Na temelju članka 109.zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 do 136/12) Pravilnika o polugodišnjem i

godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 30. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/2021) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 3.sjednici od 10.rujna 2021.godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**OPĆINE BRESTOVAC ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Proračun Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 10/2020 i 3/2021) izvršen je za prvo polugodište 2021.godine kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 1.6.2020.** | **Izvorni plan 2021.** | **Izvršenje 1.-6. 2021.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 4.658.573,15 | 12.160.000,00 | 4.911.724,52 | 105,43% | 40,39% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 64.516,33 | 570.000,00 | 69.948,90 | 108,42% | 12,27% |
| **UKUPNI PRIHODI** | 4.723.089,48 | 12.730.000,00 | 4.981.673,42 | 105,47% | 39,13% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.126.000,01 | 6.633.000,00 | 3.005.371,13 | 141,36% | 45,31% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 831.096,34 | 8.488.000,00 | 2.272.725,69 | 273,46% | 26,78% |
| **UKUPNI RASHODI** | 2.957.096,35 | 15.121.000,00 | 5.278.096,82 | 178,49% | 34,91% |
| **VIŠAK / MANJAK** | 1.765.993,13 | -2.391.000,00 | -296.423,40 | -16,79% | 12,40% |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 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** |  |  |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | 971.331,18 | 0,00 | 2.390.751,41 |  |  |
| **REZULTAT RAZDOBLJA** | **2.737.324,31** | **0,00** | **2.094.328,01** |  |  |

**Članak 2.**

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna (opći i posebni dio proračuna),obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda te primitaka i izdataka,izvještaj o zaduživanju,izvještaj o korištenju proračunske pričuve i izdanim jamstvima sastavni su dio ovog

Izvještaja o polugodišnjem izvršenju Proračuna.

**Članak 3.**

Opći dio i posebni dio izvještaja o polugodišnjem izvršenju proračuna objavit će se u Službenom glasniku Općine

Brestovac i službenim Internet stranicama Općine Brestovac: [www.brestovac.hr](http://www.brestovac.hr).

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRESTOVAC

KLASA:400-08/21-01/05 PREDSJEDNIK

URBROJ:2177-02/01-21-1 OPĆINSKOG VIJEĆA

U Brestovcu,10.09.2021.g.

