Na temelju članka 42., stavak 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/22) i članka 30. Statuta Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestovac“, broj 3/2021), Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 2023. godine donosi:

**Prijedlog plana Proračuna Općine Brestovac za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu**

**Članak 1.**

Proračun Općine Brestovac za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. godinu i 2026. godinu sastoji se od:

1. **OPĆI DIO**

**1.RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **PRORAČUN 2024** | **PROJEKCIJA 2025** | **PROJEKCIJA 2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.733.890,00 | 1.882.090,00 | 1.932.090,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 331.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| **PRIHODI UKUPNO** | **3.065.390,00** | **1.963.590,00** | **2.013.590,00** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.150.990,00 | 1.150.990,00 | 1.143.490,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.077.400,00 | 812.600,00 | 870.100,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **3.228.390,00** | **1.963.590,00** | **2.013.590,00** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-163.000,00** | **0,00** | **0,00** |

**2. RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE** | **163.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja kako slijedi:

**3. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRORAČUN 2024** | **PROJEKCIJA 2025** | **PROJEKCIJA 2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.733.890,00 | 1.882.090,00 | 1.932.090,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 618.700,00 | 618.700,00 | 618.700,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.811.800,00 | 960.000,00 | 1.010.000,00 |
| 64 Prihodi od imovine | 51.390,00 | 51.390,00 | 51.390,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 331.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **3.065.390,00** | **1.963.590,00** | **2.013.590,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRORAČUN 2024** | **PROJEKCIJA 2025** | **PROJEKCIJA 2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.150.990,00 | 1.150.990,00 | 1.143.490,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 201.900,00 | 201.900,00 | 208.900,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 578.130,00 | 578.130,00 | 563.630,00 |
| 34 Financijski rashodi | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 35 Subvencije | 11.660,00 | 11.660,00 | 11.660,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 103.400,00 | 103.400,00 | 103.400,00 |
| 38 Ostali rashodi | 237.550,00 | 237.550,00 | 237.550,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.077.400,00 | 812.600,00 | 870.100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.899.400,00 | 634.600,00 | 709.300,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 140.000,00 | 140.000,00 | 122.800,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **3.228.390,00** | **1.963.590,00** | **2.013.590,00** |

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **PRORAČUN 2024** | **PROJEKCIJA 2025** | **PROJEKCIJA 2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **1.860.590,00** | **1.610.590,00** | **1.610.590,00** |
| 100 Opći prihodi i primici | 1.860.590,00 | 1.610.590,00 | 1.610.590,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **253.000,00** | **253.000,00** | **253.000,00** |
| 400 Prihodi za posebne namjene | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| **5 Pomoći** | **951.800,00** | **100.000,00** | **150.000,00** |
| 500 Pomoći | 951.800,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| **UKUPNO PRIHODI** | **3.065.390,00** | **1.963.590,00** | **2.013.590,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **PRORAČUN 2024** | **PROJEKCIJA 2025** | **PROJEKCIJA 2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **2.005.590,00** | **1.592.590,00** | **1.592.590,00** |
| 100 Opći prihodi i primici | 2.005.590,00 | 1.592.590,00 | 1.592.590,00 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **253.000,00** | **253.000,00** | **253.000,00** |
| 400 Prihodi za posebne namjene | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| **5 Pomoći** | **969.800,00** | **118.000,00** | **168.000,00** |
| 500 Pomoći | 969.800,00 | 118.000,00 | 168.000,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **3.228.390,00** | **1.963.590,00** | **2.013.590,00** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **PRORAČUN 2024** | **PROJEKCIJA 2025** | **PROJEKCIJA 2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **01 Opće javne usluge** | **465.050,00** | **465.050,00** | **472.050,00** |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 325.500,00 | 325.500,00 | 330.500,00 |
| 0131 Opće usluge vezane uz službenike | 127.400,00 | 127.400,00 | 129.400,00 |
| 0133 Ostale opće usluge | 12.150,00 | 12.150,00 | 12.150,00 |
| **03 Javni red i sigurnost** | **86.330,00** | **86.330,00** | **86.330,00** |
| 0320 Usluge protupožarne zaštite | 86.330,00 | 86.330,00 | 86.330,00 |
| **04 Ekonomski poslovi** | **340.380,00** | **340.380,00** | **340.380,00** |
| 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 0421 Poljoprivreda | 14.320,00 | 14.320,00 | 14.320,00 |
| 0442 Proizvodnja  | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| 0451 Cestovni promet | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 0473 Turizam | 22.660,00 | 22.660,00 | 22.660,00 |
| **05 Zaštita okoliša** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| 0510 Gospodarenje otpadom | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **757.560,00** | **757.560,00** | **872.760,00** |
| 0610 Razvoj stanovanja | 495.460,00 | 495.460,00 | 605.660,00 |
| 0620 Razvoj zajednice | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 0630 Opskrba vodom | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 0640 Ulična rasvjeta | 102.300,00 | 102.300,00 | 107.300,00 |
| 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 70.400,00 | 70.400,00 | 70.400,00 |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **104.350,00** | **104.350,00** | **84.850,00** |
| 0810 Službe rekreacije i sporta | 33.950,00 | 33.950,00 | 33.950,00 |
| 0820 Službe kulture | 51.000,00 | 51.000,00 | 31.500,00 |
| 0840 Religijske i druge službe zajednice | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **09 Obrazovanje** | **1.434.900,00** | **170.100,00** | **117.400,00** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | 1.389.500,00 | 124.700,00 | 72.000,00 |
| 0912 Osnovno obrazovanje | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **10 Socijalna zaštita** | **28.820,00** | **28.820,00** | **28.820,00** |
| 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 28.820,00 | 28.820,00 | 28.820,00 |
| **UKUPNO RASHODI** | **3.228.390,00** | **1.963.590,00** | **2.013.590,00** |

