Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30.Statuta Općine Brestovac (“Službeni glasnik Općine Brestovac” broj 2/2018 i 3/2020) Općinsko vijeće Općine Brestovac na svojoj 33. sjednici održanoj dana 6.travnja 2021.godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2020.GODINU

**SAŽETAK**

**Članak 1.**

Proračun Općine Brestovac u 2020.godini izvršen je kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAČUN PRIHODA I RASHODA | Ostvarenje  2019 | Plan 2020 | Ostvarenje  2020 | Indeks  3/1 | Indeks 3/2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prihodi poslovanja | 10.682.145,04 | 10.850.000,00 | 9.954.990,16 | 93,19 | 91,75 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 109.348,31 | 433.000,00 | 69.240,74 | 63,32 | 15,99 |
| UKUPNO PRIHODA | 10.791.493,35 | 11.283.000,00 | 10.024.230,90 | 92,89 | 88,84 |
| Rashodi poslovanja | 5.440.335,16 | 6.051.000,00 | 5.408.855,34 | 99,42 | 89,39 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.101.526,87 | 6.204.000,00 | 3.195.955,32 | 77,92 | 51,51 |
| UKUPNO RASHODA | 9.541.862,03 | 12.255.000,00 | 8.604.810,66 | 90,18 | 70,21 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 1.249.631,33 | -972.000,00 | 1.419.420,24 |  |  |

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina | -278.300,15 | 972.000,00 | 971.331,17 |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | -278.300,15 | 972.000,00 | 971.331,17 |

RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od financijske imovine i zaduživanja (povrat depozita) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 971.331,18 | 0,00 | 2.390.751,41 |

**Članak 2.**

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna (Opći i Posebni dio proračuna) po ekonomskoj, programskoj i organizacijskoj klasifikaciji , obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda te primitaka i izdataka te rezultata poslovanja, izvještaj o zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske pričuve i izdanim jamstvima, prikaz obveza i financijske imovine, sastavni su dio ovog obračuna.

**Članak 3.**

Ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.390.751,41 kuna uključit će se u prve izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu.

**Članak 4.**

Opći dio i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna objaviti će se u Službenom glasniku Općine Brestovac te na internet stranicama Općine.

**O P Ć I N S K O V I J E Ć E O P Ć I N E B R E S T O V A C**

KLASA:400-08/21-01/01

URBROJ:2177-02/01-21-1

Brestovac, 06.04.2021. godine

**PREDSJEDNIK:**

Tomo Vrhovac

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Ostvarenje 2019 Plan Ostvarenje 2020 Indeks Indeks

Pozicija 5/3 5/4

**6** **Prihodi poslovanja** **10.682.145,04** **10.850.000,00** **9.954.990,16** **93,19%** **91,75%**

**61** **Prihodi od poreza** **7.467.388,12** **7.340.000,00** **7.164.801,15** **95,95%** **97,61%**

611 Porez i prirez na dohodak 7.212.172,90 7.050.000,00 6.889.762,98 95,53% 97,73%

6111 Porez i prirez na dohodak od 7.212.172,90 6.889.762,98 95,53%

nesamostalnog rada

613 Porezi na imovinu 231.643,09 250.000,00 265.022,44 114,41% 106,01%

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 21.463,46 19.374,55 90,27%

(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

6134 Povremeni porezi na imovinu 210.179,63 245.647,89 116,88%

614 Porezi na robu i usluge 23.572,13 40.000,00 10.015,73 42,49% 25,04%

6142 Porez na promet 19.407,39 11.426,94 58,88%

6145 Porezi na korištenje dobara ili 4.164,74 -1.411,21 -33,88%

izvođenje aktivnosti

**63** **Pomoći iz inozemstva i od**  **1.294.472,53** **1.320.000,00** **1.123.333,98** **86,78%** **85,10%**

**subjekata unutar općeg proračuna**

631 Pomoći od inozemnih vlada 0,00 0,00 37.500,00

6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 0,00 37.500,00

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.294.472,53 1.100.000,00 925.761,15 71,52% 84,16%

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 154.472,53 425.761,15 275,62%

proračuna

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih 1.140.000,00 500.000,00 43,86%

proračuna

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 100.000,00 160.072,83 160,07%

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih 0,00 160.072,83

korisnika - FOND ZA ENRGETSKU

UČINKOVITOST

638 Pomoći iz državnog proračuna 0,00 120.000,00 0,00 0,00%

temeljem prijenosa EU sredstava

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 0,00 0,00

temeljem prijenosa EU sredstava

6382 Kapitalne pomoći iz državnog 0,00 0,00

proračuna temeljem prijenosa EU

sredstava

**64** **Prihodi od imovine** **240.127,30** **366.000,00** **146.519,00** **61,02%** **40,03%**

641 Prihodi od financijske imovine 116,24 10.000,00 248,14 213,47% 2,48%

6413 Kamate na oročena sredstva i 116,24 248,14 213,47%

depozite po viđenju

642 Prihodi od nefinancijske imovine 240.011,06 356.000,00 146.270,86 60,94% 41,09%

6421 Naknade za koncesije 109.299,69 62.966,17 57,61%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 95.996,06 63.057,59 65,69%

imovine

6423 Naknada za korištenje nefinancijske 5,58 3,20 57,35%

imovine

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Ostvarenje 2019 Plan Ostvarenje 2020 Indeks Indeks

