Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ( NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13,102/17, 1/20) i članka 30. Statuta Općine Ernestinovo (Službeni glasnik 2/21), Općinsko vijeće na svojoj 43. sjednici održanoj 30. ožujka 2021 usvojilo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**

**I OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje

01.01. - 31.12.2020. sadrži:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **11.464.663,70** | **14.138.967,00** | **12.081.128,05** | **105,38%** | **85,45%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **510.626,70** | **50.000,00** | **38.475,41** | **7,53%** | **76,95%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **11.975.290,40** | **14.188.967,00** | **12.119.603,46** | **101,21%** | **85,42%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.660.734,45** | **8.690.100,00** | **6.986.281,17** | **104,89%** | **80,39%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.477.620,88** | **8.108.638,00** | **7.688.292,86** | **171,70%** | **94,82%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **11.138.355,33** | **16.798.738,00** | **14.674.574,03** | **131,75%** | **87,36%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **836.935,07** | **-2.609.771,00** | **-2.554.970,57** | **-305,28%** | **97,90%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **1.792.385,02** |  | **2.609.770,48** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **1.772.835,41** | **2.609.771,00** | **54.799,91** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **2.609.770,48** | **0,00** | **54.799,91** | **-305,28%** | **0,00%** |

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci u Računu prihoda i rashoda te raspoloživih sredstava iz prethodnih godina za razdoblje 01.01. - 31.12.2020. ostvareni su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | |  |
| Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. | | | | |  |
|  | | | | |  |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **11.464.663,70** | **14.138.967,00** | **12.081.128,05** | **105,38%** | **85,45%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **4.804.788,35** | **3.621.000,00** | **4.453.678,00** | **92,69%** | **123,00%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **4.645.321,94** | **3.506.000,00** | **4.364.014,29** | **93,94%** | **124,47%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 4.322.388,71 |  | 4.104.690,83 | 94,96% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 308.245,52 |  | 265.606,77 | 86,17% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 51.341,74 |  | 56.985,57 | 110,99% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 60.797,97 |  | 61.327,85 | 100,87% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 96.435,23 |  | 100.272,97 | 103,98% | 0,00% |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 2.482,43 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -196.369,66 |  | -224.869,70 | 114,51% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **145.954,52** | **75.000,00** | **72.244,57** | **49,50%** | **96,33%** |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 145.954,52 |  | 72.244,57 | 49,50% | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **13.511,89** | **40.000,00** | **17.419,14** | **128,92%** | **43,55%** |
| 6142 Porez na promet | 13.055,28 |  | 16.409,93 | 125,70% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 456,61 |  | 1.009,21 | 221,02% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **5.104.715,48** | **8.654.467,00** | **5.451.942,63** | **106,80%** | **63,00%** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** |  | **108.370,00** | **108.370,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |  |  | 108.370,00 | 0,00% | 0,00% |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **2.377.171,52** | **1.743.410,00** | **1.296.405,92** | **54,54%** | **74,36%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 382.426,84 |  | 274.417,34 | 71,76% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.994.744,68 |  | 1.021.988,58 | 51,23% | 0,00% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **112.554,60** | **114.940,00** | **114.939,92** | **102,12%** | **100,00%** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 112.554,60 |  | 114.939,92 | 102,12% | 0,00% |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **2.614.989,36** | **6.687.747,00** | **3.932.226,79** | **150,37%** | **58,80%** |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 949.241,95 |  | 761.500,31 | 80,22% | 0,00% |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.665.747,41 |  | 3.170.726,48 | 190,35% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **666.121,49** | **704.300,00** | **988.725,99** | **148,43%** | **140,38%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **9.135,26** | **12.200,00** | **4.549,78** | **49,80%** | **37,29%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 297,82 |  | 287,99 | 96,67% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 8.837,44 |  | 4.261,79 | 48,22% | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **656.986,23** | **692.100,00** | **984.176,21** | **149,80%** | **142,20%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 67.194,69 |  | 67.194,69 | 100,00% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 588.467,63 |  | 910.902,64 | 154,79% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 631,21 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 692,70 |  | 6.078,88 | 877,56% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **828.759,58** | **1.079.335,00** | **1.086.916,68** | **131,15%** | **100,70%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **11.356,28** | **22.000,00** | **185,58** | **1,63%** | **0,84%** |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 100,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 11.256,28 |  | 185,58 | 1,65% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **55.785,72** | **257.335,00** | **259.725,41** | **465,58%** | **100,93%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 2.956,78 |  | 905,99 | 30,64% | 0,00% |
| 6524 Doprinosi za šume | 655,77 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 52.173,17 |  | 258.819,42 | 496,08% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **761.617,58** | **800.000,00** | **827.005,69** | **108,59%** | **103,38%** |
| 6531 Komunalni doprinosi |  |  | 106.688,96 | 0,00% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 761.617,58 |  | 720.316,73 | 94,58% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **58.920,84** | **77.865,00** | **96.527,93** | **163,83%** | **123,97%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **40.620,84** | **55.000,00** | **91.527,93** | **225,32%** | **166,41%** |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe |  |  | 25.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 40.620,84 |  | 66.527,93 | 163,78% | 0,00% |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **18.300,00** | **22.865,00** | **5.000,00** | **27,32%** | **21,87%** |
| 6631 Tekuće donacije | 18.300,00 |  | 5.000,00 | 27,32% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **1.357,96** | **2.000,00** | **3.336,82** | **245,72%** | **166,84%** |
| **683 Ostali prihodi** | **1.357,96** | **2.000,00** | **3.336,82** | **245,72%** | **166,84%** |
| 6831 Ostali prihodi | 1.357,96 |  | 3.336,82 | 245,72% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **510.626,70** | **50.000,00** | **38.475,41** | **7,53%** | **76,95%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **510.626,70** | **50.000,00** | **38.475,41** | **7,53%** | **76,95%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **510.626,70** | **50.000,00** | **38.475,41** | **7,53%** | **76,95%** |
| 7111 Zemljište | 510.626,70 |  | 38.475,41 | 7,53% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.660.734,45** | **8.690.100,00** | **6.986.281,17** | **104,89%** | **80,39%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.915.737,05** | **2.483.068,00** | **2.080.622,64** | **108,61%** | **83,79%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.575.461,61** | **1.941.550,00** | **1.666.707,29** | **105,79%** | **85,84%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.575.461,61 |  | 1.654.517,22 | 105,02% | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.190,07 | 0,00% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **79.808,72** | **237.596,00** | **142.426,09** | **178,46%** | **59,94%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 79.808,72 |  | 142.426,09 | 178,46% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **260.466,72** | **303.922,00** | **271.489,26** | **104,23%** | **89,33%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 259.263,78 |  | 271.489,26 | 104,72% | 0,00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.202,94 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.181.093,41** | **3.556.318,00** | **2.559.598,33** | **80,46%** | **71,97%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **123.578,85** | **155.700,00** | **91.878,27** | **74,35%** | **59,01%** |
| 3211 Službena putovanja | 57.138,60 |  | 30.791,00 | 53,89% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 30.424,00 |  | 39.423,27 | 129,58% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 16.396,25 |  | 3.050,00 | 18,60% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 19.620,00 |  | 18.614,00 | 94,87% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **365.368,17** | **733.543,00** | **451.892,52** | **123,68%** | **61,60%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 85.834,48 |  | 231.001,22 | 269,12% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 14.244,83 | 0,00% | 0,00% |
| 3223 Energija | 176.662,43 |  | 138.496,22 | 78,40% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 95.889,18 |  | 50.793,70 | 52,97% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 4.599,54 |  | 16.912,55 | 367,70% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.382,54 |  | 444,00 | 18,64% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.462.740,91** | **2.194.683,00** | **1.748.802,23** | **71,01%** | **79,68%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 40.978,49 |  | 29.943,75 | 73,07% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.608.619,99 |  | 887.247,39 | 55,16% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 57.864,88 |  | 46.649,16 | 80,62% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 79.313,33 |  | 163.978,51 | 206,75% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 19.585,04 |  | 24.725,75 | 126,25% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 37.500,00 |  | 62.691,50 | 167,18% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 348.161,16 |  | 270.394,54 | 77,66% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 180.118,56 |  | 106.509,90 | 59,13% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 90.599,46 |  | 156.661,73 | 172,92% | 0,00% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **15.105,94** | **15.227,00** | **10.226,34** | **67,70%** | **67,16%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.105,94 |  | 10.226,34 | 67,70% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **214.299,54** | **457.165,00** | **256.798,97** | **119,83%** | **56,17%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 111.747,35 |  | 89.508,58 | 80,10% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 3.154,49 |  | 8.850,52 | 280,57% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 57.595,11 |  | 42.027,48 | 72,97% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 6.378,00 |  | 9.378,00 | 147,04% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 10.629,50 |  | 12.965,57 | 121,98% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.795,09 |  | 94.068,82 | 379,38% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **37.565,71** | **99.700,00** | **64.246,01** | **171,02%** | **64,44%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** |  | **10.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **37.565,71** | **89.700,00** | **64.246,01** | **171,02%** | **71,62%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 37.210,30 |  | 64.123,39 | 172,33% | 0,00% |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2,96 | 0,00% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 355,41 |  | 119,66 | 33,67% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **342.000,00** | **291.375,00** | **262.075,00** | **76,63%** | **89,94%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** |  | **9.375,00** | **9.375,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 9.375,00 | 0,00% | 0,00% |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **342.000,00** | **282.000,00** | **252.700,00** | **73,89%** | **89,61%** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 342.000,00 |  | 252.000,00 | 73,68% | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 700,00 | 0,00% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **106.498,06** | **136.300,00** | **105.141,14** | **98,73%** | **77,14%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **106.498,06** | **136.300,00** | **105.141,14** | **98,73%** | **77,14%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 106.498,06 |  | 83.879,30 | 78,76% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 21.261,84 | 0,00% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **339.261,22** | **446.800,00** | **279.923,23** | **82,51%** | **62,65%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **339.261,22** | **446.800,00** | **279.923,23** | **82,51%** | **62,65%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 152.000,00 |  | 137.650,00 | 90,56% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 187.261,22 |  | 142.273,23 | 75,98% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **738.579,00** | **1.676.539,00** | **1.634.674,82** | **221,33%** | **97,50%** |
| **381 Tekuće donacije** | **523.579,00** | **520.200,00** | **503.336,20** | **96,13%** | **96,76%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 523.579,00 |  | 503.336,20 | 96,13% | 0,00% |
| **382 Kapitalne donacije** | **25.000,00** | **135.000,00** | **110.000,00** | **440,00%** | **81,48%** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 25.000,00 |  | 110.000,00 | 440,00% | 0,00% |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** |  | **206.339,00** | **206.338,62** | **0,00%** | **100,00%** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 206.338,62 | 0,00% | 0,00% |
| **386 Kapitalne pomoći** | **190.000,00** | **815.000,00** | **815.000,00** | **428,95%** | **100,00%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 190.000,00 |  | 815.000,00 | 428,95% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.477.620,88** | **8.108.638,00** | **7.688.292,86** | **171,70%** | **94,82%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** |  | **6.000,00** | **5.982,15** | **0,00%** | **99,70%** |
| **412 Nematerijalna imovina** |  | **6.000,00** | **5.982,15** | **0,00%** | **99,70%** |
| 4123 Licence |  |  | 5.982,15 | 0,00% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.020.158,31** | **7.823.138,00** | **7.403.060,71** | **184,15%** | **94,63%** |
| **421 Građevinski objekti** | **3.957.070,84** | **7.162.623,00** | **6.754.341,86** | **170,69%** | **94,30%** |
| 4212 Poslovni objekti | 1.709.781,31 |  | 3.933.412,52 | 230,05% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.766.103,28 |  | 2.820.929,34 | 159,73% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 481.186,25 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **38.087,47** | **660.515,00** | **648.718,85** | **1703,23%** | **98,21%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 24.942,50 |  | 220.945,64 | 885,82% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 108.370,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 13.144,97 |  | 319.403,21 | 2429,85% | 0,00% |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **25.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 25.000,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **457.462,57** | **279.500,00** | **279.250,00** | **61,04%** | **99,91%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **457.462,57** | **279.500,00** | **279.250,00** | **61,04%** | **99,91%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 457.462,57 |  | 279.250,00 | 61,04% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi i rashodi prema izvorima** | | | | |  |
| Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. | | | | |  |
|  | | | | |  |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **11.975.290,40** | **14.188.967,00** | **12.119.603,46** | **101,21%** | **85,42%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | **4.854.145,34** | **3.742.600,00** | **4.482.911,50** | **92,35%** | **119,78%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.854.145,34** | **3.742.600,00** | **4.482.911,50** | **92,35%** | **119,78%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **40.620,84** | **55.000,00** | **91.527,93** | **225,32%** | **166,41%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **40.620,84** | **55.000,00** | **91.527,93** | **225,32%** | **166,41%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.446.882,04** | **1.664.035,00** | **2.049.745,99** | **141,67%** | **123,18%** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI OD KOMUALNE NAKNADE I DOPRINOSA** | **761.617,58** | **800.000,00** | **827.005,69** | **108,59%** | **103,38%** |
| **Izvor 4.2. PRIHOD OD POLJOPRIVREDE** | **632.285,07** | **600.100,00** | **957.136,01** | **151,38%** | **159,50%** |
