

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08.) i članka 32. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/2009) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 21. sjednici održanoj 15. svibnja 2012. godine donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
Brestovac za 2011. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brestovac za 2011. godinu kako slijedi:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2010	Plan 2011	Izvršenje 2011
PRIHODI POSLOVANJA	5.600.779	6.022.000	4.777.196
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.382	360.000	57.835
RASHODI POSLOVANJA	3.835.966	4.313.000	3.808.944
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	697.328	2.451.000	1.643.408
VIŠAK PRIHODA PRENESENI	1.098.867	382.000	381.725
MANJAK PRIHODA PRENESENI	717.142		
MANJAK PRIHODA			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	381.725		- 235.596

B. RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJM.	0	0	0

Članak 2.

Manjak prihoda u svoti od 235.596 kn pokrit će se prihodima proračuna u 2012. godini.

Članak 3.

Ostvareni prihodi i primici, rashodi i izdaci Proračuna iskazani su i raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Šifra izvora	Broj konta	VRSTA PRIHODA	Ostvarenje 2010	Plan 2011	Ostvarenje 2011
		Prihodi poslovanja+prihodi od prodaje nef.imovine (6+7)	5.632.161	6.382.000	4.835.031
	6	Prihodi poslovanja	5.600.779	6.022.000	4.777.196
	61	Prihodi od poreza	3.590.115	3.810.000	3.409.542
1	611	Porez i prirez na dohodak	3.470.613	3.680.000	3.305.277
1	613	Porez na imovinu	66.521	80.000	56.691
1	614	Porezi na robu i usluge	52.981	50.000	47.574
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.169.924	1.110.000	430.984
4	633	Pomoći iz proračuna	1.169.924	900.000	430.984
4	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		210.000	
	64	Prihodi od imovine	92.503	280.000	107.607
1	641	Prihodi od financijske imovine	1.019	10.000	2.504
1	642	Prihodi od nefinancijske imovine	91.484	270.000	105.103
	65	Prihodi po posebnim propisima	748.237	822.000	829.063
3	651	Upravne i administrativne pristojbe	6.440	22.000	920
3	652	Prihodi po posebnim propisima	486.934	500.000	586.821
3	653	Komunalni doprinosi i naknade	254.863	300.000	237.214
1	683	Ostali prihodi			4.108
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.382	360.000	57.835

	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	28.005	350.000	54.404
6	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	28.005	350.000	54.404
	72	Prihodi od prodaje proizvedene imovine	3.377	10.000	3.431
6	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.377	10.000	3.431

Izvori prihoda:

- 1 Opći prihodi i primici
- 2 Vlastiti prihodi
- 3 Prihodi za posebne namjene
- 4 Pomoći
- 5 Donacije
- 6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja
- 7 Namjenski primici

Šifra izvora	Broj konta	VRSTA RASHODA	Ostvarenje 2010	Plan 2011	Ostvarenje 2011
		Rashodi poslovanja+rashodi za nabavu nef.imov. (3+4)	4.553.294	6.764.000	5.452.352
	3	Rashodi poslovanja	3.855.966	4.313.000	3.808.944
	31	Rashodi za zaposlene	516.442	705.000	652.679
1	311	Plaće	427.553	565.000	534.549
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.350	35.000	26.188
1	313	Doprinosi na plaće	73.539	105.000	91.942
	32	Materijalni rashodi	1.596.031	1.975.000	1.684.044
1	321	Naknade troškova zaposlenima	65.667	84.000	81.751
1	322	Rashodi za materijal i energiju	300.591	434.000	385.870
1 3 4	323	Rashodi za usluge	936.922	1.083.000	906.716
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.000	4.578
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.851	362.000	305.129
	34	Financijski rashodi	18.902	24.000	17.414
1	343	Ostali financijski rashodi	18.902	24.000	17.414
	35	Subvencije	112.655	90.000	51.622
1	352	Subvencije trg.društ.,obrtnicima,pod.	112.655	90.000	51.622
	36	Pomoći unutar općeg proračuna	-	10.000	10.000
	363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000	10.000
	37	Naknade građanima i kućanstvima	338.036	440.000	399.144
1	372	Naknade građanima i kućanstvima	338.036	440.000	399.144
	38	Donacije i ostali rashodi	1.273.900	1.069.000	994.041
1	381	Tekuće donacije	799.252	781.000	754.763
1	382	Kapitalne donacije			
1	383	Kazne,penali i naknade štete	383.748	8.000	64.389
1	385	Proračunska pričuva	20.000	30.000	
1 3	386	Kapitalne pomoći	70.900	250.000	174.889
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	697.328	2.451.000	1.643.408
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	26.646	300.000	115.000
6	411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	26.646	300.000	115.000
1	412	Nematerijalna imovina			
	42	Rashodi za nabavu proizv.dugot.imovine	450.499	1.439.000	943.882
1 3 4	421	Građevinski objekti	417.570	1.025.000	863.158
1	422	Postrojenja i oprema	32.929	56.000	37.034
1	423	Prijevozna sredstva		250.000	18.106
1	426	Nematerijalna proizv.imovina		108.000	25.584
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imovini	220.183	712.000	584.526
1 3	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	220.183	712.000	584.526

