,07** **8.446.598,21** **8.446.598,21** **7.338.090,53** **1,39** **0,87**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

 Izvori Opis Ostvarenje 2017 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

 6/3 6/5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 1 Opći prihodi i primici 1.455.963,87 4.086.818,62 4.086.818,62 4.346.541,84 2,99 1,06

 11 Opći prihodi i primici 1.455.963,87 4.086.818,62 4.086.818,62 4.346.541,84 2,99 1,06

 3 Vlastiti prihodi 20.475,10 46.000,00 46.000,00 42.602,97 2,04 0,91

 31 Vlastiti prihodi 20.475,10 46.000,00 46.000,00 42.602,97 2,04 0,91

 4 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa 698.765,71 756.000,00 756.000,00 792.004,72 1,13 1,05

 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa 698.765,71 756.000,00 756.000,00 792.004,72 1,13 1,05

 4 Prihodi od poljoprivrede 911.444,97 677.481,00 677.481,00 601.802,31 0,66 0,89

 42 Prihodi od poljoprivrede 911.444,97 677.481,00 677.481,00 601.802,31 0,66 0,89

 4 Ostali prihodi za posebne namjene 256.685,76 292.646,00 292.646,00 294.173,63 1,15 1,01

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 256.685,76 292.646,00 292.646,00 294.173,63 1,15 1,01

 5 Pomoći iz državnog proračuna 1.485.961,47 1.616.081,00 1.616.081,00 1.623.532,78 1,09 1,00

 51 Pomoći iz državnog proračuna 1.485.961,47 1.616.081,00 1.616.081,00 1.623.532,78 1,09 1,00

 5 Pomoći iz županisjkog proračuna 285.706,30 357.800,00 357.800,00 760.200,00 2,66 2,12

 52 Pomoći iz županisjkog proračuna 285.706,30 357.800,00 357.800,00 760.200,00 2,66 2,12

 5 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 486.317,40 144.867,38 144.867,38 197.066,39 0,41 1,36

 53 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 486.317,40 144.867,38 144.867,38 197.066,39 0,41 1,36

 6 Donacije 1.900,00 9.800,00 9.800,00 9.853,28 5,19 1,01

 61 Donacije 1.900,00 9.800,00 9.800,00 9.853,28 1, 5,19 1,01

 7 Prihodi od prodaje ili zamje nefinancijske imovine 74.093,42 70.500,00 70.500,00 74.093,42 1,00 1,05

 71 Prihodi od prodaje ili zamje nefinancijske imovine 74.093,42 70.500,00 70.500,00 74.093,42 1,00 1,05

 **UKUPNO** **5.677.314,00** **8.057.994,00** **8.057.994,00** **8.741.871,34** **153,98%** **108,49%**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

 IzvorI Opis Ostvarenje 2017 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

 D 6/3 6/5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 1 Opći prihodi i primici 2.240.779,72 4.256.587,83 4.247.987,83 3.603.469,36 1,61 0,85

 11 Opći prihodi i primici 2.240.779,72 4.256.587,83 4.247.987,83 3.603.469,36 1,61 0,85

 3 Vlastiti prihodi 921,25 46.000,00 46.000,00 18.700,78 20,30 0,41

 31 Vlastiti prihodi 921,25 46.000,00 46.000,00 18.700,78 20,30 0,41

 4 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa 573.381,70 756.000,00 764.600,00 735.837,20 1,28 0,96

 41 Prihodi od komunalne naknade i doprinosa 573.381,70 756.000,00 764.600,00 735.837,20 1,28 0,96

 4 Prihodi od poljoprivrede 240.000,00 677.481,00 677.481,00 632.835,16 2,64 0,93

 42 Prihodi od poljoprivrede 240.000,00 677.481,00 677.481,00 632.835,16 2,64 0,93

 4 Ostali prihodi za posebne namjene 247.579,99 292.646,00 292.646,00 218.741,39 0,88 0,75

 43 Ostali prihodi za posebne namjene 247.579,99 292.646,00 292.646,00 218.741,39 0,88 0,75

 5 Pomoći iz državnog proračuna 1.250.283,13 1.727.416,00 1.727.416,00 1.725.991,71 1,38 1,00

 51 Pomoći iz državnog proračuna 1.250.283,13 1.727.416,00 1.727.416,00 1.725.991,71 1,38 1,00

 5 Pomoći iz županisjkog proračuna 189.385,24 465.300,00 465.300,00 187.287,24 0,99 0,40

 52 Pomoći iz županisjkog proračuna 189.385,24 465.300,00 465.300,00 187.287,24 0,99 0,40

 5 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 487.912,04 144.867,38 144.867,38 134.927,69 0,28 0,93

 53 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 487.912,04 144.867,38 144.867,38 134.927,69 0,28 0,93

 6 Donacije 1.900,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 5,16 1,00

 61 Donacije 1.900,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 5,16 1,00

 7 Prihodi od prodaje ili zamje nefinancijske imovine 37.000,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 1,91 1,00

 71 Prihodi od prodaje ili zamje nefinancijske imovine 37.000,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00 1,91 1,00

 **UKUPNO** **5.269.143,07** **8.446.598,21** **8.446.598,21** **7.338.090,53** **139,27%** **86,88%**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

 Funk. Opis Ostvarenje 2017 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

 6/3 6/5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 **01** **Opće javne usluge**  **1.993.133,19** **2.215.205,21** **2.215.205,21** **1.787.501,33** **0,90** **0,81**

 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, 819.951,03 505.275,00 505.275,00 447.460,54 0,55 0,89

 vanjski poslovi

 013 Opće usluge 1.173.182,16 1.709.930,21 1.709.930,21 1.340.040,79 1,14 0,78

 **03** **Javni red i sigurnost**  **60.000,00** **86.400,00** **86.400,00** **86.400,00** **1,44** **1,00**

 032 Usluge protupožarne zaštite 60.000,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 1,44 1,00

 **04** **Ekonomski poslovi**  **277.000,00** **481.829,00** **481.829,00** **437.212,92** **1,58** **0,91**

 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 277.000,00 481.829,00 481.829,00 437.212,92 1,58 0,91

 **05** **Zaštita okoliša**  **246.021,67** **215.520,00** **215.520,00** **211.371,51** **0,86** **0,98**

 051 Gospodarenje otpadom 25.235,42 40.000,00 40.000,00 37.655,73 1,49 0,94

 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 220.786,25 175.520,00 175.520,00 173.715,78 0,79 0,99

 **06** **Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**  **1.340.658,49** **3.539.652,00** **3.548.252,00** **3.121.650,95** **2,33** **0,88**

 060 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice 0,00 614.368,00 614.368,00 344.367,61 0,56

 062 Razvoj zajednice 171.523,31 36.250,00 36.250,00 32.017,86 0,19 0,88

 064 Ulična rasvjeta 872.235,94 140.000,00 148.000,00 134.409,11 0,15 0,91

 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu 296.899,24 2.749.034,00 2.749.634,00 2.610.856,37 8,79 0,95

 drugdje svrstani

 **07** **Zdravstvo**  **77.011,72** **83.000,00** **83.000,00** **68.495,65** **0,89** **0,83**

 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 77.011,72 83.000,00 83.000,00 68.495,65 0,89 0,83

 **08** **Rekreacija, kultura i religija**  **446.627,51** **443.664,00** **447.664,00** **437.227,55** **0,98** **0,98**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 OPĆI DIO PRORAČUNA – RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

 Funk. Opis Ostvarenje 2017 Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks Indeks

 6/3 6/5

 1 2 3 4 5 6 7 8

 081 Službe rekreacije i sporta 191.237,73 186.127,00 186.127,00 185.885,72 0,97 1,00

 082 Službe kulture 255.389,78 257.537,00 261.537,00 251.341,83 0,98 0,96

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

 **09** **Obrazovanje**  **606.824,60** **772.502,00** **759.902,00** **705.410,77** **1,16** **0,93**

 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 449.474,57 617.500,00 604.902,00 561.880,97 1,13 0,93