| **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **52.979,39** | **128.500,00** | **133.965,29** | **252,86%** | **104,25%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA** |  | **135.435,00** | **131.639,00** | **0,00%** | **97,20%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **5.104.715,48** | **8.654.467,00** | **5.451.942,63** | **106,80%** | **63,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **2.334.721,52** | **1.642.610,00** | **1.196.655,92** | **51,25%** | **72,85%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **42.450,00** | **100.800,00** | **99.750,00** | **234,98%** | **98,96%** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | **2.614.989,36** | **6.687.747,00** | **3.932.226,79** | **150,37%** | **58,80%** |
| **Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **112.554,60** | **114.940,00** | **114.939,92** | **102,12%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU** |  | **108.370,00** | **108.370,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **18.300,00** | **22.865,00** | **5.000,00** | **27,32%** | **21,87%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** | **18.300,00** | **22.865,00** | **5.000,00** | **27,32%** | **21,87%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **510.626,70** | **50.000,00** | **38.475,41** | **7,53%** | **76,95%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **510.626,70** | **50.000,00** | **38.475,41** | **7,53%** | **76,95%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **11.138.355,33** | **16.798.738,00** | **14.674.574,03** | **131,75%** | **87,36%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | **3.567.317,61** | **5.506.788,00** | **3.990.863,00** | **111,87%** | **72,47%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.432.720,94** | **5.506.788,00** | **3.990.863,00** | **116,26%** | **72,47%** |
| **Izvor 1.2. PODIZVOR ZA PREDFINANCIRANJE EU PROJEKTA** | **113.912,43** |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 1.3. PODIZVOR ZA PREDFINANCIRANJE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **20.684,24** |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **11.793,24** | **55.000,00** | **2.758,57** | **23,39%** | **5,02%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **11.793,24** | **55.000,00** | **2.758,57** | **23,39%** | **5,02%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.932.120,28** | **2.112.117,00** | **1.845.980,84** | **95,54%** | **87,40%** |
| **Izvor 4.1. PRIHODI OD KOMUALNE NAKNADE I DOPRINOSA** | **461.103,60** | **800.000,00** | **724.465,65** | **157,12%** | **90,56%** |
| **Izvor 4.2. PRIHOD OD POLJOPRIVREDE** | **1.462.519,23** | **1.048.182,00** | **915.302,24** | **62,58%** | **87,32%** |
| **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **8.497,45** | **128.500,00** | **89.818,17** | **1057,00%** | **69,90%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA** |  | **135.435,00** | **116.394,78** | **0,00%** | **85,94%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **5.291.019,03** | **9.051.968,00** | **8.780.207,89** | **165,95%** | **97,00%** |
| **Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **1.930.227,59** | **2.036.259,00** | **1.989.276,68** | **103,06%** | **97,69%** |
| **Izvor 5.2. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **642.450,00** | **100.800,00** | **91.400,00** | **14,23%** | **90,67%** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | **2.608.698,96** | **6.687.747,00** | **6.501.772,69** | **249,23%** | **97,22%** |
| **Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA** | **109.642,48** | **118.792,00** | **89.388,52** | **81,53%** | **75,25%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU** |  | **108.370,00** | **108.370,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **18.300,00** | **22.865,00** | **4.998,50** | **27,31%** | **21,86%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** | **18.300,00** | **22.865,00** | **4.998,50** | **27,31%** | **21,86%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **317.805,17** | **50.000,00** | **49.765,23** | **15,66%** | **99,53%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **317.805,17** | **50.000,00** | **49.765,23** | **15,66%** | **99,53%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji** | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2019** | **Izvorni plan 2020** | **Izvršenje 2020** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **11.138.355,33** | **16.798.738,00** | **14.674.574,03** | **131,75%** | **87,36%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **1.851.147,37** | **3.330.157,00** | **2.297.358,81** | **124,10%** | **68,99%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **490.568,54** | **1.084.759,00** | **759.286,23** | **154,78%** | **70,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge** | **1.360.578,83** | **2.245.398,00** | **1.538.072,58** | **113,05%** | **68,50%** |
| **Funkcijska klasifikacija 02 Obrana** | **39.199,00** | **56.500,00** | **43.799,00** | **111,73%** | **77,52%** |
| **Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana** | **39.199,00** | **56.500,00** | **43.799,00** | **111,73%** | **77,52%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **194.730,00** | **246.000,00** | **236.000,00** | **121,19%** | **95,93%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **194.730,00** | **246.000,00** | **236.000,00** | **121,19%** | **95,93%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **364.083,41** | **961.988,00** | **864.958,68** | **237,57%** | **89,91%** |
| **Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** | **364.083,41** | **941.988,00** | **864.958,68** | **237,57%** | **91,82%** |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** |  | **20.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **36.347,20** | **69.208,00** | **55.436,73** | **152,52%** | **80,10%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **36.347,20** | **69.208,00** | **55.436,73** | **152,52%** | **80,10%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **4.083.794,41** | **4.509.039,00** | **4.085.095,04** | **100,03%** | **90,60%** |
| **Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja** |  | **43.750,00** | **43.750,00** |  | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **112.612,16** | **2.303.304,00** | **2.099.578,86** | **1864,43%** | **91,16%** |
| **Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom** | **1.540,81** | **5.000,00** | **158,91** | **10,31%** | **3,18%** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **662.776,07** | **140.000,00** | **123.205,04** | **18,59%** | **88,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **3.306.865,37** | **2.016.985,00** | **1.818.402,23** | **54,99%** | **90,15%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **104.288,21** | **178.875,00** | **145.917,34** | **139,92%** | **81,58%** |
| **Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **104.288,21** | **178.875,00** | **145.917,34** | **139,92%** | **81,58%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **845.593,12** | **683.730,00** | **615.206,54** | **72,75%** | **89,98%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **551.860,79** | **122.000,00** | **121.875,00** | **22,08%** | **99,90%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **268.732,33** | **436.730,00** | **393.331,54** | **146,37%** | **90,06%** |
| **Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice** | **25.000,00** | **125.000,00** | **100.000,00** | **400,00%** | **80,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **2.375.372,05** | **5.406.091,00** | **5.089.512,48** | **214,26%** | **94,14%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **2.126.812,49** | **5.151.091,00** | **4.912.580,07** | **230,98%** | **95,37%** |
| **Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane** | **248.559,56** | **255.000,00** | **176.932,41** | **71,18%** | **69,39%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **1.243.800,56** | **1.357.150,00** | **1.241.289,41** | **99,80%** | **91,46%** |
| **Funkcijska klasifikacija 102 Starost** | **13.650,00** | **20.000,00** | **12.000,00** | **87,91%** | **60,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca** | **60.000,00** | **80.000,00** | **59.000,00** | **98,33%** | **73,75%** |
| **Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost** | **1.071.443,23** | **1.089.350,00** | **1.058.302,32** | **98,77%** | **97,15%** |
| **Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje** | **33.103,73** | **55.000,00** | **35.134,81** | **106,14%** | **63,88%** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **65.603,60** | **112.800,00** | **76.852,28** | **117,15%** | **68,13%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Racun/Opis** | | | | | | | | | | | **Izvršenje 2019** | | | | **Izvorni plan 2020** | | | **Izvršenje 2020** | | | **Indeks 3/1** | | | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | | | **1** | | | | **2** | | | **3** | | | **4** | | | **5** |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | | | **0,00%** |
| 9 | VLASTITI IZVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | 2.609.771,00 |  | |  |  | |  |  | | |  |
| 92 | REZULTAT POSLOVANJA | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | 2.609.771,00 |  | |  |  | |  |  | | |  |
| 922 | VIŠAK/MANJAK PRIHODA | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | 2.609.771,00 |  | |  |  | |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun financiranja prema izvorima** | | | | |  |
| Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. | | | | |  |
|  | | | | |  |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **2.609.771,00** |  |  |  |
| **1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** |  | **1.764.188,00** |  |  |  |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **1.764.188,00** |  |  |  |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  | **448.082,00** |  |  |  |
| **4.2. PRIHOD OD POLJOPRIVREDE** |  | **448.082,00** |  |  |  |
| **5. POMOĆI** |  | **397.501,00** |  |  |  |
| **5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** |  | **393.649,00** |  |  |  |
| **5.4. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA** |  | **3.852,00** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji** | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. | | | | | |
|  | | | | | |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2020** | **Izvršenje 2020** | **Indeks 2/1** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **16.798.738,00** | **14.674.574,03** | **87,36%** |
| **Razdjel** | **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **295.078,00** | **157.205,13** | **53,28%** |
| **Glava** | **00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **295.078,00** | **157.205,13** | **53,28%** |
| **Razdjel** | **002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **13.531.733,00** | **12.410.254,85** | **91,71%** |
| **Glava** | **00201** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **13.531.733,00** | **12.410.254,85** | **91,71%** |
| **Razdjel** | **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **1.406.232,00** | **932.444,13** | **66,31%** |
| **Glava** | **00301** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **1.406.232,00** | **932.444,13** | **66,31%** |
| **Razdjel** | **004** | **VLASTITI KOMUNALNI POGON** | **1.318.250,00** | **950.425,15** | **72,10%** |
| **Glava** | **00401** | **VLASTITI KOMUNALNI POGON** | **1.318.250,00** | **950.425,15** | **72,10%** |
| **Razdjel** | **005** | **PRORAČUNSKI KORISNIK-DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** | **247.445,00** | **224.832,28** | **90,86%** |
| **Glava** | **00501** | **DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** | **247.445,00** | **224.832,28** | **90,86%** |
| **Proračunski korisnik** | **51476** | **DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** | **247.445,00** | **224.832,28** | **90,86%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II POSEBNI DIO | | | | | |
| **Izvršenje po programskoj klasifikaciji** | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. | | | | | |
|  | | | | | |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |
| **Funkcijska** | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2020** | **Izvršenje 2020** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **16.798.738,00** | **14.674.574,03** | **87,36%** |
|  | **RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE** | | **295.078,00** | **157.205,13** | **53,28%** |
|  | **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | | **295.078,00** | **157.205,13** | **53,28%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **295.078,00** | **157.205,13** | **53,28%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **295.078,00** | **157.205,13** | **53,28%** |
|  | **1000** | **Program: REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA** | **260.078,00** | **123.621,04** | **47,53%** |
| **0111** | **A100001** | **Aktivnost: OPĆI RASHODI PREDSTAVNIČKOG TIJELA** | **253.700,00** | **118.793,04** | **46,82%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **253.700,00** | **118.793,04** | **46,82%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **253.700,00** | **118.793,04** | **46,82%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **95.000,00** | **23.064,50** | **24,28%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 23.064,50 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **121.500,00** | **69.028,54** | **56,81%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 58.389,42 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 6.941,62 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.697,50 |  |
|  | **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 0,00 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 15.000,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **12.200,00** | **11.700,00** | **95,90%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 11.700,00 |  |
| **0111** | **A100002** | **Aktivnost: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA** | **4.378,00** | **4.378,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **4.378,00** | **4.378,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.378,00** | **4.378,00** | **100,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.378,00** | **4.378,00** | **100,00%** |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 4.378,00 |  |
| **0111** | **A100003** | **Aktivnost: OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA I SJEĆANJA NA TUŽNE OBLJETNICE** | **2.000,00** | **450,00** | **22,50%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **2.000,00** | **450,00** | **22,50%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **450,00** | **22,50%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **450,00** | **22,50%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 450,00 |  |
|  | **1001** | **Program: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE** | **35.000,00** | **33.584,09** | **95,95%** |
| **0111** | **A100001** | **Aktivnost: OPĆI RASHODI VMNM** | **22.443,00** | **22.320,19** | **99,45%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **22.443,00** | **22.320,19** | **99,45%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.443,00** | **22.320,19** | **99,45%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.488,00** | **1.488,00** | **100,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 239,00 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.249,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.000,00** | **16.877,99** | **99,28%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 16.877,99 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.955,00** | **3.954,20** | **99,98%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 3.954,20 |  |
| **0111** | **A100002** | **Aktivnost: NJEGOVANJA MAĐARSKE KULTURE I OBIČAJA** | **12.557,00** | **11.263,90** | **89,70%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **12.557,00** | **11.263,90** | **89,70%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.557,00** | **11.263,90** | **89,70%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.557,00** | **11.263,90** | **89,70%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 913,90 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 10.350,00 |  |
|  | **RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK** | | **13.531.733,00** | **12.410.254,85** | **91,71%** |
|  | **GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK** | | **13.531.733,00** | **12.410.254,85** | **91,71%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **2.950.761,00** | **2.265.623,71** | **76,78%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.950.761,00** | **2.265.623,71** | **76,78%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **47.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **47.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.652.682,00** | **1.515.448,04** | **91,70%** |
|  | **Izvor 4.1. PRIHODI OD KOMUALNE NAKNADE I DOPRINOSA** | | **526.000,00** | **522.636,00** | **99,36%** |
|  | **Izvor 4.2. PRIHOD OD POLJOPRIVREDE** | | **1.048.182,00** | **915.302,24** | **87,32%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **78.500,00** | **77.509,80** | **98,74%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **8.808.425,00** | **8.574.419,37** | **97,34%** |
|  | **Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **2.020.546,00** | **1.973.564,18** | **97,67%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **80.800,00** | **79.750,00** | **98,70%** |
|  | **Izvor 5.3. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **6.598.709,00** | **6.412.735,19** | **97,18%** |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU** | | **108.370,00** | **108.370,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **22.865,00** | **4.998,50** | **21,86%** |
|  | **Izvor 6.1. DONACIJE** | | **22.865,00** | **4.998,50** | **21,86%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **50.000,00** | **49.765,23** | **99,53%** |
