

REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA

Općina Brestovac

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2017.GODINU  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2016  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2017  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3 |  | Rashodi poslovanja | 4.479.240,00 | 4.664.000,00 | 4.229.279,42 | 94,42% | 90,68% |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 785.672,00 | 783.000,00 | 747.094,05 | 95,09% | 95,41% |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 652.319,00 | 640.000,00 | 616.185,13 | 94,46% | 96,28% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 616.185,13 |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 21.293,00 | 30.000,00 | 24.925,00 | 117,06% | 83,08% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.925,00 |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 112.060,00 | 113.000,00 | 105.983,92 | 94,58% | 93,79% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 95.508,88 |  |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.475,04 |  |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 2.153.334,00 | 2.546.000,00 | 2.295.680,37 | 106,61% | 90,17% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 71.551,00 | 93.000,00 | 79.631,50 | 111,29% | 85,63% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  |  | 5.285,00 |  |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 41.850,00 |  |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.552,50 |  |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 30.944,00 |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 497.089,00 | 581.000,00 | 492.575,91 | 99,09% | 84,78% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 51.991,35 |  |  |
| 3223 |  | Energija |  |  | 345.435,50 |  |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 57.318,81 |  |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 29.458,94 |  |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.371,31 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2017.GODINU  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2016  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2017  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.151.282,00 | 1.178.000,00 | 1.111.132,94 | 96,51% | 94,32% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 71.556,30 |  |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 550.953,93 |  |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.711,50 |  |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 70.715,92 |  |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 28.835,00 |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 243.869,00 |  |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  |  | 8.443,00 |  |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 114.048,29 |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 433.412,00 | 694.000,00 | 612.340,02 | 141,28% | 88,23% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 297.982,11 |  |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 9.790,79 |  |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 76.388,11 |  |  |
| 3294 |  | Članarine i norme |  |  | 12.580,40 |  |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 85.795,09 |  |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 129.803,52 |  |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 23.366,00 | 45.000,00 | 40.277,34 | 172,38% | 89,51% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 23.366,00 | 45.000,00 | 40.277,34 | 172,38% | 89,51% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 33.605,28 |  |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 6.672,06 |  |  |
| 35 |  | Subvencije | 34.215,00 | 40.000,00 | 30.290,00 | 88,53% | 75,73% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 34.215,00 | 40.000,00 | 30.290,00 | 88,53% | 75,73% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 30.290,00 |  |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 88.397,00 | 100.000,00 | 98.905,55 | 111,89% | 98,91% |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 88.397,00 | 100.000,00 | 98.905,55 | 111,89% | 98,91% |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 98.905,55 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2017.GODINU  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2016  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2017  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 372.548,00 | 360.000,00 | 335.847,97 | 90,15% | 93,29% |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 372.548,00 | 360.000,00 | 335.847,97 | 90,15% | 93,29% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 294.043,28 |  |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 41.804,69 |  |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 1.021.708,00 | 790.000,00 | 681.184,14 | 66,67% | 86,23% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 652.258,00 | 735.000,00 | 681.184,14 | 104,43% | 92,68% |
| 3810 |  | Tekuće donacije |  |  | 1.000,00 |  |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 680.184,14 |  |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 135.988,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |  |
| 385 |  |  | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3851 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 233.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3860 |  | Kapitalne pomoći |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.899.043,00 | 3.650.000,00 | 3.194.203,89 | 168,20% | 87,51% |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 99.637,00 | 550.000,00 | 610.638,84 | 612,86% | 111,03% |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 50.000,00 | 49.950,00 |  | 99,90% |
| 4111 |  | Zemljište |  |  | 49.950,00 |  |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 99.637,00 | 500.000,00 | 560.688,84 | 562,73% | 112,14% |
| 4126 |  | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 560.688,84 |  |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 837.482,00 | 580.000,00 | 274.820,00 | 32,82% | 47,38% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 343.442,00 | 450.000,00 | 171.461,05 | 49,92% | 38,10% |
| 4210 |  | Građevinski objekti |  |  | 171.461,05 |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 365.040,00 | 130.000,00 | 103.358,95 | 28,31% | 79,51% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.307,04 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2017.GODINU  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2016  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2017  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 58.051,91 |  |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 0,00 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  |  | 0,00 |  |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 0,00 |  |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 961.924,00 | 2.520.000,00 | 2.308.745,05 | 240,01% | 91,62% |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 961.924,00 | 2.520.000,00 | 2.308.745,05 | 240,01% | 91,62% |
| 4510 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 229.715,78 |  |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.079.029,27 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO | 6.378.283,00 | 8.314.000,00 | 7.423.483,31 | 116,39% | 89,29% |