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) i članka 30. Statuta Općine Brestovac

(Službeni glasnik Općine Brestovac broj 2/2018 i 3/2020) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 26. sjednici od 28.08. 2020.godine

donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**OPĆINE BRESTOVAC ZA 2020. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Proračun Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 8/2019) izvršen je za prvo polugodište 2020.godine kako slijedi:

Ostvarenje 2019 Plan proračuna 2020 Ostvarenje 01.01.-30.06. Indeks Indeks

3/1 3/2

RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 2 3 4 5

Prihodi poslovanja 5.136.133,35 11.242.000,00 4.628.279,52 90,11% 41,17%

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 79.588,78 433.000,00 65.029,40 81,71% 15,02%

**UKUPNO PRIHODA** **5.215.722,13** **11.675.000,00** **4.693.308,92** 89,98% 40,20%

Rashodi poslovanja 2.464.851,66 5.832.000,00 2.132.978,43 86,54% 36,57%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.546.390,27 5.843.000,00 792.014,07 51,22% 13,55%

**UKUPNO RASHODA** **4.011.241,93** **11.675.000,00** **2.924.992,50** 72,92% 25,05%

**RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** **1.204.480,20** **0,00** **1.768.316,42** 146,81%

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina -278.300,15 0,00 971.331,18

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 0,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00

NETO FINANCIRANJE **0,00** **0,00** **0,00**

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + 926.180,05 0,00 2.739.647,60

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH

GODINA

**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:400-08/20-01/03 PREDSJEDNIK

URBROJ:2177-02/01-20-02 OPĆINSKOG VIJEĆA

U Brestovcu,28.08.2020.

