Na temelju čl. 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23) i čl. 30. Statuta Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestovac“, broj 3/2021) Općinsko vijeće Općine Brestovac na svojoj 23. sjednici održanoj 04.04.2025. godine, donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2024. GODINU**

**Članak 1.**

Proračun Općine Brestovac do 31. prosinca 2024. godine ostvaren je kako slijedi:

1. **OPĆI DIO**
2. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE 2023** | **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE 2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.000.074,91 | 2.933.890,00 | 2.179.051,03 | 108,95% | 74,27% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.555,01 | 81.500,00 | 4.517,99 | 176,83% | 5,54% |
| **PRIHODI UKUPNO** | **2.002.629,92** | **3.015.390,00** | **2.183.569,02** | **109,04%** | **72,41%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.281.019,91 | 1.217.512,00 | 1.089.392,53 | 85,04% | 89,48% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 567.183,32 | 2.130.000,00 | 578.521,31 | 102,00% | 27,16% |
| **RASHODI UKUPNO** | **1.848.203,23** | **3.347.512,00** | **1.667.913,84** | **90,25%** | **49,83%** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **154.426,69** | **-332.122,00** | **515.655,18** | **333,92%** | **-155,26%** |

1. **SAŽETAK RAČUNA 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 |  |  |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT TEKUĆE GODINE** | **154.426,69** | **-332.122,00** | **515.655,18** | **333,92%** | **-155,26%** |

1. **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 177.695,11 | 332.122,00 | 332.121,80 | 186,91% | 100,00% |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE** | **332.121,80** | **0,00** | **847.776,98** | **255,26%** |  |

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2023** | **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE 2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.000.074,91 | 2.933.890,00 | 2.179.051,03 | 108,95% | 74,27% |
| 61 Prihodi od poreza | 604.129,34 | 618.700,00 | 764.979,62 | 126,63% | 123,64% |
| 611 Porez na dohodak | 561.870,11 |  | 699.509,16 | 124,50% |  |
| 6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada | 561.870,11 |  | 699.509,16 | 124,50% |  |
| 613 Porezi na imovinu | 39.401,39 |  | 62.446,92 | 158,49% |  |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 2.164,42 |  | 2.896,75 | 133,83% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 37.236,97 |  | 59.550,17 | 159,92% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 2.857,84 |  | 3.023,54 | 105,80% |  |
| 6142 Porez na promet | 2.759,72 |  | 3.023,54 | 109,56% |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 98,12 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.160.859,86 | 1.811.800,00 | 882.263,77 | 76,00% | 48,70% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.160.902,32 |  | 882.263,77 | 76,00% |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 978.617,11 |  | 535.718,87 | 54,74% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 182.285,21 |  | 346.544,90 | 190,11% |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | -42,46 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | -42,46 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 64 Prihodi od imovine | 35.354,30 | 51.390,00 | 38.219,50 | 108,10% | 74,37% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 24,12 |  | 57,29 | 237,52% |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 24,12 |  | 57,29 | 237,52% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 35.330,18 |  | 38.162,21 | 108,02% |  |
| 6421 Naknade za koncesije | 7.062,12 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 27.047,11 |  | 36.766,08 | 135,93% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 0,44 |  | 5,29 |  |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 1.220,51 |  | 1.390,84 | 113,96% |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 197.055,25 | 452.000,00 | 491.631,79 | 249,49% | 108,77% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 6,56 |  | 17,54 | 267,38% |  |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 6,56 |  | 17,54 | 267,38% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 164.416,85 |  | 456.290,62 | 277,52% |  |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 77,78 |  | 66,67 | 85,72% |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 164.089,07 |  | 452.523,95 | 275,78% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 250,00 |  | 3.700,00 | 1480,00% |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 32.631,84 |  | 35.323,63 | 108,25% |  |
| 6531 Komunalni doprinos | 1.799,31 |  | 951,45 | 52,88% |  |
| 6532 Komunalna naknada | 30.832,53 |  | 34.372,18 | 111,48% |  |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.676,16 | 0,00 | 1.956,35 | 73,10% |  |
| 683 Ostali prihodi | 2.676,16 |  | 1.956,35 | 73,10% |  |
| 6831 Ostali prihodi | 2.676,16 |  | 1.956,35 | 73,10% |  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.555,01 | 81.500,00 | 4.517,99 | 176,83% | 5,54% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2.426,87 | 50.000,00 | 4.355,99 | 179,49% | 8,71% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 2.426,87 |  | 4.355,99 | 179,49% |  |
| 7111 Zemljište | 2.426,87 |  | 4.355,99 | 179,49% |  |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 128,14 | 31.500,00 | 162,00 | 126,42% | 0,51% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 128,14 |  | 162,00 | 126,42% |  |
| 7211 Stambeni objekti | 128,14 |  | 162,00 | 126,42% |  |
| 7214 Ostali građevinski objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **UKUPNO PRIHODI** | **2.002.629,92** | **3.015.390,00** | **2.183.569,02** | **109,04%** | **72,41%** |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2023** | **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE 2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.281.019,91 | 1.217.512,00 | 1.089.392,53 | 85,04% | 89,48% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 143.243,22 | 203.800,00 | 196.981,11 | 137,52% | 96,65% |
| 311 Plaće (Bruto) | 116.895,75 |  | 153.156,13 | 131,02% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 116.895,75 |  | 153.156,13 | 131,02% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 8.177,34 |  | 18.561,82 | 226,99% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 8.177,34 |  | 18.561,82 | 226,99% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 18.170,13 |  | 25.263,16 | 139,04% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 18.170,13 |  | 25.263,16 | 139,04% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 609.797,19 | 618.532,00 | 593.861,58 | 97,39% | 96,01% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.744,59 |  | 15.406,39 | 143,39% |  |
| 3211 Službena putovanja | 483,51 |  | 2.004,60 | 414,59% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 8.522,31 |  | 11.353,98 | 133,23% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.738,77 |  | 2.047,81 | 117,77% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 98.482,66 |  | 109.832,34 | 111,52% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.185,97 |  | 5.723,83 | 110,37% |  |
| 3223 Energija | 65.277,94 |  | 73.726,70 | 112,94% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.249,33 |  | 10.372,81 | 101,20% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 17.210,83 |  | 19.028,07 | 110,56% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 558,59 |  | 980,93 | 175,61% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 432.329,90 |  | 397.834,33 | 92,02% |  |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 19.538,12 |  | 20.172,58 | 103,25% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 142.743,60 |  | 189.887,21 | 133,03% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 9.713,37 |  | 10.222,84 | 105,25% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 19.006,86 |  | 26.599,59 | 139,95% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 7.060,05 |  | 10.084,54 | 142,84% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 143.915,25 |  | 57.819,52 | 40,18% |  |
| 3238 Računalne usluge | 13.744,89 |  | 20.299,13 | 147,68% |  |
| 3239 Ostale usluge | 76.607,76 |  | 62.748,92 | 81,91% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.240,04 |  | 70.788,52 | 103,73% |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 27.039,29 |  | 17.629,33 | 65,20% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 2.596,80 |  | 3.582,25 | 137,95% |  |
| 3293 Reprezentacija | 14.219,89 |  | 23.065,91 | 162,21% |  |
| 3294 Članarine i norme | 2.478,67 |  | 2.478,67 | 100,00% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 18.579,46 |  | 16.182,94 | 87,10% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.325,93 |  | 7.849,42 | 236,01% |  |
| 34 Financijski rashodi | 3.279,81 | 3.900,00 | 3.623,98 | 110,49% | 92,92% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.279,81 |  | 3.623,98 | 110,49% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.149,81 |  | 3.362,73 | 106,76% |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 130,00 |  | 261,25 | 200,96% |  |
| 35 Subvencije | 8.065,37 | 11.660,00 | 5.717,85 | 70,89% | 49,04% |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.065,37 |  | 5.717,85 | 70,89% |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 8.065,37 |  | 5.717,85 | 70,89% |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.828,81 | 20.000,00 | 14.228,75 | 120,29% | 71,14% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 2.652,22 |  |  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 2.652,22 |  |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 11.828,81 |  | 11.576,53 | 97,87% |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 11.828,81 |  | 11.576,53 | 97,87% |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 271.023,16 | 103.400,00 | 80.251,29 | 29,61% | 77,61% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 271.023,16 |  | 80.251,29 | 29,61% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 266.679,34 |  | 75.092,42 | 28,16% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 4.343,82 |  | 5.158,87 | 118,76% |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 233.782,35 | 256.220,00 | 194.727,97 | 83,29% | 76,00% |
| 381 Tekuće donacije | 166.459,17 |  | 184.076,69 | 110,58% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 166.459,17 |  | 184.076,69 | 110,58% |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 |  | 9.377,30 |  |  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 9.377,30 |  |  |
| 386 Kapitalne pomoći | 67.323,18 |  | 1.273,98 | 1,89% |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 67.323,18 |  | 1.273,98 | 1,89% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 567.183,32 | 2.130.000,00 | 578.521,31 | 102,00% | 27,16% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.076,13 | 25.000,00 | 14.574,26 | 69,15% | 58,30% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 13.746,85 |  | 14.574,26 | 106,02% |  |
| 4111 Zemljište | 13.746,85 |  | 14.574,26 | 106,02% |  |
| 412 Nematerijalna imovina | 7.329,28 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 7.329,28 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 429.683,87 | 1.935.000,00 | 395.328,40 | 92,00% | 20,43% |
| 421 Građevinski objekti | 423.235,95 |  | 363.003,40 | 85,77% |  |
| 421 Građevinski objekti | 169.796,73 |  | 286.576,77 | 168,78% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 253.439,22 |  | 76.426,63 | 30,16% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 4.589,80 |  | 32.325,00 | 704,28% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  | 4.200,00 |  |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 4.589,80 |  | 28.125,00 | 612,77% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1.858,12 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.858,12 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 116.423,32 | 170.000,00 | 168.618,65 | 144,83% | 99,19% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 116.423,32 |  | 168.618,65 | 144,83% |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 116.423,32 |  | 168.618,65 | 144,83% |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.848.203,23** | **3.347.512,00** | **1.667.913,84** | **90,25%** | **49,83%** |