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 5.452.352 kune raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2011 GODINU POSEBAN DIO

Klasifikacije			Naziv	Izvršenje 2010	Plan 2011	Izvršenje 2011
funkc.	izvora	ekonom.				
UKUPNO RASHODI/IZDACI				4.533.294	6.764.000	5.452.352
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				4.533.294	6.764.000	5.452.352
GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				4.533.294	6.764.000	5.452.352
GLAVNI PROGRAM A01 OPĆE DJELATNOSTI JAVNE UPRAVE				4.533.294	6.764.000	5.452.352
PROGRAM 0101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				1.042.576	1.224.000	1.088.820
01	1	AKTIVNOST A100010 Redovna djelatnost		744.778	875.000	799.878
		311	Plaće (bruto)	320.393	360.000	338.422
		312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	20.000	13.936
		313	Doprinosi na plaće	55.108	65.000	58.209
		321	Naknade troškova zaposlenima	47.038	60.000	59.140
		322	Rashodi za materijal i energiju	49.394	78.000	63.157
		323	Rashodi za usluge	180.878	190.000	192.747
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.530	70.000	56.852
		343	Ostali financijski rashodi	15.437	24.000	17.414
		383	Kazne,penali i naknade štete		8.000	
01	1	KAPITALNI PROJEKT K100001 Informatizacija i opremanje ureda		10.108	15.000	15.556
		422	Postrojenja i oprema	10.108	15.000	15.556
01	1	AKTIVNOST A100011 Predstavnička i izvršna tijela		156.834	186.000	147.076
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.710	6.000	680
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.125	150.000	146.396
		385	Proračunska pričuva	20.000	30.000	
01	1	AKTIVNOST A100012 Dan Općine		11.180	13.000	6.697
		323	Rashodi za usluge		3.000	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.180	10.000	6.697
01	1	AKTIVNOST A100013 Rad političkih stranaka		18.463	20.000	17.863
		381	Tekuće donacije	18.463	20.000	17.863
01	1	AKTIVNOST A100014 Provedba izbora		79.701	45.000	46.196
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.701	45.000	46.196
01	1	KAPITALNI PROJEKT K100002 Dodatna ulaganja u općinsku zgra		21.513	70.000	55.554
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.513	70.000	55.554
PROGRAM 0102 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				745.820	940.000	757.696
06	1 3	AKTIVNOST A100020 Održavanje čistoće javnih površina i groblja		148.532	180.000	136.799
		322	Rashodi za materijal i energiju	5.329	20.000	21.833
		323	Rashodi za usluge	143.204	100.000	82.443
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000	32.522
06	1 4	AKTIVNOST A100021 Javna rasvjeta		198.703	350.000	219.267
		322	Rashodi za materijal i energiju	163.457	180.000	188.305
		323	Rashodi za usluge	35.246	170.000	30.961
06	1 3	AKTIVNOST A100022 Održavanje cesta		398.585	410.000	401.631
		323	Rashodi za usluge	398.585	400.000	401.631
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000	
PROGRAM 0103 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU				303.854	1.170.000	849.715
06	1 3 4	AKTIVNOST A100030 KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		70.900	260.000	187.915
		386	Kapitalne pomoći	70.900	250.000	174.889
		323	Rashodi za usluge		10.000	13.026
06	1 4	AKTIVNOST A100031 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		49.556	280.000	265.979
		421	Građevinski objekti	49.556	280.000	265.979
06	1 3 4	KAPITALNI PROJEKT K100004 Izgradnja nogostupa Brestovac		83.641	200.000	130.187
		421	Građevinski objekti	83.641	200.000	130.187
06	1 3 4	AKTIVNOST A100032 Izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i		-	280.000	151.666
		421	Građevinski objekti		50.000	28.345
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		230.000	123.320
06	1 3 4	AKTIVNOST A100033 Izgradnja i dodatna ulaganja na ostalim obje		99.757	150.000	113.969
		421	Građevinski objekti	99.757	150.000	113.969
Klasifikacije			Naziv	Izvršenje 2010	Plan 2011	Izvršenje 2011
funkc.	izvora	ekonom.				
PROGRAM 0104 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE				117.655	135.000	55.622
04	1	AKTIVNOST A100040 Poticaji u poljoprivredi		102.155	90.000	51.622