Tomo Vrhovac

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | | | Ostvarenje 1.-  6.2020. | Plan 2021. | Ostvarenje 1.-  6.2021 | | | Indeks 5/3 | | Indeks 5/4 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | | | **4.658.573,15** | **12.160.000,00** | **4.911.724,52** | | | **105,43%** | | **40,39%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | | | **3.552.532,63** | **2.290.000,00** | **1.559.482,22** | | | **43,90%** | | **68,10%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | | | 3.433.664,66 | 2.000.000,00 | 1.332.605,36 | | | 38,81% | | 66,63% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | | | 3.433.664,66 |  | 1.332.605,36 | | | 38,81% | |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | | | 112.845,45 | 250.000,00 | 226.322,97 | | | 200,56% | | 90,53% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | | | 10.464,31 |  | 6.251,70 | | | 59,74% | |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | | | 102.381,14 |  | 220.071,27 | | | 214,95% | |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | | | 6.022,52 | 40.000,00 | 553,89 | | | 9,20% | | 1,38% |
| 6142 |  | Porez na promet | | | 6.022,52 |  | 553,89 | | | 9,20% | |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od**  **subjekata unutar općeg proračuna** | | | **223.060,68** | **7.670.000,00** | **2.577.248,86** | | | **1155,40%** | | **33,60%** |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | | | 152.006,61 | 5.670.000,00 | 2.397.306,84 | | | 1577,11% | | 42,28% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | | | 152.006,61 |  | 2.397.306,84 | | | 1577,11% | |  |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | | 71.054,07 | 600.000,00 | 179.942,02 | | | 253,25% | | 29,99% |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | | | 71.054,07 |  | 179.942,02 | | | 253,25% | |  |
| 638 |  | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | | |  | | 0,00% |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | | | **20.646,31** | **376.000,00** | **115.962,79** | | | **561,66%** | | **30,84%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | | | 101,14 | 10.000,00 | 153,25 | | | 151,52% | | 1,53% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | | 101,14 |  | 153,25 | | | 151,52% | |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | | | 20.545,17 | 366.000,00 | 115.809,54 | | | 563,68% | | 31,64% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | | | 0,00 |  | 62.400,00 | | |  | |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | | | 6.600,00 |  | 46.410,93 | | | 703,20% | |  |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | | | 0,90 |  | 3,62 | | | 402,22% | |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | | | 13.944,27 |  | 6.994,99 | | | 50,16% | |  |
| **65** |  | | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **862.333,53** | | **1.814.000,00** | | **659.008,75** | **76,42%** | | **36,33%** | |
| 651 |  | | Upravne i administrativne pristojbe | 220,86 | | 4.000,00 | | 443,20 | 200,67% | | 11,08% | |
| 6513 |  | | Ostale upravne pristojbe i naknade | 220,86 | |  | | 443,20 | 200,67% | |  | |
| 652 |  | | Prihodi po posebnim propisima | 747.008,14 | | 1.510.000,00 | | 548.474,86 | 73,42% | | 36,32% | |
| 6522 |  | | Prihodi vodnog gospodarstva | 878,40 | |  | | 474,80 | 54,05% | |  | |
| 6524 |  | | Doprinosi za šume | 746.129,74 | |  | | 548.000,06 | 73,45% | |  | |
| 653 |  | | Komunalni doprinosi i naknade | 115.104,53 | | 300.000,00 | | 110.090,69 | 95,64% | | 36,70% | |
| 6531 |  | | Komunalni doprinosi | 0,00 | |  | | 46.712,45 |  | |  | |
| 6532 |  | | Komunalne naknade | 115.104,53 | |  | | 63.378,24 | 55,06% | |  | |
| **68** |  | | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0,00** | | **10.000,00** | | **21,90** |  | | **0,22%** | |
| 683 |  | | Ostali prihodi | 0,00 | | 10.000,00 | | 21,90 |  | | 0,22% | |
| 6831 |  | | Ostali prihodi | 0,00 | |  | | 21,90 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **64.516,33** | **570.000,00** | **69.948,90** | **108,42%** | **12,27%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **62.913,13** | **250.000,00** | **68.635,36** | **109,10%** | **27,45%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 62.913,13 | 250.000,00 | 68.635,36 | 109,10% | 27,45% |
| 7111 |  | Zemljište | 62.913,13 |  | 68.635,36 | 109,10% |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.603,20** | **320.000,00** | **1.313,54** | **81,93%** | **0,41%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.603,20 | 320.000,00 | 1.313,54 | 81,93% | 0,41% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 1.603,20 |  | 1.313,54 | 81,93% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **4.723.089,48** | **12.730.000,00** | **4.981.673,42** | **105,47%** | **39,13%** |

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA

FINANCIRANJA [T-4]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor  ID | Opis | Ostvarenje 1.-6.  2020. | Plan 2021. | Ostvarenje  1.-6.  2021. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 3.623.971,86 | 4.610.000,00 | 1.738.864,02 | 47,98% | 37,72% |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.623.971,86 | 4.610.000,00 | 1.738.864,02 | 47,98% | 37,72% |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 876.056,94 | 1.850.000,00 | 665.560,54 | 75,97% | 35,98% |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 876.056,94 | 1.850.000,00 | 665.560,54 | 75,97% | 35,98% |
| 5 | Pomoći | 223.060,68 | 6.270.000,00 | 2.577.248,86 | 1155,40% | 41,10% |
| 51 | Pomoći | 223.060,68 | 6.270.000,00 | 2.577.248,86 | 1155,40% | 41,10% |
|  | **UKUPNO** | **4.723.089,48** | **12.730.000,00** | **4.981.673,42** | **105,47%** | **39,13%** |