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 2023** | **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE 2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **1.280.347,71** | **1.574.390,00** | **1.339.219,03** | **104,60%** | **85,06%** |
| 100 Opći prihodi i primici | 1.280.347,71 | 1.574.390,00 | 1.339.219,03 | 104,60% | 85,06% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **198.269,20** | **453.000,00** | **493.005,09** | **248,65%** | **108,83%** |
| 400 Prihodi za posebne namjene | 198.019,20 | 453.000,00 | 489.305,09 | 247,10% | 108,01% |
| 412 Komunalna naknada | 250,00 | 0,00 | 3.700,00 | 1480,00% |  |
| **5 Pomoći** | **524.013,01** | **988.000,00** | **351.344,90** | **67,05%** | **35,56%** |
| 500 Pomoći | 524.013,01 | 988.000,00 | 351.344,90 | 67,05% | 35,56% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **2.002.629,92** | **3.015.390,00** | **2.183.569,02** | **109,04%** | **72,41%** |

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 2023** | **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE 2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **1.298.917,84** | **1.876.512,00** | **1.249.811,93** | **96,22%** | **66,60%** |
| 100 Opći prihodi i primici | 1.298.205,35 | 1.876.512,00 | 1.249.811,93 | 96,27% | 66,60% |
| 110 Opći prihodi i primici | 712,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **198.020,51** | **453.000,00** | **40.481,14** | **20,44%** | **8,94%** |
| 400 Prihodi za posebne namjene | 198.020,51 | 453.000,00 | 36.781,14 | 18,57% | 8,12% |
| 412 Komunalna naknada | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |  |  |
| **5 Pomoći** | **351.264,88** | **1.018.000,00** | **377.620,77** | **107,50%** | **37,09%** |
| 500 Pomoći | 350.164,88 | 1.018.000,00 | 377.620,77 | 107,84% | 37,09% |
| 510 Pomoći izravnanja za dec. funkcije | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.848.203,23** | **3.347.512,00** | **1.667.913,84** | **90,25%** | **49,83%** |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **OSTVARENJE 2023** | **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE 2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **01 Opće javne usluge** | **385.253,09** | **483.102,00** | **478.435,73** | **124,19%** | **99,03%** |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 295.442,57 | 355.952,00 | 352.570,36 | 119,34% | 99,05% |
| 0131 Opće usluge vezane uz službenike | 82.750,47 | 114.150,00 | 111.580,83 | 134,84% | 97,75% |
| 0133 Ostale opće usluge | 7.060,05 | 13.000,00 | 14.284,54 | 202,33% | 109,88% |
| **03 Javni red i sigurnost** | **77.711,08** | **97.000,00** | **87.032,14** | **111,99%** | **89,72%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 77.711,08 | 97.000,00 | 87.032,14 | 111,99% | 89,72% |
| **04 Ekonomski poslovi** | **176.529,28** | **340.380,00** | **348.313,43** | **197,31%** | **102,33%** |
| 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | 1.062,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 94,16% | 12,50% |
| 0421 Poljoprivreda | 9.956,73 | 22.320,00 | 16.834,21 | 169,07% | 75,42% |
| 0442 Proizvodnja | 12.684,85 | 27.400,00 | 13.574,26 | 107,01% | 49,54% |
| 0451 Cestovni promet | 136.575,70 | 260.000,00 | 296.904,96 | 217,39% | 114,19% |
| 0473 Turizam | 16.250,00 | 22.660,00 | 20.000,00 | 123,08% | 88,26% |
| **05 Zaštita okoliša** | **9.208,63** | **11.000,00** | **8.735,49** | **94,86%** | **79,41%** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 9.208,63 | 11.000,00 | 8.735,49 | 94,86% | 79,41% |
| **06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **780.282,89** | **846.960,00** | **527.409,04** | **67,59%** | **62,27%** |
| 061 Razvoj stanovanja | 450.997,20 | 582.160,00 | 351.131,88 | 77,86% | 60,32% |
| 062 Razvoj zajednice | 20.765,45 | 24.400,00 | 23.820,02 | 114,71% | 97,62% |
| 063 Opskrba vodom | 72.289,21 | 70.000,00 | 9.759,65 | 13,50% | 13,94% |
| 064 Ulična rasvjeta | 103.286,48 | 105.000,00 | 99.645,75 | 96,48% | 94,90% |
| 066 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 132.944,55 | 65.400,00 | 43.051,74 | 32,38% | 65,83% |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **110.031,29** | **100.350,00** | **95.709,97** | **86,98%** | **95,38%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 37.893,38 | 33.950,00 | 32.628,13 | 86,11% | 96,11% |
| 082 Službe kulture | 53.737,91 | 47.000,00 | 44.381,84 | 82,59% | 94,43% |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 15.000,00 | 16.000,00 | 15.300,00 | 102,00% | 95,63% |
| **09 Obrazovanje** | **93.758,23** | **1.434.900,00** | **92.371,90** | **98,52%** | **6,44%** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | 53.590,60 | 1.389.500,00 | 50.658,50 | 94,53% | 3,65% |
| 0912 Osnovno obrazovanje | 11.828,81 | 15.000,00 | 11.576,53 | 97,87% | 77,18% |
| 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje | 4.343,82 | 5.400,00 | 5.158,87 | 118,76% | 95,53% |
| 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe | 23.995,00 | 25.000,00 | 24.978,00 | 104,10% | 99,91% |
| **10 Socijalna zaštita** | **215.428,74** | **33.820,00** | **29.906,14** | **13,88%** | **88,43%** |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 215.428,74 | 28.820,00 | 27.253,92 | 12,65% | 94,57% |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 0,00 | 5.000,00 | 2.652,22 |  | 53,04% |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.848.203,23** | **3.347.512,00** | **1.667.913,84** | **90,25%** | **49,83%** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2023** | **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE 2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 2023** | **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE 2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Članak 2.**