|  | **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **50.000,00** | **49.765,23** | **99,53%** |
|  | **1003** | **Program: REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA** | **789.681,00** | **602.081,10** | **76,24%** |
| **0111** | **A100001** | **Aktivnost: OPĆI RASHODI** | **789.681,00** | **602.081,10** | **76,24%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **474.972,00** | **287.372,48** | **60,50%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **474.972,00** | **287.372,48** | **60,50%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **129.600,00** | **66.429,79** | **51,26%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 66.429,79 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **4.000,00** | **3.600,00** | **90,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.600,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **22.042,00** | **10.960,88** | **49,73%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 10.960,88 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **64.000,00** | **32.367,00** | **50,57%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 30.791,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 1.576,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **132.330,00** | **92.141,00** | **69,63%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.330,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 28.525,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 62.286,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **112.000,00** | **71.086,61** | **63,47%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 14.241,17 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 6.579,21 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 30.176,96 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 11.859,69 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8.229,58 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **11.000,00** | **10.787,20** | **98,07%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 10.787,20 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **314.709,00** | **314.708,62** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **206.339,00** | **206.338,62** | **100,00%** |
|  | **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **206.339,00** | **206.338,62** | **100,00%** |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 206.338,62 |  |
|  | **Izvor 5.5. POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU** | | **108.370,00** | **108.370,00** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **108.370,00** | **108.370,00** | **100,00%** |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 108.370,00 |  |
|  | **1004** | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **302.500,00** | **279.799,00** | **92,50%** |
| **0320** | **A100001** | **Aktivnost: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | **246.000,00** | **236.000,00** | **95,93%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **246.000,00** | **236.000,00** | **95,93%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **246.000,00** | **236.000,00** | **95,93%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **236.000,00** | **226.000,00** | **95,76%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 226.000,00 |  |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 10.000,00 |  |
| **0220** | **A100002** | **Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA** | **56.500,00** | **43.799,00** | **77,52%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **56.500,00** | **43.799,00** | **77,52%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **56.500,00** | **43.799,00** | **77,52%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **7.950,00** | **79,50%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.950,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.500,00** | **2.000,00** | **80,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.000,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **34.000,00** | **33.849,00** | **99,56%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 33.849,00 |  |
|  | **1005** | **Program: PROMICANJE SPORTA** | **122.000,00** | **121.875,00** | **99,90%** |
| **0810** | **A100001** | **Aktivnost: POTICANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 110.000,00 |  |
| **0810** | **K100004** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA OUTDOOR FITNESA** | **12.000,00** | **11.875,00** | **98,96%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **12.000,00** | **11.875,00** | **98,96%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **11.875,00** | **98,96%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **11.875,00** | **98,96%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 11.875,00 |  |
|  | **1006** | **Program: PROMICANJE KULTURE** | **146.230,00** | **103.081,54** | **70,49%** |
| **0820** | **A100001** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GALERIJE PETAR SMAJIĆ** | **27.500,00** | **3.033,54** | **11,03%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **27.500,00** | **3.033,54** | **11,03%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **27.500,00** | **3.033,54** | **11,03%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.500,00** | **657,57** | **4,24%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 657,57 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **2.375,97** | **19,80%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.265,97 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.110,00 |  |
| **0820** | **A100002** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE KIPARSKE KOLONIJE** | **88.730,00** | **70.048,00** | **78,95%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **65.865,00** | **65.049,50** | **98,76%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.865,00** | **65.049,50** | **98,76%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.000,00** | **689,50** | **68,95%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 689,50 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **19.865,00** | **19.360,00** | **97,46%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 1.495,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 17.865,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 45.000,00 |  |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | | **22.865,00** | **4.998,50** | **21,86%** |
|  | **Izvor 6.1. DONACIJE** | | **22.865,00** | **4.998,50** | **21,86%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **4.998,50** | **99,97%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 4.998,50 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.865,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **0820** | **A100005** | **Aktivnost: POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 30.000,00 |  |
|  | **1007** | **Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **178.875,00** | **145.917,34** | **81,58%** |
| **0760** | **A100001** | **Aktivnost: RAD ZDRAVSTVENE AMBULANTE LASLOVO** | **20.000,00** | **10.625,76** | **53,13%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **20.000,00** | **10.625,76** | **53,13%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **10.625,76** | **53,13%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **10.625,76** | **53,13%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 10.625,76 |  |
| **0760** | **A100002** | **Aktivnost: MJERE PROVOĐENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE** | **158.875,00** | **135.291,58** | **85,16%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **158.875,00** | **135.291,58** | **85,16%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **158.875,00** | **135.291,58** | **85,16%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **117.500,00** | **94.072,50** | **80,06%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 87.475,00 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 6.597,50 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **24.844,08** | **99,38%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 24.844,08 |  |
|  | **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **9.375,00** | **9.375,00** | **100,00%** |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 9.375,00 |  |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 7.000,00 |  |
|  | **1008** | **Program: OBRAZOVANJE** | **711.300,00** | **553.042,69** | **77,75%** |
| **0980** | **A100001** | **Aktivnost: ŠKOLSTVO** | **255.000,00** | **176.932,41** | **69,39%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **255.000,00** | **176.932,41** | **69,39%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **255.000,00** | **176.932,41** | **69,39%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 40.000,00 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **215.000,00** | **136.932,41** | **63,69%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 47.100,00 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 89.832,41 |  |
| **0911** | **A100002** | **Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **341.300,00** | **303.194,77** | **88,84%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **341.300,00** | **303.194,77** | **88,84%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **341.300,00** | **303.194,77** | **88,84%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **39.300,00** | **21.937,50** | **55,82%** |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 21.937,50 |  |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **252.000,00** | **252.000,00** | **100,00%** |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  | 252.000,00 |  |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **50.000,00** | **29.257,27** | **58,51%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 29.257,27 |  |
| **0911** | **T100003** | **Tekući projekt: OSNIVANJE USTANOVE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **115.000,00** | **72.915,51** | **63,40%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **115.000,00** | **72.915,51** | **63,40%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **115.000,00** | **72.915,51** | **63,40%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **55.000,00** | **46.621,76** | **84,77%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 46.621,76 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **26.293,75** | **43,82%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 26.293,75 |  |
|  | **1009** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | **111.800,00** | **71.990,82** | **64,39%** |
| **1060** | **A100001** | **Aktivnost: TROŠKOVI STANOVANJA** | **55.000,00** | **35.134,81** | **63,88%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **55.000,00** | **35.134,81** | **63,88%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.000,00** | **35.134,81** | **63,88%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **55.000,00** | **35.134,81** | **63,88%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 35.134,81 |  |
| **1090** | **A100002** | **Aktivnost: OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I POJEDINCIMA** | **56.800,00** | **36.856,01** | **64,89%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **40.000,00** | **21.106,01** | **52,77%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **21.106,01** | **52,77%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **40.000,00** | **21.106,01** | **52,77%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 3.800,00 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 17.306,01 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **16.800,00** | **15.750,00** | **93,75%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **16.800,00** | **15.750,00** | **93,75%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **16.800,00** | **15.750,00** | **93,75%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 15.750,00 |  |
|  | **1010** | **Program: DEMOGRAFSKA OBNOVA** | **80.000,00** | **59.000,00** | **73,75%** |
| **1040** | **A100001** | **Aktivnost: PRONATALITETNA POLITIKA** | **80.000,00** | **59.000,00** | **73,75%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **80.000,00** | **59.000,00** | **73,75%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **80.000,00** | **59.000,00** | **73,75%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **80.000,00** | **59.000,00** | **73,75%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 59.000,00 |  |
|  | **1011** | **Program: POBOLJŠANJE STANDARDA CILJANIH SKUPINA** | **20.000,00** | **12.000,00** | **60,00%** |
| **1020** | **A100001** | **Aktivnost: POMOĆ UMIROVLJENICIMA** | **20.000,00** | **12.000,00** | **60,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **20.000,00** | **12.000,00** | **60,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **12.000,00** | **60,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **12.000,00** | **60,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 12.000,00 |  |
|  | **1012** | **Program: POLJOPRIVREDA** | **941.988,00** | **864.958,68** | **91,82%** |
| **0421** | **A100002** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI VEZANI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA POLJOPRIVREDE** | **66.988,00** | **49.258,68** | **73,53%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **66.988,00** | **49.258,68** | **73,53%** |
|  | **Izvor 4.2. PRIHOD OD POLJOPRIVREDE** | | **66.988,00** | **49.258,68** | **73,53%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **29.000,00** | **27.173,90** | **93,70%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 27.173,90 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **4.988,00** | **4.483,70** | **89,89%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.483,70 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **4.000,00** | **3.689,73** | **92,24%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.689,73 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **29.000,00** | **13.911,35** | **47,97%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 6.536,35 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 7.375,00 |  |
| **0421** | **A100003** | **Aktivnost: OTRESNICE** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.2. PRIHOD OD POLJOPRIVREDE** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **0421** | **A100005** | **Aktivnost: UREĐENJE KANALA** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.2. PRIHOD OD POLJOPRIVREDE** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **0421** | **A100009** | **Aktivnost: VODOOPSKRBA** | **815.000,00** | **815.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **215.000,00** | **215.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.2. PRIHOD OD POLJOPRIVREDE** | | **215.000,00** | **215.000,00** | **100,00%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **215.000,00** | **215.000,00** | **100,00%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 215.000,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **600.000,00** | **600.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **600.000,00** | **600.000,00** | **100,00%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **600.000,00** | **600.000,00** | **100,00%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 600.000,00 |  |
| **0421** | **A100010** | **Aktivnost: SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA** | **30.000,00** | **700,00** | **2,33%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **30.000,00** | **700,00** | **2,33%** |
|  | **Izvor 4.2. PRIHOD OD POLJOPRIVREDE** | | **30.000,00** | **700,00** | **2,33%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **30.000,00** | **700,00** | **2,33%** |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 700,00 |  |
|  | **1013** | **Program: RELIGIJA** | **125.000,00** | **100.000,00** | **80,00%** |
| **0840** | **A100001** | **Aktivnost: KAPITALNE DONACIJE ZA IZGRADNJU CRKVI** | **125.000,00** | **100.000,00** | **80,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **125.000,00** | **100.000,00** | **80,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **125.000,00** | **100.000,00** | **80,00%** |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **125.000,00** | **100.000,00** | **80,00%** |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 100.000,00 |  |
|  | **1014** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE** | **71.958,00** | **58.675,00** | **81,54%** |
| **0620** | **A100002** | **Aktivnost: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA** | **71.958,00** | **58.675,00** | **81,54%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **4.208,00** | **4.207,50** | **99,99%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.208,00** | **4.207,50** | **99,99%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **4.208,00** | **4.207,50** | **99,99%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.207,50 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **67.750,00** | **54.467,50** | **80,39%** |
|  | **Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **43.750,00** | **30.625,00** | **70,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **43.750,00** | **30.625,00** | **70,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 30.625,00 |  |
|  | **Izvor 5.3. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **24.000,00** | **23.842,50** | **99,34%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **24.000,00** | **23.842,50** | **99,34%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 23.842,50 |  |
|  | **1015** | **Program: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA** | **56.000,00** | **39.996,27** | **71,42%** |