**4. RAČUN FINANCIRANJA**

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRORAČUN 2024** | **PROJEKCIJA 2025** | **PROJEKCIJA 2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |

Račun financiranja prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **PRORAČUN 2024** | **PROJEKCIJA 2025** | **PROJEKCIJA 2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
|  |  |  |  |
| IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Članak 3.**

Rashodi i izdaci raspoređuju se u Proračunu po programima, aktivnostima, projektima i izvorima financiranja po ekonomskoj klasifikaciji, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja kako slijedi:

1. **POSEBNI DIO PRORAČUNA**

**1. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **PRORAČUN 2024** | **PROJEKCIJA 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.228.390,00** | **1.963.590,00** | **2.013.590,00** | **60,82%** | **62,37%** |
| GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 3.228.390,00 | 1.963.590,00 | 2.013.590,00 | 60,82% | 62,37% |
| **UKUPNO RASHODI** | **3.228.390,00** | **1.963.590,00** | **2.013.590,00** | **60,82%** | **62,37%** |

**2. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **PRORAČUN 2024** | **PROJEKCIJA 2025** | **PROJEKCIJA 2026** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.228.390,00** | **1.963.590,00** | **2.013.590,00** | **60,82%** | **62,37%** |
| **GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.228.390,00** | **1.963.590,00** | **2.013.590,00** | **60,82%** | **62,37%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 2.005.590,00 | 1.592.590,00 | 1.592.590,00 | 79,41% | 79,41% |
| IZVOR 400 Prihodi za posebne namjene | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 500 Pomoći | 969.800,00 | 118.000,00 | 168.000,00 | 12,17% | 17,32% |
| **PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **329.000,00** | **329.000,00** | **334.000,00** | **100,00%** | **101,52%** |
| **AKTIVNOST A100010 REDOVNA DJELATNOST** | **293.760,00** | **293.760,00** | **298.760,00** | **100,00%** | **101,70%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 293.760,00 | 293.760,00 | 298.760,00 | 100,00% | 101,70% |
| 3 Rashodi poslovanja | 293.760,00 | 293.760,00 | 298.760,00 | 100,00% | 101,70% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 114.700,00 | 114.700,00 | 119.700,00 | 100,00% | 104,36% |
| 32 Materijalni rashodi | 173.710,00 | 173.710,00 | 173.710,00 | 100,00% | 100,00% |
| 34 Financijski rashodi | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **21.400,00** | **21.400,00** | **21.400,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100012 DAN OPĆINE** | **5.840,00** | **5.840,00** | **5.840,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100013 RAD POLITIČKIH STRANAKA** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100001 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **182.750,00** | **182.750,00** | **187.750,00** | **100,00%** | **102,74%** |
| **AKTIVNOST A100020 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA** | **24.400,00** | **24.400,00** | **24.400,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100021 JAVNA RASVJETA** | **57.300,00** | **57.300,00** | **62.300,00** | **100,00%** | **108,73%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 17.300,00 | 17.300,00 | 22.300,00 | 100,00% | 128,90% |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.300,00 | 17.300,00 | 22.300,00 | 100,00% | 128,90% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.300,00 | 17.300,00 | 22.300,00 | 100,00% | 128,90% |
| IZVOR 400 Prihodi za posebne namjene | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100022 ODRŽAVANJE CESTA** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100050 DERATIZACIJA** | **17.400,00** | **17.400,00** | **17.400,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100150 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA** | **8.650,00** | **8.650,00** | **8.650,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1003 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | **591.000,00** | **591.000,00** | **718.400,00** | **100,00%** | **121,56%** |
| **AKTIVNOST A100030 KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100031 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100032 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 155.000,00 | 180.000,00 | 155.000,00 | 116,13% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 155.000,00 | 180.000,00 | 155.000,00 | 116,13% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 155.000,00 | 180.000,00 | 155.000,00 | 116,13% | 100,00% |
| IZVOR 500 Pomoći | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100033 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA OSTALIM OBJEKTIMA** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 33,33% | 33,33% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 33,33% | 33,33% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 33,33% | 33,33% |