 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 157.350,03 155.000,00 155.000,00 143.529,80 0,91 0,93

 **10** **Socijalna zaštita**  **221.865,89** **608.826,00** **608.826,00** **482.819,85** **2,18** **0,79**

 102 Starost 23.639,20 50.000,00 50.000,00 12.134,00 0,52 0,25

 104 Obitelj i djeca 42.000,00 90.000,00 90.000,00 77.000,00 1,83 0,86

 105 Nezaposlenost 0,00 279.026,00 279.026,00 267.662,68 0,96

 106 Stanovanje 72.515,19 100.000,00 100.000,00 57.088,17 0,79 0,57

 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 83.711,50 89.800,00 89.800,00 68.935,00 0,82 0,77

 **UKUPNO** **5.269.143,07** **8.446.598,21** **8.446.598,21** **7.338.090,53** **1,39** **0,87**

**II POSEBNI DIO**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **189.378,00** **189.378,00** **168.615,31** **0,89**

 **001**

 **00101GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **189.378,00** **189.378,00** **168.615,31** **0,89**

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **5.702.505,00** **5.693.905,00** **5.108.138,06** **0,90**

 **002**

 **00201GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **5.702.505,00** **5.693.905,00** **5.108.138,06** **0,90**

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **1.164.779,21** **1.164.779,21** **925.674,56** **0,79**

 **003**

 **00301GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **1.164.779,21** **1.164.779,21** **925.674,56** **0,79**

**RAZDJEL** **KOMUNALNI POGON** **1.389.936,00** **1.398.536,00** **1.135.662,60** **0,81**

 **004**

 **00401GLAVA** **KOMUNALNI POGON** **1.389.936,00** **1.398.536,00** **1.135.662,60** **0,81**

 **UKUPNO** **8.446.598,21** **8.446.598,21** **7.338.090,53** **0,87**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **OPĆINSKO VIJEĆE** **189.378,00** **189.378,00** **168.615,31** **0,89**

 **001**

 **00101GLAVA** **OPĆINSKO VIJEĆE** **189.378,00** **189.378,00** **168.615,31** **0,89**

Izv.

**Program** **REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA** **154.378,00** **154.378,00** **133.717,73** **0,87**

 **1011**

 **A101110Akt.** **OPĆI RASHODI** **146.500,00** **146.500,00** **128.589,73** **0,88**

 **32** **Materijalni rashodi** **129.700,00** **129.700,00** **113.229,73** **0,87**

 323 Rashodi za usluge 56.700,00 56.700,00 54.371,25 0,96

 3237 Intelektualne i osobne usluge 24.687,50

 3239 Ostale usluge 29.683,75

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.000,00 73.000,00 58.858,48 0,81

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 55.033,13

 3293 Reprezentacija 3.219,10

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 606,25

 **38** **Ostali rashodi** **7.500,00** **7.500,00** **6.100,00** **0,81**

 381 Tekuće donacije 7.500,00 7.500,00 6.100,00 0,81

 3811 Tekuće donacije u novcu 6.100,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **9.300,00** **9.300,00** **9.260,00** **1,00**

 422 Postrojenja i oprema 9.300,00 9.300,00 9.260,00 1,00

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 9.260,00

 **A101112Akt.** **LOKALNA AKCIJSKA GRUPA-VUKA-DUNAV (LAG)** **4.378,00** **4.378,00** **4.378,00** **1,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **4.378,00** **4.378,00** **4.378,00** **1,00**

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.378,00 4.378,00 4.378,00 1,00

 3294 Članarine 4.378,00

 **A101113Akt.** **OBILJEŽAVANJE DRŽAV.BLAG. I SJEĆ. NA TUŽNE OBLJET.** **3.500,00** **3.500,00** **750,00** **0,21**

 **32** **Materijalni rashodi** **3.500,00** **3.500,00** **750,00** **0,21**

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 3.500,00 750,00 0,21

 3293 Reprezentacija 0,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 750,00

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

 **1012**

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

 **32** **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

**Program** **NACIONALNE MANJINE** **35.000,00** **35.000,00** **34.897,58** **1,00**

 **1013**

 **A101310Akt.** **VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE** **35.000,00** **35.000,00** **34.897,58** **1,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **35.000,00** **35.000,00** **34.897,58** **1,00**

 322 Rashodi za materijal i energiju 600,00 600,00 592,03 0,99

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

 3223 Energija 592,03

 323 Rashodi za usluge 4.500,00 4.500,00 4.500,00 1,00

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.500,00

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PAROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 3239 Ostale usluge 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 29.900,00 29.900,00 29.805,55 1,00

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 13.557,64

 3293 Reprezentacija 15.772,91

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 475,00

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

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

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 0,00

**RAZDJEL** **OPĆINSKI NAČELNIK** **5.702.505,00** **5.693.905,00** **5.108.138,06** **0,90**

 **002**

 **00201GLAVA** **OPĆINSKI NAČELNIK** **5.702.505,00** **5.693.905,00** **5.108.138,06** **0,90**

Izv.

**Program** **REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA** **315.897,00** **315.897,00** **278.845,23** **0,88**

 **2011**

 **A201110Akt.** **OPĆI RASHODI** **315.897,00** **315.897,00** **278.845,23** **0,88**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **151.892,00** **151.892,00** **151.813,08** **1,00**

 311 Plaće (Bruto) 129.600,00 129.600,00 129.533,33 1,00

 3111 Plaće za redovan rad 129.533,33

 313 Doprinosi na plaće 22.292,00 22.292,00 22.279,75 1,00

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 20.077,66

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.202,09

 **32** **Materijalni rashodi** **151.005,00** **151.005,00** **120.632,15** **0,80**

 321 Naknade troškova zaposlenima 48.800,00 48.800,00 37.330,93 0,76

 3211 Službena putovanja 30.114,93

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.216,00

 323 Rashodi za usluge 52.600,00 52.600,00 44.215,45 0,84

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.700,00

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 3237 Intelektualne i osobne usluge 37.652,50

 3239 Ostale usluge 3.862,95

 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 3.000,00 1.994,00 0,66

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.994,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 46.605,00 46.605,00 37.091,77 0,80

 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 15.772,53

 3293 Reprezentacija 19.790,42

 3295 Pristojbe i naknade 1.160,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 368,82

 **38** **Ostali rashodi** **13.000,00** **13.000,00** **6.400,00** **0,49**

 381 Tekuće donacije 13.000,00 13.000,00 6.400,00 0,49

 3811 Tekuće donacije u novcu 6.400,00

**Program** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **261.920,00** **261.920,00** **260.115,78** **0,99**

 **2012**

 **A201210Akt.** **PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** **185.420,00** **185.420,00** **185.416,25** **1,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **6.420,00** **6.420,00** **6.416,25** **1,00**

 323 Rashodi za usluge 6.420,00 6.420,00 6.416,25 1,00

 3239 Ostale usluge 6.416,25

 **38** **Ostali rashodi** **179.000,00** **179.000,00** **179.000,00** **1,00**

 381 Tekuće donacije 149.000,00 149.000,00 149.000,00 1,00

 3811 Tekuće donacije u novcu 149.000,00

 382 Kapitalne donacije 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1,00

 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 30.000,00

 **A201211Akt.** **CIVILNA ZAŠTITA** **76.500,00** **76.500,00** **74.699,53** **0,98**

 **32** **Materijalni rashodi** **50.500,00** **50.500,00** **48.699,53** **0,96**

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

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

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

 323 Rashodi za usluge 47.000,00 47.000,00 46.006,25 0,98

 3237 Intelektualne i osobne usluge 46.006,25

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 3.500,00 2.693,28 0,77

 3293 Reprezentacija 693,28

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00

 **38** **Ostali rashodi** **26.000,00** **26.000,00** **26.000,00** **1,00**

 381 Tekuće donacije 26.000,00 26.000,00 26.000,00 1,00

 3811 Tekuće donacije u novcu 26.000,00

**Program** **PROMICANJE SPORTA** **157.200,00** **157.200,00** **156.959,38** **1,00**

 **2013**

 **A201310Akt.** **POTICANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI** **155.000,00** **155.000,00** **155.000,00** **1,00**