| **1090** | **A100001** | **Aktivnost: FINANCIRANJE DRUGA CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH ORGANIZACIJA** | **56.000,00** | **39.996,27** | **71,42%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **56.000,00** | **39.996,27** | **71,42%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **56.000,00** | **39.996,27** | **71,42%** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 0,00 |  |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **5.000,00** | **3.996,27** | **79,93%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.996,27 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **42.000,00** | **36.000,00** | **85,71%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 36.000,00 |  |
|  | **1016** | **Program: PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA** | **8.701.926,00** | **8.283.585,09** | **95,19%** |
| **0911** | **K100003** | **Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ ERNESTINOVO** | **4.431.846,00** | **4.296.725,02** | **96,95%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **177.700,00** | **168.521,11** | **94,83%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **177.700,00** | **168.521,11** | **94,83%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **21.656,25** | **72,19%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.656,25 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 20.000,00 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **143.000,00** | **142.164,86** | **99,42%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 142.164,86 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **4.700,00** | **4.700,00** | **100,00%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 4.700,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **4.254.146,00** | **4.128.203,91** | **97,04%** |
|  | **Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **638.103,00** | **619.230,56** | **97,04%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **587.558,00** | **568.687,12** | **96,79%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 568.687,12 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.545,00** | **50.543,44** | **100,00%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 26.862,19 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 23.681,25 |  |
|  | **Izvor 5.3. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **3.616.043,00** | **3.508.973,35** | **97,04%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **3.329.629,00** | **3.222.560,54** | **96,78%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 3.222.560,54 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **286.414,00** | **286.412,81** | **100,00%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 152.219,06 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 134.193,75 |  |
| **0620** | **K100005** | **Kapitalni projekt: IZGR.BICIKLISTIČKE INFRASTR.U OPĆINI ERNESTINOVO KK.07.4.2.16.0007** | **2.231.346,00** | **2.040.903,86** | **91,47%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **135.987,00** | **22.926,96** | **16,86%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **135.987,00** | **22.926,96** | **16,86%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **4.400,00** | **4.364,51** | **99,19%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 4.364,51 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **721,00** | **720,17** | **99,88%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 720,17 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **386,00** | **385,25** | **99,81%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 196,82 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 188,43 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.584,00** | **10.582,03** | **99,98%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 203,23 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.000,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.200,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 178,80 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **119.896,00** | **6.875,00** | **5,73%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 6.875,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **253.964,00** | **239.287,15** | **94,22%** |
|  | **Izvor 4.1. PRIHODI OD KOMUALNE NAKNADE I DOPRINOSA** | | **3.964,00** | **600,00** | **15,14%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **3.964,00** | **600,00** | **15,14%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 600,00 |  |
|  | **Izvor 4.2. PRIHOD OD POLJOPRIVREDE** | | **250.000,00** | **238.687,15** | **95,47%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **250.000,00** | **238.687,15** | **95,47%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 238.687,15 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.791.395,00** | **1.728.924,52** | **96,51%** |
|  | **Izvor 5.3. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **1.791.395,00** | **1.728.924,52** | **96,51%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **25.000,00** | **24.732,24** | **98,93%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 24.732,24 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **4.081,00** | **4.080,82** | **100,00%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.080,82 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.300,00** | **2.183,11** | **94,92%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.115,31 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 1.067,80 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **60.014,00** | **59.964,80** | **99,92%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.151,63 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 17.000,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 40.800,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 1.013,17 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **1.700.000,00** | **1.637.963,55** | **96,35%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.637.963,55 |  |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **50.000,00** | **49.765,23** | **99,53%** |
|  | **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **50.000,00** | **49.765,23** | **99,53%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **50.000,00** | **49.765,23** | **99,53%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 49.765,23 |  |
| **0660** | **K100012** | **Kapitalni projekt: SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA ERNESTINOVO I FAZA** | **702.283,00** | **701.292,80** | **99,86%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **109.872,00** | **109.872,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **109.872,00** | **109.872,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **109.872,00** | **109.872,00** | **100,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 109.872,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **592.411,00** | **591.420,80** | **99,83%** |
|  | **Izvor 4.1. PRIHODI OD KOMUALNE NAKNADE I DOPRINOSA** | | **513.911,00** | **513.911,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **513.911,00** | **513.911,00** | **100,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 513.911,00 |  |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **78.500,00** | **77.509,80** | **98,74%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **78.500,00** | **77.509,80** | **98,74%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 77.509,80 |  |
| **0660** | **K100013** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA CESTE SPOJ KOLODVORSKE I ULICE VL.NAZORA LASLOVO** | **440.576,00** | **361.596,88** | **82,07%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **85.382,00** | **85.382,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **85.382,00** | **85.382,00** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **85.382,00** | **85.382,00** | **100,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 85.382,00 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **47.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **47.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **47.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **44.194,00** | **12.214,88** | **27,64%** |
|  | **Izvor 4.2. PRIHOD OD POLJOPRIVREDE** | | **44.194,00** | **12.214,88** | **27,64%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **44.194,00** | **12.214,88** | **27,64%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 12.214,88 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **264.000,00** | **264.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 200.000,00 |  |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **64.000,00** | **64.000,00** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **64.000,00** | **64.000,00** | **100,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 64.000,00 |  |
| **0820** | **K100016** | **Kapitalni projekt: REVITALIZACIJA I OBNOVA GALERIJE P. SMAJIĆ KK.06.1.1.02.0002** | **290.500,00** | **290.250,00** | **99,91%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **43.575,00** | **43.537,50** | **99,91%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **43.575,00** | **43.537,50** | **99,91%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **3.600,00** | **3.600,00** | **100,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.600,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **375,00** | **375,00** | **100,00%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 375,00 |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **39.600,00** | **39.562,50** | **99,91%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 39.562,50 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **246.925,00** | **246.712,50** | **99,91%** |
|  | **Izvor 5.3. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **246.925,00** | **246.712,50** | **99,91%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.400,00** | **20.400,00** | **100,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 20.400,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.125,00** | **2.125,00** | **100,00%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 2.125,00 |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **224.400,00** | **224.187,50** | **99,91%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 224.187,50 |  |
| **0911** | **K100018** | **Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ LASLOVO** | **15.500,00** | **15.500,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **15.500,00** | **15.500,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.500,00** | **15.500,00** | **100,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **15.500,00** | **15.500,00** | **100,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 15.500,00 |  |
| **0660** | **K100021** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA U LASLOVU** | **538.000,00** | **525.441,53** | **97,67%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **412.000,00** | **399.441,53** | **96,95%** |
|  | **Izvor 4.2. PRIHOD OD POLJOPRIVREDE** | | **412.000,00** | **399.441,53** | **96,95%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **412.000,00** | **399.441,53** | **96,95%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 399.441,53 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **126.000,00** | **126.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **126.000,00** | **126.000,00** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **126.000,00** | **126.000,00** | **100,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 126.000,00 |  |
| **0660** | **K100023** | **Kapitalni projekt: SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA ŠKOLSKA ULICA ERNESTINOVO** | **8.125,00** | **8.125,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **8.125,00** | **8.125,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.1. PRIHODI OD KOMUALNE NAKNADE I DOPRINOSA** | | **8.125,00** | **8.125,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **8.125,00** | **8.125,00** | **100,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.125,00 |  |
| **0610** | **K100027** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENE ZGRADE U ERNESTINOVU** | **43.750,00** | **43.750,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **43.750,00** | **43.750,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **43.750,00** | **43.750,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **43.750,00** | **43.750,00** | **100,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 43.750,00 |  |
|  | **1017** | **Program: ZAŽELI- PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA: OSNAŽENE ERNESTINE** | **1.089.350,00** | **1.058.302,32** | **97,15%** |
| **1050** | **A100002** | **Aktivnost: ZAPOŠLJAVANJE ŽENA NA POSLOVIMA NJEGE STARIJIH OSOBA I OSOBA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU** | **794.894,00** | **779.432,05** | **98,05%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **794.894,00** | **779.432,05** | **98,05%** |
|  | **Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **162.604,00** | **147.620,00** | **90,78%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **162.604,00** | **147.620,00** | **90,78%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 147.620,00 |  |
|  | **Izvor 5.3. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **632.290,00** | **631.812,05** | **99,92%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **420.446,00** | **420.445,70** | **100,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 420.445,70 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **93.844,00** | **93.730,81** | **99,88%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 93.730,81 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **118.000,00** | **117.635,54** | **99,69%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 117.635,54 |  |
| **1050** | **A100004** | **Aktivnost: UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRCIJA** | **294.456,00** | **278.870,27** | **94,71%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **6.400,00** | **6.400,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.400,00** | **6.400,00** | **100,00%** |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **6.400,00** | **6.400,00** | **100,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 6.400,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **288.056,00** | **272.470,27** | **94,59%** |
|  | **Izvor 5.3. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **288.056,00** | **272.470,27** | **94,59%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **234.000,00** | **219.059,46** | **93,62%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 219.059,46 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **7.000,00** | **6.600,00** | **94,29%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 6.600,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **34.056,00** | **36.144,81** | **106,13%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 36.144,81 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **12.000,00** | **10.036,00** | **83,63%** |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 10.036,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.000,00** | **630,00** | **63,00%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 630,00 |  |
|  | **1018** | **Program: ZAŠTITA ŽIVOTINJA** | **63.125,00** | **55.950,00** | **88,63%** |
| **0133** | **A100001** | **Aktivnost: MJERE PROVOĐENJA ZAŠTITE ŽIVOTINJA** | **63.125,00** | **55.950,00** | **88,63%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **63.125,00** | **55.950,00** | **88,63%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **63.125,00** | **55.950,00** | **88,63%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **63.125,00** | **55.950,00** | **88,63%** |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 40.325,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 15.625,00 |  |
|  | **1024** | **Program: GOSPODARSTVO** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0490** | **A100001** | **Aktivnost: STAMBENI KREDITI U FUNKCIJI POTICANJA GOSPODARSTVA** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **1.406.232,00** | **932.444,13** | **66,31%** |
|  | **GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **1.406.232,00** | **932.444,13** | **66,31%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **1.287.440,00** | **843.055,61** | **65,48%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.287.440,00** | **843.055,61** | **65,48%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **118.792,00** | **89.388,52** | **75,25%** |
|  | **Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **118.792,00** | **89.388,52** | **75,25%** |
|  | **1019** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.406.232,00** | **932.444,13** | **66,31%** |