| IZVOR 400 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A100034 IZGRADNJA PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA** | **140.000,00** | **140.000,00** | **267.400,00** | **100,00%** | **191,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 102.000,00 | 2.000,00 | 129.400,00 | 1,96% | 126,86% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 102.000,00 | 2.000,00 | 129.400,00 | 1,96% | 126,86% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 102.000,00 | 2.000,00 | 129.400,00 | 1,96% | 126,86% |
| IZVOR 400 Prihodi za posebne namjene | 13.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 869,23% | 869,23% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 869,23% | 869,23% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 | 869,23% | 869,23% |
| IZVOR 500 Pomoći | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100035 GOSPODARENJE OTPADOM** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1004 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **72.060,00** | **72.060,00** | **72.060,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A100040 POTICAJI U POLJOPRIVREDI** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 35 Subvencije | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100042 POTPORE ZA RAZVOJ TURIZMA** | **2.660,00** | **2.660,00** | **2.660,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 100,00% | 100,00% |
| 35 Subvencije | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100043 FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100182 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA** | **40.400,00** | **40.400,00** | **40.400,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1005 SOCIJALNA SKRB, JAVNO ZDRAVSTVO I KULTURA** | **166.720,00** | **166.720,00** | **147.220,00** | **100,00%** | **88,30%** |
| **AKTIVNOST A100051 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 500 Pomoći | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100052 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJE VRTIĆE** | **72.000,00** | **72.000,00** | **72.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 500 Pomoći | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100053 DONACIJE HUMANITARNIM I NEPROFITNIM UDRUGAMA** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100054 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA** | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.400,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100055 CRVENI KRIŽ** | **2.820,00** | **2.820,00** | **2.820,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100056 MANIFESTACIJE, POKROVITELJSTVA I SL.** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100058 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **26.500,00** | **26.500,00** | **7.000,00** | **100,00%** | **26,42%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 8.500,00 | 10.800,00 | 7.000,00 | 127,06% | 82,35% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.500,00 | 10.800,00 | 7.000,00 | 127,06% | 82,35% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 3.800,00 | 0,00 | 253,33% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 500 Pomoći | 18.000,00 | 15.700,00 | 0,00 | 87,22% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.000,00 | 15.700,00 | 0,00 | 87,22% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 18.000,00 | 15.700,00 | 0,00 | 87,22% | 0,00% |
| **PROGRAM 1006 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.362.900,00** | **98.100,00** | **45.400,00** | **7,20%** | **3,33%** |
| **AKTIVNOST A100060 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA** | **5.400,00** | **5.400,00** | **5.400,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100061 TEKUĆE POMOĆI OŠ D.LERMANA** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100062 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **KAPITALNI PROJEKT K100183 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA** | **1.317.500,00** | **52.700,00** | **0,00** | **4,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 353.000,00 | 52.700,00 | 0,00 | 14,93% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 353.000,00 | 52.700,00 | 0,00 | 14,93% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 353.000,00 | 52.700,00 | 0,00 | 14,93% | 0,00% |