Rashodi i izdaci u posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna iskazani po organizacijskoj, programskoj, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

1. **POSEBNI DIO**

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE 2024** | **INDEKS 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.347.512,00** | **1.667.913,84** | **49,83%** |
| GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 3.347.512,00 | 1.667.913,84 | 49,83% |
| **UKUPNO RASHODI** | **3.347.512,00** | **1.667.913,84** | **49,83%** |

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE 2024** | **INDEKS 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.347.512,00** | **1.667.913,84** | **49,83%** |
| **GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.347.512,00** | **1.667.913,84** | **49,83%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 1.876.512,00 | 1.249.811,93 | 66,60% |
| IZVOR 400 Prihodi za posebne namjene | 453.000,00 | 36.781,14 | 8,12% |
| IZVOR 412 Komunalna naknada | 0,00 | 3.700,00 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 1.018.000,00 | 377.620,77 | 37,09% |
| **PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **359.952,00** | **356.770,36** | **99,12%** |
| **AKTIVNOST A100010 REDOVNA DJELATNOST** | **324.212,00** | **323.770,04** | **99,86%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 324.212,00 | 323.770,04 | 99,86% |
| 3 Rashodi poslovanja | 324.212,00 | 323.770,04 | 99,86% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 129.800,00 | 127.244,41 | 98,03% |
| 311 Plaće (Bruto) |  | 99.708,98 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  | 99.708,98 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene |  | 11.091,12 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  | 11.091,12 |  |
| 313 Doprinosi na plaće |  | 16.444,31 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 16.444,31 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 180.512,00 | 183.524,35 | 101,67% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima |  | 10.212,95 |  |
| 3211 Službena putovanja |  | 2.004,60 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 6.160,54 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 2.047,81 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 23.538,42 |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5.723,83 |  |
| 3223 Energija |  | 5.769,42 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 8.710,81 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  | 3.334,36 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge |  | 118.426,05 |  |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 19.297,58 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 31.553,34 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  | 10.222,84 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  | 1.128,59 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  | 22.792,78 |  |
| 3238 Računalne usluge |  | 18.228,65 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 15.202,27 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 31.346,93 |  |
| 3292 Premije osiguranja |  | 3.582,25 |  |
| 3293 Reprezentacija |  | 16.648,23 |  |
| 3294 Članarine i norme |  | 2.478,67 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  | 7.447,45 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.190,33 |  |
| 34 Financijski rashodi | 3.900,00 | 3.623,98 | 92,92% |
| 343 Ostali financijski rashodi |  | 3.623,98 |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 3.362,73 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 261,25 |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 10.000,00 | 9.377,30 | 93,77% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete |  | 9.377,30 |  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 9.377,30 |  |
| **AKTIVNOST A100011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **21.400,00** | **20.201,08** | **94,40%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 21.400,00 | 20.201,08 | 94,40% |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.400,00 | 20.201,08 | 94,40% |
| 32 Materijalni rashodi | 21.400,00 | 20.201,08 | 94,40% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 20.201,08 |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 17.629,33 |  |
| 3293 Reprezentacija |  | 2.571,75 |  |
| **AKTIVNOST A100012 DAN OPĆINE** | **5.840,00** | **5.418,19** | **92,78%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 5.840,00 | 5.418,19 | 92,78% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.840,00 | 5.418,19 | 92,78% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.840,00 | 5.418,19 | 92,78% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 1.572,26 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 1.572,26 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 3.845,93 |  |
| 3293 Reprezentacija |  | 3.845,93 |  |
| **AKTIVNOST A100013 RAD POLITIČKIH STRANAKA** | **4.500,00** | **3.181,05** | **70,69%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 4.500,00 | 3.181,05 | 70,69% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.500,00 | 3.181,05 | 70,69% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.500,00 | 3.181,05 | 70,69% |
| 381 Tekuće donacije |  | 3.181,05 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 3.181,05 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100001 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA** | **4.000,00** | **4.200,00** | **105,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 4.200,00 | 105,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 4.200,00 | 105,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.200,00 | 105,00% |
| 422 Postrojenja i oprema |  | 4.200,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  | 4.200,00 |  |
| **PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **190.800,00** | **193.231,75** | **101,27%** |
| **AKTIVNOST A100020 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA** | **24.400,00** | **23.820,02** | **97,62%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 24.400,00 | 23.820,02 | 97,62% |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.400,00 | 23.820,02 | 97,62% |
| 32 Materijalni rashodi | 24.400,00 | 23.820,02 | 97,62% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 1.904,48 |  |
| 3223 Energija |  | 1.904,48 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge |  | 21.915,54 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 16.818,42 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  | 5.097,12 |  |
| **AKTIVNOST A100021 JAVNA RASVJETA** | **60.000,00** | **59.527,00** | **99,21%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 25.154,82 | 125,77% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 25.154,82 | 125,77% |
| 32 Materijalni rashodi | 20.000,00 | 25.154,82 | 125,77% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 14.526,07 |  |
| 3223 Energija |  | 14.526,07 |  |
| 323 Rashodi za usluge |  | 10.628,75 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 10.628,75 |  |
| IZVOR 400 Prihodi za posebne namjene | 40.000,00 | 34.372,18 | 85,93% |
| 3 Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 34.372,18 | 85,93% |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 34.372,18 | 85,93% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 34.372,18 |  |
| 3223 Energija |  | 34.372,18 |  |
| **AKTIVNOST A100022 ODRŽAVANJE CESTA** | **80.000,00** | **82.550,19** | **103,19%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 80.000,00 | 82.550,19 | 103,19% |
| 3 Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 82.550,19 | 103,19% |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | 82.550,19 | 103,19% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 82.550,19 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 82.550,19 |  |
| **AKTIVNOST A100050 DERATIZACIJA** | **17.400,00** | **17.250,00** | **99,14%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 17.400,00 | 17.250,00 | 99,14% |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.400,00 | 17.250,00 | 99,14% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.400,00 | 17.250,00 | 99,14% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 17.250,00 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  | 17.250,00 |  |
| **AKTIVNOST A100150 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA** | **9.000,00** | **10.084,54** | **112,05%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 10.084,54 | 112,05% |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.000,00 | 10.084,54 | 112,05% |
| 32 Materijalni rashodi | 9.000,00 | 10.084,54 | 112,05% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 10.084,54 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 10.084,54 |  |
| **PROGRAM 1003 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | **640.000,00** | **381.498,54** | **59,61%** |
| **AKTIVNOST A100030 KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE** | **70.000,00** | **9.759,65** | **13,94%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 65.000,00 | 8.485,67 | 13,05% |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.000,00 | 8.485,67 | 13,05% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 8.485,67 | 84,86% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 8.485,67 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 8.485,67 |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći |  | 0,00 |  |
| 386 Kapitalne pomoći |  | 0,00 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 5.000,00 | 1.273,98 | 25,48% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 1.273,98 | 25,48% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5.000,00 | 1.273,98 | 25,48% |
| 386 Kapitalne pomoći |  | 1.273,98 |  |
| 386 Kapitalne pomoći |  | 1.273,98 |  |
| **AKTIVNOST A100031 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | **45.000,00** | **40.118,75** | **89,15%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 26.000,00 | 21.118,75 | 81,23% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.000,00 | 21.118,75 | 81,23% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.000,00 | 21.118,75 | 81,23% |
| 421 Građevinski objekti |  | 21.118,75 |  |
| 421 Građevinski objekti |  | 21.118,75 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.000,00 | 19.000,00 | 100,00% |
| 421 Građevinski objekti |  | 19.000,00 |  |
| 421 Građevinski objekti |  | 19.000,00 |  |
| **AKTIVNOST A100032 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE** | **180.000,00** | **214.354,77** | **119,09%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 140.000,00 | 46.026,73 | 32,88% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 140.000,00 | 46.026,73 | 32,88% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.000,00 | 46.026,73 | 32,88% |
| 421 Građevinski objekti |  | 46.026,73 |  |
| 421 Građevinski objekti |  | 46.026,73 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 40.000,00 | 168.328,04 | 420,82% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 168.328,04 | 420,82% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 168.328,04 | 420,82% |
