

REPUBLIKA HRVATSKA POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA

Općina Brestovac

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2017.GODINUPOSEBNI DIO [T-11] |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2017 | Ostvarenje | Indeks 4/3 |
| RAZDJEL001 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 8.314.000,00 | 7.423.483,31 | 89,29% |
| GLAVA00101 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 8.314.000,00 | 7.423.483,31 | 89,29% |
| Program1001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.838.000,00 | 2.591.413,14 | 91,31% |
| Akt. A100010 | REDOVNA DJELATNOSTFunkcija: 0100 Opće javne usluge | 1.098.000,00 | 1.024.500,34 | 93,31% |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 428.000,00 | 405.350,81 | 94,71% |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 350.000,00 | 338.588,55 | 96,74% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 338.588,55 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 8.525,00 | 56,83% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 8.525,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 63.000,00 | 58.237,26 | 92,44% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 52.481,32 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 5.755,94 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 605.000,00 | 578.872,19 | 95,68% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 | 51.224,50 | 85,37% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  | 5.285,00 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 13.443,00 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.552,50 |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 30.944,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 120.000,00 | 102.630,92 | 85,53% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 51.811,77 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 43.424,24 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 5.131,31 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 2.263,60 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 280.000,00 | 288.169,45 | 102,92% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 71.556,30 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 52.228,75 |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  | 22.711,50 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 4.413,65 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 5.460,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 68.136,50 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  | 8.443,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 55.219,75 |  |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2017.GODINUPOSEBNI DIO [T-11] |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2017 | Ostvarenje | Indeks 4/3 |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.000,00 | 136.847,32 | 94,38% |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  | 9.790,79 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 63.538,11 |  |
| 3294 |  | Članarine i norme |  | 12.580,40 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 36.193,89 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 14.744,13 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 40.000,00 | 40.277,34 | 100,69% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 40.000,00 | 40.277,34 | 100,69% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 33.605,28 |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 6.672,06 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 0,00 |  |
| Akt. A100011 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELAFunkcija: 0100 Opće javne usluge | 190.000,00 | 137.534,68 | 72,39% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 160.000,00 | 137.534,68 | 85,96% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000,00 | 137.534,68 | 85,96% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 137.534,68 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 385 |  |  | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3851 |  |  |  | 0,00 |  |
| Akt. A100012 | DAN OPĆINEFunkcija: 0100 Opće javne usluge | 15.000,00 | 14.455,00 | 96,37% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 14.455,00 | 96,37% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 1.605,00 | 80,25% |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 1.605,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | 12.850,00 | 98,85% |
| 3293 |  | Reprezentacija |  | 12.850,00 |  |
| Akt. A100013 | RAD POLITIČKIH STRANAKAFunkcija: 0100 Opće javne usluge | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,00% |
| 38 |  | Ostali rashodi | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,00% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 20.000,00 |  |
| Akt. A100014 | PROVEDBA IZBORAFunkcija: 0100 Opće javne usluge | 160.000,00 | 160.447,43 | 100,28% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 160.000,00 | 160.447,43 | 100,28% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.000,00 | 160.447,43 | 100,28% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 160.447,43 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| Akt. K100001 | INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDAFunkcija: 0100 Opće javne usluge | 50.000,00 | 45.307,04 | 90,61% |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 45.307,04 | 90,61% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 45.307,04 | 90,61% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  | 45.307,04 |  |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2017.GODINUPOSEBNI DIO [T-11] |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2017 | Ostvarenje | Indeks 4/3 |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
| Akt. K100002 | DODATNA ULAGANJA U OPĆINSKU ZGRADUFunkcija: 0100 Opće javne usluge | 1.300.000,00 | 1.189.168,65 | 91,47% |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.300.000,00 | 1.189.168,65 | 91,47% |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.300.000,00 | 1.189.168,65 | 91,47% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 1.189.168,65 |  |
| Program1002 | ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 800.000,00 | 737.188,42 | 92,15% |
| Akt. A100020 | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJAFunkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 160.000,00 | 106.731,80 | 66,71% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 160.000,00 | 106.731,80 | 66,71% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 2.581,15 | 8,60% |