 **38** **Ostali rashodi** **155.000,00** **155.000,00** **155.000,00** **1,00**

 381 Tekuće donacije 155.000,00 155.000,00 155.000,00 1,00

 3811 Tekuće donacije u novcu 155.000,00

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

 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

 **A201311Akt.** **OLIMPIJADA STARIH SPORTOVA BROĐANCI** **2.200,00** **2.200,00** **1.959,38** **0,89**

 **32** **Materijalni rashodi** **2.200,00** **2.200,00** **1.959,38** **0,89**

 322 Rashodi za materijal i energiju 200,00 200,00 39,07 0,20

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 39,07

 3223 Energija 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 1.920,31 0,96

 3293 Reprezentacija 1.920,31

**Program** **PROMICANJE KULTURE 257.537,00 261.537,00 251.341,83 0,96**

 **2014**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 **A201410Akt.** **ODRŽAVANJE GALERIJE PETAR SMAJIĆ** **32.100,00** **32.100,00** **22.059,34** **0,69**

 **32** **Materijalni rashodi** **32.100,00** **32.100,00** **22.059,34** **0,69**

 322 Rashodi za materijal i energiju 17.100,00 17.100,00 10.650,03 0,62

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 810,00

 3223 Energija 6.493,61

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.346,42

 323 Rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 11.409,31 0,76

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 3234 Komunalne usluge 1.481,81

 3239 Ostale usluge 9.927,50

 **A201411Akt.** **ODRŽAVANJE KIPARSKE KOLONIJE** **119.356,00** **123.356,00** **123.253,30** **1,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **88.356,00** **92.356,00** **92.253,30** **1,00**

 322 Rashodi za materijal i energiju 650,00 650,00 638,57 0,98

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 638,57

 323 Rashodi za usluge 66.925,00 70.925,00 70.867,88 1,00

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.775,00

 3235 Zakupnine i najamnine 1.750,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 63.942,88

 3239 Ostale usluge 3.400,00

 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.091,00 1.091,00 1.091,00 1,00

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.091,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.690,00 19.690,00 19.655,85 1,00

 3293 Reprezentacija 2.918,86

 3295 Pristojbe i naknade 4.767,99

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.969,00

 **38** **Ostali rashodi** **31.000,00** **31.000,00** **31.000,00** **1,00**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 381 Tekuće donacije 31.000,00 31.000,00 31.000,00 1,00

 3811 Tekuće donacije u novcu 31.000,00

 **A201412Akt.** **ODRŽAVANJE MALE KOLONIJE** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **1,00**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **30.000,00** **30.000,00** **30.000,00** **1,00**

 363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1,00

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 30.000,00

 **A201413Akt.** **DANI LASLOVA** **17.081,00** **17.081,00** **17.029,19** **1,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **17.081,00** **17.081,00** **17.029,19** **1,00**

 322 Rashodi za materijal i energiju 381,00 381,00 380,05 1,00

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 380,05

 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1,00

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.400,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.300,00 15.300,00 15.249,14 1,00

 3293 Reprezentacija 15.249,14

 **A201414Akt.** **POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI** **44.000,00** **44.000,00** **44.000,00** **1,00**

 **38** **Ostali rashodi** **44.000,00** **44.000,00** **44.000,00** **1,00**

 381 Tekuće donacije 44.000,00 44.000,00 44.000,00 1,00

 3811 Tekuće donacije u novcu 44.000,00

 **A201415Akt.** **KULTURA U CENTRU** **15.000,00** **15.000,00** **15.000,00** **1,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **15.000,00** **15.000,00** **15.000,00** **1,00**

 323 Rashodi za usluge 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00

**Program** **ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** **83.000,00** **83.000,00** **68.495,65** **0,83**

 **2015**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 **A201510Akt.** **RAD ZDRAVSTVENE AMBULANTE LASLOVO** **46.000,00** **46.000,00** **32.284,40** **0,70**

 **32** **Materijalni rashodi** **21.000,00** **21.000,00** **19.299,74** **0,92**

 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 2.000,00 311,95 0,16

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 311,95

 323 Rashodi za usluge 19.000,00 19.000,00 18.987,79 1,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.987,79

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **25.000,00** **25.000,00** **12.984,66** **0,52**

 363 Pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 25.000,00 12.984,66 0,52

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 12.984,66

 **A201511Akt.** **MJERE PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE** **37.000,00** **37.000,00** **36.211,25** **0,98**

 **32** **Materijalni rashodi** **37.000,00** **37.000,00** **36.211,25** **0,98**

 323 Rashodi za usluge 37.000,00 37.000,00 36.211,25 0,98

 3234 Komunalne usluge 36.211,25

**Program** **OBRAZOVANJE** **687.928,00** **675.328,00** **620.671,35** **0,92**

 **2016**

 **A201610Akt.** **ŠKOLSTVO** **251.400,00** **251.400,00** **236.671,04** **0,94**

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **40.000,00** **40.000,00** **40.000,00** **1,00**

 363 Pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1,00

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 40.000,00

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **211.400,00** **211.400,00** **196.671,04** **0,93**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 211.400,00 211.400,00 196.671,04 0,93

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 40.900,00

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 155.771,04

 **A201611Akt.** **PREDŠKOLSKI ODGOJ** **436.528,00** **423.928,00** **384.000,31** **0,91**

 **32** **Materijalni rashodi** **15.300,00** **15.300,00** **13.950,50** **0,91**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 323 Rashodi za usluge 15.300,00 15.300,00 13.950,50 0,91

 3235 Zakupnine i najamnine 13.950,50

 **35** **Subvencije** **384.000,00** **371.400,00** **335.400,00** **0,90**

 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 384.000,00 371.400,00 335.400,00 0,90

 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 335.400,00

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **25.000,00** **25.000,00** **21.922,31** **0,88**

 363 Pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 25.000,00 21.922,31 0,88

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 21.922,31

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **8.000,00** **8.000,00** **8.000,00** **1,00**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1,00

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 8.000,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **4.228,00** **4.228,00** **4.727,50** **1,12**

 422 Postrojenja i oprema 4.228,00 4.228,00 4.727,50 1,12

 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4.727,50

**Program** **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** **147.800,00** **147.800,00** **84.023,17** **0,57**

 **2017**

 **A201710Akt.** **POMOĆ OBITELJIMA I POJEDINCIMA** **147.800,00** **147.800,00** **84.023,17** **0,57**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **147.800,00** **147.800,00** **84.023,17** **0,57**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 147.800,00 147.800,00 84.023,17 0,57

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 26.200,00

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 57.823,17

**Program** **POLJOPRIVREDA** **481.829,00** **481.829,00** **437.212,92** **0,91**

 **2018**

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

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

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

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 3239 Ostale usluge 0,00

 **A201813Akt.** **OSTALI RASHODI VEZANI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA POLJOPRIVREDE** **106.723,00** **106.723,00** **84.401,82** **0,79**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **33.988,00** **33.988,00** **22.685,32** **0,67**

 311 Plaće (Bruto) 29.000,00 29.000,00 19.356,06 0,67

 3111 Plaće za redovan rad 19.356,06

 313 Doprinosi na plaće 4.988,00 4.988,00 3.329,26 0,67

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3.000,20

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 329,06

 **32** **Materijalni rashodi** **21.400,00** **21.400,00** **10.381,50** **0,49**

 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 4.000,00 3.231,50 0,81

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.231,50

 323 Rashodi za usluge 17.400,00 17.400,00 7.150,00 0,41

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.750,00

 3238 Računalne usluge 4.400,00

 **38** **Ostali rashodi** **51.335,00** **51.335,00** **51.335,00** **1,00**

 383 Kazne, penali i naknade štete 51.335,00 51.335,00 51.335,00 1,00

 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 51.335,00

 **A201814Akt.** **OTRESNICE** **169.000,00** **169.000,00** **168.455,10** **1,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **169.000,00** **169.000,00** **168.455,10** **1,00**