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Ostvarenje 1.-  6.2020. | Plan 2021. | Ostvarenje 1.-  6.2021. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.126.000,01** | **6.633.000,00** | **3.005.371,13** | **141,36%** | **45,31%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **380.439,99** | **969.000,00** | **414.391,64** | **108,92%** | **42,76%** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 324.330,53 | 795.000,00 | 353.906,48 | 109,12% | 44,52% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 324.330,53 |  | 353.906,48 | 109,12% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 37.000,00 | 2.500,00 | 71,43% | 6,76% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500,00 |  | 2.500,00 | 71,43% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 52.609,46 | 137.000,00 | 57.985,16 | 110,22% | 42,32% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 52.609,46 |  | 57.985,16 | 110,22% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.005.797,09** | **2.934.000,00** | **1.407.173,98** | **139,91%** | **47,96%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 39.933,00 | 118.000,00 | 28.215,72 | 70,66% | 23,91% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 3.648,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 30.407,00 |  | 21.915,72 | 72,07% |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 5.878,00 |  | 6.300,00 | 107,18% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 292.674,07 | 616.000,00 | 301.332,57 | 102,96% | 48,92% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 17.640,79 |  | 38.720,53 | 219,49% |  |
| 3223 |  | Energija | 199.067,53 |  | 210.058,67 | 105,52% |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 36.681,47 |  | 13.758,87 | 37,51% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 17.089,41 |  | 34.484,70 | 201,79% |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 22.194,87 |  | 4.309,80 | 19,42% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 523.684,43 | 1.516.000,00 | 717.983,58 | 137,10% | 47,36% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 22.841,95 |  | 37.547,69 | 164,38% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 192.649,32 |  | 389.059,90 | 201,95% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 31.844,27 |  | 31.585,54 | 99,19% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 80.883,80 |  | 83.698,25 | 103,48% |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 35.107,50 |  | 24.143,64 | 68,77% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 32.568,88 |  | 36.030,47 | 110,63% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 32.685,04 |  | 20.855,04 | 63,81% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 95.103,67 |  | 95.063,05 | 99,96% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 149.505,59 | 684.000,00 | 359.642,11 | 240,55% | 52,58% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i  izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 57.617,78 |  | 188.447,88 | 327,07% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 12.966,03 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 17.142,76 |  | 18.466,44 | 107,72% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3294 |  | Članarine i norme | 2.819,42 |  | 4.337,82 | 153,86% |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 46.353,44 |  | 55.469,45 | 119,67% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.606,16 |  | 92.920,52 | 737,10% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **-6.234,76** | **25.000,00** | **1.307,15** | **-20,97%** | **5,23%** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | -6.234,76 | 25.000,00 | 1.307,15 | -20,97% | 5,23% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Ostvarenje 1.-  6.2020. | Plan 2021. | Ostvarenje 1.-  6.2021. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 | |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.217,76 |  | 480,60 | 7,73% |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | -12.452,52 |  | 826,55 | -6,64% |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **22.700,00** | **75.000,00** | **25.600,00** | **112,78%** | **34,13%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 22.700,00 | 75.000,00 | 25.600,00 | 112,78% | 34,13% |
| 3520 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 |  | 12.000,00 |  |  |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 22.700,00 |  | 13.600,00 | 59,91% |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **33.619,14** | **250.000,00** | **21.722,29** | **64,61%** | **8,69%** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 33.619,14 | 250.000,00 | 21.722,29 | 64,61% | 8,69% |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 33.619,14 |  | 21.722,29 | 64,61% |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i**  **kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **183.113,54** | **480.000,00** | **163.626,96** | **89,36%** | **34,09%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 183.113,54 | 480.000,00 | 163.626,96 | 89,36% | 34,09% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 171.788,16 |  | 154.148,79 | 89,73% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 11.325,38 |  | 9.478,17 | 83,69% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **506.565,01** | **1.900.000,00** | **971.549,11** | **191,79%** | **51,13%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 480.955,80 | 1.248.000,00 | 745.229,67 | 154,95% | 59,71% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 480.955,80 |  | 745.229,67 | 154,95% |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 82.000,00 | 81.085,40 |  | 98,88% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 81.085,40 |  |  |
| 385 |  | Proračunska zaliha | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3851 |  | Proračunska zaliha | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 25.609,21 | 540.000,00 | 145.234,04 | 567,12% | 26,90% |
| 3860 |  | Kapitalne pomoći | 25.609,21 |  | 145.234,04 | 567,12% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **831.096,34** | **8.488.000,00** | **2.272.725,69** | **273,46%** | **26,78%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **168.579,60** | **460.000,00** | **26.310,00** | **15,61%** | **5,72%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Ostvarenje 1.-  6.2020. | Plan 2021. | Ostvarenje 1.-  6.2021. | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 260.000,00 | 17.000,00 |  | 6,54% |
| 4111 |  | Zemljište | 0,00 |  | 17.000,00 |  |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 168.579,60 | 200.000,00 | 9.310,00 | 5,52% | 4,66% |
| 4126 |  | Ostala nematerijalna imovina | 168.579,60 |  | 9.310,00 | 5,52% |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **142.800,00** | **7.378.000,00** | **1.880.159,23** | **1316,64%** | **25,48%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 66.806,25 | 6.810.000,00 | 1.828.976,18 | 2737,73% | 26,86% |
| 4210 |  | Građevinski objekti | 66.806,25 |  | 595.207,34 | 890,95% |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 |  | 1.233.768,84 |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 57.243,75 | 408.000,00 | 51.183,05 | 89,41% | 12,54% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 18.000,00 |  | 4.199,00 | 23,33% |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 39.243,75 |  | 46.984,05 | 119,72% |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 18.750,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 18.750,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **519.716,74** | **650.000,00** | **366.256,46** | **70,47%** | **56,35%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 519.716,74 | 650.000,00 | 366.256,46 | 70,47% | 56,35% |
| 4510 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 519.716,74 |  | 366.256,46 | 70,47% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **2.957.096,35** | **15.121.000,00** | **5.278.096,82** | **178,49%** | **34,91%** |

