Temeljem članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13 i 102/17), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 30. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/2021) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 9. sjednici od 14.09. 2022.godine

donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**OPĆINE BRESTOVAC ZA 2022. GODINE**

Članak 1.

Proračun Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 10/2020 i 3/2021) izvršen je za prvo polugodište 2022.godine kako slijedi:

SAŽETAK-A. Račun prihoda i rashoda; B. Račun financiranja; C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 1.-6.2021.** | **Izvorni plan 2022.** | **Izvršenje 1.-6. 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 4.914.182,25 | 12.905.000,00 | 5.367.780,21 | 109,23% | 41,59% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 67.491,17 | 570.000,00 | 40.682,45 | 60,28% | 7,14% |
| **UKUPNI PRIHODI** | 4.981.673,42 | 13.475.000,00 | 5.408.462,66 | 108,57% | 40,14% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.967.076,48 | 6.585.000,00 | 2.782.601,70 | 93,78% | 42,26% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.271.165,69 | 8.390.000,00 | 1.378.634,67 | 60,70% | 16,43% |
| **UKUPNI RASHODI** | 5.238.242,17 | 14.975.000,00 | 4.161.236,37 | 79,44% | 27,79% |
| **VIŠAK / MANJAK** | -256.568,75 | -1.500.000,00 | 1.247.226,29 |  |  |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI | 2.390.751,41 | 1.500.000,00 | 1.491.670,94 |  |  |
| **REZULTAT RAZDOBLJA** | **2.134.182,66** | **0,00** | **2.738.897,23** |  |  |

**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:400-01/22-01/05 PREDSJEDNIK

URBROJ:2177/02-01-22-2 OPĆINSKOG VIJEĆA

U Brestovcu,14.09.2022.g.

Tomo Vrhovac

OPĆI DIO PRORAČUNA-PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Izvršenje 2021 | Plan proračuna 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **4.914.182,25** | **12.905.000,00** | **5.367.780,21** | **109,23%** | **41,59%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **1.559.482,22** | **2.410.000,00** | **1.632.491,29** | **104,68%** | **67,74%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 1.332.605,36 | 2.000.000,00 | 1.523.816,09 | 114,35% | 76,19% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.332.605,36 | 2.000.000,00 | 1.523.816,09 | 114,35% | 76,19% |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 226.322,97 | 370.000,00 | 99.947,05 | 44,16% | 27,01% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 6.251,70 | 20.000,00 | 8.659,31 | 138,51% | 43,30% |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 220.071,27 | 350.000,00 | 91.287,74 | 41,48% | 26,08% |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 553,89 | 40.000,00 | 8.728,15 | 1575,79% | 21,82% |
| 6142 |  | Porez na promet | 553,89 | 20.000,00 | 10.826,86 | 1954,69% | 54,13% |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 0,00 | 20.000,00 | -2.098,71 |  | -10,49% |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od**  **subjekata unutar općeg proračuna** | **2.577.248,86** | **8.205.000,00** | **2.484.873,45** | **96,42%** | **30,28%** |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.397.306,84 | 7.605.000,00 | 2.438.827,14 | 101,73% | 32,07% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.397.306,84 | 6.437.000,00 | 2.438.827,14 | 101,73% | 37,89% |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 0,00 | 1.168.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 634 |  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 179.942,02 | 600.000,00 | 46.046,31 | 25,59% | 7,67% |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 179.942,02 | 600.000,00 | 46.046,31 | 25,59% | 7,67% |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **118.420,52** | **466.000,00** | **273.466,09** | **230,93%** | **58,68%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 153,25 | 10.000,00 | 124,83 | 81,46% | 1,25% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 153,25 | 10.000,00 | 124,83 | 81,46% | 1,25% |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 118.267,27 | 456.000,00 | 273.341,26 | 231,12% | 59,94% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 62.400,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 48.868,66 | 320.000,00 | 246.514,09 | 504,44% | 77,04% |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 3,62 | 2.000,00 | 1,09 | 30,11% | 0,05% |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 6.994,99 | 40.000,00 | 26.826,08 | 383,50% | 67,07% |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **659.008,75** | **1.814.000,00** | **976.948,29** | **148,25%** | **53,86%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe i naknade | 443,20 | 4.000,00 | 32,22 | 7,27% | 0,81% |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 548.474,86 | 1.510.000,00 | 848.085,81 | 154,63% | 56,16% |
| 6522 |  | Prihodi vodnog gospodarstva | 474,80 | 10.000,00 | 502,92 | 105,92% | 5,03% |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 548.000,06 | 1.500.000,00 | 847.582,89 | 154,67% | 56,51% |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 110.090,69 | 300.000,00 | 128.830,26 | 117,02% | 42,94% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 46.712,45 | 50.000,00 | 4.856,93 | 10,40% | 9,71% |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 63.378,24 | 250.000,00 | 123.973,33 | 195,61% | 49,59% |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **21,90** | **10.000,00** | **1,09** | **4,98%** | **0,01%** |
| 683 |  | Ostali prihodi | 21,90 | 10.000,00 | 1,09 | 4,98% | 0,01% |
| 6831 |  | Ostali prihodi | 21,90 | 10.000,00 | 1,09 | 4,98% | 0,01% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | | | Izvršenje 2021 | Plan proračuna 2022 | Izvršenje 2022 | | | Indeks 5/3 | | Indeks 5/4 |
| **7** |  | | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **67.491,17** | | **570.000,00** | | **40.682,45** | **60,28%** | | **7,14%** | |
| **71** |  | | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **66.177,63** | | **250.000,00** | | **31.649,27** | **47,82%** | | **12,66%** | |
| 711 |  | | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 66.177,63 | | 250.000,00 | | 31.649,27 | 47,82% | | 12,66% | |
| 7111 |  | | Zemljište | 66.177,63 | | 250.000,00 | | 31.649,27 | 47,82% | | 12,66% | |
| **72** |  | | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.313,54** | | **320.000,00** | | **9.033,18** | **687,70%** | | **2,82%** | |
| 721 |  | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 1.313,54 | | 320.000,00 | | 9.033,18 | 687,70% | | 2,82% | |
| 7211 |  | | Stambeni objekti | 1.313,54 | | 10.000,00 | | 9.033,18 | 687,70% | | 90,33% | |
| 7214 |  | | Ostali građevinski objekti | 0,00 | | 310.000,00 | | 0,00 |  | | 0,00% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **4.981.673,42** | **13.475.000,00** | **5.408.462,66** | **108,57%** | **40,14%** |