Pozicija 5/3 5/4

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 34.709,73 20.243,90 58,32%

**65** **Prihodi od upravnih i**  **1.676.127,09** **1.814.000,00** **1.520.336,03** **90,71%** **83,81%**

**administrativnih pristojbi,**

**pristojbi po posebnim propisima i**

**naknada**

651 Upravne i administrativne pristojbe 591,04 4.000,00 725,40 122,73% 18,14%

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 591,04 725,40 122,73%

652 Prihodi po posebnim propisima 1.435.549,85 1.510.000,00 1.290.486,17 89,89% 85,46%

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 4.571,90 3.459,64 75,67%

6524 Doprinosi za šume 1.430.977,95 1.287.026,53 89,94%

653 Komunalni doprinosi i naknade 239.986,20 300.000,00 229.124,46 95,47% 76,37%

6531 Komunalni doprinosi 236,46 0,00 0,00%

6532 Komunalne naknade 239.749,74 229.124,46 95,57%

**68** **Kazne, upravne mjere i ostali**  **4.030,00** **10.000,00** **0,00** **0,00%** **0,00%**

**prihodi**

683 Ostali prihodi 4.030,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00%

6831 Ostali prihodi 4.030,00 0,00 0,00%

**7** **Prihodi od prodaje nefinancijske** **109.348,31** **433.000,00** **69.240,74** **63,32%** **15,99%**

**imovine**

**71** **Prihodi od prodaje neproizvedene** **105.765,77** **250.000,00** **67.126,73** **63,47%** **26,85%**

**dugotrajne imovine**

710 Prihodi od prodaje neproizvedene 2.700,00 0,00 0,00 0,00%

dugotrajne imovine

7100 Prihodi od prodaje neproizvedene 2.700,00 0,00 0,00%

dugotrajne imovine

711 Prihodi od prodaje materijalne 103.065,77 250.000,00 67.126,73 65,13% 26,85%

imovine - prirodnih bogatstava

7111 Zemljište 103.065,77 67.126,73 65,13%

**72** **Prihodi od prodaje proizvedene**  **3.582,54** **183.000,00** **2.114,01** **59,01%** **1,16%**

**dugotrajne imovine**

721 Prihodi od prodaje građevinskih 3.582,54 183.000,00 2.114,01 59,01% 1,16%

objekata

7211 Stambeni objekti 3.582,54 2.114,01 59,01%

7214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00

**UKUPNO** **10.791.493,35** **11.283.000,00** **10.024.230,90** **92,89%** **88,84%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Ostvarenje 2019 Plan Ostvarenje 2020 Indeks Indeks

Pozicija 5/3 5/4

**3** **Rashodi poslovanja** **5.440.335,15** **6.051.000,00** **5.408.855,34** **99,42%** **89,39%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **824.255,87** **969.000,00** **848.004,61** **102,88%** **87,51%**

311 Plaće (Bruto) 676.115,52 795.000,00 702.240,20 103,86% 88,33%

3111 Plaće za redovan rad 676.115,52 702.240,20 103,86%

312 Ostali rashodi za zaposlene 38.700,00 37.000,00 30.800,00 79,59% 83,24%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 38.700,00 30.800,00 79,59%

313 Doprinosi na plaće 109.440,35 137.000,00 114.964,41 105,05% 83,92%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 109.440,35 114.964,41 105,05%

osiguranje

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u 0,00 0,00

slučaju nezaposlenosti

**32** **Materijalni rashodi** **2.666.324,18** **2.798.000,00** **2.479.246,43** **92,98%** **88,61%**

321 Naknade troškova zaposlenima 107.893,27 118.000,00 84.133,20 77,98% 71,30%

3211 Službena putovanja 19.677,62 10.454,40 53,13%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 61.600,90 60.369,00 98,00%

i odvojeni život

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.308,75 799,80 7,76%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 16.306,00 12.510,00 76,72%

322 Rashodi za materijal i energiju 584.491,65 634.000,00 620.134,69 106,10% 97,81%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni 59.268,02 66.280,69 111,83%

rashodi

3223 Energija 421.125,50 418.709,81 99,43%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 58.738,10 60.536,26 103,06%

investicijsko održavanje

3225 Sitni inventar i auto gume 41.760,20 50.763,14 121,56%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i 3.599,83 23.844,79 662,39%

obuća

323 Rashodi za usluge 1.544.463,01 1.592.000,00 1.368.732,35 88,62% 85,98%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 90.783,47 81.223,09 89,47%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog 671.822,78 572.590,48 85,23%

održavanja

3233 Usluge promidžbe i informiranja 46.186,50 63.844,27 138,23%

3234 Komunalne usluge 116.419,15 110.352,91 94,79%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 59.922,50 61.241,25 102,20%