| 421 Građevinski objekti |  | 168.328,04 |  |
| 421 Građevinski objekti |  | 168.328,04 |  |
| **AKTIVNOST A100033 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA OSTALIM OBJEKTIMA** | **150.000,00** | **32.103,25** | **21,40%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 28.403,25 | 18,94% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 28.403,25 | 18,94% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 28.403,25 | 18,94% |
| 421 Građevinski objekti |  | 28.403,25 |  |
| 421 Građevinski objekti |  | 28.403,25 |  |
| IZVOR 412 Komunalna naknada | 0,00 | 3.700,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.700,00 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.700,00 |  |
| 421 Građevinski objekti |  | 3.700,00 |  |
| 421 Građevinski objekti |  | 3.700,00 |  |
| **AKTIVNOST A100034 IZGRADNJA PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA** | **184.000,00** | **76.426,63** | **41,54%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 102.000,00 | 5.017,67 | 4,92% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 102.000,00 | 5.017,67 | 4,92% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 102.000,00 | 5.017,67 | 4,92% |
| 421 Građevinski objekti |  | 5.017,67 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 5.017,67 |  |
| IZVOR 400 Prihodi za posebne namjene | 13.000,00 | 2.408,96 | 18,53% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.000,00 | 2.408,96 | 18,53% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 2.408,96 | 18,53% |
| 421 Građevinski objekti |  | 2.408,96 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 2.408,96 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 69.000,00 | 69.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 69.000,00 | 69.000,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 69.000,00 | 69.000,00 | 100,00% |
| 421 Građevinski objekti |  | 69.000,00 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 69.000,00 |  |
| **AKTIVNOST A100035 GOSPODARENJE OTPADOM** | **11.000,00** | **8.735,49** | **79,41%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 11.000,00 | 8.735,49 | 79,41% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.735,49 | 109,19% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.735,49 | 109,19% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8.735,49 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  | 8.735,49 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema |  | 0,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1004 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **59.060,00** | **39.292,11** | **66,53%** |
| **AKTIVNOST A100040 POTICAJI U POLJOPRIVREDI** | **9.000,00** | **5.717,85** | **63,53%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 5.717,85 | 63,53% |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.000,00 | 5.717,85 | 63,53% |
| 35 Subvencije | 9.000,00 | 5.717,85 | 63,53% |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |  | 5.717,85 |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 5.717,85 |  |
| **AKTIVNOST A100042 POTPORE ZA RAZVOJ TURIZMA** | **2.660,00** | **0,00** | **0,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 2.660,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.660,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 Subvencije | 2.660,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 Subvencije |  | 0,00 |  |
| 35 Subvencije |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A100043 FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije |  | 20.000,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 20.000,00 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100182 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA** | **27.400,00** | **13.574,26** | **49,54%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 27.400,00 | 13.574,26 | 49,54% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.400,00 | 13.574,26 | 49,54% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 17.000,00 | 13.574,26 | 79,85% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |  | 13.574,26 |  |
| 4111 Zemljište |  | 13.574,26 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1005 SOCIJALNA SKRB, JAVNO ZDRAVSTVO I KULTURA** | **167.720,00** | **139.077,10** | **82,92%** |
| **AKTIVNOST A100051 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** | **26.000,00** | **24.433,92** | **93,98%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 21.000,00 | 19.633,92 | 93,49% |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.000,00 | 19.633,92 | 93,49% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.000,00 | 19.633,92 | 93,49% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 19.633,92 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 19.633,92 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 5.000,00 | 4.800,00 | 96,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 4.800,00 | 96,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 4.800,00 | 96,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 4.800,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 4.800,00 |  |
| **AKTIVNOST A100052 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJE VRTIĆE** | **72.000,00** | **50.658,50** | **70,36%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 72.000,00 | 50.658,50 | 70,36% |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.000,00 | 50.658,50 | 70,36% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 72.000,00 | 50.658,50 | 70,36% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 50.658,50 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 50.658,50 |  |
| **AKTIVNOST A100053 DONACIJE HUMANITARNIM I NEPROFITNIM UDRUGAMA** | **16.000,00** | **15.300,00** | **95,63%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 16.000,00 | 15.300,00 | 95,63% |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.000,00 | 15.300,00 | 95,63% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 16.000,00 | 15.300,00 | 95,63% |
| 381 Tekuće donacije |  | 15.300,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 15.300,00 |  |
| **AKTIVNOST A100054 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA** | **3.400,00** | **3.400,00** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije |  | 3.400,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 3.400,00 |  |
| **AKTIVNOST A100055 CRVENI KRIŽ** | **2.820,00** | **2.820,00** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 2.820,00 | 2.820,00 | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.820,00 | 2.820,00 | 100,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.820,00 | 2.820,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije |  | 2.820,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 2.820,00 |  |
| **AKTIVNOST A100056 MANIFESTACIJE, POKROVITELJSTVA I SL.** | **16.000,00** | **15.293,71** | **95,59%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 16.000,00 | 15.293,71 | 95,59% |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.000,00 | 15.293,71 | 95,59% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.000,00 | 12.665,71 | 97,43% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 10.060,41 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 10.060,41 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.605,30 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.605,30 |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.000,00 | 2.628,00 | 87,60% |
| 381 Tekuće donacije |  | 2.628,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 2.628,00 |  |
| **AKTIVNOST A100057 SUFINANCIRANJE ZAJEDNIČKIH PROGRAMA S POŽEŠKO-SLAVONSKOM ŽUPANIJOM** | **5.000,00** | **2.652,22** | **53,04%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 2.652,22 | 53,04% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 2.652,22 | 53,04% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 2.652,22 | 53,04% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.652,22 |  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.652,22 |  |
| **AKTIVNOST A100058 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **26.500,00** | **24.518,75** | **92,52%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 8.500,00 | 6.800,00 | 80,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.500,00 | 6.800,00 | 80,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 7.000,00 | 6.800,00 | 97,14% |
| 381 Tekuće donacije |  | 6.800,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 6.800,00 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 18.000,00 | 17.718,75 | 98,44% |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.000,00 | 17.718,75 | 98,44% |
| 32 Materijalni rashodi | 18.000,00 | 17.718,75 | 98,44% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 17.718,75 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 17.718,75 |  |
| **PROGRAM 1006 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.362.900,00** | **41.713,40** | **3,06%** |
| **AKTIVNOST A100060 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA** | **5.400,00** | **5.158,87** | **95,53%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 5.400,00 | 5.158,87 | 95,53% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.400,00 | 5.158,87 | 95,53% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.400,00 | 5.158,87 | 95,53% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 5.158,87 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 5.158,87 |  |
| **AKTIVNOST A100061 TEKUĆE POMOĆI OŠ D.LERMANA** | **15.000,00** | **11.576,53** | **77,18%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 11.576,53 | 77,18% |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 11.576,53 | 77,18% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.000,00 | 11.576,53 | 77,18% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 11.576,53 |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 11.576,53 |  |
| **AKTIVNOST A100062 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **25.000,00** | **24.978,00** | **99,91%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 24.978,00 | 99,91% |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 24.978,00 | 99,91% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 25.000,00 | 24.978,00 | 99,91% |
| 381 Tekuće donacije |  | 24.978,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 24.978,00 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100183 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA** | **1.317.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 153.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 153.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 153.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| IZVOR 400 Prihodi za posebne namjene | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 764.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 764.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 764.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1007 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **97.000,00** | **87.032,14** | **89,72%** |