OPĆI DIO PRORAČUNA-RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Izvršenje 2021 | Plan proračuna 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **2.967.076,48** | **6.585.000,00** | **2.782.601,70** | **93,78%** | **42,26%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **414.391,64** | **1.140.000,00** | **384.178,88** | **92,71%** | **33,70%** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 353.906,48 | 945.000,00 | 327.192,16 | 92,45% | 34,62% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 353.906,48 |  | 327.192,16 | 92,45% | 34,62% |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 | 37.000,00 | 3.000,00 | 120,00% | 8,11% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500,00 |  | 3.000,00 | 120,00% | 8,11% |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 57.985,16 | 158.000,00 | 53.986,72 | 93,10% | 34,17% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 57.985,16 |  | 53.986,72 | 93,10% | 34,17% |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.369.401,83** | **2.852.000,00** | **1.460.514,92** | **106,65%** | **51,21%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 28.215,72 | 116.000,00 | 34.746,10 | 123,14% | 29,95% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 0,00 |  | 2.036,00 |  | 14,54% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 21.915,72 |  | 26.170,10 | 119,41% | 33,99% |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 6.300,00 |  | 6.540,00 | 103,81% | 32,70% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 313.583,66 | 653.000,00 | 372.221,23 | 118,70% | 57,00% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 38.720,53 |  | 14.592,27 | 37,69% | 20,85% |
| 3223 |  | Energija | 203.358,67 |  | 283.197,90 | 139,26% | 64,07% |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 11.466,05 |  | 42.169,06 | 367,77% | 60,24% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 54.685,79 |  | 29.744,38 | 54,39% | 64,66% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.352,62 |  | 2.517,62 | 47,04% | 10,07% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 649.941,17 | 1.527.000,00 | 775.604,44 | 119,33% | 50,79% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 37.547,69 |  | 27.063,40 | 72,08% | 29,74% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 328.100,29 |  | 282.814,78 | 86,20% | 39,83% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 31.585,54 |  | 32.436,50 | 102,69% | 57,92% |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Izvršenje 2021 | Plan proračuna 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 83.698,25 |  | 78.022,02 | 93,22% | 82,13% |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 34.143,64 |  | 24.261,90 | 71,06% | 40,44% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 27.625,00 |  | 155.086,41 | 561,40% | 64,62% |
| 3238 |  | Računalne usluge | 30.165,04 |  | 68.095,45 | 225,74% | 97,28% |
| 3239 |  | Ostale usluge | 77.075,72 |  | 107.823,98 | 139,89% | 52,60% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 377.661,28 | 556.000,00 | 277.943,15 | 73,60% | 49,99% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i  izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 199.997,92 |  | 39.310,86 | 19,66% | 28,08% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 13.409,04 |  | 12.785,41 | 95,35% | 60,88% |
| 3293 |  | Reprezentacija | 18.466,44 |  | 15.635,12 | 84,67% | 16,46% |
| 3294 |  | Članarine i norme | 4.337,82 |  | 4.337,82 | 100,00% | 28,92% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 57.751,11 |  | 81.144,72 | 140,51% | 65,97% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 83.698,95 |  | 124.729,22 | 149,02% | 76,99% |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **784,65** | **20.000,00** | **7.668,12** | **977,27%** | **38,34%** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 784,65 | 20.000,00 | 7.668,12 | 977,27% | 38,34% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 480,60 |  | 10.349,73 | 2153,50% | 69,00% |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 304,05 | 5.000,00 | -2.681,61 | -881,96% | -53,63% |
| **35** |  | **Subvencije** | **25.600,00** | **75.000,00** | **49.261,70** | **192,43%** | **65,68%** |
| 350 |  | Subvencije | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3500 |  | Subvencije | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 25.600,00 | 57.000,00 | 49.261,70 | 192,43% | 86,42% |