| **0131** | **A100001** | **Aktivnost: ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **1.281.065,00** | **836.681,27** | **65,31%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **1.281.065,00** | **836.681,27** | **65,31%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.281.065,00** | **836.681,27** | **65,31%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **362.000,00** | **268.028,69** | **74,04%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 263.756,95 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 4.271,74 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **108.415,00** | **68.662,39** | **63,33%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 68.662,39 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **57.750,00** | **44.224,79** | **76,58%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 44.224,79 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **48.200,00** | **20.765,27** | **43,08%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 17.715,27 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 3.050,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **173.000,00** | **73.332,62** | **42,39%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 44.679,67 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 12.373,17 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 616,23 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 15.663,55 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **376.000,00** | **267.721,93** | **71,20%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 27.001,25 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 37.007,25 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 24.992,91 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 6.689,90 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.500,00 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 7.374,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 97.942,93 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 65.213,69 |  |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **6.285,88** | **17,96%** |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 5.000,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.105,88 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 180,00 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **64.700,00** | **48.467,36** | **74,91%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 48.344,74 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 2,96 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 119,66 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 0,00 |  |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **6.000,00** | **5.982,15** | **99,70%** |
|  | 4123 | Licence |  | 5.982,15 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **45.000,00** | **33.210,19** | **73,80%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 33.210,19 |  |
| **0133** | **A100002** | **Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE** | **10.227,00** | **10.226,34** | **99,99%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **6.375,00** | **6.374,34** | **99,99%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.375,00** | **6.374,34** | **99,99%** |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **6.375,00** | **6.374,34** | **99,99%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 6.374,34 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.852,00** | **3.852,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **3.852,00** | **3.852,00** | **100,00%** |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.852,00** | **3.852,00** | **100,00%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 3.852,00 |  |
| **0133** | **A100003** | **Aktivnost: JAVNI RADOVI** | **114.940,00** | **85.536,52** | **74,42%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **114.940,00** | **85.536,52** | **74,42%** |
|  | **Izvor 5.4. TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA** | | **114.940,00** | **85.536,52** | **74,42%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **97.500,00** | **73.421,93** | **75,30%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 73.421,93 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **17.440,00** | **12.114,59** | **69,46%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 12.114,59 |  |
|  | **RAZDJEL 004 VLASTITI KOMUNALNI POGON** | | **1.318.250,00** | **950.425,15** | **72,10%** |
|  | **GLAVA 00401 VLASTITI KOMUNALNI POGON** | | **1.318.250,00** | **950.425,15** | **72,10%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **861.499,00** | **617.128,56** | **71,63%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **861.499,00** | **617.128,56** | **71,63%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **8.000,00** | **2.758,57** | **34,48%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **8.000,00** | **2.758,57** | **34,48%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **324.000,00** | **214.138,02** | **66,09%** |
|  | **Izvor 4.1. PRIHODI OD KOMUALNE NAKNADE I DOPRINOSA** | | **274.000,00** | **201.829,65** | **73,66%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **50.000,00** | **12.308,37** | **24,62%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **124.751,00** | **116.400,00** | **93,31%** |
|  | **Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **15.713,00** | **15.712,50** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **20.000,00** | **11.650,00** | **58,25%** |
|  | **Izvor 5.3. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **89.038,00** | **89.037,50** | **100,00%** |
|  | **1020** | **Program: REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA** | **776.041,00** | **549.678,45** | **70,83%** |
| **0133** | **A100001** | **Aktivnost: OPĆI RASHODI** | **580.511,00** | **415.914,96** | **71,65%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **580.511,00** | **415.914,96** | **71,65%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **580.511,00** | **415.914,96** | **71,65%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **338.000,00** | **279.008,22** | **82,55%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 271.089,89 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 7.918,33 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **101.081,00** | **49.963,70** | **49,43%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 49.963,70 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **49.500,00** | **46.036,29** | **93,00%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 46.036,29 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **21.500,00** | **19.710,00** | **91,67%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 12.708,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 7.002,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **43.300,00** | **2.962,07** | **6,84%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.518,07 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 444,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **27.130,00** | **18.234,68** | **67,21%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 12.704,68 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 5.530,00 |  |
| **0133** | **A100002** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA, RADNIH STROJEVA I OPREME** | **195.530,00** | **133.763,49** | **68,41%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **195.530,00** | **133.763,49** | **68,41%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **195.530,00** | **133.763,49** | **68,41%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **100.000,00** | **62.866,96** | **62,87%** |
|  | 3223 | Energija |  | 31.572,40 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 31.294,56 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **13.097,01** | **52,39%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.201,22 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.288,25 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 3.607,54 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **2.271,31** | **15,14%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 2.271,31 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **55.530,00** | **55.528,21** | **100,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 55.528,21 |  |
|  | **1021** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA** | **234.000,00** | **151.260,90** | **64,64%** |
| **0640** | **A100001** | **Aktivnost: JAVNA RASVJETA** | **140.000,00** | **123.205,04** | **88,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **140.000,00** | **123.205,04** | **88,00%** |
|  | **Izvor 4.1. PRIHODI OD KOMUALNE NAKNADE I DOPRINOSA** | | **140.000,00** | **123.205,04** | **88,00%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **100.000,00** | **86.180,04** | **86,18%** |
|  | 3223 | Energija |  | 86.180,04 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **37.025,00** | **92,56%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 37.025,00 |  |
| **0660** | **A100002** | **Aktivnost: CESTE** | **26.000,00** | **5.937,50** | **22,84%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **26.000,00** | **5.937,50** | **22,84%** |
|  | **Izvor 4.1. PRIHODI OD KOMUALNE NAKNADE I DOPRINOSA** | | **26.000,00** | **5.937,50** | **22,84%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **26.000,00** | **5.937,50** | **22,84%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.937,50 |  |
| **0660** | **A100003** | **Aktivnost: NOGOSTUPI** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.1. PRIHODI OD KOMUALNE NAKNADE I DOPRINOSA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **0630** | **A100004** | **Aktivnost: VODOVOD** | **5.000,00** | **158,91** | **3,18%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **158,91** | **3,18%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **158,91** | **3,18%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **158,91** | **3,18%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 158,91 |  |
| **0660** | **A100005** | **Aktivnost: MRTVAČNICA ERNESTINOVO** | **20.000,00** | **8.437,50** | **42,19%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **8.437,50** | **42,19%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **8.437,50** | **42,19%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **8.437,50** | **42,19%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.437,50 |  |
| **0660** | **A100006** | **Aktivnost: GROBLJA** | **23.000,00** | **13.521,95** | **58,79%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **15.000,00** | **10.763,38** | **71,76%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15.000,00** | **10.763,38** | **71,76%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **10.763,38** | **71,76%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 10.763,38 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **8.000,00** | **2.758,57** | **34,48%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **8.000,00** | **2.758,57** | **34,48%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **634,01** | **12,68%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 634,01 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **2.124,56** | **70,82%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 2.124,56 |  |
|  | **1022** | **Program: ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA** | **239.001,00** | **194.049,07** | **81,19%** |
| **0660** | **A100001** | **Aktivnost: PARK ERNESTINOVO** | **45.000,00** | **15.361,96** | **34,14%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **25.000,00** | **3.711,96** | **14,85%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **25.000,00** | **3.711,96** | **14,85%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **3.711,96** | **14,85%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 3.711,96 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **20.000,00** | **11.650,00** | **58,25%** |
|  | **Izvor 5.2. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **20.000,00** | **11.650,00** | **58,25%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.650,00** | **1.650,00** | **100,00%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.650,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **18.350,00** | **10.000,00** | **54,50%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 10.000,00 |  |
| **0660** | **A100002** | **Aktivnost: PARK LASLOVO** | **19.000,00** | **9.000,00** | **47,37%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **19.000,00** | **9.000,00** | **47,37%** |
|  | **Izvor 4.1. PRIHODI OD KOMUALNE NAKNADE I DOPRINOSA** | | **19.000,00** | **9.000,00** | **47,37%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.000,00 |  |
| **0660** | **A100003** | **Aktivnost: OSTALE JAVNE POVRŠINE** | **69.000,00** | **63.687,11** | **92,30%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **69.000,00** | **63.687,11** | **92,30%** |
|  | **Izvor 4.1. PRIHODI OD KOMUALNE NAKNADE I DOPRINOSA** | | **69.000,00** | **63.687,11** | **92,30%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **1.465,99** | **29,32%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.465,99 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **64.000,00** | **62.221,12** | **97,22%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 62.221,12 |  |
| **0660** | **A100005** | **Aktivnost: UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA** | **106.001,00** | **106.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **1.250,00** | **1.250,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.250,00** | **1.250,00** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **1.250,00** | **1.250,00** | **100,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.250,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **104.751,00** | **104.750,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | **15.713,00** | **15.712,50** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.713,00** | **15.712,50** | **100,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 15.712,50 |  |
|  | **Izvor 5.3. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **89.038,00** | **89.037,50** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **89.038,00** | **89.037,50** | **100,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 89.037,50 |  |
|  | **1023** | **Program: GOSPODARENJE OTPADOM** | **69.208,00** | **55.436,73** | **80,10%** |
| **0510** | **A100001** | **Aktivnost: KORIŠTENJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** | **49.908,00** | **41.174,89** | **82,50%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **49.908,00** | **41.174,89** | **82,50%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **49.908,00** | **41.174,89** | **82,50%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **49.908,00** | **41.174,89** | **82,50%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 41.174,89 |  |
| **0510** | **A100002** | **Aktivnost: OSTALI RASHODI VEZANI UZ GOSPODARENJE OTPADOM** | **19.300,00** | **14.261,84** | **73,90%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **19.300,00** | **14.261,84** | **73,90%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.300,00** | **14.261,84** | **73,90%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **14.300,00** | **14.261,84** | **99,73%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 14.261,84 |  |
|  | **RAZDJEL 005 PRORAČUNSKI KORISNIK-DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** | | **247.445,00** | **224.832,28** | **90,86%** |
|  | **GLAVA 00501 DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** | | **247.445,00** | **224.832,28** | **90,86%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **112.010,00** | **108.437,50** | **96,81%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **112.010,00** | **108.437,50** | **96,81%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **135.435,00** | **116.394,78** | **85,94%** |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI ZA SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA** | | **135.435,00** | **116.394,78** | **85,94%** |
|  | **PROR. KORISNIK 51476 DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE** | | **247.445,00** | **224.832,28** | **90,62%** |
|  | **1025** | **Program: REDOVNI PROGRAM RADA VRTIĆA** | **247.445,00** | **224.832,28** | **90,62%** |
| **0911** | **A100001** | **Aktivnost: OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAD VRTIĆA** | **247.445,00** | **224.832,28** | **90,62%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI** | | **112.010,00** | **108.437,50** | **96,29%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **112.010,00** | **108.437,50** | **96,29%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 100.000,00 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **9.500,00** | **6.000,00** | **63,16%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 6.000,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.019,00** | **1.947,40** | **96,45%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 938,44 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.008,96 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **491,00** | **490,10** | **99,82%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 52,60 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 437,50 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **135.435,00** | **116.394,78** | **85,94%** |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI ZA SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA** | | **135.435,00** | **116.394,78** | **85,94%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **39.000,00** | **36.422,85** | **93,39%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 36.422,85 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **1.200,00** | **1.200,00** | **100,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.200,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **19.500,00** | **18.992,40** | **97,40%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 18.992,40 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **9.000,00** | **90,00%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 9.000,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **40.900,00** | **28.616,64** | **69,97%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 8.266,39 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine |  | 13.235,87 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 7.114,38 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **23.835,00** | **21.384,24** | **89,72%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 905,04 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 6.007,16 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.097,50 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 11.994,54 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.380,00 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **778,65** | **77,87%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 778,65 |  |