Tomo Vrhovac

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2020.GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | | Ostvarenje 2019 | Plan 2020 | Ostvarenje 01.01.-30.06. | | Indeks 5/3 | | Indeks 5/4 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | | **10.682.145,04** | **11.242.000,00** | **4.628.279,52** | | **43,33%** | | **41,17%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | | **7.467.388,12** | **7.540.000,00** | **3.555.468,35** | | **47,61%** | | **47,15%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | | 7.212.172,90 | 7.250.000,00 | 3.433.664,66 | | 47,61% | | 47,36% |
| 613 |  | Porezi na imovinu | | 231.643,09 | 250.000,00 | 115.781,17 | | 49,98% | | 46,31% |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | | 23.572,13 | 40.000,00 | 6.022,52 | | 25,55% | | 15,06% |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od** | | **1.294.472,53** | **1.500.000,00** | **189.703,49** | | **14,65%** | | **12,65%** |
|  |  | **subjekata unutar općeg proračuna** | |  |  |  | |  | |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | | 1.294.472,53 | 1.000.000,00 | 152.006,61 | | 11,74% | | 15,20% |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | 0,00 | 500.000,00 | 37.696,88 | |  | | 7,54% |
| 638 |  | Pomoći iz državnog proračuna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |  |
|  |  | temeljem prijenosa EU sredstava | |  |  |  | |  | |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | | **240.127,30** | **376.000,00** | **20.646,31** | | **8,60%** | | **5,49%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | | 116,24 | 10.000,00 | 101,14 | | 87,01% | | 1,01% |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | | 240.011,06 | 366.000,00 | 20.545,17 | | 8,56% | | 5,61% |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i** | | **1.676.127,09** | **1.816.000,00** | **862.461,37** | | **51,46%** | | **47,49%** |
|  |  | **administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i**  **naknada** | |  |  |  | |  | |  |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | | 591,04 | 6.000,00 | 220,86 | | 37,37% | | 3,68% |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | | 1.435.549,85 | 1.510.000,00 | 746.900,93 | | 52,03% | | 49,46% |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | | 239.986,20 | 300.000,00 | 115.339,58 | | 48,06% | | 38,45% |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali** | | **4.030,00** | **10.000,00** | **0,00** | | **0,00%** | | **0,00%** |
|  |  | **prihodi** | |  |  |  | |  | |  |
| 683 |  | Ostali prihodi | | 4.030,00 | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **109.348,31** | | **433.000,00** | **65.029,40** | **59,47%** | | | **15,02%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **105.765,77** | | **250.000,00** | **62.913,13** | **59,48%** | | | **25,17%** |
| 710 |  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 2.700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |  |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 103.065,77 | | 250.000,00 | 62.913,13 | 61,04% | | | 25,17% |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **3.582,54** | | **183.000,00** | **2.116,27** | **59,07%** | | | **1,16%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 3.582,54 | | 183.000,00 | 2.116,27 | 59,07% | | | 1,16% |
|  | | **UKUPNO** | **10.791.493,35** | | **11.675.000,00** | **4.693.308,92** | **43,49%** | | **40,20%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | Opis | Ostvarenje 2019 | Plan 2020 | | Ostvarenje 01.01.-30.06. | | | Indeks 5/3 | | Indeks 5/4 | | |
| **3** | |  | **Rashodi poslovanja** | **5.440.335,15** | **6.142.000,00** | | **2.132.978,43** | | | **39,21%** | | **34,73%** | | |
| **31** | |  | **Rashodi za zaposlene** | **824.255,87** | **909.000,00** | | **380.439,99** | | | **46,16%** | | **41,85%** | | |
| 311 | |  | Plaće (Bruto) | 676.115,52 | 742.000,00 | | 324.330,53 | | | 47,97% | | 43,71% | | |
| 312 | |  | Ostali rashodi za zaposlene | 38.700,00 | 37.000,00 | | 3.500,00 | | | 9,04% | | 9,46% | | |
| 313 | |  | Doprinosi na plaće | 109.440,35 | 130.000,00 | | 52.609,46 | | | 48,07% | | 40,47% | | |
| **32** | |  | **Materijalni rashodi** | **2.666.324,18** | **2.988.000,00** | | **1.005.599,45** | | | **37,71%** | | **33,65%** | | |
| 321 | |  | Naknade troškova zaposlenima | 107.893,27 | 109.000,00 | | 39.933,00 | | | 37,01% | | 36,64% | | |
| 322 | |  | Rashodi za materijal i energiju | 584.491,65 | 654.000,00 | | 275.133,57 | | | 47,07% | | 42,07% | | |
| 323 | |  | Rashodi za usluge | 1.544.463,01 | 1.767.000,00 | | 560.606,79 | | | 36,30% | | 31,73% | | |
| 329 | |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 429.476,25 | 458.000,00 | | 129.926,09 | | | 30,25% | | 28,37% | | |
| **34** | |  | **Financijski rashodi** | **70.430,68** | **105.000,00** | | **-4.945,26** | | | **-7,02%** | | **-4,71%** | | |
| 343 | |  | Ostali financijski rashodi | 70.430,68 | 105.000,00 | | -4.945,26 | | | -7,02% | | -4,71% | | |
| **35** | |  | **Subvencije** | **26.715,00** | **60.000,00** | | **22.700,00** | | | **84,97%** | | **37,83%** | | |
| 352 | |  | Subvencije trgovačkim društvima, | 26.715,00 | 60.000,00 | | 22.700,00 | | | 84,97% | | 37,83% | | |
|  | |  | zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **36** | |  | **Pomoći dane u inozemstvo i** | **83.640,05** | **90.000,00** | | **33.619,14** | | | **40,20%** | | **37,35%** | | |
|  | |  | **unutar općeg proračuna** |  |  | |  | | |  | |  | | |
| 366 | |  | Pomoći proračunskim korisnicima | 83.640,05 | 90.000,00 | | 33.619,14 | | | 40,20% | | 37,35% | | |