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk. Opis Ostvarenje Plan 2021. Ostvarenje Indeks Indeks

1.-6.2020. 1.-6.2021. 5/3 5/4

01 Opće javne usluge 1.037.797,22 2.993.000,00 1.357.031,62 130,76% 45,34%

03 Javni red i sigurnost 226.117,50 611.000,00 324.274,94 143,41% 53,07%

04 Ekonomski poslovi 22.700,00 355.000,00 135.600,00 597,36% 38,20%

05 Zaštita okoliša 0,00 50.000,00 27.207,31 54,41%

06 Usluge unapređenja

stanovanja i zajednice 1.150.238,68 8.142.000,00 2.909.628,88 252,96% 35,74%

07 Zdravstvo 64.400,00 95.000,00 6.400,00 118,63% 80,42%

08 Rekreacija, kultura i religija 115.110,27 1.855.000,00 86.604,82 75,24% 4,67%

09 Obrazovanje 168.944,52 530.000,00 207.200,46 122,64% 39,09%

10 Socijalna zaštita 171.788,16 490.000,00 154.148,79 89,73% 31,46%

UKUPNO 2.957.096,35 15.121.000,00 5.278.096,82 178,49% 34,91%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021.GODINE**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | | | | | | Opis | Plan 2021. | Ostvarenje 1.-  6.2021. | Indeks 4/3 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **15.121.000,00** | **5.278.096,82** | **34,91%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **15.121.000,00** | **5.278.096,82** | **34,91%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.920.000,00** | **895.851,48** | **46,66%** |
| **Akt. A100010** | | | | | | | | | **REDOVNA DJELATNOST**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **1.457.000,00** | **687.615,35** | **47,19%** |
| **31** | | | | |  | | | | **Rashodi za zaposlene** | **585.000,00** | **267.396,38** | **45,71%** |
| 311 | | | | |  | | | | Plaće (Bruto) | 480.000,00 | 227.730,26 | 47,44% |
| 3111 | | | | |  | | | | Plaće za redovan rad |  | 227.730,26 |  |
| 312 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 2.500,00 | 10,00% |
| 3121 | | | | |  | | | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.500,00 |  |
| 313 | | | | |  | | | | Doprinosi na plaće | 80.000,00 | 37.166,12 | 46,46% |
| 3132 | | | | |  | | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 37.166,12 |  |
| 3133 | | | | |  | | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **765.000,00** | **337.826,42** | **44,16%** |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 67.000,00 | 18.260,00 | 27,25% |
| 3211 | | | | |  | | | | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3212 | | | | |  | | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 11.960,00 |  |
| 3213 | | | | |  | | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3214 | | | | |  | | | | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 6.300,00 |  |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 138.000,00 | 94.853,80 | 68,73% |
| 3221 | | | | |  | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 37.926,23 |  |
| 3223 | | | | |  | | | | Energija |  | 25.064,82 |  |
| 3224 | | | | |  | | | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 12.716,05 |  |
| 3225 | | | | |  | | | | Sitni inventar i auto gume |  | 19.146,70 |  |
| 3227 | | | | |  | | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 428.000,00 | 174.505,12 | 40,77% |
| 3231 | | | | |  | | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 37.547,69 |  |
| 3232 | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 26.056,79 |  |
| 3233 | | | | |  | | | | Usluge promidžbe i informiranja |  | 31.585,54 |  |
| 3234 | | | | |  | | | | Komunalne usluge |  | 323,94 |  |
| 3237 | | | | |  | | | | Intelektualne i osobne usluge |  | 32.655,47 |  |
| 3238 | | | | |  | | | | Računalne usluge |  | 20.855,04 |  |
| 3239 | | | | |  | | | | Ostale usluge |  | 25.480,65 |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 132.000,00 | 50.207,50 | 38,04% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan 2021. | Ostvarenje 1.-  6.2021. | Indeks 4/3 |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 18.466,44 |  |
| 3294 |  | Članarine i norme |  | 4.337,82 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 26.353,24 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.050,00 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **25.000,00** | **1.307,15** | **5,23%** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 25.000,00 | 1.307,15 | 5,23% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 480,60 |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 826,55 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **82.000,00** | **81.085,40** | **98,88%** |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 82.000,00 | 81.085,40 | 98,88% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 81.085,40 |  |
| **Akt. A100011** | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **190.000,00** | **67.324,71** | **35,43%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **160.000,00** | **67.324,71** | **42,08%** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000,00 | 67.324,71 | 42,08% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 67.324,71 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 385 |  | Proračunska zaliha | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3851 |  | Proračunska zaliha |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100012** | | **DAN OPĆINE**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100013** | | **RAD POLITIČKIH STRANAKA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **28.000,00** | **8.224,65** | **29,37%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **28.000,00** | **8.224,65** | **29,37%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 28.000,00 | 8.224,65 | 29,37% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 8.224,65 |  |