| **AKTIVNOST A100070 REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA - ZAKONSKA OBVEZA** | **62.500,00** | **65.026,44** | **104,04%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 62.500,00 | 65.026,44 | 104,04% |
| 3 Rashodi poslovanja | 62.500,00 | 65.026,44 | 104,04% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 62.500,00 | 65.026,44 | 104,04% |
| 381 Tekuće donacije |  | 65.026,44 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 65.026,44 |  |
| **AKTIVNOST A100071 POMOĆI VATROGASNIM DRUŠTVIMA IZNAD ZAK. MINIM.** | **20.000,00** | **18.543,20** | **92,72%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 18.543,20 | 92,72% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 18.543,20 | 92,72% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 20.000,00 | 18.543,20 | 92,72% |
| 381 Tekuće donacije |  | 18.543,20 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 18.543,20 |  |
| **AKTIVNOST A100072 CIVILNA ZAŠTITA** | **14.500,00** | **3.462,50** | **23,88%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 14.500,00 | 3.462,50 | 23,88% |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.500,00 | 3.462,50 | 23,88% |
| 32 Materijalni rashodi | 12.500,00 | 1.462,50 | 11,70% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 0,00 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge |  | 1.462,50 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 1.462,50 |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije |  | 2.000,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 2.000,00 |  |
| **PROGRAM 1008 ŠPORT I REKRACIJA** | **105.250,00** | **97.137,47** | **92,29%** |
| **AKTIVNOST A100080 TEKUĆE POMOĆI ŠPORTSKIM UDRUGAMA** | **20.000,00** | **19.400,00** | **97,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 19.400,00 | 97,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 19.400,00 | 97,00% |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 20.000,00 | 19.400,00 | 97,00% |
| 381 Tekuće donacije |  | 19.400,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 19.400,00 |  |
| **AKTIVNOST A100081 IZGRADNJA I ULAGANJA U ŠPORTSKA I DJEČJA IGRALIŠTA** | **71.300,00** | **64.509,34** | **90,48%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 26.300,00 | 19.509,34 | 74,18% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 1.012,49 | 77,88% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.300,00 | 1.012,49 | 77,88% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 1.012,49 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.012,49 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 18.496,85 | 73,99% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 25.000,00 | 18.496,85 | 73,99% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 18.496,85 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 18.496,85 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 45.000,00 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 45.000,00 |  |
| **AKTIVNOST A100131 SPORTSKA TAKMIČENJA** | **13.950,00** | **13.228,13** | **94,83%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 13.950,00 | 13.228,13 | 94,83% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.950,00 | 13.228,13 | 94,83% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.950,00 | 13.228,13 | 94,83% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 12.146,99 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 12.146,99 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.081,14 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.081,14 |  |
| **PROGRAM 1009 MJESNA SAMOUPRAVA** | **147.600,00** | **152.466,56** | **103,30%** |
| **AKTIVNOST A100090 MATERIJALNI TROŠKOVI** | **28.100,00** | **30.080,95** | **107,05%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 28.100,00 | 30.080,95 | 107,05% |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.100,00 | 30.080,95 | 107,05% |
| 32 Materijalni rashodi | 28.100,00 | 30.080,95 | 107,05% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 5.991,85 |  |
| 3223 Energija |  | 5.991,85 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge |  | 24.089,10 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 20.965,22 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  | 3.123,88 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A100091 BRESTOVAČKI SUSRETI** | **4.500,00** | **4.569,38** | **101,54%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 4.500,00 | 4.569,38 | 101,54% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.500,00 | 4.569,38 | 101,54% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.500,00 | 4.569,38 | 101,54% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 3.569,38 |  |
| 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 875,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 2.694,38 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.000,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.000,00 |  |
| **AKTIVNOST A100092 OPREMANJE I DODATNA ULAGANJA NA DOMOVIMA** | **115.000,00** | **117.816,23** | **102,45%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 85.000,00 | 87.816,23 | 103,31% |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 12.694,43 | 84,63% |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 12.694,43 | 84,63% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 12.694,43 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 112,20 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  | 12.582,23 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70.000,00 | 75.121,80 | 107,32% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000,00 | 75.121,80 | 107,32% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 75.121,80 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 75.121,80 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 30.000,00 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 30.000,00 |  |
| **PROGRAM 1010 PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** | **50.660,00** | **27.872,22** | **55,02%** |
| **AKTIVNOST A100100 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE** | **8.000,00** | **3.434,24** | **42,93%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 3.434,24 | 42,93% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 3.434,24 | 42,93% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 3.434,24 | 42,93% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 3.434,24 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  | 3.434,24 |  |
| **AKTIVNOST A100101 PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI I PROJEKTI** | **40.000,00** | **22.367,50** | **55,92%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 22.367,50 | 55,92% |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 22.367,50 | 74,56% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 22.367,50 | 74,56% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 22.367,50 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  | 22.367,50 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A100184 GEOINFORMACIJSKI SUSTAV UPRAVLJANJA GROBLJIMA** | **2.660,00** | **2.070,48** | **77,84%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 2.660,00 | 2.070,48 | 77,84% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.660,00 | 2.070,48 | 77,84% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.660,00 | 2.070,48 | 77,84% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 2.070,48 |  |
| 3238 Računalne usluge |  | 2.070,48 |  |
| **PROGRAM 1011 OTKUP, PRODAJA I ZAKUP ZEMLJIŠTA** | **21.320,00** | **12.116,36** | **56,83%** |
| **AKTIVNOST A100110 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH** | **13.320,00** | **11.116,36** | **83,46%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 13.320,00 | 11.116,36 | 83,46% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.320,00 | 11.116,36 | 83,46% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.320,00 | 11.116,36 | 83,46% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 11.116,36 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  | 9.225,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 1.891,36 |  |
| **AKTIVNOST A100111 OTKUP ZEMLJIŠTA I OSTALIH PRAVA** | **8.000,00** | **1.000,00** | **12,50%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 1.000,00 | 12,50% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.000,00 | 1.000,00 | 12,50% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 1.000,00 | 12,50% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |  | 1.000,00 |  |
| 4111 Zemljište |  | 1.000,00 |  |
| **PROGRAM 1012 KOMUNALNE DJELATNOSTI VLASTITOG POGONA** | **145.250,00** | **139.705,83** | **96,18%** |
| **AKTIVNOST A100120 TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI** | **114.150,00** | **111.580,83** | **97,75%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 114.150,00 | 111.580,83 | 97,75% |
| 3 Rashodi poslovanja | 114.150,00 | 111.580,83 | 97,75% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 74.000,00 | 69.736,70 | 94,24% |
| 311 Plaće (Bruto) |  | 53.447,15 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  | 53.447,15 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.470,70 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.470,70 |  |
| 313 Doprinosi na plaće |  | 8.818,85 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 8.818,85 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 40.150,00 | 41.844,13 | 104,22% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima |  | 5.193,44 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 5.193,44 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 15.792,42 |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3223 Energija |  | 11.162,70 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 537,31 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  | 3.111,48 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 980,93 |  |
| 323 Rashodi za usluge |  | 18.885,62 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 18.885,62 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.972,65 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.972,65 |  |
| **AKTIVNOST A100121 OPREMANJE POGONA** | **31.100,00** | **28.125,00** | **90,43%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 8.600,00 | 5.625,00 | 65,41% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.600,00 | 5.625,00 | 65,41% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.600,00 | 5.625,00 | 65,41% |
| 422 Postrojenja i oprema |  | 5.625,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 5.625,00 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema |  | 22.500,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 22.500,00 |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **3.347.512,00** | **1.667.913,84** | **49,83%** |