| IZVOR 400 Prihodi za posebne namjene | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 500 Pomoći | 764.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 764.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 764.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **PROGRAM 1007 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **86.330,00** | **86.330,00** | **86.330,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A100070 REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA - ZAKONSKA OBVEZA** | **52.500,00** | **52.500,00** | **52.500,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100071 POMOĆI VATROGASNIM DRUŠTVIMA IZNAD ZAK. MINIM.** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100072 CIVILNA ZAŠTITA** | **13.830,00** | **13.830,00** | **13.830,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 13.830,00 | 13.830,00 | 13.830,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.830,00 | 13.830,00 | 13.830,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1008 ŠPORT I REKRACIJA** | **105.250,00** | **105.250,00** | **105.250,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A100080 TEKUĆE POMOĆI ŠPORTSKIM UDRUGAMA** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100081 IZGRADNJA I ULAGANJA U ŠPORTSKA I DJEČJA IGRALIŠTA** | **71.300,00** | **71.300,00** | **71.300,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 71.300,00 | 71.300,00 | 71.300,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100131 SPORTSKA TAKMIČENJA** | **13.950,00** | **13.950,00** | **13.950,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 13.950,00 | 13.950,00 | 13.950,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.950,00 | 13.950,00 | 13.950,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.950,00 | 13.950,00 | 13.950,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1009 MJESNA SAMOUPRAVA** | **101.000,00** | **101.000,00** | **83.800,00** | **100,00%** | **82,97%** |
| **AKTIVNOST A100090 MATERIJALNI TROŠKOVI** | **16.500,00** | **16.500,00** | **16.500,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100091 BRESTOVAČKI SUSRETI** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100092 OPREMANJE I DODATNA ULAGANJA NA DOMOVIMA** | **80.000,00** | **80.000,00** | **62.800,00** | **100,00%** | **78,50%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 80.000,00 | 52.100,00 | 160,00% | 104,20% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 70.000,00 | 42.100,00 | 175,00% | 105,25% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 40.000,00 | 70.000,00 | 42.100,00 | 175,00% | 105,25% |
| IZVOR 500 Pomoći | 30.000,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00% | 35,67% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00% | 35,67% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00% | 35,67% |
| **PROGRAM 1010 PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** | **55.660,00** | **55.660,00** | **55.660,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A100100 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100101 PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI I PROJEKTI** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100184 GEOINFORMACIJSKI SUSTAV UPRAVLJANJA GROBLJIMA** | **2.660,00** | **2.660,00** | **2.660,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1011 OTKUP, PRODAJA I ZAKUP ZEMLJIŠTA** | **13.320,00** | **13.320,00** | **13.320,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A100110 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH** | **5.320,00** | **5.320,00** | **5.320,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 5.320,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.320,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.320,00 | 5.320,00 | 5.320,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100111 OTKUP ZEMLJIŠTA I OSTALIH PRAVA** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1012 KOMUNALNE DJELATNOSTI VLASTITOG POGONA** | **137.600,00** | **137.600,00** | **139.600,00** | **100,00%** | **101,45%** |
| **AKTIVNOST A100120 TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI** | **102.600,00** | **102.600,00** | **104.600,00** | **100,00%** | **101,95%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 102.600,00 | 102.600,00 | 104.600,00 | 100,00% | 101,95% |
| 3 Rashodi poslovanja | 102.600,00 | 102.600,00 | 104.600,00 | 100,00% | 101,95% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 63.900,00 | 63.900,00 | 65.900,00 | 100,00% | 103,13% |
| 32 Materijalni rashodi | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 100,00% | 100,00% |
| **AKTIVNOST A100121 OPREMANJE POGONA** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 700,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 700,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 700,00% | 100,00% |
| IZVOR 500 Pomoći | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1013 JAVNI RADOVI** | **24.800,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A100130 TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI** | **24.800,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| IZVOR 500 Pomoći | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 100,00% | 100,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 100,00% | 100,00% |
| **UKUPNO RASHODI** | **3.228.390,00** | **1.963.590,00** | **2.013.590,00** | **60,82%** | **62,37%** |