| **Akt. A100014** | | **PROVEDBA IZBORA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **190.000,00** | **128.487,77** | **67,63%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **190.000,00** | **128.487,77** | **67,63%** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190.000,00 | 128.487,77 | 67,63% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 121.123,17 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 7.364,60 |  |
| **Akt. K100001** | | **INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **30.000,00** | **4.199,00** | **14,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **4.199,00** | **14,00%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 4.199,00 | 14,00% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 4.199,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan 2021. | Ostvarenje 1.-  6.2021. | Indeks 4/3 |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100002** | | **DODATNA ULAGANJA U OPĆINSKU ZGRADU**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **0,00** | **0,00** |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** |  |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1002** | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **845.000,00** | **482.224,48** | **57,07%** |
| **Akt. A100020** | | **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **60.000,00** | **19.196,59** | **31,99%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **19.196,59** | **31,99%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 5.616,25 | 56,16% |
| 3223 |  | Energija |  | 4.573,43 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.042,82 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 13.580,34 | 27,16% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 13.580,34 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100021** | | **JAVNA RASVJETA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **325.000,00** | **141.032,78** | **43,39%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **325.000,00** | **141.032,78** | **43,39%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 270.000,00 | 133.809,03 | 49,56% |
| 3223 |  | Energija |  | 133.809,03 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 7.223,75 | 13,13% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.223,75 |  |
| **Akt. A100022** | | **ODRŽAVANJE CESTA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **400.000,00** | **297.851,47** | **74,46%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **400.000,00** | **297.851,47** | **74,46%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 400.000,00 | 297.851,47 | 74,46% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 297.851,47 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100150** | | **HIGIJENIČARSKA SLUŽBA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **60.000,00** | **24.143,64** | **40,24%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **24.143,64** | **40,24%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 24.143,64 | 40,24% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 24.143,64 |  |
| **Program**  **1003** | | **KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | **6.250.000,00** | **2.048.401,58** | **32,77%** |
|  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan 2021. | Ostvarenje 1.-  6.2021. | Indeks 4/3 |
| **Akt. A100030** | | **KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **590.000,00** | **145.234,04** | **24,62%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **540.000,00** | **145.234,04** | **26,90%** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 540.000,00 | 145.234,04 | 26,90% |
| 3860 |  | Kapitalne pomoći |  | 145.234,04 |  |
| **Akt. A100031** | | **IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **240.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 240.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 |  | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100032** | | **IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE- MOST ORLJAVAC-PODSREĆE**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **660.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **660.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 660.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 |  | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100033** | | **IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA OSTALIM OBJEKTIMA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **1.010.000,00** | **595.207,34** | **58,93%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.010.000,00** | **595.207,34** | **58,93%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.010.000,00 | 595.207,34 | 58,93% |
| 4210 |  | Građevinski objekti |  | 595.207,34 |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** |  |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 |  |
| 4510 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100034** | | **IZGRADNJA PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **3.300.000,00** | **1.233.768,84** | **37,39%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.300.000,00** | **1.233.768,84** | **37,39%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 3.300.000,00 | 1.233.768,84 | 37,39% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 1.233.768,84 |  |