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2011 GODINU POSEBAN DIO

		352	Subvencije poljoprivrednicima	102.155	90.000	51.622
04	1		AKTIVNOST A100041 Pomoći poljoprivrednim gospodarstvima	10.500	30.000	-
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500	30.000	
04	1		AKTIVNOST A100042 Donacije poljoprivrednim udrugama	5.000	15.000	4.000
		381	Tekuće donacije	5.000	15.000	4.000
PROGRAM 0105 SOCIJALNA SKRB, JAVNO ZDRAVSTVO I KULTURA				947.363	616.000	647.876
07	1		AKTIVNOST A100050 Deratizacija	32.550	45.000	32.550
		323	Rashodi za usluge	32.550	45.000	32.550
10	1		AKTIVNOST A100051 Pomoći obiteljima i kućanstvima	562.984	180.000	249.795
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	179.236	180.000	185.407
		383	Naknade za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	383.748		64.389
10	1		AKTIVNOST A100052 Sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtić	158.800	160.000	151.300
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.800	160.000	151.300
01	1		AKTIVNOST A100053 Donacije humanitarnim i neprofitnim udruga	72.750	50.000	51.400
		381	Tekuće donacije	72.750	50.000	51.400
08	1		AKTIVNOST A100054 Donacije vjerskim zajednicama	34.500	40.000	29.500
		381	Tekuće donacije	34.500	40.000	29.500
10	1		AKTIVNOST A100055 Crveni križ	20.000	25.000	25.000
		381	Tekuće donacije	20.000	25.000	25.000
01	1		AKTIVNOST A100056 Donacije za manifestacije, pokroviteljstva i s	58.028	50.000	50.194
		381	Tekuće donacije u novcu i naravi	58.028	50.000	50.194
10	1		AKTIVNOST A100057 Pomoć u kući	7.751	26.000	18.915
		322	Rashodi za materijal i energiju	7.751	10.000	5.016
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000	3.898
		363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000	10.000
08	1		AKTIVNOST A100058 Javne potrebe u kulturi	-	40.000	39.222
		323	Rashodi za usluge		10.000	8.522
		381	Tekuće donacije u novcu i naravi		30.000	30.700
PROGRAM 0106 ŠKOLSTVO				146.246	195.000	184.742
09	1		AKTIVNOST A100060 Sufinanciranje prijevoza učenika srednje šk	33.535	70.000	62.437
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.535	70.000	62.437
09	1		AKTIVNOST A100061 Tekuće pomoći OŠ D.Lermana	99.711	110.000	110.305
		381	Tekuće donacije	99.711	110.000	110.305
09	1		AKTIVNOST A100062 Sufinanciranje rada s školskom djecom	13.000	15.000	12.000
		381	Tekuće donacije športskim udrugama za rad s šk.djecom	13.000	15.000	12.000
PROGRAM 0107 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				376.801	359.000	356.712
03	1		AKTIVNOST A100070 Redovna djelatnost vatrogastva-zakonska o	216.000	216.000	216.000
		381	Tekuće donacije	216.000	216.000	216.000
03	1		AKTIVNOST A100071 Pomoći vatrogasnim društvima iznad zak. m	160.801	120.000	119.802
		381	Tekuće donacije	160.801	120.000	119.802
		382	Kapitalne donacije			
03	1		AKTIVNOST A100072 Civilna zaštita	-	23.000	20.910
		322	Rashodi za materijal i energiju			
		422	Postrojenja i oprema			
		426	Nematerijalna proizv.imovina-procjena ugrož.		23.000	20.910
PROGRAM 0108 ŠPORT I REKREACIJA				108.725	329.000	329.083
08	1		AKTIVNOST A100080 Tekuće pomoći športskim udrugama	74.000	90.000	88.000
		381	Tekuće donacije	74.000	90.000	88.000
08	1		AKTIVNOST A100081 Izgradnja i ulaganja u športska i dječja igrali	34.725	239.000	241.083
		322	Rashodi za materijal i energiju		6.000	5.845
		421	Građevinski objekti	11.800	215.000	218.092
		422	Postrojenja i oprema		16.000	15.314
		451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	22.925	2.000	1.833
Klasifikacije		Naziv		Izvršenje	Plan	Izvršenje
funkc.	izvora	ekonom.		2010	2011	2011
PROGRAM 0109 MJESNA SAMOUPRAVA				287.623	573.000	540.558
01	1		AKTIVNOST A100090 Materijalni troškovi	73.682	100.000	102.582
		322	Rashodi za materijal i energiju	33.535	40.000	41.491
		323	Rashodi za usluge	40.147	60.000	61.092
08	1		AKTIVNOST A100091 Brestovački susreti	15.601	18.000	16.421