3237 Intelektualne i osobne usluge 365.333,18 237.392,20 64,98%

3238 Računalne usluge 70.729,54 55.057,58 77,84%

3239 Ostale usluge 123.265,89 187.030,57 151,73%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 429.476,25 454.000,00 406.246,19 94,59% 89,48%

3291 Naknade za rad predstavničkih i 155.883,13 138.859,48 89,08%

izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3292 Premije osiguranja 18.345,14 12.966,03 70,68%

3293 Reprezentacija 132.268,98 78.966,64 59,70%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Ostvarenje 2019 Plan Ostvarenje 2020 Indeks Indeks

Pozicija 5/3 5/4

3294 Članarine i norme 2.602,04 7.157,24 275,06%

3295 Pristojbe i naknade 72.372,42 97.323,18 134,48%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.004,54 70.973,62 147,85%

**34** **Financijski rashodi** **70.430,68** **25.000,00** **399,67** **0,57%** **1,60%**

343 Ostali financijski rashodi 70.430,68 25.000,00 399,67 0,57% 1,60%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog 27.509,26 10.750,71 39,08%

prometa

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 42.921,42 -10.351,04 -24,12%

**35** **Subvencije** **26.715,00** **75.000,00** **45.450,00** **170,13%** **60,60%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, 26.715,00 75.000,00 45.450,00 170,13% 60,60%

zadrugama, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora

3520 Subvencije trgovačkim društvima, 0,00 4.000,00

zadrugama, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora

3523 Subvencije poljoprivrednicima i 26.715,00 41.450,00 155,16%

obrtnicima

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i**  **83.640,05** **160.000,00** **161.221,63** **192,76%** **100,76%**

**unutar općeg proračuna**

366 Pomoći proračunskim korisnicima 83.640,05 160.000,00 161.221,63 192,76% 100,76%

drugih proračuna

3661 Tekuće pomoći proračunskim 83.640,05 161.221,63 192,76%

korisnicima drugih proračuna

**37** **Naknade građanima i kućanstvima** **420.378,10** **480.000,00** **387.683,36** **92,22%** **80,77%**

**na temelju osiguranja i druge**

**naknade**

372 Ostale naknade građanima i 420.378,10 480.000,00 387.683,36 92,22% 80,77%

kućanstvima iz proračuna

3721 Naknade građanima i kućanstvima u 385.317,10 365.663,32 94,90%

novcu

3722 Naknade građanima i kućanstvima u 35.061,00 22.020,04 62,80%

naravi

**38** **Ostali rashodi** **1.348.591,27** **1.544.000,00** **1.486.849,64** **110,25%** **96,30%**

381 Tekuće donacije 833.014,67 994.000,00 987.874,98 118,59% 99,38%

3811 Tekuće donacije u novcu 833.014,67 987.874,98 118,59%

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 20.000,00 0,00 0,00%

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim 0,00 0,00

osobama

385 0,00 30.000,00 0,00 0,00%

3851 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 515.576,60 500.000,00 498.974,66 96,78% 99,79%

3860 Kapitalne pomoći 515.576,60 498.974,66 96,78%

**4** **Rashodi za nabavu**  **4.101.526,87** **6.204.000,00** **3.195.955,32** **77,92%** **51,51%**

**nefinancijske imovine**

**41** **Rashodi za nabavu**  **460.321,34** **500.000,00** **213.192,81** **46,31%** **42,64%**

**neproizvedene dugotrajne**

411 Materijalna imovina - prirodna 37.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 0,00%

bogatstva

4111 Zemljište 37.000,00 0,00 0,00%

412 Nematerijalna imovina 423.321,34 400.000,00 213.192,81 50,36% 53,30%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Ostvarenje 2019 Plan Ostvarenje 2020 Indeks Indeks

Pozicija 5/3 5/4

4126 Ostala nematerijalna imovina 423.321,34 213.192,81 50,36%

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene**  **1.010.270,93** **3.304.000,00** **2.205.842,25** **218,34%** **66,76%**

**dugotrajne imovine**

421 Građevinski objekti 891.154,18 3.040.000,00 2.053.223,50 230,40% 67,54%

4210 Građevinski objekti 891.154,18 236.112,50 26,50%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni 0,00 1.817.111,00

objekti

4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 72.241,75 214.000,00 68.243,75 94,47% 31,89%

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 29.000,00

4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 20.250,00 39.243,75 193,80%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 51.991,75 0,00 0,00%

namjene

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 37.500,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom 0,00 37.500,00

prometu

426 Nematerijalna proizvedena imovina 46.875,00 50.000,00 46.875,00 100,00% 93,75%

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena 46.875,00 46.875,00 100,00%

imovina

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na**  **2.630.934,60** **2.400.000,00** **776.920,26** **29,53%** **32,37%**

**nefinancijskoj imovini**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim 2.630.934,60 2.400.000,00 776.920,26 29,53% 32,37%

objektima

4510 Dodatna ulaganja na građevinskim 1.370.374,46 43.600,00 3,18%

objektima

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 1.260.560,14 733.320,26 58,17%

objektima

**UKUPNO** **9.541.862,02** **12.255.000,00** **8.604.810,66** **90,18%** **70,21%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