| **Akt. A100035** | | **GOSPODARENJE OTPADOM**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **450.000,00** | **74.191,36** | **16,49%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **27.207,31** | **54,41%** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 27.207,31 | 54,41% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 27.207,31 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **46.984,05** | **11,75%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 350.000,00 | 46.984,05 | 13,42% |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 46.984,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan 2021. | Ostvarenje 1.-  6.2021. | Indeks 4/3 |
| **Program**  **1004** | | **POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **375.000,00** | **135.600,00** | **36,16%** |
| **Akt. A100040** | | **POTICAJI U POLJOPRIVREDI**  Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi | **45.000,00** | **13.600,00** | **30,22%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **45.000,00** | **13.600,00** | **30,22%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 45.000,00 | 13.600,00 | 30,22% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 13.600,00 |  |
| **Akt. A100042** | | **POTPORE ZA RAZVOJ TURIZMA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100043** | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0473 Turizam | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **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 |  |
| **Akt. K100182** | | **RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA**  Funkcija: 0410 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | **200.000,00** | **12.000,00** | **6,00%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **12.000,00** | **6,00%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 200.000,00 | 12.000,00 | 6,00% |
| 4111 |  | Zemljište |  | 12.000,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4210 |  | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1005** | | **SOCIJALNA SKRB, JAVNO ZDRAVSTVO I KULTURA** | **855.000,00** | **347.048,79** | **40,59%** |
| **Akt. A100049** | | **SUFINANCIRANJE RADA LJEKARNE**  Funkcija: 0700 Zdravstvo | **30.000,00** | **12.000,00** | **40,00%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **30.000,00** | **12.000,00** | **40,00%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000,00 | 12.000,00 | 40,00% |
| 3520 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |  | 12.000,00 |  |
| **Akt. A100050** | | **DERATIZACIJA**  Funkcija: 0700 Zdravstvo | **65.000,00** | **64.400,00** | **99,08%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **65.000,00** | **64.400,00** | **99,08%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 64.400,00 | 99,08% |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 64.400,00 |  |
| **Akt. A100051** | | **POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA**  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita | **180.000,00** | **50.048,79** | **27,80%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **180.000,00** | **50.048,79** | **27,80%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000,00 | 50.048,79 | 27,80% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 50.048,79 |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan 2021. | Ostvarenje 1.-  6.2021. | Indeks 4/3 |
| **Akt. A100052** | | **SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJE VRTIĆE**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **260.000,00** | **104.100,00** | **40,04%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **260.000,00** | **104.100,00** | **40,04%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 260.000,00 | 104.100,00 | 40,04% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 104.100,00 |  |
| **Akt. A100053** | | **DONACIJE HUMANITARNIM I NEPROFITNIM UDRUGAMA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **100.000,00** | **52.000,00** | **52,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **52.000,00** | **52,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 100.000,00 | 52.000,00 | 52,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 52.000,00 |  |
| **Akt. A100054** | | **DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100055** | | **CRVENI KRIŽ**  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100056** | | **DONACIJE ZA MANIFESTACIJE, POKROVITELJSTVA I SL.**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **45.000,00** | **39.500,00** | **87,78%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **45.000,00** | **39.500,00** | **87,78%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 45.000,00 | 39.500,00 | 87,78% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 39.500,00 |  |
| **Akt. A100058** | | **JAVNE POTREBE U KULTURI**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **100.000,00** | **25.000,00** | **25,00%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3660 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **25.000,00** | **50,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 25.000,00 |  |
| **Program**  **1006** | | **ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **530.000,00** | **207.200,46** | **39,09%** |
| **Akt. A100060** | | **SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA**  Funkcija: 0900 Obrazovanje | **40.000,00** | **9.478,17** | **23,70%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **40.000,00** | **9.478,17** | **23,70%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 9.478,17 | 23,70% |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 9.478,17 |  |