Članak 3.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Ernestinovo za 2020. godinu je Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i Izvršenje plana razvojnih programa za 2020. godinu i biti će objavljeni u Službenom glasniku Općine Ernestinovo.

KLASA: 400-05/21-02/1

URBROJ:2158/04-01-21-1

Ernestinovo, 30. ožujka 2021.

Predsjednik Općinskog vijeća

Krunoslav Dragičević v.r.

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG**

**IZVJEŠTAJA**

**O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020.**

**I IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU**

Općina Ernestinovo ishodila je odobrenje Ministarstva za zaduživanje za izgradnju biciklističke infrastrukture na području Općine Ernestinovo. Potpisan je Ugovor dugoročnom kreditu sa privrednom bankom Zagreb u iznosu od 5.000.000,00 (KLASA 450-05/20-03/1, URBROJ: 2158/04-02-20-9) DANA. 28.12.2020. koji će se isplaćivati sukcesivno prema zahtjevima Općine. Do kraja 2020. nisu povučena nikakva sredstva.

**II IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U razdoblju 1.1.-31.12.2020. Općina Ernestinovo nije koristila proračunske zalihe

**III IZVJEŠĆE O DANIM JAMSTVIMA**

U razdoblju 1.1.-31.12.2020. Općina Ernestinovo nije davala jamstva.

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

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi Općine u izvještajnom razdoblju ostvareni su 12.119.603,46 kuna što je 85,42% od ukupno planiranog u 2020. godini i 101.21% od ostvarenog u prethodnoj godini.

U ovim prihodima nalaze se i prihodi koje je ostvarilo proračunski korisnik Dječji vrtić „Ogledalce“ u iznosu od 131.639,00 kuna prikupljenih od roditelja i ustanova za financiranje predškolskog odgoja.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 4.453.678,00 kune što je 92,75 u odnosu na izvršenje 2019. godine . Vidljiv je pad prihoda što je odraz situacije izazvane pandemij0m COVIDA-19.

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 988.725,91 kune što je 148,40% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine .

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.-31.12.2020. godine prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa iznosi 827.006,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga odnosi se na prihode od obavljanja pokopa i poslova obavljanja naplate vodne naknade, Ovaj prihod u razdoblju 1.1-31.12.2020. godine iznosi 66.527,93 kune. A prihod od prodaje proizvoda u iznosu od 25.000,00 odnosi se na prodaju kamenih kocki koje je Općina dobila od izvođača radova temeljem ugovora.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su iznosu od 38.475,41 kune, a odnosi se na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH .

**PREGLED POTRAŽIVANJA OPĆINE NA DAN 31.12.2020.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis potraživanja | | Stanje 31.12.2020. |
| 1 | Potraživanja za predujmove | | 2.263,38 |
| 2. | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | | 1.627,32 |
| 3. | Potraživanja za koncesiju poljoprivrednog zemljišta | | 82.818,52 |
| 4. | Zakup poljoprivrednog zemljišta | | 47.626,00 |
| 5. | Potraživanja za komunalnu naknadu | | 282.320,31 |
| 6. | Potraživanja za vodnu naknadu | | 158.516,56 |
| 7. | Potraživanja za grobnu naknadu | | 106.143,06 |
| 8. | Potraživanja za pružene usluge | | 2.900,00 |
| 9. | Potraživanja za zatezne kamate | | 53.884,31 |
| 10. | Potraživanja za komunalni doprinos | | 49.434,81 |
| 11. | Potraživanja za poreze | | 102.912,55 |
| 12. | Potraživanja za stanarine | | 12.236,60 |
| 13. | Potraživana za dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH | | 228.651,08 |
| 14. | Potraživanja za ostale prihode | | 20.000,00 |
| 15. | Potraživanja za prodaju poljoprivrednog zemljišta | | 544.283,26 |
| 16. | Potraživanja za zajmove | | 180.000,00 |
| 17. | Potraživanja za ostale prihode- legalizacija | | 18.905,51 |
| 18. | Potraživanja za troškove ovrhe | | 7.069,76 |
|  | | **UKUPNO POTRAŽIVANJA OPĆINE** | **1.912.368,34** |

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.

Potraživanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića „Ogledalce“ iznose **4.760,00** kuna a

odnose se na sufinanciranje roditelja i ustanova za rad vrtića.

**RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 14.674.574,03 kune što je 171,70% u odnosu na prethodnu godinu i 94,82 % u odnosu na plan. U rashodima se nalazi i rashodi dječjeg vrtića „Ogledalce“ koji su sufinancirani od strane roditelja u iznosu od 116.394,78 kuna.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 2.080.622,64 kune što je 108.61% u odnosu na prošlu godinu i 83,79% u odnosu na plan. Tijekom 2020. godine Općina ima zaposlenih putem javnih radova te programa ZAŽELI , a od 01.10.2020. godine osnovan je dječji vrtić Ogledalce, pa se ovdje nalaze i njihovi rashodi za zaposlene.

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 2.559.598,33 kune, što je 80,46% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 71,97% u odnosu na plan.

Financijske rashode čine bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostali financijski rashodi u svoti od 64.246,01 kune.

Subvencije su ostvarene u iznosu od 262.075,00 kuna a odnosi se na 252.000,00 kuna za subvencioniranje dječjeg vrtića „Mali princ“ u razdoblju od. 01.01.-30.09.2020. , 9.375,00 za

pokrivanje troškova Gradskog prijevoza putnika za vrijeme trajanja lockdowna.

Pomoći unutar opće države ostvarile su se u iznosu od 105.141,14 kune i to kao pomoći za rad osnovnih škola na području Općine Ernestinovo, te troškova režija ambulante u Laslovu i dječjeg vrtiću u Ernestinovu, a temeljem ugovora sklopljenim sa Domom zdravlja Osijek.

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 279.923,23 kune. Najveći dio tih sredstava odnosi se na troškove stanovanja socijalno ugroženog stanovništva , jednokratne novčane pomoći, naknade za novorođenčad te sufinanciranje prijevoza učenika i studenata.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od kune što je 221,33% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, i 97,50% u odnosu na plan. Iznos od 503.336,00 kn odnosi se na sredstva koja se daju udrugama građana i neprofitnim organizacijama za financiranje sporta, kulture, protupožarne zaštite. Sredstva od 100.000,00 dodijeljena je kao kapitalna donacija župi Svete Rozalije za izgradnju katoličke crkve u Laslovu, i 10.0000,00 DVD-u Laslovo za kupovinu vozila. Iznos od 815.000,00 kn doznačena su Vodovodu Osijek za sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvarile su se u iznosu od 7.688.292,86 kune što je 171,70% u odnosu na 2020. i 94,82% u odnosu na plan, a odnose se na izgradnju dječjeg vrtića, biciklističke infrastrukture, nerazvrstanih cesta, pješačkih staza, nabavu opreme.

**PREGLED OBVEZA OPĆINE NA DAN 31.12.2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| red.br. | opis nepodmirene obveze | Stanje 31.12.2020 |
| **1.** | **Obveze za zaposlene** | **105.119,76** |
| 1.1. | Obveze za zaposlene | 105.119,76 |
| **2.** | **Obveze za materijalne rashode** | **48.889,32** |
| 2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 3.785,00 |
| 2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 12.663,91 |
| 2.3. | Rashodi za usluge | 28.474,74 |
| 2.4 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.530,05 |
| 2.4. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.965,67 |
| **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** | **0** |
| 4.1. | Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima | 0 |
| **5.** | **Ostale tekuće obveze** | **232.925,87** |
| 5.1. | Obveze za vodnu naknadu | 179,12 |
| 5.2. | Obveze za predujmove | 228.267,94 |
| 5.3. | Ostale nespomenut obveze | 4.478,81 |
| 5.4. | Obveze za jamčevine | 0 |
| **6.** | **Obveze za nabavu nefinancijske imovine** | **338.898,19** |
| 6.1. | Obveze za izgradnju građevinskih objekata | 338.898,19 |
| **7.** | **Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka** | **0** |
|  | **UKUPNO OBVEZE OPĆINE** | **725.833,14** |

Kod obveza za predujmove u iznosu od 228.267,94 kn odnosi se na neutrošena sredstva dobivena za provođenje projekta „Izgradnja biciklističke infrastrukture na području Općine Ernestinovo“

Od ukupnih obveza, dospjele obveze na dan 31.12.2020. godine iznose 1.625,00 kuna dok su ostale nedospjele.

**PREGLED OVEZA DJEČJEG VRTIĆA OGLEDALCE NA DAN 31.12.2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red.br. | Opis nepodmirene obveze | Stanje 31.12.2020. |
| **1.** | **Obveze za zaposlene** | **50.279,44** |
| 1.1. | Obveze za zaposlene | 50.279,44 |
| **2.** | **Obveze za materijalne rashode** | **11.219,72** |
| 2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 3.450,00 |
| 2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 6.394,46 |
| 2.3. | Rashodi za usluge | 1.375,26 |
|  | **UKUPNO OBVEZE DJEČJEG VRTIĆA** | **61.499,16** |

Sve navedene obveze su na dan 31.12.2020. nedospjele.

**V VIŠAK/MANJAK PRIHODA**

U razdoblju 01.01.-31.12. 2020. godine Općina Ernestinovo ostvarila je višak prihoda poslovanja u iznosu od 5.079.602,58 kuna te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 7649.817,45 kn Sa viškom prihoda

iz prethodne godine (2.609.770,48kn) i nakon provedenog knjiženja utvrđivanja rezultata višak prihoda iznosi 39.555,61 kn

Dječji vrtić „Ogledalce ostario je višak prihoda poslovanja u iznosu od 15.244,30 kuna.

Ukupni višak prihoda iznosi 54.799,91 kn

**VI 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 157.205,13**

**GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 157.205,13**

**PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA 123.621,04**

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: A100001 Opći rashodi 118.793,04

Aktivnost: A100002 Lokalna akcijska grupa 4.378,00

Aktivnost: A100003 Obilježavanje držav. blagdana i sjećanje na tužne obljetnice 450,00

**PROGRAM 1001 VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 33.584,09**

Opći cilj: Njegovanje jezika i kulture

Pokazatelj uspješnosti: Zadovoljstvo građana zbog omogućenog njegovanja materinjeg

jezika i kulture kroz vijeća nacionalnih manjina

Aktivnost: 1000001 Opći rashodi VMNM 22.320,19

Aktivnost: 1000002 Njegovanje mađarske kulture i običaja 11.263,90

**RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK 12.410.254,85**

**GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK 12.410.24,85**

**PROGRAM 1003 REDOVNA DJELATNOST IZVRŠNOG TIJELA 602.081,10**

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: A100001 Opći rashodi 287.372,48

**PROGRAM 1004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 279.799,00**

Opći cilj: Poboljšanje uvjeta za efikasnu protupožarnu i civilnu zaštitu

Pokazatelj uspješnosti: Prijenos sredstava u skladu sa zakonskom regulativom

Aktivnost: A10001 Protupožarna zaštita 236.000,00

Aktivnost: A100002 Civilna zaštita 43.799,00

**PROGRAM 1005 PROMICANJA SPORTA 121.875,00**

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

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

Aktivnost: A100001 Poticanje sportskih aktivnosti 110.000,00

Aktivnost: K100004 Izgradnja outdoor fitnesa 11.875,00

**PROGRAM 1006 PROMICANJE KULTURE 103.081,54**

Opći cilj: Poticati kulturne djelatnosti

Pokazatelj uspješnosti: redovito financiranje udruga na polju kulture i održavanje

objekata

Aktivnost: A100001 Održavanje galerije Petar Smajić 3.033,54

Aktivnost: A100002 Održavanje kiparske kolonije 70.048,00 Aktivnost: A100005 Poticanje kulturnih aktivnosti 30.000,00

**PROGRAM 1007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 145.917,34**

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: A100001 Rad zdravstvene ambulante Laslovo 10.625,76

Aktivnost: A100002 Mjere provođenja zdravstvene zaštite 135.291,58

**PROGRAM 1008 OBRAZOVANJE 553.042,69**

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: A100001 Školstvo 176.932,41

Aktivnost: A100002 Predškolski odgoj 303.194,77

Aktivnost: T100003 Osnivanje ustanove za predškolski odgoj 72.915,51

**PROGRAM 1009 SOCIJALNA SKRB 71.990,82** Opći cilj: Kvalitetno zadovoljavanje potreba socijalno ugroženih mještana Općine

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

Aktivnost: A100001 Troškovi stanovanja 35.134,81

Aktivnost: A100002 Ostale pomoći obiteljima i pojedincima 36.856,01

**PROGRAM 1010 DEMOGRAFSKA OBNOVA 59.000,00**

Opći cilj: Poboljšati demografsku strukturu na području Općine

Pokazatelj uspješnosti: Povećan broj novorođene djece

Aktivnost: A100001 Pronatalitetna politika 59.000,00

**PROGRAM 1011 POBOLJŠANJE STANDARDA CILJANIH SKUPINA 12.000,00**

Opći cilj: Poboljšati standard umirovljenika kroz razne donacije i pomoći

Pokazatelj uspješnosti: Poboljša standard umirovljenika

Aktivnost: A100001 Pomoć umirovljenicima 12.000,00

**PROGRAM 1012 POLJOPRIVREDA 864.958,68**

Opći cilj: Poticati razvoj ruralne infrastrukture i poljoprivrede

Pokazatelj uspješnosti: Održavanje ruralne i komunalne infrastrukture

Aktivnost: A100001 Ispitivanje tla 0

Aktivnost: A100002 Ostali rashodi vezani za provođenje programa poljoprivrede 49.258,68

Aktivnost: A100003 Otresnice 0

Aktivnost: A100004 Poljski putevi 0

Aktivnost: A100005 Uređenje kanala 0

Aktivnost: A100006 Sanacija divljih odlagališta 0

Aktivnost: A100007 Vodoopskrba 815.000,00

Aktivnost: K100008 Sanacija ceste i mosta preko rijeke Vuke 0

**PROGRAM 1013 RELIGIJA 100.000,00**

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

Pokazatelj uspješnosti: Donacije sukladno planiranim

Aktivnost: A100001 Kapitalne donacije za izgradnju crkvi 100.000,00

**PROGRAM 1014 PROSTORNO UREĐENJE 58.675,00**

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

Pokazatelj uspješnosti: Broj legaliziranih zgrada

Aktivnost: A100001 Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada 0

Aktivnost: A100002 Izmjena prostornog plana 58.675,00

**PROGRAM 1015 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 39.996,27**

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

Pokazatelj uspješnosti: Donirana sredstva udrugama za razvoj civilnog društva

Aktivnost: A100001 Financiranje udruga civilnog društva 39.996,27

**PROGRAM 1016 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA 8.283.585,09**

Opći cilj: izgradnja objekata radi održavanja i unapređenja kvalitete stanovanja

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje stupnja izgrađenosti

Aktivnost. K100003 Dječji vrtić Ernestinovo 4.296.725,02

Aktivnost: K100005 Izgradnja biciklističke infrastrukture u Općini 2.040.903,86 Aktivnost: K100012 Sanacija pješačkih staza Ernestinovo Faza I 701.292,80