| 3223 |  | Energija |  | 0,00 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 2.581,15 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 77.909,62 | 77,91% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.812,89 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 28.802,27 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 23.375,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 19.919,46 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 26.241,03 | 87,47% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 25.674,30 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 566,73 |  |
| Akt. A100021 | JAVNA RASVJETAFunkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 280.000,00 | 270.469,12 | 96,60% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 280.000,00 | 270.469,12 | 96,60% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 240.000,00 | 236.906,62 | 98,71% |
| 3223 |  | Energija |  | 236.906,62 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 33.562,50 | 83,91% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 33.562,50 |  |
| Akt. A100022 | ODRŽAVANJE CESTAFunkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 360.000,00 | 359.987,50 | 100,00% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 360.000,00 | 359.987,50 | 100,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 359.987,50 | 102,85% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 359.987,50 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| Program1003 | KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU | 786.000,00 | 418.051,83 | 53,19% |
| Akt. A100030 | KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOMFunkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 20.000,00 | 16.875,00 | 84,38% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 16.875,00 | 84,38% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 16.875,00 | 84,38% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 16.875,00 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2017.GODINUPOSEBNI DIO [T-11] |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2017 | Ostvarenje | Indeks 4/3 |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 |  |
| 3860 |  | Kapitalne pomoći |  | 0,00 |  |
| Akt. A100031 | IZGRADNJA JAVNE RASVJETEFunkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 150.000,00 | 68.496,17 | 45,66% |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 68.496,17 | 45,66% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 150.000,00 | 68.496,17 | 45,66% |
| 4210 |  | Građevinski objekti |  | 68.496,17 |  |
| Akt. A100032 | IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE- MOST BORIČEVCIFunkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 |  |
| 4210 |  | Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| Akt. A100033 | IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA OSTALIM OBJEKTIMAFunkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 600.000,00 | 332.680,66 | 55,45% |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 102.964,88 | 34,32% |
| 421 |  | Građevinski objekti | 300.000,00 | 102.964,88 | 34,32% |
| 4210 |  | Građevinski objekti |  | 102.964,88 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000,00 | 229.715,78 | 76,57% |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000,00 | 229.715,78 | 76,57% |
| 4510 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 229.715,78 |  |
| Akt. A100034 | KATASTAR GROBLJAFunkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 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 |  |
| Program1004 | POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 45.000,00 | 31.290,00 | 69,53% |
| Akt. A100040 | POTICAJI U POLJOPRIVREDIFunkcija: 0400 Ekonomski poslovi | 40.000,00 | 30.290,00 | 75,73% |
| 35 |  | Subvencije | 40.000,00 | 30.290,00 | 75,73% |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 40.000,00 | 30.290,00 | 75,73% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 30.290,00 |  |
| Akt. A100042 | DONACIJE POLJOPRIVREDNIM UDRUGAMAFunkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 5.000,00 | 1.000,00 | 20,00% |
| 38 |  | Ostali rashodi | 5.000,00 | 1.000,00 | 20,00% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 5.000,00 | 1.000,00 | 20,00% |
| 3810 |  | Tekuće donacije |  | 1.000,00 |  |
| Program1005 | SOCIJALNA SKRB, JAVNO ZDRAVSTVO I KULTURA | 650.000,00 | 599.585,78 | 92,24% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2017.GODINUPOSEBNI DIO [T-11] |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2017 | Ostvarenje | Indeks 4/3 |
| Akt. A100050 | DERATIZACIJAFunkcija: 0700 Zdravstvo | 45.000,00 | 37.500,00 | 83,33% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 37.500,00 | 83,33% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 45.000,00 | 37.500,00 | 83,33% |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  | 37.500,00 |  |
| Akt. A100051 | POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMAFunkcija: 0 (ništa) | 160.000,00 | 154.543,28 | 96,59% |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 160.000,00 | 154.543,28 | 96,59% |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 160.000,00 | 154.543,28 | 96,59% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 154.543,28 |  |
| Akt. A100052 | SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJE VRTIĆEFunkcija: 1000 Socijalna zaštita | 150.000,00 | 139.500,00 | 93,00% |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 150.000,00 | 139.500,00 | 93,00% |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000,00 | 139.500,00 | 93,00% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 139.500,00 |  |
| Akt. A100053 | DONACIJE HUMANITARNIM I NEPROFITNIM UDRUGAMAFunkcija: 0100 Opće javne usluge | 75.000,00 | 74.500,00 | 99,33% |
| 38 |  | Ostali rashodi | 75.000,00 | 74.500,00 | 99,33% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 75.000,00 | 74.500,00 | 99,33% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 74.500,00 |  |
| Akt. A100054 | DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMAFunkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | 45.000,00 | 36.000,00 | 80,00% |
| 38 |  | Ostali rashodi | 45.000,00 | 36.000,00 | 80,00% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 45.000,00 | 36.000,00 | 80,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 36.000,00 |  |
| Akt. A100055 | CRVENI KRIŽFunkcija: 1000 Socijalna zaštita | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,00% |