| **Akt. A100061** | | **TEKUĆE POMOĆI OŠ D.LERMANA**  Funkcija: 0900 Obrazovanje | **200.000,00** | **21.722,29** | **10,86%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **200.000,00** | **21.722,29** | **10,86%** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000,00 | 21.722,29 | 10,86% |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 21.722,29 |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan 2021. | Ostvarenje 1.-  6.2021. | Indeks 4/3 |
| **Akt. A100062** | | **VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**  Funkcija: 0900 Obrazovanje | **140.000,00** | **176.000,00** | **125,71%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **140.000,00** | **176.000,00** | **125,71%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 140.000,00 | 176.000,00 | 125,71% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 176.000,00 |  |
| **Akt. K100183** | | **IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1007** | | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **611.000,00** | **324.274,94** | **53,07%** |
| **Akt. A100070** | | **REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA - ZAKONSKA OBVEZA**  Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost | **350.000,00** | **159.000,00** | **45,43%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **350.000,00** | **159.000,00** | **45,43%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 350.000,00 | 159.000,00 | 45,43% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 159.000,00 |  |
| **Akt. A100071** | | **POMOĆI VATROGASNIM DRUŠTVIMA IZNAD ZAK. MINIM.**  Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost | **200.000,00** | **138.005,02** | **69,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **138.005,02** | **69,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 200.000,00 | 138.005,02 | 69,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 138.005,02 |  |
| **Akt. A100072** | | **CIVILNA ZAŠTITA**  Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost | **61.000,00** | **27.269,92** | **44,70%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **27.269,92** | **54,54%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 27.269,92 | 90,90% |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 27.269,92 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1008** | | **ŠPORT I REKRACIJA** | **1.630.000,00** | **60.562,00** | **3,72%** |
| **Akt. A100080** | | **TEKUĆE POMOĆI ŠPORTSKIM UDRUGAMA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **120.000,00** | **37.500,00** | **31,25%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **120.000,00** | **37.500,00** | **31,25%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 120.000,00 | 37.500,00 | 31,25% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 37.500,00 |  |
| **Akt. A100081** | | **IZGRADNJA I ULAGANJA U ŠPORTSKA I DJEČJA IGRALIŠTA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan 2021. | Ostvarenje 1.-  6.2021. | Indeks 4/3 |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100131** | | **SPORTSKA TAKMIČENJA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **50.000,00** | **23.062,00** | **46,12%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **23.062,00** | **46,12%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 23.062,00 | 57,66% |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 23.062,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100181** | | **POUČNO EDUKATIVNE STAZE**  Funkcija: 0810 Izgradnja objekta sporta i rekreacije | **1.400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.400.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1009** | | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **760.000,00** | **449.100,40** | **59,09%** |
| **Akt. A100090** | | **MATERIJALNI TROŠKOVI**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **125.000,00** | **67.505,94** | **54,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **125.000,00** | **67.505,94** | **54,00%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 55.000,00 | 20.888,19 | 37,98% |
| 3223 |  | Energija |  | 20.888,19 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 68.000,00 | 46.617,75 | 68,56% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 41.223,78 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 5.393,97 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100091** | | **BRESTOVAČKI SUSRETI**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100092** | | **OPREMANJE I DODATNA ULAGANJA NA DOMOVIMA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **620.000,00** | **381.594,46** | **61,55%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **15.338,00** | **76,69%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 15.338,00 | 76,69% |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 15.338,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan 2021. | Ostvarenje 1.-  6.2021. | Indeks 4/3 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **600.000,00** | **366.256,46** | **61,04%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000,00 | 366.256,46 | 61,04% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 366.256,46 |  |
| **Program**  **1010** | | **PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** | **577.000,00** | **78.293,90** | **13,57%** |