Aktivnost: K100013 Izgradnja ceste spoj Kolodvorske i Vl.Nazora 361.596,88

Aktivnost: K100016 Revitalizacija i obnova galerije P.Smajić 290.250,00

Aktivnost: K100018 Dječji vrtić Laslovo 15.500,00

Aktivnost: K100021 Izgradnja pješačkih staza u Laslovu 525.441,53

Aktivnost: K100023 Sanacija pješačkih staza Školska ulica Ernestinovo 8.125,00

Aktivnost: K100027 Energetska obnova višestambene zgrade Ernestinovo 43.750,00

**PROGRAM 1017 ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA 1.058.302,32**

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: A100002 Zapošljavanje žena na poslovima njege starijih osoba u nepovoljnom položaju 779.432,05

Aktivnost: A100004 Upravljanje projektom i administracija 278.870,27

**PROGRAM 1018 ZAŠTITA ŽIVOTINJA 55.950,00**

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

Pokazatelj uspješnosti: broj zbrinutih životinja

Aktivnost: 202710 Mjere provođenja zaštite životinja 55.950,00

**RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 932.444,13**

**GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 932.444,13**

**PROGRAM 1019 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 843.055,61**

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravovremeno obavljanje svih zadataka iz nadležnosti

Aktivnost: A100001 Administrativno i tehničko osoblje 836.681,27

Aktivnost: A100002 Stručno osposobljavanje 10.226,34

Aktivnost: A100003 Javni radovi 85.536,52

**RAZDJEL 004 KOMUNALNI POGON 950.425,15**

**GLAVA 00401 KOMUNALNI POGON 950.425,15**

**PROGRAM 1020 REDOVNI PROGRAM RADA KOMUNALNOG POGONA 549.678,45**

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravovremeno obavljanje svih zadataka iz nadležnosti

Aktivnost: A100001 Opći rashodi 415.914,96

Aktivnost: A100002 Održavanje transportnih sredstava, radnih strojeva i opreme 133.763,49

**PROGRAM 1021 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I JAVNIH POVRŠINA 151.260,90**

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

Pokazatelji uspješnosti: Podići kvalitetu komunalne infrastrukture i kvalitetu življenja

Aktivnosti: A100001 Javna rasvjeta 123.205,04

Aktivnost: A100002 Ceste 5.937,50

Aktivnost: A100003 Nogostupi 0,00

Aktivnost: A100004 Vodovod 158,91

Aktivnost: A100005 Mrtvačnica Ernestinovo 8.437,50

Aktivnost: A100006 Groblja 13.521,95

Aktivnost: A100007 Mrtvačnica Laslovo 0

**PROGRAM 1022 ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH POVRŠINA 194.049,07**

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

Pokazatelji uspješnosti: Podići kvalitetu javnih površina

Aktivnost: 100001 Park Ernestinovo 15.361,96

Aktivnost: 100002 Park Laslovo 9.000,00

Aktivnost: 100003 Ostale javne površine 63.687,11

Aktivnost: 100005 Uređenje dječjih igrališta 106.000,00

**PROGRAM 1023 GOSPODARENJE OTPADOM 55.436,73**

Opći cilj: Smanjenje površina zagađenih otpadom

Posebni ciljevi: Smanjiti nekontrolirano odlaganje otpada

Pokazatelj uspješnosti: Spriječiti daljnje širenje površina zagađenih otpadom

Aktivnost: A100001 Korištenje reciklažnog dvorišta Antunovac 41.174,89

Aktivnost: A100002 Ostali rashodi vezani uz zbrinjavanje otpada 14.261,84

**RAZDJEL 005 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE 224.832,28**

**GLAVA 00501 DJEČJI VRTIĆ OGLEDALCE 224.832,28**

**PROGRAM 1025 REDOVNI PROGRAM RADA VRTIĆA 224.832,28**

Opći cilj: poboljšanje uvjeta života ciljanim skupinama, osiguranje smještaja

za djecu predškolske dobi.

Pokazatelj uspješnosti: Broj djece polaznika vrtića

Aktivnost: 100001 Redovni program rada vrtića 224.832,28

**UKUPNO 14.674.574,03**

**VII IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGAMA**

**Realizacija od 01.01.2020. do 31.12.2020.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **Tekući plan** | **Izvršenje** | **INDEKS** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **8.253.225,00** | **7.913.863,21** | **95,89** |
| Razdjel 002 OPĆINSKI NAČELNIK | | 8.253.225,00 | 7.913.863,21 | 95,89 |
| Glava 00201 OPĆINSKI NAČELNIK | | 8.253.225,00 | 7.913.863,21 | 95,89 |
| Glavni program P01 POSLOVI IZ DJELOKRUGA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE | | 8.253.225,00 | 7.913.863,21 | 95,89 |
| **Program 1016 PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA** | | **8.253.225,00** | **7.913.863,21** | **95,89** |
| **Kapitalni projekt K100003 DJEČJI VRTIĆ ERNESTINOVO** | | **4.431.846,00** | **4.296.725,02** | **96,95** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI | | 177.700,00 | 168.521,11 | 94,83 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 21.656,25 | 72,19 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 21.656,25 | 72,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 21.656,25 | 72,19 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 147.700,00 | 146.864,86 | 99,43 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 147.700,00 | 146.864,86 | 99,43 |
| 421 | Građevinski objekti | 143.000,00 | 142.164,86 | 99,42 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.700,00 | 4.700,00 | 100,00 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 4.254.146,00 | 4.128.203,91 | 97,04 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.254.146,00 | 4.128.203,91 | 97,04 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.254.146,00 | 4.128.203,91 | 97,04 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.917.187,00 | 3.791.247,66 | 96,78 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 336.959,00 | 336.956,25 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K100005 IZGR.BICIKLISTIČKE INFRASTR.U OPĆINI ERNESTINOVO KK.07.4.2.16.0007** | | **2.231.346,00** | **2.040.903,86** | **91,47** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI | | 135.987,00 | 22.926,96 | 16,86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.091,00 | 16.051,96 | 99,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.121,00 | 5.084,68 | 99,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.400,00 | 4.364,51 | 99,19 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 721,00 | 720,17 | 99,88 |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.970,00 | 10.967,28 | 99,98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 386,00 | 385,25 | 99,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.584,00 | 10.582,03 | 99,98 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 119.896,00 | 6.875,00 | 5,73 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 119.896,00 | 6.875,00 | 5,73 |
| 421 | Građevinski objekti | 119.896,00 | 6.875,00 | 5,73 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 253.964,00 | 239.287,15 | 94,22 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 253.964,00 | 239.287,15 | 94,22 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 253.964,00 | 239.287,15 | 94,22 |
| 421 | Građevinski objekti | 253.964,00 | 239.287,15 | 94,22 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.791.395,00 | 1.728.924,52 | 96,51 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 91.395,00 | 90.960,97 | 99,53 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.081,00 | 28.813,06 | 99,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000,00 | 24.732,24 | 98,93 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.081,00 | 4.080,82 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.314,00 | 62.147,91 | 99,73 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.300,00 | 2.183,11 | 94,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.014,00 | 59.964,80 | 99,92 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.700.000,00 | 1.637.963,55 | 96,35 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.700.000,00 | 1.637.963,55 | 96,35 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.700.000,00 | 1.637.963,55 | 96,35 |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 50.000,00 | 49.765,23 | 99,53 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 49.765,23 | 99,53 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 49.765,23 | 99,53 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000,00 | 49.765,23 | 99,53 |
| **Kapitalni projekt K100012 SANACIJA PJEŠAČKIH STAZA ERNESTINOVO I FAZA** | | **702.283,00** | **701.292,80** | **99,86** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI | | 109.872,00 | 109.872,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 109.872,00 | 109.872,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 109.872,00 | 109.872,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 109.872,00 | 109.872,00 | 100,00 |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 592.411,00 | 591.420,80 | 99,83 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 592.411,00 | 591.420,80 | 99,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 592.411,00 | 591.420,80 | 99,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 592.411,00 | 591.420,80 | 99,83 |
| **Kapitalni projekt K100016 REVITALIZACIJA I OBNOVA GALERIJE P. SMAJIĆ KK.06.1.1.02.0002** | | **290.500,00** | **290.250,00** | **99,91** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI | | 43.575,00 | 43.537,50 | 99,91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.975,00 | 3.975,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.975,00 | 3.975,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 375,00 | 375,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.600,00 | 39.562,50 | 99,91 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.600,00 | 39.562,50 | 99,91 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 39.600,00 | 39.562,50 | 99,91 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 246.925,00 | 246.712,50 | 99,91 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.525,00 | 22.525,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.525,00 | 22.525,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.400,00 | 20.400,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.125,00 | 2.125,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 224.400,00 | 224.187,50 | 99,91 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 224.400,00 | 224.187,50 | 99,91 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 224.400,00 | 224.187,50 | 99,91 |
| **Kapitalni projekt K100018 DJEČJI VRTIĆ LASLOVO** | | **15.500,00** | **15.500,00** | **100,00** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI IPRIMICI | | 15.500,00 | 15.500,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.500,00 | 15.500,00 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.500,00 | 15.500,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.500,00 | 15.500,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K100021 IZGRADNJA PJEŠAČKIH STAZA U LASLOVU** | | **538.000,00** | **525.441,53** | **97,67** |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 412.000,00 | 399.441,53 | 96,95 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 412.000,00 | 399.441,53 | 96,95 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 412.000,00 | 399.441,53 | 96,95 |
| 421 | Građevinski objekti | 412.000,00 | 399.441,53 | 96,95 |
| Izvor 5. POMOĆI | | 126.000,00 | 126.000,00 | 100,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 126.000,00 | 126.000,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 126.000,00 | 126.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 126.000,00 | 126.000,00 | 100,00 |
| **Kapitalni projekt K100027 ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENE ZGRADE U ERNESTINOVU** | | **43.750,00** | **43.750,00** | **100,00** |
| Izvor 5. POMOĆI | | 43.750,00 | 43.750,00 | 100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 43.750,00 | 43.750,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.750,00 | 43.750,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.750,00 | 43.750,00 | 100,00 |