| 3520 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 12.000,00 |  | 10.000,00 | 83,33% | 83,33% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 13.600,00 |  | 39.261,70 | 288,69% | 87,25% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **34.962,85** | **250.000,00** | **61.613,45** | **176,23%** | **24,65%** |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 34.962,85 | 250.000,00 | 61.613,45 | 176,23% | 24,65% |
| 3660 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  | 17.000,85 |  | 34,00% |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 34.962,85 |  | 44.612,60 | 127,60% | 22,31% |
| **37** |  | **Naknade građanima i**  **kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **195.626,96** | **495.000,00** | **189.606,55** | **96,92%** | **38,30%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 195.626,96 | 495.000,00 | 189.606,55 | 96,92% | 38,30% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 186.148,79 |  | 174.438,00 | 93,71% | 38,34% |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 9.478,17 |  | 15.168,55 | 160,04% | 37,92% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **926.308,55** | **1.753.000,00** | **629.758,08** | **67,99%** | **35,92%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 699.989,11 | 1.203.000,00 | 612.648,03 | 87,52% | 50,93% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 699.989,11 |  | 612.648,03 | 87,52% | 50,93% |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 81.085,40 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/ Pozicija | | Opis | | Izvršenje 2021 | Plan proračuna 2022 | | Izvršenje 2022 | | | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 | |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 81.085,40 |  | | 0,00 | | | 0,00% | 0,00% | |
| 385 |  |  | | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | | |  | 0,00% | |
| 3851 |  |  | | 0,00 | 30.000,00 | | 0,00 | | |  | 0,00% | |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | | 145.234,04 | 500.000,00 | | 17.110,05 | | | 11,78% | 3,42% | |
| 3860 |  | Kapitalne pomoći | | 145.234,04 |  | | 17.110,05 | | | 11,78% | 3,42% | |
| **4** |  | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.271.165,69** | | **8.390.000,00** | | | **1.378.634,67** | **60,70%** | | **16,43%** | |
| **41** |  | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **17.000,00** | | **320.000,00** | | | **0,00** | **0,00%** | | **0,00%** | |
| 411 |  | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 17.000,00 | | 210.000,00 | | | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | |
| 4111 |  | | Zemljište | 17.000,00 | |  | | | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | |
| 412 |  | | Nematerijalna imovina | 0,00 | | 110.000,00 | | | 0,00 |  | | 0,00% | |
| 4126 |  | | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | |  | | 0,00 | |  | | 0,00% | |
| **42** |  | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.887.909,23** | | **7.420.000,00** | | **1.089.301,17** | | **57,70%** | | **14,68%** | |
| 421 |  | | Građevinski objekti | 1.836.726,18 | | 7.204.000,00 | | 1.072.013,97 | | 58,37% | | 14,88% | |
| 4210 |  | | Građevinski objekti | 602.957,34 | |  | | 424.196,43 | | 70,35% | | 15,29% | |
| 4213 |  | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.233.768,84 | |  | | 647.817,54 | | 52,51% | | 26,66% | |
| 422 |  | | Postrojenja i oprema | 51.183,05 | | 196.000,00 | | 17.287,20 | | 33,78% | | 8,82% | |
| 4221 |  | | Uredska oprema i namještaj | 4.199,00 | |  | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
| 4222 |  | | Komunikacijska oprema | 0,00 | |  | | 0,00 | |  | |  | |
| 4223 |  | | Oprema za održavanje i zaštitu | 46.984,05 | |  | | 0,00 | | 0,00% | | 0,00% | |
| 4227 |  | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | |  | | 17.287,20 | |  | | 108,05% | |
| 426 |  | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | | 20.000,00 | | 0,00 | |  | | 0,00% | |
| **45** |  | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **366.256,46** | | **650.000,00** | | **289.333,50** | | **79,00%** | | **44,51%** | |
| 451 |  | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 366.256,46 | | 650.000,00 | | 289.333,50 | | 79,00% | | 44,51% | |
| 4511 |  | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 366.256,46 | |  | | 289.333,50 | | 79,00% | | 44,51% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **UKUPNO** | **5.238.242,17** | **14.975.000,00** | **4.161.236,37** | **79,44%** | **27,79%** |

OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

Račun/Opis Izvršenje 2021 Plan proračuna 2022 Ostvarenje 2022 Indeks

1 2 3 4 4/3

SVEUKUPNO PRIHODI 4.981.673,42 13.475.000,00 5.408.462,66 40,13%

1 Opći prihodi i primici 4.136.170,86 10.242.000,00 4.358.674,20 42,56%

4 Prihodi za posebne namjene 665.560,54 1.850.000,00 1.003.742,15 86,64%

5 Pomoći 179.942,02 1.383.000,00 46.046,31 3,33%

SVEUKUPNO RASHODI 5.238.242,17 14.975.000,00 4.161.236,37 27,79%

1 Opći prihodi i primici 5.251.668,03 11.742.000,00 3.489.299,75 29,72%

4 Prihodi za posebne namjene 0,00 1.850.000,00 647.817,54 35,02%

5 Pomoći 26.428,79 1.383.000,00 24.119,08 1,74%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2022.**  POSEBAN DIO PRORAČUNA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | | Plan proračuna 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 4/3 |
| **RAZDJEL**  **001** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **14.975.000,00** | **4.161.236,37** | **27,79%** |
| **GLAVA 00101** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **14.975.000,00** | **4.161.236,37** | **27,79%** |
| **Program**  **1001** | | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **1.783.000,00** | **743.972,37** | **41,73%** |
| **Akt. A100010** | | **REDOVNA DJELATNOST**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | | **1.510.000,00** | **704.661,51** | **46,67%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | | **1.510.000,00** | **704.661,51** | **46,67%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | | **680.000,00** | **273.497,01** | **40,22%** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | | 560.000,00 | 232.186,26 | 41,46% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | |  | 232.186,26 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | | 25.000,00 | 3.000,00 | 12,00% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | |  | 3.000,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | | 95.000,00 | 38.310,75 | 40,33% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | 38.310,75 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | | **790.000,00** | **423.496,38** | **53,61%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | | 67.000,00 | 26.516,00 | 39,58% |
| 3211 |  | Službena putovanja | |  | 2.036,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | 17.940,00 |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  | 6.540,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | | 145.000,00 | 114.349,05 | 78,86% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | 14.536,29 |  |
| 3223 |  | Energija | |  | 58.269,15 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | 31.592,59 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | |  | 9.951,02 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | | 424.000,00 | 205.402,51 | 48,44% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  | 27.063,40 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | |  | 32.436,50 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | |  | 429,80 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | |  | 31.148,91 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | |  | 60.295,45 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | |  | 54.028,45 | 67,54% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 154.000,00 | 77.228,82 | 50,15% |
| 3292 |  | Premije osiguranja | |  | 12.785,41 |  |
| 3293 |  | | Reprezentacija |  | 15.635,12 |  |
| 3294 |  | | Članarine i norme |  | 4.337,82 |  |
| 3295 |  | | Pristojbe i naknade |  | 44.470,47 |  |
| **34** |  | | **Financijski rashodi** | **20.000,00** | **7.668,12** | **38,34%** |
| 343 |  | | Ostali financijski rashodi | 20.000,00 | 7.668,12 | 38,34% |
| 3431 |  | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 10.349,73 |  |
| 3434 |  | | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | -2.681,61 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2022.**  POSEBAN DIO PRORAČUNA | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan proračuna 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 4/3 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100011** | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **190.000,00** | **39.310,86** | **20,69%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **190.000,00** | **39.310,86** | **20,69%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **160.000,00** | **39.310,86** | **24,57%** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000,00 | 39.310,86 | 24,57% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 39.310,86 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 0,00 | 0,00% |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 385 |  | Proračunska pričuva | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3851 |  | Proračunska pričuva |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100012** | | **DAN OPĆINE**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100013** | | **RAD POLITIČKIH STRANAKA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **28.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100001** | | **INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1002** | | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **950.000,00** | **472.568,54** | **49,74%** |
| **Akt. A100020** | | **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **70.000,00** | **11.742,37** | **16,77%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **11.742,37** | **16,77%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **70.000,00** | **11.742,37** | **16,77%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 4.148,27 | 41,48% |
| 3223 |  | Energija |  | 4.148,27 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 7.594,10 | 12,66% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 7.594,10 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2022.**  POSEBAN DIO PRORAČUNA | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan proračuna 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 4/3 |
| **Akt. A100021** | | **JAVNA RASVJETA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **355.000,00** | **187.851,77** | **52,92%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **355.000,00** | **187.851,77** | **52,92%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **355.000,00** | **187.851,77** | **52,92%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | 163.311,77 | 54,44% |
| 3223 |  | Energija |  | 163.311,77 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 24.540,00 | 44,62% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 24.540,00 |  |
| **Akt. A100022** | | **ODRŽAVANJE CESTA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **400.000,00** | **184.312,50** | **46,08%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **400.000,00** | **184.312,50** | **46,08%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **400.000,00** | **184.312,50** | **46,08%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 400.000,00 | 184.000,00 | 46,00% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 184.000,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 312,50 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 312,50 |  |