| **Akt. A100100** | | **GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **40.000,00** | **3.375,00** | **8,44%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **3.375,00** | **8,44%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 3.375,00 | 8,44% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.375,00 |  |
| **Akt. A100101** | | **PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI I PROJEKTI**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100102** | | **LEGALIZACIJA ZGRADA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **35.000,00** | **1.908,90** | **5,45%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **1.908,90** | **5,45%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 1.908,90 | 19,09% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 1.908,90 |  |
| **Akt. A100112** | | **OBNOVA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA U K.O. JAGUPLIJE, DARANOVCI, ZAKORENJE**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **300.000,00** | **73.010,00** | **24,34%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **63.700,00** | **63,70%** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 63.700,00 | 63,70% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 63.700,00 |  |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **9.310,00** | **4,66%** |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 200.000,00 | 9.310,00 | 4,66% |
| 4126 |  | Ostala nematerijalna imovina |  | 9.310,00 |  |
| **Akt. A100184** | | **GEOINFORMACIJSKI SUSTAV UPRAVLJANJA GROBLJIMA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **102.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **52.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan 2021. | Ostvarenje 1.-  6.2021. | Indeks 4/3 |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1011** | | **OTKUP, PRODAJA I ZAKUP ZEMLJIŠTA** | **85.000,00** | **12.125,00** | **14,26%** |
| **Akt. A100110** | | **POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **25.000,00** | **7.125,00** | **28,50%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **7.125,00** | **28,50%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 7.125,00 | 28,50% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 7.125,00 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **0,00** | **0,00** |  |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100111** | | **OTKUP ZEMLJIŠTA I OSTALIH PRAVA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **60.000,00** | **5.000,00** | **8,33%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **5.000,00** | **8,33%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 60.000,00 | 5.000,00 | 8,33% |
| 4111 |  | Zemljište |  | 5.000,00 |  |
| **Program**  **1012** | | **KOMUNALNE DJELATNOSTI VLASTITOG POGONA** | **592.000,00** | **174.038,21** | **29,40%** |
| **Akt. A100120** | | **TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **507.000,00** | **174.038,21** | **34,33%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **309.000,00** | **86.165,64** | **27,89%** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 255.000,00 | 73.961,94 | 29,00% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 73.961,94 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 42.000,00 | 12.203,70 | 29,06% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 12.203,70 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **198.000,00** | **87.872,57** | **44,38%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 35.000,00 | 7.409,76 | 21,17% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 7.409,76 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 93.000,00 | 30.827,30 | 33,15% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 794,30 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 25.723,20 |  |
| 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 |  | 4.309,80 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 28.829,59 | 52,42% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 16.704,11 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 12.125,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan 2021. | Ostvarenje 1.-  6.2021. | Indeks 4/3 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 20.805,92 | 138,71% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 20.805,92 |  |
| **Akt. A100121** | | **OPREMANJE POGONA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **85.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1013** | | **JAVNI RADOVI** | **91.000,00** | **63.375,58** | **69,64%** |
| **Akt. A100130** | | **TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **91.000,00** | **63.375,58** | **69,64%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **75.000,00** | **60.829,62** | **81,11%** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 60.000,00 | 52.214,28 | 87,02% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 52.214,28 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 |  |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 15.000,00 | 8.615,34 | 57,44% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 8.615,34 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **16.000,00** | **2.545,96** | **15,91%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 2.545,96 | 15,91% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.545,96 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 |  |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 0,00 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| **UKUPNO** | | | **15.121.000,00** | **5.278.096,82** | **34,91%** |