**RAZDJEL** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **12.255.000,00** **8.604.810,66** 70,21%

**001**

**00101GLAVA** **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **12.255.000,00** **8.604.810,66** 70,21%

Izv. 1 4 5 6 7

**Program** **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** **1.769.000,00** **1.449.048,53** 81,91%

**1001**

**A100010Akt.** **REDOVNA DJELATNOST** **1.378.000,00** **1.234.051,55** **89,55%**

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **1.378.000,00** **1.234.051,55** **89,55%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **585.000,00** **510.171,47** **87,21%**

311 Plaće (Bruto) 480.000,00 420.833,97 87,67%

3111 Plaće za redovan rad 420.833,97

312 Ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 19.900,00 79,60%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 19.900,00

313 Doprinosi na plaće 80.000,00 69.437,50 86,80%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 69.437,50

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00

**32** **Materijalni rashodi** **748.000,00** **723.480,41** **96,72%**

321 Naknade troškova zaposlenima 67.000,00 49.387,20 73,71%

3211 Službena putovanja 10.454,40

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.623,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 799,80

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 12.510,00

322 Rashodi za materijal i energiju 138.000,00 133.989,72 97,09%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.824,28

3223 Energija 39.625,81

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 35.301,16

3225 Sitni inventar i auto gume 18.238,47

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00

323 Rashodi za usluge 411.000,00 409.739,50 99,69%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 81.223,09

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 41.620,79

3233 Usluge promidžbe i informiranja 63.844,27

3234 Komunalne usluge 3.092,33

3237 Intelektualne i osobne usluge 72.142,20

3238 Računalne usluge 55.057,58

3239 Ostale usluge 92.759,24

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 132.000,00 130.363,99 98,76%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

3292 Premije osiguranja 12.966,03

3293 Reprezentacija 60.029,14

3294 Članarine i norme 7.157,24

3295 Pristojbe i naknade 46.461,58

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.750,00

**34** **Financijski rashodi** **25.000,00** **399,67** **1,60%**

343 Ostali financijski rashodi 25.000,00 399,67 1,60%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.750,71

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi -10.351,04

**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

**A100011Akt.** **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** **190.000,00** **157.796,98** **83,05%**

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **190.000,00** **157.796,98** **83,05%**

**32** **Materijalni rashodi** **160.000,00** **157.796,98** **98,62%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 160.000,00 157.796,98 98,62%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 138.859,48

3293 Reprezentacija 18.937,50

**38** **Ostali rashodi** **30.000,00** **0,00** **0,00%**

385 30.000,00 0,00 0,00%

3851 0,00

**A100012Akt.** **DAN OPĆINE** **25.000,00** **0,00** **0,00%**

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **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

**A100013Akt.** **RAD POLITIČKIH STRANAKA** **28.000,00** **28.200,00** **100,71%**

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **28.000,00** **28.200,00** **100,71%**

**38** **Ostali rashodi** **28.000,00** **28.200,00** **100,71%**

381 Tekuće donacije 28.000,00 28.200,00 100,71%

3811 Tekuće donacije u novcu 28.200,00

**A100014Akt.** **PROVEDBA IZBORA** **0,00** **0,00**

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **0,00**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**K100001Akt.** **INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA** **148.000,00** **29.000,00** **19,59%**

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **28.000,00** **29.000,00** **103,57%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **28.000,00** **29.000,00** **103,57%**

422 Postrojenja i oprema 28.000,00 29.000,00 103,57%

4221 Uredska oprema i namještaj 29.000,00

4222 Komunikacijska oprema 0,00

**Izvor: 05** **Pomoći** **120.000,00** **0,00** **0,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **120.000,00** **0,00** **0,00%**

422 Postrojenja i oprema 120.000,00 0,00 0,00%

4222 Komunikacijska oprema 0,00

**K100002Akt.** **DODATNA ULAGANJA U OPĆINSKU ZGRADU** **0,00** **0,00**

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **0,00** **0,00**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**Izvor: 05** **Pomoći** **0,00** **0,00**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **0,00** **0,00**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**Program** **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** **906.000,00** **851.824,48** **94,02%**

**1002**

**A100020Akt.** **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA** **196.000,00** **185.327,92** **94,56%**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **196.000,00** **185.327,92** **94,56%**

**32** **Materijalni rashodi** **196.000,00** **185.327,92** **94,56%**

322 Rashodi za materijal i energiju 18.000,00 12.620,08 70,11%

3223 Energija 7.176,19

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.443,89

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00

323 Rashodi za usluge 118.000,00 118.046,24 100,04%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 21.100,00

3234 Komunalne usluge 35.704,99

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 61.241,25

3239 Ostale usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 54.661,60 91,10%

3295 Pristojbe i naknade 50.861,60

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.800,00

**A100021Akt.** **JAVNA RASVJETA** **310.000,00** **323.778,43** **104,44%**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **40.000,00** **94.653,97** **236,63%**