| **Akt. A100050** | | **DERATIZACIJA**  Funkcija: 0700 Zdravstvo | **65.000,00** | **64.400,00** | **99,08%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **64.400,00** | **99,08%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **65.000,00** | **64.400,00** | **99,08%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 64.400,00 | 99,08% |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 64.400,00 |  |
| **Akt. A100150** | | **HIGIJENIČARSKA SLUŽBA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **60.000,00** | **24.261,90** | **40,44%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **24.261,90** | **40,44%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **60.000,00** | **24.261,90** | **40,44%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 24.261,90 | 40,44% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 24.261,90 |  |
| **Program**  **1003** | | **KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | **5.954.000,00** | **1.172.692,02** | **19,70%** |
| **Akt. A100030** | | **KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **550.000,00** | **64.316,30** | **11,69%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **550.000,00** | **64.316,30** | **11,69%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **47.206,25** | **94,41%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 47.206,25 | 94,41% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 47.206,25 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **500.000,00** | **17.110,05** | **3,42%** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 500.000,00 | 17.110,05 | 3,42% |
| 3860 |  | Kapitalne pomoći |  | 17.110,05 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2022.**  POSEBAN DIO PRORAČUNA | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | Plan proračuna 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 4/3 |
| **Akt. A100031** | | **IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **240.000,00** | **207.325,00** | **86,39%** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **240.000,00** | **207.325,00** | **86,39%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **240.000,00** | **207.325,00** | **86,39%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 240.000,00 | 207.325,00 | 86,39% |
| 4210 |  | Građevinski objekti |  | 207.325,00 |  |
| **Akt. A100032** | | **IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **1.561.000,00** | **157.912,88** | **10,12%** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.561.000,00** | **157.912,88** | **10,12%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.561.000,00** | **157.912,88** | **10,12%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.561.000,00 | 157.912,88 | 10,12% |
| 4210 |  | Građevinski objekti |  | 157.912,88 |  |
| **Akt. A100033** | | **IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA OSTALIM OBJEKTIMA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **973.000,00** | **58.958,55** | **6,06%** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **973.000,00** | **58.958,55** | **6,06%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **973.000,00** | **58.958,55** | **6,06%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 973.000,00 | 58.958,55 | 6,06% |
| 4210 |  | Građevinski objekti |  | 58.958,55 |  |
| **Akt. A100034** | | **IZGRADNJA PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **2.430.000,00** | **647.817,54** | **26,66%** |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.430.000,00** | **647.817,54** | **26,66%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.430.000,00** | **647.817,54** | **26,66%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 2.430.000,00 | 647.817,54 | 26,66% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 647.817,54 |  |
| **Akt. A100035** | | **GOSPODARENJE OTPADOM**  Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom | **200.000,00** | **36.361,75** | **18,18%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **36.361,75** | **72,72%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **36.361,75** | **72,72%** |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 36.361,75 | 72,72% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 36.361,75 |  |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1004** | | **POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **323.000,00** | **94.261,70** | **29,18%** |
| **Akt. A100040** | | **POTICAJI U POLJOPRIVREDI**  Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi | **45.000,00** | **39.261,70** | **87,25%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **39.261,70** | **87,25%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **45.000,00** | **39.261,70** | **87,25%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 45.000,00 | 39.261,70 | 87,25% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 39.261,70 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2022.**  POSEBAN DIO PRORAČUNA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | Opis | Plan proračuna 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 4/3 |
| **Akt. A100042** | | | **POTPORE ZA RAZVOJ TURIZMA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **3** |  | | **Rashodi poslovanja** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **35** |  | | **Subvencije** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 350 |  | | Subvencije | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3500 |  | | Subvencije |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100043** | | | **FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE**  Funkcija: 0473 Turizam | **110.000,00** | **55.000,00** | **50,00%** |
| **3** |  | | **Rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **55.000,00** | **50,00%** |
| **38** |  | | **Ostali rashodi** | **110.000,00** | **55.000,00** | **50,00%** |
| 381 |  | | Tekuće donacije | 110.000,00 | 55.000,00 | 50,00% |
| 3811 |  | | Tekuće donacije u novcu |  | 55.000,00 |  |
| **Akt. K100182** | | | **RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA**  Funkcija: 0410 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **4** |  | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41** |  | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 411 |  | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 |  | | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1005** | | **SOCIJALNA SKRB, JAVNO ZDRAVSTVO I KULTURA** | | **772.000,00** | **282.624,24** | **36,61%** |
| **Akt. A100049** | | **SUFINANCIRANJE RADA LJEKARNE**  Funkcija: 0700 Zdravstvo | | **12.000,00** | **10.000,00** | **83,33%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | | **12.000,00** | **10.000,00** | **83,33%** |
| **35** |  | **Subvencije** | | **12.000,00** | **10.000,00** | **83,33%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 12.000,00 | 10.000,00 | 83,33% |
| 3520 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | |  | 10.000,00 |  |