| 38 |  | Ostali rashodi | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,00% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 25.000,00 | 20.000,00 | 80,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 20.000,00 |  |
| Akt. A100056 | DONACIJE ZA MANIFESTACIJE, POKROVITELJSTVA I SL.Funkcija: 0100 Opće javne usluge | 90.000,00 | 79.542,50 | 88,38% |
| 38 |  | Ostali rashodi | 90.000,00 | 79.542,50 | 88,38% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 90.000,00 | 79.542,50 | 88,38% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 79.542,50 |  |
| Akt. A100058 | JAVNE POTREBE U KULTURIFunkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | 60.000,00 | 58.000,00 | 96,67% |
| 38 |  | Ostali rashodi | 60.000,00 | 58.000,00 | 96,67% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 60.000,00 | 58.000,00 | 96,67% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 58.000,00 |  |
| Program1006 | ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ | 167.000,00 | 157.171,74 | 94,11% |
| Akt. A100060 | SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLAFunkcija: 0900 Obrazovanje | 50.000,00 | 41.804,69 | 83,61% |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | 41.804,69 | 83,61% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2017.GODINUPOSEBNI DIO [T-11] |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2017 | Ostvarenje | Indeks 4/3 |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 41.804,69 | 83,61% |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 41.804,69 |  |
| Akt. A100061 | TEKUĆE POMOĆI OŠ D.LERMANAFunkcija: 0900 Obrazovanje | 100.000,00 | 98.905,55 | 98,91% |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 98.905,55 | 98,91% |
| 366 |  | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000,00 | 98.905,55 | 98,91% |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 98.905,55 |  |
| Akt. A100062 | SUFINANCIRANJE RADA S ŠKOLSKOM DJECOMFunkcija: 0900 Obrazovanje | 17.000,00 | 16.461,50 | 96,83% |
| 38 |  | Ostali rashodi | 17.000,00 | 16.461,50 | 96,83% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 17.000,00 | 16.461,50 | 96,83% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 16.461,50 |  |
| Program1007 | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 333.000,00 | 285.680,14 | 85,79% |
| Akt. A100070 | REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA - ZAKONSKA OBVEZAFunkcija: 0300 Javni red i sigurnost | 228.000,00 | 209.712,45 | 91,98% |
| 38 |  | Ostali rashodi | 228.000,00 | 209.712,45 | 91,98% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 228.000,00 | 209.712,45 | 91,98% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 209.712,45 |  |
| Akt. A100071 | POMOĆI VATROGASNIM DRUŠTVIMA IZNAD ZAK. MINIM.Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost | 75.000,00 | 75.967,69 | 101,29% |
| 38 |  | Ostali rashodi | 75.000,00 | 75.967,69 | 101,29% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 75.000,00 | 75.967,69 | 101,29% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 75.967,69 |  |
| Akt. A100072 | CIVILNA ZAŠTITAFunkcija: 0300 Javni red i sigurnost | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| Program1008 | ŠPORT I REKRACIJA | 206.000,00 | 198.379,79 | 96,30% |
| Akt. A100080 | TEKUĆE POMOĆI ŠPORTSKIM UDRUGAMAFunkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| 38 |  | Ostali rashodi | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| 381 |  | Tekuće donacije | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  | 90.000,00 |  |
| Akt. A100081 | IZGRADNJA I ULAGANJA U ŠPORTSKA I DJEČJA IGRALIŠTAFunkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | 86.000,00 | 81.730,83 | 95,04% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 16.000,00 | 15.763,08 | 98,52% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 16.000,00 | 15.763,08 | 98,52% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2017.GODINUPOSEBNI DIO [T-11] |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2017 | Ostvarenje | Indeks 4/3 |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 15.763,08 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000,00 | 65.967,75 | 94,24% |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 65.967,75 | 94,24% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 65.967,75 |  |
| Akt. A100131 | SPORTSKA TAKMIČENJAFunkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | 30.000,00 | 26.648,96 | 88,83% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 26.648,96 | 88,83% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 26.648,96 | 88,83% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 26.648,96 |  |
| Program1009 | MJESNA SAMOUPRAVA | 1.101.000,00 | 1.030.916,24 | 93,63% |
| Akt. A100090 | MATERIJALNI TROŠKOVIFunkcija: 0100 Opće javne usluge | 105.000,00 | 69.757,52 | 66,44% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 105.000,00 | 69.757,52 | 66,44% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 23.180,72 | 46,36% |
| 3223 |  | Energija |  | 21.912,12 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 1.268,60 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 46.217,45 | 92,43% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 46.217,45 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 359,35 | 7,19% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 359,35 |  |
| Akt. A100091 | BRESTOVAČKI SUSRETIFunkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija | 76.000,00 | 76.052,37 | 100,07% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 76.000,00 | 76.052,37 | 100,07% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 5.000,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 71.000,00 | 71.052,37 | 100,07% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 71.052,37 |  |
| Akt. A100092 | OPREMANJE I DODATNA ULAGANJA NA DOMOVIMAFunkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 920.000,00 | 885.106,35 | 96,21% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 45.834,47 | 91,67% |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 45.834,47 | 91,67% |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 19.907,73 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 25.926,74 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 15.379,01 | 76,90% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 15.379,01 | 76,90% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 15.379,01 |  |