**32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **94.653,97** **236,63%**

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 62.017,72

3223 Energija 62.017,72

323 Rashodi za usluge 40.000,00 32.636,25 81,59%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32.636,25

**Izvor: 04** **Prihodi za posebne namjene** **270.000,00** **229.124,46** **84,86%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

**32** **Materijalni rashodi** **270.000,00** **229.124,46** **84,86%**

322 Rashodi za materijal i energiju 270.000,00 229.124,46 84,86%

3223 Energija 229.124,46

**A100022Akt.** **ODRŽAVANJE CESTA** **400.000,00** **342.718,13** **85,68%**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **360.000,00** **305.021,25** **84,72%**

**32** **Materijalni rashodi** **360.000,00** **305.021,25** **84,72%**

323 Rashodi za usluge 360.000,00 305.021,25 84,72%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 305.021,25

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00

3295 Pristojbe i naknade 0,00

**Izvor: 04** **Prihodi za posebne namjene** **40.000,00** **37.696,88** **94,24%**

**32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **37.696,88** **94,24%**

323 Rashodi za usluge 40.000,00 37.696,88 94,24%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 37.696,88

**Program** **KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU**  **4.840.000,00** **2.676.296,29** **55,30%**

**1003** **INFRASTRUKTURU**

**A100030Akt.** **KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE** **550.000,00** **540.229,04** **98,22%**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **550.000,00** **540.229,04** **98,22%**

**32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **41.254,38** **82,51%**

323 Rashodi za usluge 50.000,00 41.254,38 82,51%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 41.254,38

3234 Komunalne usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

**38** **Ostali rashodi** **500.000,00** **498.974,66** **99,79%**

386 Kapitalne pomoći 500.000,00 498.974,66 99,79%

3860 Kapitalne pomoći 498.974,66

**Izvor: 04** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **0,00**

**38** **Ostali rashodi** **0,00** **0,00**

386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00

3860 Kapitalne pomoći 0,00

**A100031Akt.** **IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** **240.000,00** **236.112,50** **98,38%**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **240.000,00** **212.408,96** **88,50%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **240.000,00** **212.408,96** **88,50%**

421 Građevinski objekti 240.000,00 212.408,96 88,50%

4210 Građevinski objekti 212.408,96

**Izvor: 04** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **23.703,54**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **23.703,54**

421 Građevinski objekti 0,00 23.703,54

4210 Građevinski objekti 23.703,54

**A100032Akt.** **IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE-MOST**  **0,00** **0,00**

**BORIČEVCI**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **0,00** **0,00**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 0,00 0,00

4210 Građevinski objekti 0,00

**Izvor: 04** **Prihodi za posebne namjene** **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

**A100033Akt.** **IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA OSTALIM OBJEKTIMA** **1.200.000,00** **43.600,00** **3,63%**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **960.000,00** **43.600,00** **4,54%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00**

421 Građevinski objekti 0,00 0,00

4210 Građevinski objekti 0,00

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **960.000,00** **43.600,00** **4,54%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 960.000,00 43.600,00 4,54%

4510 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 43.600,00

**Izvor: 04** **Prihodi za posebne namjene** **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

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **0,00** **0,00**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00

4510 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**Izvor: 05** **Pomoći** **240.000,00** **0,00** **0,00%**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **240.000,00** **0,00** **0,00%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 240.000,00 0,00 0,00%

4510 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**A100034Akt.** **IZGRADNJA PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA** **2.750.000,00** **1.817.111,00** **66,08%**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **680.000,00** **30.084,47** **4,42%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **680.000,00** **30.084,47** **4,42%**

421 Građevinski objekti 680.000,00 30.084,47 4,42%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 30.084,47

**Izvor: 04** **Prihodi za posebne namjene** **1.570.000,00** **1.287.026,53** **81,98%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.570.000,00** **1.287.026,53** **81,98%**

421 Građevinski objekti 1.570.000,00 1.287.026,53 81,98%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.287.026,53

**Izvor: 05** **Pomoći** **500.000,00** **500.000,00** **100,00%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **500.000,00** **500.000,00** **100,00%**

421 Građevinski objekti 500.000,00 500.000,00 100,00%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 500.000,00

**A100035Akt.** **GOSPODARENJE OTPADOM** **100.000,00** **39.243,75** **39,24%**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **100.000,00** **5.886,56** **5,88%**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **100.000,00** **5.886,56** **5,88%**

421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

422 Postrojenja i oprema 50.000,00 5.886,56 78,49%

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.886,56

**Izvor: 05** **Pomoći** **0,00** **33.357,19**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **33.357,19**

421 Građevinski objekti 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

422 Postrojenja i oprema 0,00 33.357,19

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 33.357,19

**Program** **POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I**  **47.000,00** **41.450,00** **88,19%**

**1004** **ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**

**A100040Akt.** **POTICAJI U POLJOPRIVREDI** **45.000,00** **41.450,00** **92,11%**

Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **45.000,00** **41.450,00** **92,11%**