**Članak 3.**

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

1. **OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

Obrazloženje općeg dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Brestovac za 2024. g. sadrži:

* obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka,
* obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka,
* obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u sljedeću godinu.

U nastavku teksta, u tabelarnim prikazima daje se osvrt na izvršenje proračuna Općine Brestovac za 2024. g. u odnosu na važeći plan Proračuna za 2024. g. kao i ostvarenje za 2024. g. u odnosu na ostvarenje 2023. g.

### **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA**

Tablica 1. Ostvarenje prihoda i primitaka iz 2023. g., plan za 2024. g. te ostvarenje za 2024. g.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2023** | **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE 2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.000.074,91 | 2.933.890,00 | 2.179.051,03 | 108,95% | 74,27% |
| 61 Prihodi od poreza | 604.129,34 | 618.700,00 | 764.979,62 | 126,63% | 123,64% |
| 611 Porez na dohodak | 561.870,11 |  | 699.509,16 | 124,50% |  |
| 613 Porezi na imovinu | 39.401,39 |  | 62.446,92 | 158,49% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 2.857,84 |  | 3.023,54 | 105,80% |  |
| 6142 Porez na promet | 2.759,72 |  | 3.023,54 | 109,56% |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.160.859,86 | 1.811.800,00 | 882.263,77 | 76,00% | 48,70% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 1.160.902,32 |  | 882.263,77 | 76,00% |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | -42,46 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 64 Prihodi od imovine | 35.354,30 | 51.390,00 | 38.219,50 | 108,10% | 74,37% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 24,12 |  | 57,29 | 237,52% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 35.330,18 |  | 38.162,21 | 108,02% |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 197.055,25 | 452.000,00 | 491.631,79 | 249,49% | 108,77% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 6,56 |  | 17,54 | 267,38% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 164.416,85 |  | 456.290,62 | 277,52% |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 32.631,84 |  | 35.323,63 | 108,25% |  |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.676,16 | 0,00 | 1.956,35 | 73,10% |  |
| 683 Ostali prihodi | 2.676,16 |  | 1.956,35 | 73,10% |  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.555,01 | 81.500,00 | 4.517,99 | 176,83% | 5,54% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2.426,87 | 50.000,00 | 4.355,99 | 179,49% | 8,71% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 2.426,87 |  | 4.355,99 | 179,49% |  |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 128,14 | 31.500,00 | 162,00 | 126,42% | 0,51% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 128,14 |  | 162,00 | 126,42% |  |
| **UKUPNO PRIHODI** | **2.002.629,92** | **3.015.390,00** | **2.183.569,02** | **109,04%** | **72,41%** |

U razdoblju 01.01. - 31.12.2024. g. ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 2.183.569,02 EUR što je za 180.939,10 EUR ili 9,04% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, razlog tomu je povećanje poreznih prihoda i prihoda po posebnim propisima**.**

Prema strukturi prihoda značajan udio imaju porezni prihodi (porez na dohodak, porez na potrošnju, porez na promet nekretnina i porez na tvrtku) koji su ostvareni su u ukupnom iznosu od 764.979,62 EUR.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvareni su u ukupnom iznosu od 882.263,77 EUR, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, županijskih i državnih proračuna.

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u ukupnom iznosu od 38.219,50 EUR, a odnose se na prihode od nefinancijske imovine (zakup poslovnih i stambenih prostora, korištenje javne površine, zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i dr.) i kamata.

Prihodi od pravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnih propisima i naknadama (65) ostvareni su u iznosu od 491.631,79 EUR a odnose se na namjenske prihode od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa, grobne naknade i dr.

Prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) čine prihodi od prodaje zemljišta, u 2024. g. ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.355,99 EUR.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA**

U izvještajnom razdoblju u 2024. godini ostvareno je 1.667.913,84 EUR rashoda što je 49,83% u odnosu na plan za 2024. godinu, 90,25 % u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Rashodi poslovanja su se odnosili na tekuće poslovanje (3) i rashode za kapitalna ulaganja i dodatna ulaganja u postojeću imovinu (4). Od ukupno ostvarenih rashoda 34,69% se odnosi na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U tablici 2 prikazani su ostvareni rashodi i izdaci u 2023. g., plan rashoda i izdataka u 2024. g. te njihovo ostvarenje.