| 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 850.000,00 | 823.892,87 | 96,93% |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 850.000,00 | 823.892,87 | 96,93% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 823.892,87 |  |
| Program1010 | PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 740.000,00 | 766.818,96 | 103,62% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2017.GODINUPOSEBNI DIO [T-11] |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2017 | Ostvarenje | Indeks 4/3 |
| Akt. A100100 | GEODETSKO KATASTARSKE USLUGEFunkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 35.000,00 | 30.545,00 | 87,27% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 30.545,00 | 87,27% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 30.545,00 | 87,27% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 30.545,00 |  |
| Akt. A100101 | PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI I PROJEKTIFunkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 150.000,00 | 143.187,50 | 95,46% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 143.187,50 | 95,46% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 143.187,50 | 95,46% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 143.187,50 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 |  |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
| 4264 |  | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| Akt. A100102 | LEGALIZACIJA ZGRADAFunkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 25.000,00 | 2.000,00 | 8,00% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 2.000,00 | 8,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,00% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.000,00 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
| Akt. A100112 | OBNOVA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA U K.O. JAGUPLIJE, DARANOVCI, ZAKORENJEFunkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 530.000,00 | 591.086,46 | 111,53% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.397,62 | 101,33% |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.397,62 | 101,33% |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  | 23.926,90 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.470,72 |  |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 560.688,84 | 112,14% |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 500.000,00 | 560.688,84 | 112,14% |
| 4126 |  | Ostala nematerijalna imovina |  | 560.688,84 |  |
| Program1011 | OTKUP, PRODAJA I ZAKUP ZEMLJIŠTA | 60.000,00 | 49.950,00 | 83,25% |
| Akt. A100110 | POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RHFunkcija: 0100 Opće javne usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 0,00 |  |
| Akt. A100111 | OTKUP ZEMLJIŠTA I OSTALIH PRAVAFunkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 50.000,00 | 49.950,00 | 99,90% |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 49.950,00 | 99,90% |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 50.000,00 | 49.950,00 | 99,90% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2017.GODINUPOSEBNI DIO [T-11] |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2017 | Ostvarenje | Indeks 4/3 |
| 4111 |  | Zemljište |  | 49.950,00 |  |
| Program1012 | KOMUNALNE DJELATNOSTI VLASTITOG POGONA | 443.000,00 | 424.263,89 | 95,77% |
| Akt. A100120 | TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVIFunkcija: 0100 Opće javne usluge | 393.000,00 | 381.590,99 | 97,10% |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 225.000,00 | 221.439,86 | 98,42% |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 180.000,00 | 174.948,58 | 97,19% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 174.948,58 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 16.400,00 | 109,33% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 16.400,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 30.000,00 | 30.091,28 | 100,30% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 27.117,12 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 2.974,16 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 168.000,00 | 160.151,13 | 95,33% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | 15.937,00 | 88,54% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 15.937,00 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 65.678,95 | 101,04% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 179,58 |  |
| 3223 |  | Energija |  | 43.192,52 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 16.516,69 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 5.790,16 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 68.573,92 | 105,50% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 36.269,84 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  | 32.304,08 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 9.961,26 | 49,81% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.961,26 |  |
| Akt. A100121 | OPREMANJE POGONAFunkcija: 0100 Opće javne usluge | 50.000,00 | 42.672,90 | 85,35% |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 42.672,90 | 85,35% |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 42.672,90 | 85,35% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 42.672,90 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 |  |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 0,00 |  |
| Program1013 | JAVNI RADOVI | 145.000,00 | 132.773,38 | 91,57% |
| Akt. A100130 | TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVIFunkcija: 0100 Opće javne usluge | 145.000,00 | 132.773,38 | 91,57% |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 130.000,00 | 120.303,38 | 92,54% |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 110.000,00 | 102.648,00 | 93,32% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  | 102.648,00 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 |  |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 20.000,00 | 17.655,38 | 88,28% |

|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2017.GODINUPOSEBNI DIO [T-11] |
| Račun/ Pozicija | Opis | Plan proračuna 2017 | Ostvarenje | Indeks 4/3 |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 15.910,44 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 1.744,94 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 12.470,00 | 83,13% |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 12.470,00 | 83,13% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 12.470,00 |  |
| 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 | 8.314.000,00 | 7.423.483,31 | 89,29% |