|  | |  | drugih proračuna |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **37** | |  | **Naknade građanima i** | **420.378,10** | **460.000,00** | | **183.113,54** | | | **43,56%** | | **39,81%** | | |
|  | |  | **kućanstvima** |  |  | |  | | |  | |  | | |
| 372 | |  | Ostale naknade građanima i | 420.378,10 | 460.000,00 | | 183.113,54 | | | 43,56% | | 39,81% | | |
|  | |  | kućanstvima iz proračuna |  |  | |  | | |  | |  | | |
| **38** | |  | **Ostali rashodi** | **1.348.591,27** | **1.530.000,00** | | **512.451,57** | | | **38,00%** | | **33,49%** | | |
| 381 | |  | Tekuće donacije | 833.014,67 | 960.000,00 | | 480.955,80 | | | 57,74% | | 50,10% | | |
| 383 | |  | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 40.000,00 | | 0,00 | | |  | | 0,00% | | |
| 385 | |  |  | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | | |  | | 0,00% | | |
| 386 | |  | Kapitalne pomoći | 515.576,60 | 500.000,00 | | 31.495,77 | | | 6,11% | | 6,30% | | |
| **4** | |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.101.526,87** | **5.533.000,00** | | **792.014,07** | | **19,31%** | | | **14,31%** | |
| **41** | |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **460.321,34** | **470.000,00** | | **168.579,60** | | **36,62%** | | | **35,87%** | |
| 411 | |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 37.000,00 | 70.000,00 | | 0,00 | | 0,00% | | | 0,00% | |
| 412 | |  | Nematerijalna imovina | 423.321,34 | 400.000,00 | | 168.579,60 | | 39,82% | | | 42,14% | |
| **42** | |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.010.270,93** | **2.693.000,00** | | **103.717,73** | | **10,27%** | | | **3,85%** | |
| 421 | |  | Građevinski objekti | 891.154,18 | 2.465.000,00 | | 66.806,25 | | 7,50% | | | 2,71% | |
| 422 | |  | Postrojenja i oprema | 72.241,75 | 128.000,00 | | 18.161,48 | | 25,14% | | | 14,19% | |
| 426 |  | | Nematerijalna proizvedena imovina | 46.875,00 | | 100.000,00 | | 18.750,00 | | | 40,00% | | 18,75% | |
| **45** |  | | **Rashodi za dodatna ulaganja na** | **2.630.934,60** | | **2.370.000,00** | | **519.716,74** | | | **19,75%** | | **21,93%** | |
|  |  | | **nefinancijskoj imovini** |  | |  | |  | | |  | |  | |
| 451 |  | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.630.934,60 | | 2.370.000,00 | | 519.716,74 | | | 19,75% | | 21,93% | |
|  | | | **UKUPNO** | **9.541.862,02** | | **11.675.000,00** | | **2.924.992,50** | | | **30,65%** | | **25,05%** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC**  **ZA 2020.GODINU**  POSEBNI DIO | | | | | |
| Račun/  Pozicija | | Opis | Plan proračuna 2020 | Ostvarenje 01.01.30.06. | Indeks 4/3 |
| **RAZDJEL 001** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **11.675.000,00** | **2.924.992,50** | **25,05%** |
| **GLAVA 00101** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **11.675.000,00** | **2.924.992,50** | **25,05%** |
| **Program 1001** | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.246.000,00** | **613.355,09** | **27,31%** |
| **Akt. A100010** | | **REDOVNA DJELATNOST**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **1.373.000,00** | **545.166,07** | **39,71%** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 480.000,00 | 215.274,20 | 44,85% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000,00 | 2.000,00 | 8,00% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 83.000,00 | 35.520,15 | 42,80% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 70.000,00 | 23.787,00 | 33,98% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 133.000,00 | 57.336,55 | 43,11% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 304.000,00 | 162.051,25 | 53,31% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 138.000,00 | 54.142,18 | 39,23% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 100.000,00 | -4.945,26 | -4,95% |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A100011** | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **190.000,00** | **36.089,02** | **18,99%** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000,00 | 36.089,02 | 22,56% |
| 385 |  |  | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A100012** | | **DAN OPĆINE**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A100013** | | **RAD POLITIČKIH STRANAKA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **28.000,00** | **14.100,00** | **50,36%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 28.000,00 | 14.100,00 | 50,36% |
| **Akt. A100014** | | **PROVEDBA IZBORA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **0,00** | **0,00** |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 |  |
| **Akt. K100001** | | **INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **30.000,00** | **18.000,00** | **60,00%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 18.000,00 | 60,00% |
| **Akt. K100002** | | **DODATNA ULAGANJA U OPĆINSKU ZGRADU**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **600.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program 1002** | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **896.000,00** | **346.652,34** | **38,69%** |
| **Akt. A100020** | | **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **186.000,00** | **86.796,14** | **46,66%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 4.102,42 | 13,67% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 116.000,00 | 53.123,51 | 45,80% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 29.570,21 | 73,93% |