 323 Rashodi za usluge 169.000,00 169.000,00 168.455,10 1,00

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 168.455,10

 **A201815Akt.** **POLJSKI PUTEVI** **33.750,00** **33.750,00** **32.875,00** **0,97**

 **32** **Materijalni rashodi** **33.750,00** **33.750,00** **32.875,00** **0,97**

 323 Rashodi za usluge 33.750,00 33.750,00 32.875,00 0,97

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32.875,00

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 **A201816Akt.** **UREĐENJE KANALA** **33.750,00** **33.750,00** **32.875,00** **0,97**

 **32** **Materijalni rashodi** **33.750,00** **33.750,00** **32.875,00** **0,97**

 323 Rashodi za usluge 33.750,00 33.750,00 32.875,00 0,97

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32.875,00

 **A201819Akt.** **SANACIJA DEPONIJE** **20.000,00** **20.000,00** **0,00** **0,00**

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

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

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 **K201818Akt.** **KANALIZACIJA** **79.006,00** **79.006,00** **79.006,00** **1,00**

 **38** **Ostali rashodi** **79.006,00** **79.006,00** **79.006,00** **1,00**

 386 Kapitalne pomoći 79.006,00 79.006,00 79.006,00 1,00

 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 79.006,00

 **K201820Akt.** **SANACIJA CESTE I MOSTA PREKO RIJEKE VUKE** **39.600,00** **39.600,00** **39.600,00** **1,00**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **39.600,00** **39.600,00** **39.600,00** **1,00**

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 39.600,00 39.600,00 39.600,00 1,00

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 39.600,00

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

 **2019**

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

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

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

 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00

**Program** **PROSTORNO UREĐENJE** **36.250,00** **36.250,00** **32.017,86** **0,88**

 **2020**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 **A202010Akt.** **LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA** **30.000,00** **30.000,00** **25.767,86** **0,86**

 **32** **Materijalni rashodi** **30.000,00** **30.000,00** **25.767,86** **0,86**

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

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 25.767,86 0,86

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.767,86

 **A202012Akt.** **IZMJENA PROSTORNOG PLANA** **6.250,00** **6.250,00** **6.250,00** **1,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **6.250,00** **6.250,00** **6.250,00** **1,00**

 323 Rashodi za usluge 6.250,00 6.250,00 6.250,00 1,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.250,00

**Program** **UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA** **42.000,00** **42.000,00** **42.000,00** **1,00**

 **2021**

 **A202110Akt.** **FINANCIRANJE UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA** **42.000,00** **42.000,00** **42.000,00** **1,00**

 **34** **Financijski rashodi** **0,00** **0,00** **0,00**

 343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 0,00

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

 **38** **Ostali rashodi** **42.000,00** **42.000,00** **42.000,00** **1,00**

 381 Tekuće donacije 42.000,00 42.000,00 42.000,00 1,00

 3811 Tekuće donacije u novcu 42.000,00

**Program** **PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA** **2.801.128,00** **2.801.128,00** **2.511.502,21** **0,90**

 **2022**

 **K202212Akt.** **SPORTSKI CENTAR LASLOVO** **28.927,00** **28.927,00** **28.926,34** **1,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **17.400,00** **17.400,00** **17.400,00** **1,00**

 323 Rashodi za usluge 17.400,00 17.400,00 17.400,00 1,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 17.400,00

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 **45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **11.527,00** **11.527,00** **11.526,34** **1,00**

 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.527,00 11.527,00 11.526,34 1,00

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 11.526,34

 **K202213Akt.** **IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆAERNESTINOVO** **84.574,00** **84.574,00** **84.573,42** **1,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **824,00** **824,00** **823,42** **1,00**

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 824,00 824,00 823,42 1,00

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 823,42

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **83.750,00** **83.750,00** **83.750,00** **1,00**

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

 4212 Poslovni objekti 0,00

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 83.750,00 83.750,00 83.750,00 1,00

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 83.750,00

 **K202215Akt.** **KANALIZACIJA** **110.994,00** **110.994,00** **110.994,00** **1,00**

 **38** **Ostali rashodi** **110.994,00** **110.994,00** **110.994,00** **1,00**

 386 Kapitalne pomoći 110.994,00 110.994,00 110.994,00 1,00

 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 110.994,00

 **K202216Akt.** **IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA ERNESTINOVO** **65.500,00** **65.500,00** **65.500,00** **1,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **3.000,00** **3.000,00** **3.000,00** **1,00**

 323 Rashodi za usluge 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.000,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **62.500,00** **62.500,00** **62.500,00** **1,00**

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

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 62.500,00 62.500,00 62.500,00 1,00

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 62.500,00

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 **K202217Akt.** **I ZGRADNJA MRTVAČNICE LASLOVO** **67.000,00** **67.000,00** **66.792,21** **1,00**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **67.000,00** **67.000,00** **66.792,21** **1,00**

 421 Građevinski objekti 67.000,00 67.000,00 66.792,21 1,00

 4212 Poslovni objekti 66.792,21

 **K202219Akt.** **SPOMENIK HRVATSKIM BRANITELJIMA ERNESTINOVO** **7.500,00** **7.500,00** **7.500,00** **1,00**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **7.500,00** **7.500,00** **7.500,00** **1,00**

 421 Građevinski objekti 7.500,00 7.500,00 7.500,00 1,00

 4214 Ostali građevinski objekti 7.500,00

 **K202221Akt.** **LED JAVNA RASVJETA - LASLOVO** **13.500,00** **13.500,00** **13.500,00** **1,00**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **13.500,00** **13.500,00** **13.500,00** **1,00**

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

 4214 Ostali građevinski objekti 0,00

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 13.500,00 13.500,00 13.500,00 1,00

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 13.500,00

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

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

 386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00 0,00

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

 **K202223Akt.** **IZGRADNJA CESTE-ZADRUŽNA ULICA LASLOVO** **1.088.406,00** **1.088.406,00** **799.021,27** **0,73**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.088.406,00** **1.088.406,00** **799.021,27** **0,73**

 421 Građevinski objekti 1.058.406,00 1.058.406,00 788.405,79 0,74

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 788.405,79

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 30.000,00 10.615,48 0,35

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 10.615,48

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 **K202224Akt.** **IZGRADNJA CESTE- VINOGRADSKA ULICA LASLOVO** **506.120,00** **506.120,00** **506.118,78** **1,00**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **506.120,00** **506.120,00** **506.118,78** **1,00**

 421 Građevinski objekti 486.436,00 486.436,00 486.435,19 1,00

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 486.435,19

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 19.684,00 19.684,00 19.683,59 1,00

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 19.683,59

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

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

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

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

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

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

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

 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

 **K202228Akt.** **IZGRADNJA CESTE SPOJ KOLODVORSKE I V.NAZORA LASLOVO** **18.329,00** **18.329,00** **18.328,13** **1,00**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **18.329,00** **18.329,00** **18.328,13** **1,00**

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 18.329,00 18.329,00 18.328,13 1,00

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 18.328,13

 **K202229Akt.** **IZGRADNJA CESTE SPOJ POBJEDE I VLADIMIRA NAZORA LASLOVO** **609.904,00** **609.904,00** **609.874,24** **1,00**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **609.904,00** **609.904,00** **609.874,24** **1,00**

 421 Građevinski objekti 569.304,00 569.304,00 569.303,05 1,00

 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 569.303,05

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.600,00 40.600,00 40.571,19 1,00