Tablica 2. Ostvarenje rashoda i izdataka iz 2023. g., plan za 2024. g. te ostvarenje za 2024. g.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2023** | **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE 2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.281.019,91 | 1.217.512,00 | 1.089.392,53 | 85,04% | 89,48% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 143.243,22 | 203.800,00 | 196.981,11 | 137,52% | 96,65% |
| 311 Plaće (Bruto) | 116.895,75 |  | 153.156,13 | 131,02% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 8.177,34 |  | 18.561,82 | 226,99% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 18.170,13 |  | 25.263,16 | 139,04% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 609.797,19 | 618.532,00 | 593.861,58 | 97,39% | 96,01% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.744,59 |  | 15.406,39 | 143,39% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 98.482,66 |  | 109.832,34 | 111,52% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 432.329,90 |  | 397.834,33 | 92,02% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.240,04 |  | 70.788,52 | 103,73% |  |
| 34 Financijski rashodi | 3.279,81 | 3.900,00 | 3.623,98 | 110,49% | 92,92% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.279,81 |  | 3.623,98 | 110,49% |  |
| 35 Subvencije | 8.065,37 | 11.660,00 | 5.717,85 | 70,89% | 49,04% |
| 352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.065,37 |  | 5.717,85 | 70,89% |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.828,81 | 20.000,00 | 14.228,75 | 120,29% | 71,14% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 2.652,22 |  |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 11.828,81 |  | 11.576,53 | 97,87% |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 271.023,16 | 103.400,00 | 80.251,29 | 29,61% | 77,61% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 271.023,16 |  | 80.251,29 | 29,61% |  |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 233.782,35 | 256.220,00 | 194.727,97 | 83,29% | 76,00% |
| 381 Tekuće donacije | 166.459,17 |  | 184.076,69 | 110,58% |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 |  | 9.377,30 |  |  |
| 386 Kapitalne pomoći | 67.323,18 |  | 1.273,98 | 1,89% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 567.183,32 | 2.130.000,00 | 578.521,31 | 102,00% | 27,16% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 21.076,13 | 25.000,00 | 14.574,26 | 69,15% | 58,30% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 13.746,85 |  | 14.574,26 | 106,02% |  |
| 412 Nematerijalna imovina | 7.329,28 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 429.683,87 | 1.935.000,00 | 395.328,40 | 92,00% | 20,43% |
| 421 Građevinski objekti | 423.235,95 |  | 363.003,40 | 85,77% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 4.589,80 |  | 32.325,00 | 704,28% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1.858,12 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 116.423,32 | 170.000,00 | 168.618,65 | 144,83% | 99,19% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 116.423,32 |  | 168.618,65 | 144,83% |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **1.848.203,23** | **3.347.512,00** | **1.667.913,84** | **90,25%** | **49,83%** |

### **PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA/VIŠKA PRORAČUNA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE 2023** | **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU** | **OSTVARENJE 2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE | 177.695,11 | 332.122,00 | 332.121,80 | 186,91% | 100,00% |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE** | **332.121,80** | **0,00** | **847.776,98** | **255,26%** |  |

**3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

PROGRAM: 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Planiran je u iznosu 359.952,00 EUR, izvršen 99,12% u iznosu 356.770,36 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100010 REDOVNA DJELATNOST, planirana u iznosu 324.212,00 EUR, izvršena 99,86% u iznosu 323.770,04 EUR.

● AKTIVNOST A100011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, planirana u iznosu 21.400,00 EUR, izvršena 94,40% u iznosu 20.201,08 EUR.

● AKTIVNOST A100012 DAN OPĆINE, planirana u iznosu 5.840,00 EUR, izvršena 92,78% u iznosu 5.418,19 EUR.

● AKTIVNOST A100013 RAD POLITIČKIH STRANAKA, planirana u iznosu 4.500,00 EUR, izvršena 70,69% u iznosu 3.181,05 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K100001 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA, planiran u iznosu 4.000,00 EUR, izvršen 105,00% u iznosu 4.200,00 EUR.

PROGRAM: 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planiran je u iznosu 190.800,00 EUR, izvršen 101,27% u iznosu 193.231,75 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100020 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA, planirana u iznosu 24.400,00 EUR, izvršena 97,62% u iznosu 23.820,02 EUR.

● AKTIVNOST A100021 JAVNA RASVJETA, planirana u iznosu 60.000,00 EUR, izvršena 99,21% u iznosu 59.527,00 EUR.

● AKTIVNOST A100022 ODRŽAVANJE CESTA, planirana u iznosu 80.000,00 EUR, izvršena 103,19% u iznosu 82.550,19 EUR.

● AKTIVNOST A100050 DERATIZACIJA, planirana u iznosu 17.400,00 EUR, izvršena 99,14% u iznosu 17.250,00 EUR.

● AKTIVNOST A100150 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA, planirana u iznosu 9.000,00 EUR, izvršena 112,05% u iznosu 10.084,54 EUR.

PROGRAM: 1003 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Planiran je u iznosu 640.000,00 EUR, izvršen 59,61% u iznosu 381.498,54 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100030 KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE, planirana u iznosu 70.000,00 EUR, izvršena 13,94% u iznosu 9.759,65 EUR.

● AKTIVNOST A100031 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE, planirana u iznosu 45.000,00 EUR, izvršena 89,15% u iznosu 40.118,75 EUR.

● AKTIVNOST A100032 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE, planirana u iznosu 180.000,00 EUR, izvršena 119,09% u iznosu 214.354,77 EUR.

● AKTIVNOST A100033 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA OSTALIM OBJEKTIMA, planirana u iznosu 150.000,00 EUR, izvršena 21,40% u iznosu 32.103,25 EUR.

● AKTIVNOST A100034 IZGRADNJA PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA, planirana u iznosu 184.000,00 EUR, izvršena 41,54% u iznosu 76.426,63 EUR.

● AKTIVNOST A100035 GOSPODARENJE OTPADOM, planirana u iznosu 11.000,00 EUR, izvršena 79,41% u iznosu 8.735,49 EUR.

PROGRAM: 1004 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Planiran je u iznosu 59.060,00 EUR, izvršen 66,53% u iznosu 39.292,11 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100040 POTICAJI U POLJOPRIVREDI, planirana u iznosu 9.000,00 EUR, izvršena 63,53% u iznosu 5.717,85 EUR.

● AKTIVNOST A100042 POTPORE ZA RAZVOJ TURIZMA, planirana u iznosu 2.660,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

● AKTIVNOST A100043 FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE, planirana u iznosu 20.000,00 EUR, izvršena 100,00% u iznosu 20.000,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K100182 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA, planiran u iznosu 27.400,00 EUR, izvršen 49,54% u iznosu 13.574,26 EUR.

PROGRAM: 1005 SOCIJALNA SKRB, JAVNO ZDRAVSTVO I KULTURA

Planiran je u iznosu 167.720,00 EUR, izvršen 82,92% u iznosu 139.077,10 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100051 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA, planirana u iznosu 26.000,00 EUR, izvršena 93,98% u iznosu 24.433,92 EUR.

● AKTIVNOST A100052 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJE VRTIĆE, planirana u iznosu 72.000,00 EUR, izvršena 70,36% u iznosu 50.658,50 EUR.

● AKTIVNOST A100053 DONACIJE HUMANITARNIM I NEPROFITNIM UDRUGAMA, planirana u iznosu 16.000,00 EUR, izvršena 95,63% u iznosu 15.300,00 EUR.

● AKTIVNOST A100054 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA, planirana u iznosu 3.400,00 EUR, izvršena 100,00% u iznosu 3.400,00 EUR.

● AKTIVNOST A100055 CRVENI KRIŽ, planirana u iznosu 2.820,00 EUR, izvršena 100,00% u iznosu 2.820,00 EUR.

● AKTIVNOST A100056 MANIFESTACIJE, POKROVITELJSTVA I SL., planirana u iznosu 16.000,00 EUR, izvršena 95,59% u iznosu 15.293,71 EUR.

● AKTIVNOST A100057 SUFINANCIRANJE ZAJEDNIČKIH PROGRAMA S POŽEŠKO-SLAVONSKOM ŽUPANIJOM, planirana u iznosu 5.000,00 EUR, izvršena 53,04% u iznosu 2.652,22 EUR.

● AKTIVNOST A100058 JAVNE POTREBE U KULTURI, planirana u iznosu 26.500,00 EUR, izvršena 92,52% u iznosu 24.518,75 EUR.

PROGRAM: 1006 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planiran je u iznosu 1.362.900,00 EUR, izvršen 3,06% u iznosu 41.713,40 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100060 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA, planirana u iznosu 5.400,00 EUR, izvršena 95,53% u iznosu 5.158,87 EUR.

● AKTIVNOST A100061 TEKUĆE POMOĆI OŠ D.LERMANA, planirana u iznosu 15.000,00 EUR, izvršena 77,18% u iznosu 11.576,53 EUR.