**Članak 4.**

Osim Općeg i posebnog dijela, sastavni dio proračuna Općine Brestovac za 2024. godinu su:

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

Obrazloženje općeg dijela Proračuna Općine Brestovac sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna:

**1. OBRAZLOŽENJA OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA**

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRORAČUN 2024** | **PROJEKCIJA 2025** | **PROJEKCIJA 2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.733.890,00 | 1.882.090,00 | 1.932.090,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 618.700,00 | 618.700,00 | 618.700,00 |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *618.700,00* | *618.700,00* | *618.700,00* |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.811.800,00 | 960.000,00 | 1.010.000,00 |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *860.000,00* | *860.000,00* | *860.000,00* |
|  *500 Pomoći* | *951.800,00* | *100.000,00* | *150.000,00* |
| 64 Prihodi od imovine | 51.390,00 | 51.390,00 | 51.390,00 |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *50.390,00* | *50.390,00* | *50.390,00* |
|  *400 Prihodi za posebne namjene* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 252.000,00 | 252.000,00 | 252.000,00 |
|  *400 Prihodi za posebne namjene* | *252.000,00* | *252.000,00* | *252.000,00* |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 331.500,00 | 81.500,00 | 81.500,00 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *300.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *31.500,00* | *31.500,00* | *31.500,00* |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **3.065.390,00** | **1.963.590,00** | **2.013.590,00** |

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **PRORAČUN 2024** | **PROJEKCIJA 2025** | **PROJEKCIJA 2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.150.990,00 | 1.150.990,00 | 1.143.490,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 201.900,00 | 201.900,00 | 208.900,00 |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *178.600,00* | *178.600,00* | *185.600,00* |
|  *500 Pomoći* | *23.300,00* | *23.300,00* | *23.300,00* |
| 32 Materijalni rashodi | 578.130,00 | 578.130,00 | 563.630,00 |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *520.130,00* | *522.430,00* | *523.630,00* |
|  *400 Prihodi za posebne namjene* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
|  *500 Pomoći* | *18.000,00* | *15.700,00* | *0,00* |
| 34 Financijski rashodi | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *3.350,00* | *3.350,00* | *3.350,00* |
| 35 Subvencije | 11.660,00 | 11.660,00 | 11.660,00 |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *11.660,00* | *11.660,00* | *11.660,00* |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 103.400,00 | 103.400,00 | 103.400,00 |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *49.400,00* | *49.400,00* | *49.400,00* |
|  *500 Pomoći* | *54.000,00* | *54.000,00* | *54.000,00* |
| 38 Ostali rashodi | 237.550,00 | 237.550,00 | 237.550,00 |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *237.550,00* | *237.550,00* | *237.550,00* |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.077.400,00 | 812.600,00 | 870.100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *38.000,00* | *38.000,00* | *38.000,00* |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.899.400,00 | 634.600,00 | 709.300,00 |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *841.900,00* | *396.600,00* | *416.300,00* |
|  *400 Prihodi za posebne namjene* | *213.000,00* | *213.000,00* | *213.000,00* |
|  *500 Pomoći* | *844.500,00* | *25.000,00* | *80.000,00* |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 140.000,00 | 140.000,00 | 122.800,00 |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *110.000,00* | *140.000,00* | *112.100,00* |
|  *500 Pomoći* | *30.000,00* | *0,00* | *10.700,00* |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **3.228.390,00** | **1.963.590,00** | **2.013.590,00** |

**2. PRIKAZ MANJKA, ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA**

1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata:

PROGRAM: 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Planiran je u iznosu 329.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100010 REDOVNA DJELATNOST, planirana u iznosu 293.760,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, planirana u iznosu 21.400,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100012 DAN OPĆINE, planirana u iznosu 5.840,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100013 RAD POLITIČKIH STRANAKA, planirana u iznosu 4.500,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100001 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA, planiran u iznosu 3.500,00 EUR.

PROGRAM: 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planiran je u iznosu 182.750,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100020 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA, planirana u iznosu 24.400,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100021 JAVNA RASVJETA, planirana u iznosu 57.300,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100022 ODRŽAVANJE CESTA, planirana u iznosu 75.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100050 DERATIZACIJA, planirana u iznosu 17.400,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100150 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA, planirana u iznosu 8.650,00 EUR.