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 40.571,19

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 **K202230Akt.** **DJEČJI VRTIĆ LASLOVO** **0,00** **0,00** **0,00**

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

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

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

 **K202231Akt.** **IZGRADNJA CESTE BRAĆE RADIĆA - ERNESTINOVO** **0,00** **0,00** **0,00**

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

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

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00

 **K202232Akt.** **IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA LASLOVO** **200.374,00** **200.374,00** **200.373,82** **1,00**

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **200.374,00** **200.374,00** **200.373,82** **1,00**

 426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.374,00 200.374,00 200.373,82 1,00

 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 200.373,82

**Program** **DEMOGRAFSKA OBNOVA** **90.000,00** **90.000,00** **77.000,00** **0,86**

 **2024**

 **A202410Akt.** **PRONATALITETNA POLITIKA** **90.000,00** **90.000,00** **77.000,00** **0,86**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **90.000,00** **90.000,00** **77.000,00** **0,86**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 90.000,00 90.000,00 77.000,00 0,86

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 77.000,00

**Program** **POBOLJŠANJE STANDARDA CILJANIH SKUPINA** **50.000,00** **50.000,00** **12.300,00** **0,25**

 **2025**

 **A202510Akt.** **POMOĆ UMIROVLJENICIMA** **50.000,00** **50.000,00** **12.300,00** **0,25**

 **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** **50.000,00** **50.000,00** **12.300,00** **0,25**

 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 50.000,00 12.300,00 0,25

 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 12.300,00

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

**Program** **ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA** **279.026,00** **279.026,00** **267.662,68** **0,96**

 **2026**

 **A202610Akt.** **OSPOSOBLJAVANJE ŽENA ZA POSAO STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA** **83.912,00** **83.912,00** **83.507,35** **1,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **72.604,00** **72.604,00** **72.601,35** **1,00**

 322 Rashodi za materijal i energiju 1.318,00 1.318,00 1.316,35 1,00

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.316,35

 323 Rashodi za usluge 64.501,00 64.501,00 64.500,00 1,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 64.500,00

 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.785,00 1.785,00 1.785,00 1,00

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.785,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1,00

 3293 Reprezentacija 5.000,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **11.308,00** **11.308,00** **10.906,00** **0,96**

 422 Postrojenja i oprema 11.308,00 11.308,00 10.906,00 0,96

 4221 Uredska oprema i namještaj 10.906,00

 **A202611Akt.** **ZAPOŠLJAVANJE ŽENA NA POSLOVIMA NJEGE STARIJIH IOSOBA I OSOBA U NEPOVOLJNOM**  **83.444,00** **83.444,00** **82.956,75** **0,99**

 **POLOŽAJU**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **60.944,00** **60.944,00** **60.471,75** **0,99**

 311 Plaće (Bruto) 52.000,00 52.000,00 51.597,00 0,99

 3111 Plaće za redovan rad 51.597,00

 313 Doprinosi na plaće 8.944,00 8.944,00 8.874,75 0,99

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 7.997,55

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 877,20

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

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

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **22.500,00** **22.500,00** **22.485,00** **1,00**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 423 Prijevozna sredstva 22.500,00 22.500,00 22.485,00 1,00

 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 22.485,00

 **A202612Akt.** **PROMIDŽBA I VIDLJIVOST** **37.270,00** **37.270,00** **37.150,00** **1,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **37.270,00** **37.270,00** **37.150,00** **1,00**

 323 Rashodi za usluge 32.270,00 32.270,00 32.150,00 1,00

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 26.075,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

 3238 Računalne usluge 2.950,00

 3239 Ostale usluge 3.125,00

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1,00

 3293 Reprezentacija 5.000,00

 **A202613Akt.** **UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA** **74.400,00** **74.400,00** **64.048,58** **0,86**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **49.680,00** **49.680,00** **48.727,96** **0,98**

 311 Plaće (Bruto) 40.000,00 40.000,00 39.187,68 0,98

 3111 Plaće za redovan rad 39.187,68

 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1,00

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.800,00

 313 Doprinosi na plaće 6.880,00 6.880,00 6.740,28 0,98

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 6.074,10

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 666,18

 **32** **Materijalni rashodi** **15.800,00** **15.800,00** **6.408,12** **0,41**

 321 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00 2.000,00 1.972,00 0,99

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.972,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 13.000,00 13.000,00 4.084,12 0,31

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.084,12

 3223 Energija 0,00

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 323 Rashodi za usluge 800,00 800,00 352,00 0,44

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 352,00

 3234 Komunalne usluge 0,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **8.920,00** **8.920,00** **8.912,50** **1,00**

 422 Postrojenja i oprema 8.920,00 8.920,00 8.912,50 1,00

 4221 Uredska oprema i namještaj 8.912,50

**Program** **ZAŠTITA ŽIVOTINJA** **10.990,00** **10.990,00** **7.990,00** **0,73**

 **2027**

 **A202710Akt.** **MJERE PROVOĐENJA ZAŠTITE ŽIVOTINJA** **10.990,00** **10.990,00** **7.990,00** **0,73**

 **32** **Materijalni rashodi** **10.990,00** **10.990,00** **7.990,00** **0,73**

 322 Rashodi za materijal i energiju 990,00 990,00 990,00 1,00

 3225 Sitni inventar i auto gume 990,00

 323 Rashodi za usluge 10.000,00 10.000,00 7.000,00 0,70

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

 3239 Ostale usluge 7.000,00

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **1.164.779,21** **1.164.779,21** **925.674,56** **0,79**

 **003**

 **00301GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **1.164.779,21** **1.164.779,21** **925.674,56** **0,79**

Izv.

**Program** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **1.164.779,21** **1.164.779,21** **925.674,56** **0,79**

 **3011**

 **A301110Akt.** **ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** **1.059.941,21** **1.059.941,21** **822.124,03** **0,78**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **525.004,00** **525.004,00** **489.718,72** **0,93**

 311 Plaće (Bruto) 396.000,00 396.000,00 388.730,95 0,98

 3111 Plaće za redovan rad 388.730,95

 312 Ostali rashodi za zaposlene 60.892,00 60.892,00 34.126,04 0,56

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 34.126,04

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 313 Doprinosi na plaće 68.112,00 68.112,00 66.861,73 0,98

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 60.253,36

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.608,37

 **32** **Materijalni rashodi** **462.737,21** **462.737,21** **306.457,31** **0,66**

 321 Naknade troškova zaposlenima 73.403,00 73.403,00 51.698,75 0,70

 3211 Službena putovanja 7.710,00

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 19.403,00

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 22.853,75

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 1.732,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 138.000,00 138.000,00 71.759,47 0,52

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 52.304,25

 3223 Energija 15.391,64

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.463,59

 3225 Sitni inventar i auto gume 599,99

 323 Rashodi za usluge 213.034,21 213.034,21 157.906,71 0,74

 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 40.781,24

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.844,07

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.875,00

 3234 Komunalne usluge 1.947,18

 3237 Intelektualne i osobne usluge 11.250,00

 3238 Računalne usluge 45.254,35

 3239 Ostale usluge 42.954,87

 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.800,00 14.800,00 13.209,11 0,89

 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.209,11

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.500,00 23.500,00 11.883,27 0,51

 3294 Članarine 2.000,00

 3295 Pristojbe i naknade 2.540,00

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.343,27

 **34** **Financijski rashodi** **22.200,00** **22.200,00** **15.310,50** **0,69**

 343 Ostali financijski rashodi 22.200,00 22.200,00 15.310,50 0,69

 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.487,73

 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 22,11

 3433 Zatezne kamate 20,99

 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.779,67

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **50.000,00** **50.000,00** **10.637,50** **0,21**

 422 Postrojenja i oprema 50.000,00 50.000,00 10.637,50 0,21

 4221 Uredska oprema i namještaj 10.637,50

 **A301111Akt.** **JAVNI RADOVI** **101.512,00** **101.512,00** **100.224,53** **0,99**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **97.276,00** **97.276,00** **96.140,53** **0,99**