| **Akt. A100021** | | **JAVNA RASVJETA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **310.000,00** | **135.609,32** | **43,74%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 270.000,00 | 130.183,07 | 48,22% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 5.426,25 | 13,57% |
| **Akt. A100022** | | **ODRŽAVANJE CESTA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **400.000,00** | **124.246,88** | **31,06%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 400.000,00 | 124.246,88 | 31,06% |
| **Program 1003** | | **KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | **4.575.000,00** | **623.844,95** | **13,64%** |
| **Akt. A100030** | | **KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **550.000,00** | **37.321,96** | **6,79%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 5.826,19 | 11,65% |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 500.000,00 | 31.495,77 | 6,30% |
| **Akt. A100031** | | **IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **200.000,00** | **66.806,25** | **33,40%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 200.000,00 | 66.806,25 | 33,40% |
| **Akt. A100032** | | **IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICEMOST BORIČEVCI**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A100033** | | **IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA OSTALIM OBJEKTIMA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **1.200.000,00** | **519.716,74** | **43,31%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.200.000,00 | 519.716,74 | 43,31% |
| **Akt. A100034** | | **IZGRADNJA PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **2.225.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 2.225.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A100035** | | **GOSPODARENJE OTPADOM**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program 1004** | | **POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **32.000,00** | **22.700,00** | **70,94%** |
| **Akt. A100040** | | **POTICAJI U POLJOPRIVREDI**  Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi | **30.000,00** | **22.700,00** | **75,67%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000,00 | 22.700,00 | 75,67% |
| **Akt. A100042** | | **DONACIJE POLJOPRIVREDNIM UDRUGAMA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program 1005** | | **SOCIJALNA SKRB, JAVNO ZDRAVSTVO I KULTURA** | **792.000,00** | **325.711,46** | **41,13%** |
| **Akt. A100049** | | **SUFINANCIRANJE RADA LJEKARNE**  Funkcija: 0700 Zdravstvo | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 352 | |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A100050** | | | **DERATIZACIJA**  Funkcija: 0700 Zdravstvo | **72.000,00** | **64.400,00** | **89,44%** |
| 323 | |  | Rashodi za usluge | 72.000,00 | 64.400,00 | 89,44% |
| **Akt. A100051** | | | **POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA**  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita | **210.000,00** | **54.788,16** | **26,09%** |
| 372 | |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 210.000,00 | 54.788,16 | 26,09% |
| **Akt. A100052** | | | **SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJE VRTIĆE**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **210.000,00** | **117.000,00** | **55,71%** |
| 372 | |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 210.000,00 | 117.000,00 | 55,71% |
| **Akt. A100053** | | | **DONACIJE HUMANITARNIM I NEPROFITNIM UDRUGAMA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **80.000,00** | **37.500,00** | **46,88%** |
| 381 | |  | Tekuće donacije | 80.000,00 | 37.500,00 | 46,88% |
| **Akt. A100054** | | | **DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **45.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | |  | Tekuće donacije | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A100055** | | | **CRVENI KRIŽ**  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | |  | Tekuće donacije | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A100056** | | | **DONACIJE ZA MANIFESTACIJE, POKROVITELJSTVA I SL.**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **60.000,00** | **28.023,30** | **46,71%** |
| 381 | |  | Tekuće donacije | 60.000,00 | 28.023,30 | 46,71% |
| **Akt. A100058** | | | **JAVNE POTREBE U KULTURI**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **60.000,00** | **24.000,00** | **40,00%** |
| 381 | |  | Tekuće donacije | 60.000,00 | 24.000,00 | 40,00% |
| **Program 1006** | | | **ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **280.000,00** | **168.944,52** | **60,34%** |
| **Akt. A100060** | | | **SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA**  Funkcija: 0900 Obrazovanje | **40.000,00** | **11.325,38** | **28,31%** |
| 372 | |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 11.325,38 | 28,31% |
| **Akt. A100061** | | | **TEKUĆE POMOĆI OŠ D.LERMANA**  Funkcija: 0900 Obrazovanje | **90.000,00** | **33.619,14** | **37,35%** |
| 366 | |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 90.000,00 | 33.619,14 | 37,35% |
| **Akt. A100062** | | | **VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**  Funkcija: 0900 Obrazovanje | **150.000,00** | **124.000,00** | **82,67%** |
| 381 | |  | Tekuće donacije | 150.000,00 | 124.000,00 | 82,67% |
| **Program 1007** | | | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **462.000,00** | **247.807,74** | **53,64%** |
| **Akt. A100070** | | | **REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA - ZAKONSKA OBVEZA**  Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost | **350.000,00** | **156.000,00** | **44,57%** |
| 381 | |  | Tekuće donacije | 350.000,00 | 156.000,00 | 44,57% |