**35** **Subvencije** **45.000,00** **41.450,00** **92,11%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 45.000,00 41.450,00 92,11%

obrtnicima izvan javnog sektora

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 41.450,00

**A100042Akt.** **DONACIJE POLJOPRIVREDNIM UDRUGAMA** **2.000,00** **0,00** **0,00%**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **2.000,00** **0,00** **0,00%**

**38** **Ostali rashodi** **2.000,00** **0,00** **0,00%**

381 Tekuće donacije 2.000,00 0,00 0,00%

3810 Tekuće donacije 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

**Program** **SOCIJALNA SKRB, JAVNO ZDRAVSTVO I**  **775.000,00** **675.302,70** **87,14%**

**1005** **KULTURA**

**A100049Akt.** **SUFINANCIRANJE RADA LJEKARNE** **30.000,00** **4.000,00** **13,33%**

Funkcija: 0700 Zdravstvo

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **30.000,00** **4.000,00** **13,33%**

**35** **Subvencije** **30.000,00** **4.000,00** **13,33%**

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 30.000,00 4.000,00 13,33%

obrtnicima izvan javnog sektora

3520 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 4.000,00

obrtnicima izvan javnog sektora

**A100050Akt.** **DERATIZACIJA** **65.000,00** **64.400,00** **99,08%**

Funkcija: 0700 Zdravstvo

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **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

**A100051Akt.** **POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** **180.000,00** **158.963,32** **88,31%**

Funkcija: 1000 Socijalna zaštita

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **145.000,00** **120.113,32** **82,84%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **145.000,00** **120.113,32** **82,84%**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 145.000,00 120.113,32 82,84%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 120.113,32

**Izvor: 04** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **0,00**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **0,00** **0,00**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 0,00 0,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

**Izvor: 05** **Pomoći** **35.000,00** **38.850,00** **111,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **35.000,00** **38.850,00** **111,00%**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 35.000,00 38.850,00 111,00%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38.850,00

**A100052Akt.** **SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJE VRTIĆE** **260.000,00** **206.700,00** **79,50%**

Funkcija: 1000 Socijalna zaštita

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **250.000,00** **206.700,00** **82,68%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **250.000,00** **206.700,00** **82,68%**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 250.000,00 206.700,00 82,68%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 206.700,00

**Izvor: 05** **Pomoći** **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **10.000,00** **0,00** **0,00%**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 0,00 0,00%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

**A100053Akt.** **DONACIJE HUMANITARNIM I NEPROFITNIM UDRUGAMA** **80.000,00** **77.000,00** **96,25%**

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **80.000,00** **77.000,00** **96,25%**

**38** **Ostali rashodi** **80.000,00** **77.000,00** **96,25%**

381 Tekuće donacije 80.000,00 77.000,00 96,25%

3811 Tekuće donacije u novcu 77.000,00

**A100054Akt.** **DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA** **25.000,00** **25.000,00** **100,00%**

Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **25.000,00** **25.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **25.000,00** **25.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 25.000,00 25.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00

**A100055Akt.** **CRVENI KRIŽ** **25.000,00** **46.716,08** **186,86%**

Funkcija: 1000 Socijalna zaštita

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **25.000,00** **46.716,08** **186,86%**

**38** **Ostali rashodi** **25.000,00** **46.716,08** **186,86%**

381 Tekuće donacije 25.000,00 46.716,08 186,86%

3811 Tekuće donacije u novcu 46.716,08

**A100056Akt.** **DONACIJE ZA MANIFESTACIJE, POKROVITELJSTVA I SL.** **50.000,00** **44.523,30** **89,05%**

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **50.000,00** **44.523,30** **89,05%**

**38** **Ostali rashodi** **50.000,00** **44.523,30** **89,05%**

381 Tekuće donacije 50.000,00 44.523,30 89,05%

3811 Tekuće donacije u novcu 44.523,30

**A100058Akt.** **JAVNE POTREBE U KULTURI** **60.000,00** **48.000,00** **80,00%**

Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **60.000,00** **48.000,00** **80,00%**

**38** **Ostali rashodi** **60.000,00** **48.000,00** **80,00%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

381 Tekuće donacije 60.000,00 48.000,00 80,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 48.000,00

**Program** **ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ** **324.000,00** **307.241,67** **94,83%**

**1006**

**A100060Akt.** **SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA** **40.000,00** **22.020,04** **55,05%**

Funkcija: 0900 Obrazovanje

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **40.000,00** **22.020,04** **55,05%**

**37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **40.000,00** **22.020,04** **55,05%**

**druge naknade**

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 22.020,04 55,05%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 22.020,04

**A100061Akt.** **TEKUĆE POMOĆI OŠ D.LERMANA** **160.000,00** **161.221,63** **100,76%**

Funkcija: 0900 Obrazovanje

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **160.000,00** **155.621,63** **97,26%**

**36** **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** **160.000,00** **155.621,63** **97,26%**

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 160.000,00 155.621,63 97,26%

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 155.621,63

**Izvor: 05** **Pomoći** **0,00** **5.600,00**

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 5.600,00**

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 5.600,00

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

**A100062Akt.** **VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** **124.000,00** **124.000,00** **100,00%**

Funkcija: 0900 Obrazovanje

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **124.000,00** **124.000,00** **100,00%**