 311 Plaće (Bruto) 83.000,00 83.000,00 82.031,07 0,99

 3111 Plaće za redovan rad 82.031,07

 313 Doprinosi na plaće 14.276,00 14.276,00 14.109,46 0,99

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 12.714,85

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1.394,61

 **32** **Materijalni rashodi** **4.236,00** **4.236,00** **4.084,00** **0,96**

 321 Naknade troškova zaposlenima 4.236,00 4.236,00 4.084,00 0,96

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.084,00

 **A301112Akt.** **IN-LORE- UVOĐENJE E RAČUNA** **3.326,00** **3.326,00** **3.326,00** **1,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **3.326,00** **3.326,00** **3.326,00** **1,00**

 321 Naknade troškova zaposlenima 3.326,00 3.326,00 3.326,00 1,00

 3211 Službena putovanja 3.326,00

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

 3238 Računalne usluge 0,00

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

**RAZDJEL** **KOMUNALNI POGON** **1.389.936,00** **1.398.536,00** **1.135.662,60** **0,81**

 **004**

 **00401GLAVA** **KOMUNALNI POGON** **1.389.936,00** **1.398.536,00** **1.135.662,60** **0,81**

Izv.

**Program** **REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA** **534.161,00** **534.161,00** **406.376,23** **0,76**

 **4011**

 **A401110Akt.** **OPĆI RASHODI** **388.149,00** **388.149,00** **332.713,12** **0,86**

 **31** **Rashodi za zaposlene** **320.718,00** **320.718,00** **300.268,81** **0,94**

 311 Plaće (Bruto) 237.000,00 237.000,00 235.406,41 0,99

 3111 Plaće za redovan rad 235.406,41

 312 Ostali rashodi za zaposlene 42.954,00 42.954,00 24.372,47 0,57

 3121 Ostali rashodi za zaposlene 24.372,47

 313 Doprinosi na plaće 40.764,00 40.764,00 40.489,93 0,99

 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 36.488,03

 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.001,90

 **32** **Materijalni rashodi** **35.774,00** **35.774,00** **18.788,87** **0,53**

 321 Naknade troškova zaposlenima 14.354,00 14.354,00 13.092,00 0,91

 3211 Službena putovanja 0,00

 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.354,00

 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00

 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 6.738,00

 322 Rashodi za materijal i energiju 21.000,00 21.000,00 5.276,87 0,25

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.697,18

 3223 Energija 0,00

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 200,98

 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00

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

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 323 Rashodi za usluge 420,00 420,00 420,00 1,00

 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 420,00

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **31.657,00** **31.657,00** **13.655,44** **0,43**

 422 Postrojenja i oprema 31.657,00 31.657,00 13.655,44 0,43

 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.656,44

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 11.999,00

 **A401111Akt.** **ODRŽAVANJE TRANSPORNIH SREDSTVA, RADNIH STROJEVA I OPREME** **146.012,00** **146.012,00** **73.663,11** **0,50**

 **32** **Materijalni rashodi** **146.012,00** **146.012,00** **73.663,11** **0,50**

 322 Rashodi za materijal i energiju 105.000,00 105.000,00 58.056,83 0,55

 3223 Energija 35.533,32

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 22.523,51

 323 Rashodi za usluge 25.012,00 25.012,00 12.384,45 0,50

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.046,03

 3235 Zakupnine i najamnine 541,81

 3239 Ostale usluge 1.796,61

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000,00 16.000,00 3.221,83 0,20

 3292 Premije osiguranja 2.846,83

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 375,00

**Program** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA** **553.480,00** **562.080,00** **498.533,20** **0,89**

 **4012**

 **A401210Akt.** **JAVNA RASVJETA** **140.000,00** **148.000,00** **134.409,11** **0,91**

 **32** **Materijalni rashodi** **140.000,00** **148.000,00** **134.409,11** **0,91**

 322 Rashodi za materijal i energiju 105.000,00 113.000,00 112.834,11 1,00

 3223 Energija 112.834,11

 323 Rashodi za usluge 35.000,00 35.000,00 21.575,00 0,62

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 21.575,00

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 **A401211Akt.** **ODRŽAVANJE OBJEKATA KOJE KORISTI KOMUNALNI POGON** **10.000,00** **10.600,00** **10.502,71** **0,99**

 **32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **10.600,00** **10.502,71** **0,99**

 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.600,00 10.502,71 0,99

 3223 Energija 10.502,71

 **A401212Akt.** **CESTE** **880,00** **880,00** **0,00** **0,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **880,00** **880,00** **0,00** **0,00**

 322 Rashodi za materijal i energiju 880,00 880,00 0,00 0,00

 3223 Energija 0,00

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

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 **A401213Akt.** **GROBLJA** **155.000,00** **155.000,00** **107.288,23** **0,69**

 **32** **Materijalni rashodi** **155.000,00** **155.000,00** **107.288,23** **0,69**

 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 8.610,44 0,57

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 8.610,44

 323 Rashodi za usluge 140.000,00 140.000,00 98.677,79 0,70

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 94.648,49

 3234 Komunalne usluge 4.029,30

 3239 Ostale usluge 0,00

 **A401214Akt.** **MRTVAČNICA ERNESTINOVO** **3.000,00** **3.000,00** **2.320,39** **0,77**

 **32** **Materijalni rashodi** **3.000,00** **3.000,00** **2.320,39** **0,77**

 322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 3.000,00 2.320,39 0,77

 3223 Energija 2.320,39

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

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

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 **A401215Akt.** **NOGOSTUPI** **240.600,00** **240.600,00** **240.535,94** **1,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **240.600,00** **240.600,00** **240.535,94** **1,00**

 323 Rashodi za usluge 240.600,00 240.600,00 240.535,94 1,00

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 240.535,94

 **A401217Akt.** **VODOVOD** **4.000,00** **4.000,00** **3.476,82** **0,87**

 **32** **Materijalni rashodi** **4.000,00** **4.000,00** **3.476,82** **0,87**

 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 4.000,00 3.476,82 0,87

 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.476,82

**Program** **ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA** **262.295,00** **262.295,00** **193.097,44** **0,74**

 **4013**

 **A401310Akt.** **PARK ERNESTINOVO** **90.000,00** **90.000,00** **43.248,85** **0,48**

 **32** **Materijalni rashodi** **90.000,00** **90.000,00** **43.248,85** **0,48**

 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 20.000,00 9.801,05 0,49

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.801,05

 323 Rashodi za usluge 70.000,00 70.000,00 33.447,80 0,48

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33.447,80

 **A401311Akt.** **PARK LASLOVO** **75.000,00** **75.000,00** **73.492,18** **0,98**

 **32** **Materijalni rashodi** **75.000,00** **75.000,00** **73.492,18** **0,98**

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

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

 323 Rashodi za usluge 75.000,00 75.000,00 73.492,18 0,98

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 73.492,18

 **A401312Akt.** **OSTALE JAVNE POVRŠINE** **25.000,00** **25.000,00** **12.378,31** **0,50**

 **32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **25.000,00** **12.378,31** **0,50**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 12.378,31 0,83

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 12.378,31

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

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 **A401313Akt.** **TURISTIČKA SIGNALIZACIJA** **16.045,00** **16.045,00** **16.045,00** **1,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **9.875,00** **9.875,00** **9.875,00** **1,00**

 323 Rashodi za usluge 9.875,00 9.875,00 9.875,00 1,00

 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 9.875,00

 **36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** **6.170,00** **6.170,00** **6.170,00** **1,00**

 363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.170,00 6.170,00 6.170,00 1,00

 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 6.170,00

 **A401315Akt.** **UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA** **50.000,00** **50.000,00** **41.683,10** **0,83**