| **Akt. A100051** | | **POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA**  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita | | **195.000,00** | **47.519,08** | **24,37%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | | **195.000,00** | **47.519,08** | **24,37%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **195.000,00** | **47.519,08** | **24,37%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 195.000,00 | 47.519,08 | 24,37% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | 47.519,08 |  |
| **Akt. A100052** | | **SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJE VRTIĆE**  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita | | **260.000,00** | **126.918,92** | **48,81%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | | **260.000,00** | **126.918,92** | **48,81%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **260.000,00** | **126.918,92** | **48,81%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 260.000,00 | 126.918,92 | 48,81% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | 126.918,92 |  |
| **Akt. A100053** | | **DONACIJE HUMANITARNIM I NEPROFITNIM UDRUGAMA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | | **100.000,00** | **52.000,00** | **52,00%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | **52.000,00** | **52,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | | **100.000,00** | **52.000,00** | **52,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | | 100.000,00 | 52.000,00 | 52,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | |  | 52.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2022.**  POSEBAN DIO PRORAČUNA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | | Plan proračuna 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 4/3 |
| **Akt. A100054** | | **DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100055** | | **CRVENI KRIŽ**  Funkcija: 1000 Socijalna zaštita | | **50.000,00** | **2.145,39** | **4,29%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | **2.145,39** | **4,29%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | | **50.000,00** | **2.145,39** | **4,29%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | | 50.000,00 | 2.145,39 | 4,29% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | |  | 2.145,39 |  |
| **Akt. A100056** | | **DONACIJE ZA MANIFESTACIJE, POKROVITELJSTVA I SL.**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | | **30.000,00** | **2.040,00** | **6,80%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **2.040,00** | **6,80%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | | **30.000,00** | **2.040,00** | **6,80%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | | 30.000,00 | 2.040,00 | 6,80% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | |  | 2.040,00 |  |
| **Akt. A100058** | | **JAVNE POTREBE U KULTURI**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | | **100.000,00** | **42.000,85** | **42,00%** |
| **3** |  | | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **42.000,85** | **42,00%** |
| **36** |  | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **50.000,00** | **17.000,85** | **34,00%** |
| 366 |  | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000,00 | 17.000,85 | 34,00% |
| 3660 |  | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 17.000,85 |  |
| **38** |  | | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **25.000,00** | **50,00%** |
| 381 |  | | Tekuće donacije | 50.000,00 | 25.000,00 | 50,00% |
| 3811 |  | | Tekuće donacije u novcu |  | 25.000,00 |  |
| **Program**  **1006** | | | **ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **2.420.000,00** | **240.618,15** | **9,94%** |
| **Akt. A100060** | | | **SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA**  Funkcija: 0900 Obrazovanje | **40.000,00** | **15.168,55** | **37,92%** |
| **3** |  | | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **15.168,55** | **37,92%** |
| **37** |  | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **40.000,00** | **15.168,55** | **37,92%** |
| 372 |  | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 15.168,55 | 37,92% |
| 3722 |  | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 15.168,55 |  |
| **Akt. A100061** | | | **TEKUĆE POMOĆI OŠ D.LERMANA**  Funkcija: 0900 Obrazovanje | **200.000,00** | **44.612,60** | **22,31%** |
| **3** |  | | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **44.612,60** | **22,31%** |
| **36** |  | | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **200.000,00** | **44.612,60** | **22,31%** |
| 366 |  | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000,00 | 44.612,60 | 22,31% |
| 3661 |  | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 44.612,60 |  |
| **Akt. A100062** | | | **VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**  Funkcija: 0900 Obrazovanje | **180.000,00** | **180.837,00** | **100,47%** |
| **3** |  | | **Rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **180.837,00** | **100,47%** |
| **38** |  | | **Ostali rashodi** | **180.000,00** | **180.837,00** | **100,47%** |
| 381 |  | | Tekuće donacije | 180.000,00 | 180.837,00 | 100,47% |
| 3811 |  | | Tekuće donacije u novcu |  | 180.837,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2022.**  POSEBAN DIO PRORAČUNA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | Opis | Plan proračuna 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 4/3 |
| **Akt. K100183** | | | **IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **4** |  | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 |  | | Građevinski objekti | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 |  | | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1007** | | | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **561.000,00** | **223.625,64** | **39,86%** |
| **Akt. A100070** | | | **REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA - ZAKONSKA OBVEZA**  Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost | **350.000,00** | **159.000,00** | **45,43%** |
| **3** |  | | **Rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **159.000,00** | **45,43%** |
| **38** |  | | **Ostali rashodi** | **350.000,00** | **159.000,00** | **45,43%** |
| 381 |  | | Tekuće donacije | 350.000,00 | 159.000,00 | 45,43% |
| 3811 |  | | Tekuće donacije u novcu |  | 159.000,00 |  |
| **Akt. A100071** | | | **POMOĆI VATROGASNIM DRUŠTVIMA IZNAD ZAK. MINIM.**  Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost | **150.000,00** | **56.625,64** | **37,75%** |
| **3** |  | | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **56.625,64** | **37,75%** |
| **38** |  | | **Ostali rashodi** | **150.000,00** | **56.625,64** | **37,75%** |
| 381 |  | | Tekuće donacije | 150.000,00 | 56.625,64 | 37,75% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | |  | 56.625,64 |  |
| **Akt. A100072** | | **CIVILNA ZAŠTITA**  Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost | | **61.000,00** | **8.000,00** | **13,11%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | | **60.000,00** | **8.000,00** | **13,33%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | | **50.000,00** | **3.000,00** | **6,00%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | | 30.000,00 | 3.000,00 | 10,00% |