**38** **Ostali rashodi** **124.000,00** **124.000,00** **100,00%**

381 Tekuće donacije 124.000,00 124.000,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 124.000,00

**Program** **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** **551.000,00** **545.762,59** **99,05%**

**1007**

**A100070Akt.** **REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA - ZAKONSKA OBVEZA** **350.000,00** **350.223,52** **100,06%**

Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **350.000,00** **350.223,52** **100,06%**

**38** **Ostali rashodi** **350.000,00** **350.223,52** **100,06%**

381 Tekuće donacije 350.000,00 350.223,52 100,06%

3811 Tekuće donacije u novcu 350.223,52

**A100071Akt.** **POMOĆI VATROGASNIM DRUŠTVIMA IZNAD ZAK. MINIM.** **150.000,00** **146.212,08** **97,47%**

Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **150.000,00** **146.212,08** **97,47%**

**38** **Ostali rashodi** **150.000,00** **146.212,08** **97,47%**

381 Tekuće donacije 150.000,00 146.212,08 97,47%

3811 Tekuće donacije u novcu 146.212,08

**A100072Akt.** **CIVILNA ZAŠTITA** **51.000,00** **49.326,99** **96,72%**

Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **51.000,00** **49.326,99** **96,72%**

**32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **49.326,99** **98,65%**

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 19.172,00 95,86%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 19.172,00

323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.154,99 100,52%

3239 Ostale usluge 30.154,99

**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%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

**Program** **ŠPORT I REKRACIJA** **160.000,00** **142.077,61** **88,80%**

**1008**

**A100080Akt.** **TEKUĆE POMOĆI ŠPORTSKIM UDRUGAMA** **100.000,00** **98.000,00** **98,00%**

Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **100.000,00** **98.000,00** **98,00%**

**38** **Ostali rashodi** **100.000,00** **98.000,00** **98,00%**

381 Tekuće donacije 100.000,00 98.000,00 98,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 98.000,00

**A100081Akt.** **IZGRADNJA I ULAGANJA U ŠPORTSKA I DJEČJA IGRALIŠTA** **10.000,00** **4.361,45** **43,61%**

Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **10.000,00** **4.361,45** **43,61%**

**32** **Materijalni rashodi** **10.000,00** **4.361,45** **43,61%**

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 4.361,45 43,61%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.361,45

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **0,00** **0,00**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**A100131Akt.** **SPORTSKA TAKMIČENJA** **50.000,00** **39.716,16** **79,43%**

Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **50.000,00** **39.716,16** **79,43%**

**32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **39.716,16** **79,43%**

323 Rashodi za usluge 40.000,00 39.716,16 99,29%

3239 Ostale usluge 39.716,16

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**Program** **MJESNA SAMOUPRAVA** **1.370.000,00** **858.066,11** **62,63%**

**1009**

**A100090Akt.** **MATERIJALNI TROŠKOVI** **125.000,00** **94.207,23** **75,37%**

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **125.000,00** **94.207,23** **75,37%**

**32** **Materijalni rashodi** **125.000,00** **94.207,23** **75,37%**

322 Rashodi za materijal i energiju 55.000,00 39.941,54 72,62%

3223 Energija 39.701,74

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 239,80

323 Rashodi za usluge 68.000,00 54.265,69 79,80%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 47.110,10

3234 Komunalne usluge 7.155,59

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**A100091Akt.** **BRESTOVAČKI SUSRETI** **15.000,00** **1.781,25** **11,88%**

Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **15.000,00** **1.781,25** **11,88%**

**32** **Materijalni rashodi** **15.000,00** **1.781,25** **11,88%**

323 Rashodi za usluge 15.000,00 1.781,25 11,88%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3239 Ostale usluge 1.781,25

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

**A100092Akt.** **OPREMANJE I DODATNA ULAGANJA NA DOMOVIMA** **1.230.000,00** **762.077,63** **61,96%**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **1.230.000,00** **762.077,63** **61,96%**

**32** **Materijalni rashodi** **30.000,00** **28.757,37** **95,86%**

322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 28.757,37 95,86%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 28.757,37

**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** **1.200.000,00** **733.320,26** **61,11%**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.200.000,00 733.320,26 61,11%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 733.320,26

**Izvor: 05** **Pomoći** **0,00** **0,00**

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **0,00** **0,00**

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

**Program** **PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA**  **775.000,00** **475.567,81** **61,36%**

**1010** **DOKUMENTACIJA**

**A100100Akt.** **GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE** **40.000,00** **15.250,00** **38,13%**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **40.000,00** **15.250,00** **38,13%**

**32** **Materijalni rashodi** **40.000,00** **15.250,00** **38,13%**

323 Rashodi za usluge 40.000,00 15.250,00 38,13%

3237 Intelektualne i osobne usluge 15.250,00

**Izvor: 05** **Pomoći** **0,00** **0,00**

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **0,00**

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

**A100101Akt.** **PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI I PROJEKTI** **250.000,00** **196.875,00** **78,75%**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **250.000,00** **196.875,00** **78,75%**