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2011 GODINU POSEBAN DIO

		323	Rashodi za usluge	8.393	10.000	7.900
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.208	8.000	8.521
06	1		AKTIVNOST A100092 Opremanje i dodatna ulaganja na domovima	198.340	455.000	421.554
		322	Rashodi za materijal i energiju	16.503	40.000	17.735
		422	Postrojenja i oprema	6.091	5.000	
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	175.746	410.000	403.818
PROGRAM 0110 PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA				178.666	235.000	121.786
06	1		AKTIVNOST A100100 Geodetske katastarske usluge	5.851	20.000	15.199
		323	Rashodi za usluge	5.851	20.000	15.199
06	1		AKTIVNOST A100101 Prostorno planski dokumenti i projekti	172.815	215.000	106.587
		421	Projektna dokumentacija dječji vrtić	172.815	130.000	106.587
		426	Nematerijalna proizv.imovina		85.000	
PROGRAM 0111 OTKUP,PRODAJA I ZAKUP ZEMLJIŠTA				31.965	322.000	132.961
01	1 3		AKTIVNOST A100110 Poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH	5.319	22.000	17.961
		323	Rashodi za usluge	1.855	17.000	15.269
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.464	5.000	2.692
06	1 6		AKTIVNOST A100111 Otkup zemljišta i ostalih prava	26.646	300.000	115.000
		411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	26.646	300.000	115.000
		412	Nematerijalna imovina			
PROGRAM 0112 KOMUNALNE DJELATNOSTI VLASTITOG POGONA				246.000	547.000	285.691
01	1		AKTIVNOST A100120 Troškovi zaposlenih i materijalni troškovi	229.270	277.000	256.746
		311	Plaće (bruto)	107.161	120.000	119.125
		312	Ostali rashodi za zaposlene	7.350	15.000	12.252
		313	Doprinosi na plaće	18.432	25.000	20.489
		321	Naknade troškova zaposlenima	12.919	15.000	14.511
		322	Rashodi za materijal i energiju	24.623	50.000	39.740
		323	Rashodi za usluge	56.678	48.000	45.376
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.108	4.000	5.253
01	1		AKTIVNOST A100121 Opremanje pogona	16.730	270.000	28.945
		422	Postrojenja i oprema	16.730	20.000	10.839
		423	Prijevozna sredstva		250.000	18.106
PROGRAM 0113 JAVNI RADOVI				-	119.000	101.092
01	1 4		AKTIVNOST A100130 Troškovi zaposlenih i materijalni troškovi	-	119.000	101.092
		311	Plaće (bruto)		85.000	77.001
		313	Doprinosi na plaće		15.000	13.244
		321	Naknade troškova zaposlenima		9.000	8.100
		322	Rashodi za materijal i energiju		10.000	2.746

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brestovac za 2011. godinu objaviti će se u Službenom glasniku Općine Brestovac.

KLASA:400-08/12-01/05

URBROJ:2177-02/01-12-2

Brestovac,15.05.2012.g.

POTPREDsjedNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Jozo Ilić