 **32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **10.000,00** **1.683,10** **0,17**

 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 10.000,00 1.683,10 0,17

 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.683,10

 **42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **40.000,00** **40.000,00** **40.000,00** **1,00**

 422 Postrojenja i oprema 40.000,00 40.000,00 40.000,00 1,00

 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 40.000,00

 **A401316Akt.** **UREĐNJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA** **6.250,00** **6.250,00** **6.250,00** **1,00**

 **32** **Materijalni rashodi** **6.250,00** **6.250,00** **6.250,00** **1,00**

 323 Rashodi za usluge 6.250,00 6.250,00 6.250,00 1,00

 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00

 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.250,00

**Program** **GOSPODARENJE OTPADOM** **40.000,00** **40.000,00** **37.655,73** **0,94**

 **4014**

 **GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU**

 POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

 Račun/ Opis Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje 2018 Indeks

 Pozicija 5/4

 1 2 3 4 5 6

 **A401410Akt.** **KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA - ANTUNOVAC** **40.000,00** **40.000,00** **37.655,73** **0,94**

 **32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **40.000,00** **37.655,73** **0,94**

 323 Rashodi za usluge 40.000,00 40.000,00 37.655,73 0,94

 3234 Komunalne usluge 37.655,73

 **A401411Akt.** **OSTALI RASHODI VEZANI UZ ZBRINJAVANJE OTPADA** **0,00** **0,00** **0,00**

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

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

 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

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

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

 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00

 **UKUPNO** **8.446.598,21** **8.446.598,21** **7.338.090,53** **0,87**

**III IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU**

Općina Ernestinovo nije se zadužila u razdoblju 1.1.-30.12.2018.

**IV IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U razdoblju 1.1.-30.12.2018. Općina Ernestinovo nije koristila proračunske zalihe

**V IZVJEŠĆE O DANIM JAMSTVIMA**

U razdoblju 1.1.-30.12.2018. Općina Ernestinovo nije davala jamstva.

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

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su 8.741.807,00 kune što je 154% u od ukupno planiranog u 2018. godini i 108,48 % od ostvarenog u prethodnoj godini.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 4.034.159,02 kune što je 323,54% u odnosu na izvršenje 2017. godine i 105.57% 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 777.902,66 kune što je 80,98% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 101,91% 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.-31.12.2018. godine prihod od komunalne naknade iznosi 791.318,43 kuna.

Ostali nespomenuti prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu od 262.960,88 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 1.1-31.12.2018. godine iznosi 42.602.97 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 30.12.2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis potraživanja | Stanje 31.12.2018. |
| 1 | Potraživanja za predujmove | 3.396,42 |
| 2. | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 14.162,89 |
| 3. | Potraživanja za koncesiju poljop.zemljišta | 53.832,06 |
| 4. | Zakup poljoprivrednog zemljišta | 373.266,19 |
| 5. | Potraživanja za komunalnu naknadu | 284.161,78 |
| 6. | Potraživanja za vodnu naknadu | 167.390,39 |
| 7. | Potraživanja za grobnu naknadu | 114.014,00 |
| 8. | Potraživanja za pružene usluge | 1.750,00 |
| 9. | Potraživanja za zatezne kamate | 73.771,01 |
| 10. | Potraživanja za komunalni doprinos | 2.223,23 |
| 11. | Potraživanja za poreze | 108.135,58 |
| 12. | Potraživanja za stanarine | 8.828,69 |
| 13. | Potraživana za zakup zgrada | 22.824,50 |
| 14. | Potraživanja za ostale prihode | 20.214,05 |
| 15. | Potraživanja za prodaju poljoprivrednog zemljišta | 889.120,28 |
| 16. | Potraživanja za zajmove | 180.000,00 |
| 17. | Potraživanja za ostale prihode- legalizacija | 21.967,41 |
| 18. | Potraživanja od kamata za dane zajmove | 10.775,31 |
| 19. | Potraživanja za zakup poljop.zemljišta u vl. Općine | 1.762,53 |
| 20. | Sumnjiva i sporna potraživanja | 238.346,59 |
| 21. | Potraživanja za troškove ovrhe | 11.400,00 |
|  | **UKUPNO POTRAŽIVANJA** | **2.606.342,91** |

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 7.338.090,53 kune što je 139,26% u odnosu na prethodnu godinu i 86,88% % u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 1.169.826,17 kune što je 119,45% u odnosu na prošlu godinu i 94,385 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 2.058.178,95 kune, što je 114.82% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 80,56%u odnosu na plan.

Financijske rashode čine bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostali financijski rashodi u svoti od 15.310,50 kune.

Subvencije su ostvarene u iznosu od 335.400,00 kuna za subvencioniranje programa predškolskog odgoja putem vrtića „Mali princ“.

Pomoći unutar opće države ostvarile su se u iznosu od 111.076,97 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 377.994,21 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 730.835,00 kune što je 97,13% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, i 98,91% u odnosu na plan. Iznos od 459.500,00 kn odnosi se na sredstva koja se daju udrugama građana i neprofitnim organizacijama za financiranje sporta, kulture, protupožarne zaštite. Sredstva od 30.000,00 dodijeljena je kao kapitalna donacija DVD Ernestinovo za nabavu vozila, a iznos od 190.000,00 kn doznačena su Vodovodu Osijek za sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreže.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvarile su se u iznosu od 2.539.468,73 kune što je 280,63% u odnosu na 2017. i 88,00% u odnosu na plan.

**PREGLED OBVEZA NA DAN 31.12.2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| red.br. | opis nepodmirene obveze | Stanje 31.12.2018. |
| **1.** | **Obveze za zaposlene** | **157.992,72** |
| 1.1. | Obveze za zaposlene | 157.992,72 |
| **2.** | **Obveze za materijalne rashode** | **69.580,49** |
| 2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 1.947,00 |
| 2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 26.274,83 |
| 2.3. | Rashodi za usluge | 29.316,86 |
| 2.4 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.094,52 |
| 2.4. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.947,28 |
| **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** | **4.429,06** |
| 4.1. | Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima  | 4.429,06 |
| **5.** | **Ostale tekuće obveze** | **732.618,68** |
| 5.1. | Obveze za vodnu naknadu | 42.393,51 |
| 5.2. | Obveze za predujmove | 670.116,66 |
| 5.3. | Obveze za tuđe prihode-legalizacija | 14.676,59 |
| 5.4. | Ostali nespomenute obveze  | 5.431,92 |
| **6.** | **Obveze za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** |
| 6.1. | Obveze za izgradnju građevinskih objekata | 1.000,00 |
|  | **UKUPNO OBVEZE** | **965.620,95** |

Kod obveza za predujmove iznos od 666.850,13 odnosi se na neutrošena sredstva dobivena za provođenje projekta „ ZAŽELI“

Od ukupnih obveza, dospjele obveze na dan 31.12.2018. godine iznose 21.643,00 kn.