**32** **Materijalni rashodi** **200.000,00** **150.000,00** **75,00%**

323 Rashodi za usluge 200.000,00 150.000,00 75,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 150.000,00

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **50.000,00** **46.875,00** **93,75%**

426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 46.875,00 93,75%

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 46.875,00

**A100102Akt.** **LEGALIZACIJA ZGRADA** **35.000,00** **0,00** **0,00%**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **35.000,00** **0,00** **0,00%**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

**32** **Materijalni rashodi** **35.000,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00%

3295 Pristojbe i naknade 0,00

**A100112Akt.** **OBNOVA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA U K.O. JAGUPLIJE,**  **450.000,00** **263.442,81** **58,54%**

**DARANOVCI, ZAKORENJE**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **450.000,00** **263.442,81** **58,54%**

**32** **Materijalni rashodi** **50.000,00** **50.250,00** **100,50%**

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 50.250,00 100,50%

3295 Pristojbe i naknade 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.250,00

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **400.000,00** **188.512,36** **47,12%**

412 Nematerijalna imovina 400.000,00 188.512,36 47,12%

4126 Ostala nematerijalna imovina 188.512,36

**Izvor: 04** **Prihodi za posebne namjene** **0,00** **24.680,45**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **24.680,45**

412 Nematerijalna imovina 0,00 24.680,45

4126 Ostala nematerijalna imovina 24.680,45

**Program** **OTKUP, PRODAJA I ZAKUP ZEMLJIŠTA** **125.000,00** **14.250,00** **11,40%**

**1011**

**A100110Akt.** **POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH** **25.000,00** **14.250,00** **57,00%**

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **25.000,00** **14.250,00** **57,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **14.250,00** **57,00%**

323 Rashodi za usluge 25.000,00 14.250,00 57,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 14.250,00

**34** **Financijski rashodi** **0,00** **0,00**

343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

**A100111Akt.** **OTKUP ZEMLJIŠTA I OSTALIH PRAVA** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **100.000,00** **0,00** **0,00%**

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 0,00 0,00%

4111 Zemljište 0,00

**Izvor: 06** **Donacije** **0,00** **0,00**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00**

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00

4111 Zemljište 0,00

**Izvor: 07** **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** **0,00** **0,00**

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **0,00**

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00

4111 Zemljište 0,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

**Program** **KOMUNALNE DJELATNOSTI VLASTITOG**  **522.000,00** **509.369,84** **97,58%**

**1012** **POGONA**

**A100120Akt.** **TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI** **507.000,00** **471.869,84** **93,07%**

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **507.000,00** **471.869,84** **93,07%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **309.000,00** **281.136,11** **90,98%**

311 Plaće (Bruto) 255.000,00 232.739,21 91,27%

3111 Plaće za redovan rad 232.739,21

312 Ostali rashodi za zaposlene 12.000,00 10.900,00 90,83%

3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.900,00

313 Doprinosi na plaće 42.000,00 37.496,90 89,28%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 37.496,90

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00

**32** **Materijalni rashodi** **198.000,00** **190.733,73** **96,33%**

321 Naknade troškova zaposlenima 35.000,00 32.890,00 93,97%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32.890,00

322 Rashodi za materijal i energiju 93.000,00 90.150,35 96,94%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.456,41

3223 Energija 41.063,89

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.429,76

3225 Sitni inventar i auto gume 3.527,50

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.672,79

323 Rashodi za usluge 55.000,00 54.519,76 99,13%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 46.150,83

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3239 Ostale usluge 8.368,93

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 13.173,62 87,82%

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.173,62

**A100121Akt.** **OPREMANJE POGONA** **15.000,00** **37.500,00** **250,00%**

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **15.000,00** **0,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **15.000,00** **0,00**

422 Postrojenja i oprema 15.000,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

**Izvor: 05** **Pomoći** **0,00** **37.500,00**

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **0,00** **37.500,00**

422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00

423 Prijevozna sredstva 0,00 37.500,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 37.500,00

**Program** **JAVNI RADOVI** **91.000,00** **58.553,03** **64,34%**

**1013**

**A100130Akt.** **TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI** **91.000,00** **58.553,03** **64,34%**

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **16.000,00** **0,00**

**31** **Rashodi za zaposlene** **0,00** **0,00**

311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00

3111 Plaće za redovan rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA**

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

**32** **Materijalni rashodi** **16.000,00** **0,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 16.000,00 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

**Izvor: 05** **Pomoći** **75.000,00** **58.553,03** **0,00%**

**31** **Rashodi za zaposlene** **75.000,00** **56.697,03** **75,59%**

311 Plaće (Bruto) 60.000,00 48.667,02 81,11%

3111 Plaće za redovan rad 48.667,02

313 Doprinosi na plaće 15.000,00 8.030,01 53,53%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.030,01

**32** **Materijalni rashodi** **0,00** **1.856,00**

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 1.856,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.856,00

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** **12.255.000,00** **8.604.810,66** **70,21%**