| **Akt. A100071** | | | **POMOĆI VATROGASNIM DRUŠTVIMA IZNAD ZAK. MINIM.**  Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost | **60.000,00** | **47.832,50** | **79,72%** |
| 381 | |  | Tekuće donacije | 60.000,00 | 47.832,50 | 79,72% |
| **Akt. A100072** | | | **CIVILNA ZAŠTITA**  Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost | **52.000,00** | **43.975,24** | **84,57%** |
| 322 | |  | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 19.172,00 | 63,91% |
| 323 | |  | Rashodi za usluge | 12.000,00 | 24.641,76 | 205,35% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 161,48 | 1,61% |
| **Program 1008** | | **ŠPORT I REKRACIJA** | **230.000,00** | **94.526,06** | **41,10%** |
| **Akt. A100080** | | **TEKUĆE POMOĆI ŠPORTSKIM UDRUGAMA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **100.000,00** | **49.500,00** | **49,50%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 100.000,00 | 49.500,00 | 49,50% |
| **Akt. A100081** | | **IZGRADNJA I ULAGANJA U ŠPORTSKA I DJEČJA IGRALIŠTA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **80.000,00** | **5.309,90** | **6,64%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 5.309,90 | 53,10% |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A100131** | | **SPORTSKA TAKMIČENJA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **50.000,00** | **39.716,16** | **79,43%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 39.716,16 | 99,29% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program 1009** | | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **691.000,00** | **67.481,46** | **9,77%** |
| **Akt. A100090** | | **MATERIJALNI TROŠKOVI**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **133.000,00** | **60.357,73** | **45,38%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 55.000,00 | 26.895,02 | 48,90% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 68.000,00 | 33.462,71 | 49,21% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A100091** | | **BRESTOVAČKI SUSRETI**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 |  |
| **Akt. A100092** | | **OPREMANJE I DODATNA ULAGANJA NA DOMOVIMA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **543.000,00** | **7.123,73** | **1,31%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 | 7.123,73 | 20,35% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program 1010** | | **PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** | **820.000,00** | **195.454,60** | **23,84%** |
| **Akt. A100100** | | **GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **80.000,00** | **8.125,00** | **10,16%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 8.125,00 | 10,16% |
| **Akt. A100101** | | **PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI I PROJEKTI**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **200.000,00** | **18.750,00** | **9,38%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 18.750,00 | 18,75% |
| **Akt. A100102** | | **LEGALIZACIJA ZGRADA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **90.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A100112** | | **OBNOVA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA U K.O.**  **JAGUPLIJE, DARANOVCI, ZAKORENJE**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **450.000,00** | **168.579,60** | **37,46%** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 400.000,00 | 168.579,60 | 42,14% |
| **Program 1011** | | | **OTKUP, PRODAJA I ZAKUP ZEMLJIŠTA** | **105.000,00** | **7.125,00** | **6,79%** |
| **Akt. A100110** | | | **POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **35.000,00** | **7.125,00** | **20,36%** |
| 323 | |  | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 7.125,00 | 23,75% |
| 343 | |  | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Akt. A100111** | | | **OTKUP ZEMLJIŠTA I OSTALIH PRAVA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 411 | |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program 1012** | | | **KOMUNALNE DJELATNOSTI VLASTITOG POGONA** | **435.000,00** | **211.389,28** | **48,60%** |
| **Akt. A100120** | | | **TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **405.000,00** | **211.389,28** | **52,19%** |
| 311 | |  | Plaće (Bruto) | 182.000,00 | 109.056,33 | 59,92% |
| 312 | |  | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 1.500,00 | 12,50% |
| 313 | |  | Doprinosi na plaće | 32.000,00 | 17.089,31 | 53,40% |
| 321 | |  | Naknade troškova zaposlenima | 23.000,00 | 16.146,00 | 70,20% |
| 322 | |  | Rashodi za materijal i energiju | 91.000,00 | 25.010,88 | 27,48% |
| 323 | |  | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 32.462,08 | 64,92% |
| 329 | |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 10.124,68 | 67,50% |
| **Akt. A100121** | | | **OPREMANJE POGONA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | |  | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 423 | |  | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 |  |
| **Program 1013** | | | **JAVNI RADOVI** | **111.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Akt. A100130** | | | **TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **111.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 311 | |  | Plaće (Bruto) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | |  | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 |  |
| 313 | |  | Doprinosi na plaće | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | |  | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 |  |
| **UKUPNO** | | | | **11.675.000,00** | **2.924.992,50** | **25,05%** |