PROGRAM: 1003 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Planiran je u iznosu 591.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100030 KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE, planirana u iznosu 65.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100031 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE, planirana u iznosu 45.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100032 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE, planirana u iznosu 180.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100033 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA OSTALIM OBJEKTIMA, planirana u iznosu 150.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100034 IZGRADNJA PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA, planirana u iznosu 140.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100035 GOSPODARENJE OTPADOM, planirana u iznosu 11.000,00 EUR.

PROGRAM: 1004 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Planiran je u iznosu 72.060,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100040 POTICAJI U POLJOPRIVREDI, planirana u iznosu 9.000,00 EUR.

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

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

 ● KAPITALNI PROJEKT K100182 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA, planiran u iznosu 40.400,00 EUR.

PROGRAM: 1005 SOCIJALNA SKRB, JAVNO ZDRAVSTVO I KULTURA

Planiran je u iznosu 166.720,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100051 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA, planirana u iznosu 26.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100052 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJE VRTIĆE, planirana u iznosu 72.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100053 DONACIJE HUMANITARNIM I NEPROFITNIM UDRUGAMA, planirana u iznosu 16.000,00 EUR.

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

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

 ● AKTIVNOST A100056 MANIFESTACIJE, POKROVITELJSTVA I SL., planirana u iznosu 20.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100058 JAVNE POTREBE U KULTURI, planirana u iznosu 26.500,00 EUR.

PROGRAM: 1006 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planiran je u iznosu 1.362.900,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100060 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA, planirana u iznosu 5.400,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100061 TEKUĆE POMOĆI OŠ D.LERMANA, planirana u iznosu 15.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100062 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, planirana u iznosu 25.000,00 EUR.

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

PROGRAM: 1007 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Planiran je u iznosu 86.330,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100070 REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA - ZAKONSKA OBVEZA, planirana u iznosu 52.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100071 POMOĆI VATROGASNIM DRUŠTVIMA IZNAD ZAK. MINIM., planirana u iznosu 20.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100072 CIVILNA ZAŠTITA, planirana u iznosu 13.830,00 EUR.

PROGRAM: 1008 ŠPORT I REKRACIJA

Planiran je u iznosu 105.250,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100080 TEKUĆE POMOĆI ŠPORTSKIM UDRUGAMA, planirana u iznosu 20.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100081 IZGRADNJA I ULAGANJA U ŠPORTSKA I DJEČJA IGRALIŠTA, planirana u iznosu 71.300,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100131 SPORTSKA TAKMIČENJA, planirana u iznosu 13.950,00 EUR.

PROGRAM: 1009 MJESNA SAMOUPRAVA

Planiran je u iznosu 101.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100090 MATERIJALNI TROŠKOVI, planirana u iznosu 16.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100091 BRESTOVAČKI SUSRETI, planirana u iznosu 4.500,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100092 OPREMANJE I DODATNA ULAGANJA NA DOMOVIMA, planirana u iznosu 80.000,00 EUR.

PROGRAM: 1010 PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Planiran je u iznosu 55.660,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100100 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE, planirana u iznosu 8.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100101 PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI I PROJEKTI, planirana u iznosu 45.000,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100184 GEOINFORMACIJSKI SUSTAV UPRAVLJANJA GROBLJIMA, planirana u iznosu 2.660,00 EUR.

PROGRAM: 1011 OTKUP, PRODAJA I ZAKUP ZEMLJIŠTA

Planiran je u iznosu 13.320,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100110 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH, planirana u iznosu 5.320,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100111 OTKUP ZEMLJIŠTA I OSTALIH PRAVA, planirana u iznosu 8.000,00 EUR.

PROGRAM: 1012 KOMUNALNE DJELATNOSTI VLASTITOG POGONA

Planiran je u iznosu 137.600,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100120 TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI, planirana u iznosu 102.600,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100121 OPREMANJE POGONA, planirana u iznosu 35.000,00 EUR.

PROGRAM: 1013 JAVNI RADOVI

Planiran je u iznosu 24.800,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100130 TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI, planirana u iznosu 24.800,00 EUR.

**Članak 5.**

Proračun Općine Brestovac za 2024. godinu s pripadajućim projekcijama stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Brestovac“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine. Proračun će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Brestovac [www.brestovac.hr](http://www.brestovac.hr).

KLASA: Predsjednik Općinskog vijeća:

URBROJ:

Brestovac, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_