| 3239 |  | Ostale usluge | |  | 3.000,00 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | |  | 5.000,00 |  |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1008** | | **ŠPORT I REKRACIJA** | | **230.000,00** | **118.510,45** | **51,53%** |
| **Akt. A100080** | | **TEKUĆE POMOĆI ŠPORTSKIM UDRUGAMA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | | **120.000,00** | **75.000,00** | **62,50%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | | **120.000,00** | **75.000,00** | **62,50%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | | **120.000,00** | **75.000,00** | **62,50%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | | 120.000,00 | 75.000,00 | 62,50% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | |  | 75.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2022.**  POSEBAN DIO PRORAČUNA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | Opis | | Plan proračuna 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 4/3 |
| **Akt. A100081** | | **IZGRADNJA I ULAGANJA U ŠPORTSKA I DJEČJA IGRALIŠTA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | | **60.000,00** | **2.799,92** | **4,67%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **2.799,92** | **28,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | | **10.000,00** | **2.799,92** | **28,00%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | 2.799,92 | 28,00% |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | 2.799,92 |  |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100131** | | **SPORTSKA TAKMIČENJA**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | | **50.000,00** | **40.710,53** | **81,42%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | **40.710,53** | **81,42%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | | **50.000,00** | **40.710,53** | **81,42%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | | 40.000,00 | 40.710,53 | 101,78% |
| 3239 |  | Ostale usluge | |  | 40.710,53 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1009** | | | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **785.000,00** | **342.399,25** | **43,62%** |
| **Akt. A100090** | | | **MATERIJALNI TROŠKOVI**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **125.000,00** | **43.455,13** | **34,76%** |
| **3** |  | | **Rashodi poslovanja** | **125.000,00** | **43.455,13** | **34,76%** |
| **32** |  | | **Materijalni rashodi** | **125.000,00** | **43.455,13** | **34,76%** |
| 322 |  | | Rashodi za materijal i energiju | 55.000,00 | 33.794,11 | 61,44% |
| 3223 |  | | Energija |  | 27.944,11 |  |
| 3224 |  | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3225 |  | | Sitni inventar i auto gume |  | 5.850,00 |  |
| 323 |  | | Rashodi za usluge | 68.000,00 | 9.661,02 | 14,21% |
| 3232 |  | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.062,90 |  |
| 3234 |  | | Komunalne usluge |  | 5.598,12 |  |
| 329 |  | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 |  | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100091** | | | **BRESTOVAČKI SUSRETI**  Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **3** |  | | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** |  | | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 |  | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 |  | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3239 |  | | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 329 |  | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 |  | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2022.**  POSEBAN DIO PRORAČUNA | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | Opis | Plan proračuna 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 4/3 |
| **Akt. A100092** | | | **OPREMANJE I DODATNA ULAGANJA NA DOMOVIMA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **620.000,00** | **298.944,12** | **48,22%** |
| **3** |  | | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **9.610,62** | **48,05%** |
| **32** |  | | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **9.610,62** | **48,05%** |
| 322 |  | | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 9.610,62 | 48,05% |
| 3224 |  | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3225 |  | | Sitni inventar i auto gume |  | 9.610,62 |  |
| **4** |  | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **600.000,00** | **289.333,50** | **48,22%** |
| **42** |  | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** |  |
| 422 |  | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 |  |
| 4227 |  | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **45** |  | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **600.000,00** | **289.333,50** | **48,22%** |
| 451 |  | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000,00 | 289.333,50 | 48,22% |
| 4511 |  | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 289.333,50 |  |
| **Program**  **1010** | | | **PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** | **425.000,00** | **250.075,82** | **58,84%** |
| **Akt. A100100** | | | **GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | **40.000,00** | **40.625,00** | **101,56%** |
| **3** |  | | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **40.625,00** | **101,56%** |
| **32** |  | | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.625,00** | **101,56%** |
| 323 |  | | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.625,00 | 101,56% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | |  | 40.625,00 |  |
| **Akt. A100101** | | **PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI I PROJEKTI**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | **90.000,00** | **61.687,50** | **68,54%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | | **70.000,00** | **61.687,50** | **88,13%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | | **70.000,00** | **61.687,50** | **88,13%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | | 70.000,00 | 61.687,50 | 88,13% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | |  | 61.687,50 |  |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | |  | 0,00 |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100102** | | **LEGALIZACIJA ZGRADA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | **65.000,00** | **21.625,00** | **33,27%** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | | **65.000,00** | **21.625,00** | **33,27%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | | **65.000,00** | **21.625,00** | **33,27%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | | 45.000,00 | 21.625,00 | 48,06% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | |  | 21.625,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2022.**  POSEBAN DIO PRORAČUNA | | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | | Opis | | Plan proračuna 2022. | | Izvršenje 2022. | | Indeks 4/3 | |
| **Akt. A100112** | | | | **OBNOVA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA U K.O. JAGUPLIJE, DARANOVCI, ZAKORENJE**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | **210.000,00** | | **118.338,32** | | **56,35%** | |
| **3** | |  | | **Rashodi poslovanja** | | **100.000,00** | | **118.338,32** | | **118,34%** | |
| **32** | |  | | **Materijalni rashodi** | | **100.000,00** | | **118.338,32** | | **118,34%** | |