-

**VII VIŠAK/MANJAK PRIHODA**

U razdoblju 01.01.-31.12. 2018. godine Općina Ernestinovo ostvarila je višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.869.156,12 kuna te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.465.375,31 kune te višak prihoda iznosi 1.403.780,81 kune. Sa viškom prihoda iz prethodne godine (388.604,21 kn) višak prihoda iznosi 1.792.385,02 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 168.615,31**

**GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 168.615,31**

**PROGRAM 1011 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA 133.717,73**

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 128.589,73

Aktivnost: A101112 Lokalna akcijska grupa 4.378,00

Aktivnost: A101113 Obilježavanje držav.blagdana i sjeć. na tužne obljetnice 750,00

**PROGRAM 1013 NACIONALNE MANJINE 34.897,58**

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 34.897,58

**RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK 5.108.138,06**

**GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK 5.108.138,06**

**PROGRAM 2011 REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA 278.845,23**

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 278.845,23

**PROGRAM 2012 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 260.115,78**

Opći cilj: Poboljšanje uvjeta za efikasnu protupožarnu i civilnu zaštitu

Pokazatelj uspješnosti: Prijenos sredstava u skladu sa zakonskom regulativom

Aktivnost: A201210 Protupožarna zaštita 185.416,25

Aktivnost: A201211 Civilna zaštita 74.699,53

**PROGRAM 2013 PROMICANJA SPORTA 156.959,38**

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 155.000,00

Aktivnost: A201311 Olimpijada starih sportova Brođanci 1.959,83

**PROGRAM 2014 PROMICANJE KULTURE 251.341,83**

Opći cilj: Poticati kulturne djelatnosti

Pokazatelj uspješnosti: redovito financiranje udruga na polju kulture i održavanje

objekata

Aktivnost: A201410 Održavanje galerije Petar Smajić 22.059,34

Aktivnost: A201411 Održavanje kiparske kolonije 123.253,30

Aktivnost: A201412 Održavanje male kolonije 30.000,00

Aktivnost: A201413 Dani Laslova 17.029,19

Aktivnost: A201414 Poticanje kulturnih aktivnosti 44.000,00

Aktivnost: A201415 Kultura u centru 15.000,00

**PROGRAM 2015 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 68.495,65**

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 32.284,40

Aktivnost: A201511 Mjere provođenja zdravstvene zaštite 36.211,25

**PROGRAM 2016 OBRAZOVANJE 620.671,35**

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 236.671,04

Aktivnost: A201611 Predškolski odgoj 384.000,31

**PROGRAM 2017 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 84.023,17**

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 84.023,17

**PROGRAM 2018 POLJOPRIVREDA 437.212,92**

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 84.401,82

Aktivnost: A201814 Otresnice 168.455,10

Aktivnost: A201815 Poljski putevi 32.875,00

Aktivnost: A201816 Uređenje kanala 32.875,00

Aktivnost: A201819 Sanacija deponije 0

Aktivnost: A201818 Kanalizacija 79.006,00

Aktivnost: K201820 Sanacija ceste i mosta preko rijeke Vuke 39.600,00

**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 32.017,86**

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

Pokazatelj uspješnosti: Broj legaliziranih zgrada

Aktivnost: A202010 Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada 25.767,86

Aktivnost: A202012 Izmjena prostornog plana 6.250,00

**PROGRAM 2021 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 42.000,00**

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 42.000,00

**PROGRAM 2022 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA 2.511.502,21**

Opći cilj: izgradnja objekata radi održavanja i unapređenja kvalitete stanovanja

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje stupnja izgrađenosti

Aktivnost: K202212 Sportski centar Laslovo 28.926,34

Aktivnost. K202213 Izgradnja dječjeg vrtića Ernestinovo 84.573,42

Aktivnost: K202215 Kanalizacija 110.994,00

Aktivnost: K202216 Izgradnja biciklističke staze Ernestinovo 65.500,00

Aktivnost: K202217 izgradnja mrtvačnice Laslovo 66.792,21

Aktivnost: K202219 Spomenik hrvatskim braniteljima Ernestinovo 7.500,00

Aktivnost: K202221 Led javna rasvjeta Laslovo 13.500,00

Aktivnost: K202222 Vodovod 0

Aktivnost: K202223 Izgradnja ceste- Zadružna ulica Laslovo 799.021,27

Aktivnost: K202224 Izgradnja ceste - Vinogradska ulica Laslovo 506.118,78

Aktivnost: K202225 Sanacija Galerije Petar Smajić 0

Aktivnost: K202226 Sanacija mrtvačnice Ernestinovo 0

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

Aktivnost: K202229 Izgradnja ceste spoj Pobjede i Vladimira Nazora Laslovo 609.874,24

Aktivnost: K202230 Dječji vrtić Laslovo 0

Aktivnost: K202231 Izgradnja ceste Braće Radića Ernestinovo 0

Aktivnost: K202232 Izgradnja biciklističke staze Laslovo 200.373,82

**PROGRAM 2024 DEMOGRAFSKA OBNOVA 77.000,00**

Opći cilj: Povećanje broja stanovnika

Pokazatelj uspješnosti: broj novorođene djece

Aktivnost: Pronatalitetna politika 77.000,00

**PROGRAM 2025 POBOLJŠANJE STANDARDA CILJANIH SKUPINA 12.300,00**

Opći cilj: Poboljšanje standarda umirovljenika

Pokazatelj uspješnosti: Donirana sredstva

Aktivnost: A202510 Pomoć umirovljenicima 12.300,00

**PROGRAM 2026 ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA 267.662,68**

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

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

Aktivnost: A202610 Osposobljavanje žena za posao njege starijih i nemoćnih osoba 83.507,35

Aktivnost: A202611 Zapošljavanje žena na poslovima njege starijih osoba u nepovoljnom položaju 82.956,75

Aktivnost: A202612 Promidžba i vidljivost 37.150,00

Aktivnost: A202613 Upravljanje projektom i administracija 64.048,58

**PROGRAM 2027 ZAŠTITA ŽIVOTINJA 7.990,00**

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

Pokazatelj uspješnosti: broj zbrinutih životinja

Aktivnost: 202710 Mjere provođenja zaštite životinja 7.990,00

**RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 925.674,56**

**GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 925.674,56**

**PROGRAM 3011 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 925.674,56**

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 822.124,03

Aktivnost: A301111 Javni radovi 100.224,53

Aktivnost: A301112 In-lore-uvođenje računa 3.326,00

**RAZDJEL 004 KOMUNALNI POGON 1.135.662,50**

**GLAVA 00401 KOMUNALNI POGON 1.135.662,60**

**PROGRAM 4011 REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA 406.376,23**

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravovremeno obavljanje svih zadataka iz nadležnosti

Aktivnost: A401110 Opći rashodi 332.713,12

Aktivnost: A401111 Održavanje transportnih sredstava, radnih strojeva i opreme 73.663,11

**PROGRAM 4012 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA 498.533,20**

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

Pokazatelji uspješnosti: Podići kvalitetu komunalne infrastrukture i kvalitetu življenja

Aktivnosti: A401210 Javna rasvjeta 134.409,11

Aktivnost: A401211 Održavanje objekata koji koristi kom.pogon 10.502,71

Aktivnost: A401212 Ceste 0

Aktivnost: A401213 Groblja 107.288,23

Aktivnost: A401214 Mrtvačnica Ernestinovo 2.320,39

Aktivnost: A401215 Nogostupi 240.535,94

Aktivnost: A401217 Vodovod 3.476,82

**PROGRAM 4013 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 193.097,44**

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

Pokazatelji uspješnosti: Podići kvalitetu javnih površina

Aktivnost: 401310 Park Ernestinovo 43.248,85

Aktivnost: 401311 Park Laslovo 73.492,18

Aktivnost: 401312 Ostale javne površine 12.378,31

Aktivnost: 401313 Turistička signalizacija 16.045,00

Aktivnost: 401315 Uređenje dječjih igrališta 41.683,10

Aktivnost: 401316 Uređenje autobusnih stajališta 6.250,00

**PROGRAM 4014 GOSPODARENJE OTPADOM 37.655,73** Opć icilj:Smanjenje površina zagađenih otpadom

Posebni ciljevi: Smanjiti nekontrolirano odlaganje otpada

Pokazatelj uspješnosti:Spriječiti daljnje širenje površina zagađenih otpadom

Aktivnost: A401410 Korištenje reciklažnog dvorišta Antunovac 37.655,73

Aktivnost: 401411 Ostali rashodi vezani uz zbrinjavanje otpada 0

**UKUPNO 7.338.090,53**

Članak 3.

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Ernestinovo za 2018. godinu, objavit će se u „Službenom glasniku Općine Ernestinovo.

KLASA: 400-05/19-02/1 Predsjednik Vijeća

URBROJ: 2158/04-19-1

Ernestinovo, 28. svibnja 2018 Krunoslav Dragičević