● AKTIVNOST A100062 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, planirana u iznosu 25.000,00 EUR, izvršena 99,91% u iznosu 24.978,00 EUR.

● KAPITALNI PROJEKT K100183 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA, planiran u iznosu 1.317.500,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

PROGRAM: 1007 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Planiran je u iznosu 97.000,00 EUR, izvršen 89,72% u iznosu 87.032,14 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100070 REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA - ZAKONSKA OBVEZA, planirana u iznosu 62.500,00 EUR, izvršena 104,04% u iznosu 65.026,44 EUR.

● AKTIVNOST A100071 POMOĆI VATROGASNIM DRUŠTVIMA IZNAD ZAK. MINIM., planirana u iznosu 20.000,00 EUR, izvršena 92,72% u iznosu 18.543,20 EUR.

● AKTIVNOST A100072 CIVILNA ZAŠTITA, planirana u iznosu 14.500,00 EUR, izvršena 23,88% u iznosu 3.462,50 EUR.

PROGRAM: 1008 ŠPORT I REKRACIJA

Planiran je u iznosu 105.250,00 EUR, izvršen 92,29% u iznosu 97.137,47 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100080 TEKUĆE POMOĆI ŠPORTSKIM UDRUGAMA, planirana u iznosu 20.000,00 EUR, izvršena 97,00% u iznosu 19.400,00 EUR.

● AKTIVNOST A100081 IZGRADNJA I ULAGANJA U ŠPORTSKA I DJEČJA IGRALIŠTA, planirana u iznosu 71.300,00 EUR, izvršena 90,48% u iznosu 64.509,34 EUR.

● AKTIVNOST A100131 SPORTSKA TAKMIČENJA, planirana u iznosu 13.950,00 EUR, izvršena 94,83% u iznosu 13.228,13 EUR.

PROGRAM: 1009 MJESNA SAMOUPRAVA

Planiran je u iznosu 147.600,00 EUR, izvršen 103,30% u iznosu 152.466,56 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100090 MATERIJALNI TROŠKOVI, planirana u iznosu 28.100,00 EUR, izvršena 107,05% u iznosu 30.080,95 EUR.

● AKTIVNOST A100091 BRESTOVAČKI SUSRETI, planirana u iznosu 4.500,00 EUR, izvršena 101,54% u iznosu 4.569,38 EUR.

● AKTIVNOST A100092 OPREMANJE I DODATNA ULAGANJA NA DOMOVIMA, planirana u iznosu 115.000,00 EUR, izvršena 102,45% u iznosu 117.816,23 EUR.

PROGRAM: 1010 PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Planiran je u iznosu 50.660,00 EUR, izvršen 55,02% u iznosu 27.872,22 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100100 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE, planirana u iznosu 8.000,00 EUR, izvršena 42,93% u iznosu 3.434,24 EUR.

● AKTIVNOST A100101 PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI I PROJEKTI, planirana u iznosu 40.000,00 EUR, izvršena 55,92% u iznosu 22.367,50 EUR.

● AKTIVNOST A100184 GEOINFORMACIJSKI SUSTAV UPRAVLJANJA GROBLJIMA, planirana u iznosu 2.660,00 EUR, izvršena 77,84% u iznosu 2.070,48 EUR.

PROGRAM: 1011 OTKUP, PRODAJA I ZAKUP ZEMLJIŠTA

Planiran je u iznosu 21.320,00 EUR, izvršen 56,83% u iznosu 12.116,36 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100110 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH, planirana u iznosu 13.320,00 EUR, izvršena 83,46% u iznosu 11.116,36 EUR.

● AKTIVNOST A100111 OTKUP ZEMLJIŠTA I OSTALIH PRAVA, planirana u iznosu 8.000,00 EUR, izvršena 12,50% u iznosu 1.000,00 EUR.

PROGRAM: 1012 KOMUNALNE DJELATNOSTI VLASTITOG POGONA

Planiran je u iznosu 145.250,00 EUR, izvršen 96,18% u iznosu 139.705,83 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100120 TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI, planirana u iznosu 114.150,00 EUR, izvršena 97,75% u iznosu 111.580,83 EUR.

● AKTIVNOST A100121 OPREMANJE POGONA, planirana u iznosu 31.100,00 EUR, izvršena 90,43% u iznosu 28.125,00 EUR.

**Članak 4.**

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, izvještaj o korištenju sredstava fondova EU, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

**4. POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

Posebni izvještaji u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Brestovac za 2024. godinu su:

* Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
* Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
* Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.
* Izvještaj o korištenju sredstva fondova EU
* Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
* Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

**4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za a financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna i Proračunom.

Tijekom izvještajnog razdoblja nije se koristila proračunska zaliha.

**4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

U izvještajnom razdoblju u 2024. godini nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu kapitala (kod banaka i dr. financijskih institucija).

**4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Sukladno članku 129. Zakonu o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduženje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu u roku od 8 dana od dana sklapanja. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10.-og u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstva za koje je prethodno dana suglasnost.

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/2023), izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima sadrži pregled danih i pregled izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima u izvještajnom razdoblju. Za proračunsku godinu ovaj izvještaj dodatno sadrži i stanje aktivnih jamstva na početku i na kraju proračunske godine, stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine, i stanje potraživanja na ime premije/provizije na dana jamstva na početku i na kraju proračunske godine.

U razdoblju od 1.1.2024. - 31.12. 2024. godine Općina Brestovac nije davala jamstva sukladno članku 129. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21).

Plaćanja po protestiranim jamstvima nije bilo.

**4.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EU FOND | UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA | UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA |
| EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ | EUR | EUR |
| EUROPSKI SOCIJANI FOND | EUR | EUR |
| UKUPNO: | EUR | EUR |

**4.4. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

U izvještajnom razdoblju u 2024. godini Općina Brestovac nije imala danih zajmova niti evidentiranih potraživanja po danim zajmovima iz prethodnih godina.

**4.5. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

Stanje obveza na dan 31.12.2024.g.

Obveze za zaposlene 15.093,04

Obveze za materijalne rashode 40.146,53

Obveze za subvencije 349,00

Obveze za naknade građanima i kućanstvima 2.909,46

Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.286,74

Ostale obveze 5.846,29

Ukupno 73.631,06

Financijska imovina na dan 31.12.2024.g

Ukupna financijska imovina Općine Brestovac iznosi 1.492.099,22 eura, a sastoji se od:

Novca u banci i blagajni 940.109,89 eura

Depoziti 1.166,05 eura

Udjeli u trgovačkim društvima 354.465,33 eura

Potraživanja za poreze 23.399,22

Potraživanja za prihode od imovine (koncesija i zakup zemljišta,legalizacija) 49.774,18

Potraživanja za pristojbe (komunalna naknada,grobna naknada,komunalni doprinos) 183.095,89

Potraživanja od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 9.026,57 eura

Ispravak vrijednosti potraživanja -68.937,91

Općina Brestovac nema sudskih sporova koji bi u budućim obračunskim razdobljima mogli postati prihod ili rashod.

**Članak 5.**

Godišnji izvještaj koji sadrži Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna, obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, te poseban izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brestovac objaviti će se u Službenom glasniku Općine Brestovac i na službenim internet stranicama Općine Brestovac.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE BRESTOVAC

KLASA:400-01/25-01/01

URBROJ:2177/02-01-25-2

Brestovac, 04.04. 2025. g.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomo Vrhovac