| 329 | |  | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 100.000,00 | | 118.338,32 | | 118,34% | |
| 3295 | |  | | Pristojbe i naknade | |  | | 0,00 | |  | |
| 3299 | |  | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 118.338,32 | |  | |
| **4** | |  | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **110.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
| **41** | |  | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **110.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
| 412 | |  | | Nematerijalna imovina | | 110.000,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| 4126 | |  | | Ostala nematerijalna imovina | |  | | 0,00 | |  | |
| **Akt. A100184** | | | | **GEOINFORMACIJSKI SUSTAV UPRAVLJANJA GROBLJIMA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | **20.000,00** | | **7.800,00** | | **39,00%** | |
| **3** | |  | | **Rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | | **7.800,00** | | **39,00%** | |
| **32** | |  | | **Materijalni rashodi** | | **20.000,00** | | **7.800,00** | | **39,00%** | |
| 323 | |  | | Rashodi za usluge | | 20.000,00 | | 7.800,00 | | 39,00% | |
| 3238 | |  | | Računalne usluge | |  | | 7.800,00 | |  | |
| 3239 | |  | | Ostale usluge | |  | | 0,00 | |  | |
| **Program**  **1011** | | | | **OTKUP, PRODAJA I ZAKUP ZEMLJIŠTA** | | **85.000,00** | | **7.125,00** | | **8,38%** | |
| **Akt. A100110** | | | | **POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | | **25.000,00** | | **7.125,00** | | **28,50%** | |
| **3** | |  | | **Rashodi poslovanja** | | **25.000,00** | | **7.125,00** | | **28,50%** | |
| **32** | |  | | **Materijalni rashodi** | | **25.000,00** | | **7.125,00** | | **28,50%** | |
| 323 | |  | | Rashodi za usluge | | 25.000,00 | | 7.125,00 | | 28,50% | |
| 3237 | |  | | Intelektualne i osobne usluge | |  | | 0,00 | |  | |
| 3239 | |  | | Ostale usluge | |  | | 7.125,00 | |  | |
| **Akt. A100111** | | | | **OTKUP ZEMLJIŠTA I OSTALIH PRAVA**  Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | | **60.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
| **4** | |  | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **60.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
| **41** | |  | | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **60.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
| 411 | |  | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | 60.000,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| 4111 | |  | | Zemljište | |  | | 0,00 | |  | |
| **Program**  **1012** | | | | **KOMUNALNE DJELATNOSTI VLASTITOG POGONA** | | **522.000,00** | | **200.958,92** | | **38,50%** | |
| **Akt. A100120** | | | | **TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | | **507.000,00** | | **183.671,72** | | **36,23%** | |
| **3** | |  | | **Rashodi poslovanja** | | **507.000,00** | | **183.671,72** | | **36,23%** | |
| **31** | |  | | **Rashodi za zaposlene** | | **309.000,00** | | **99.139,42** | | **32,08%** | |
| 311 | |  | | Plaće (Bruto) | | 255.000,00 | | 85.098,22 | | 33,37% | |
| 3111 | |  | | Plaće za redovan rad | |  | | 85.098,22 | |  | |
| 312 | |  | | Ostali rashodi za zaposlene | | 12.000,00 | | 0,00 | | 0,00% | |
| 3121 | |  | | Ostali rashodi za zaposlene | |  | | 0,00 | |  | |
| 313 | |  | | Doprinosi na plaće | | 42.000,00 | | 14.041,20 | | 33,43% | |
| 3132 | |  | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  | | 14.041,20 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2022.**  POSEBAN DIO PRORAČUNA | | | | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | | | Opis | | Plan proračuna 2022. | | Izvršenje 2022. | | Indeks 4/3 | |
| **32** | |  | **Materijalni rashodi** | | **198.000,00** | | **84.532,30** | | **42,69%** | |
| 321 | |  | Naknade troškova zaposlenima | | 35.000,00 | | 7.968,28 | | 22,77% | |
| 3212 | |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  | | 7.968,28 | |  | |
| 322 | |  | Rashodi za materijal i energiju | | 93.000,00 | | 44.207,49 | | 47,53% | |
| 3221 | |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  | | 55,98 | |  | |
| 3223 | |  | Energija | |  | | 29.524,60 | |  | |
| 3224 | |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | 7.776,55 | |  | |
| 3225 | |  | Sitni inventar i auto gume | |  | | 4.332,74 | |  | |
| 3227 | |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  | | 2.517,62 | |  | |
| 323 | |  | Rashodi za usluge | | 55.000,00 | | 25.965,63 | | 47,21% | |
| 3232 | |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | 23.005,63 | |  | |
| 3236 | |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  | | 0,00 | |  | |
| 3239 | |  | Ostale usluge | |  | | 2.960,00 | |  | |
| 329 | |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 15.000,00 | | 6.390,90 | | 42,61% | |
| 3299 | |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | | 6.390,90 | |  | |
| **Akt. A100121** | | | **OPREMANJE POGONA**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | | **15.000,00** | | **17.287,20** | | **115,25%** | |
| **4** | |  | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | | **17.287,20** | | **115,25%** | |
| **42** | |  | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | | **17.287,20** | | **115,25%** | |
| 422 | |  | | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | | 17.287,20 | | 115,25% | |
| 4227 | |  | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | | 17.287,20 | |  | |
| 423 | |  | | Prijevozna sredstva | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 4231 | |  | | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | | 0,00 | |  | |
| **Program**  **1013** | | | | **JAVNI RADOVI** | **165.000,00** | | **11.804,27** | | **7,15%** | |
| **Akt. A100130** | | | | **TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI**  Funkcija: 0100 Opće javne usluge | **165.000,00** | | **11.804,27** | | **7,15%** | |
| **3** | |  | | **Rashodi poslovanja** | **165.000,00** | | **11.804,27** | | **7,15%** | |
| **31** | |  | | **Rashodi za zaposlene** | **151.000,00** | | **11.542,45** | | **7,64%** | |
| 311 | |  | | Plaće (Bruto) | 130.000,00 | | 9.907,68 | | 7,62% | |
| 3111 | |  | | Plaće za redovan rad |  | | 9.907,68 | | 7,62% | |
| 312 | |  | | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 3121 | |  | | Ostali rashodi za zaposlene |  | | 0,00 | |  | |
| 313 | |  | | Doprinosi na plaće | 21.000,00 | | 1.634,77 | | 7,78% | |
| 3132 | |  | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | | 1.634,77 | |  | |
| 3133 | |  | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | | 0,00 | |  | |
| **32** | |  | | **Materijalni rashodi** | **14.000,00** | | **261,82** | | **1,87%** | |
| 321 | |  | | Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | | 261,82 | | 1,87% | |
| 3212 | |  | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | | 261,82 | |  | |
| 322 | |  | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 3221 | |  | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | 0,00 | |  | |
| 3223 | |  | | Energija |  | | 0,00 | |  | |
| 3227 | |  | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | | 0,00 | |  | |
| **UKUPNO** | | | | | **14.975.000,00** | | **4.161.236,37** | | **27,79%** | |