

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12) Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13) i članka 31. Statuta Općine Brestovac ("Službeni glasnik Općine Brestovac" broj 3/2013 i 9/2013) Općinsko vijeće Općine Brestovac na svojoj 29. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2017. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2016. GODINU

SAŽETAK

Članak 1.

Proračun Općine Brestovac u 2016. godini ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2015	Izvorni plan 2016	Tekući plan	Izvršenje 2016	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	7.404.314	7.730.000	7.860.000	7.159.226	91,1
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.802	300.000	170.000	136.489	80,3
3 Rashodi poslovanja	6.085.092	4.560.000	4.746.000	4.479.240	94,4
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550.726	3.470.000	2.890.000	1.899.043	65,7
Razlika- višak/manjak ((6+7)-(3+4))	-196.702		394.000	917.432	232,6
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	-196.518		-394.000	-393.220	99,8

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2015	Izvorni plan 2016	Tekući plan	Izvršenje 2016	Indeks
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	7.439.116	8.030.000	8.030.000	7.295.715	90,7
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-196.518		-394.000	-393.220	99,8
UKUPNO RASHODI I IZDACI	7.635.818	8.030.000	7.636.000	6.378.283	83,4
MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	-393.220	0	0	0	
VIŠAK PRIHODA			394.000	917.432	232,6
VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU				524.212	

Članak 2.

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna (opći i posebni dio proračuna), obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, izvještaj o zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske pričuve i izdanim jamstvima sastavni su dio ovog obračuna.

Članak 3.

Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Brestovac.

KLASA:400-08/17-01/02
URBROJ:2177-02/01-17-2
Brestovac,31.03.2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRESTOVAC



PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Tomo Vrhovac

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU-OPĆI DIO

A.Račun prihoda i rashoda-PRIHODI

Izvor	Broj konta	Naziv prihoda	Izvršenje 2015	Plan 2016.	Tekući plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks 7/4	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6	PRIHODI POSLOVANJA	7.404.314	7.730.000	7.860.000	7.159.226	96,69	91,08
	61	Prihodi od poreza	1.861.830	1.980.000	1.980.000	2.001.579	107,51	101,09
1	611	Porez i preiz na dohodak	1.691.711	1.800.000	1.800.000	1.807.671	106,85	100,43
1	613	Porezi na imovinu	125.063	120.000	120.000	139.171	111,28	115,98
1	614	Porezi na robu i usluge	45.056	60.000	60.000	54.737	121,49	91,23
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.534.442	3.900.000	4.030.000	4.045.729	89,22	100,39
4	633	Pomoći iz proračuna	2.314.380	2.200.000	3.500.000	3.778.476	163,26	107,96
4	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.220.062	1.400.000	400.000	267.253	12,04	66,81
4	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	300.000	130.000			
	64	Prihodi od imovine	213.321	610.000	610.000	345.654	162,03	56,66
1	641	Prihodi od financijske imovine	605	10.000	10.000	10.042	1659,83	100,42
1	642	Prihodi od nefinancijske imovine	212.716	600.000	600.000	335.612	157,77	55,94
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	794.019	1.230.000	1.230.000	579.063	72,93	47,08
1	651	Upravne i administrativne pristojbe	44.857	80.000	80.000	37.030	82,55	46,29
3	652	Prihodi po posebnim propisima	504.828	800.000	800.000	342.740	67,89	42,84
3	653	Komunalni doprinosi i naknade	244.334	350.000	350.000	199.293	81,57	56,94
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	702	10.000	10.000	187.201	26666,81	1872,01
1	683	Ostali prihodi	702	10.000	10.000	187.201	26666,81	1872,01

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.802	300.000	170.000	136.489	392,19	80,29
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	31.427	150.000	140.000	129.610	412,42	92,58
6	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	31.427	150.000	140.000	129.610	412,42	92,58
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.375	150.000	30.000	6.879	203,82	22,93
6	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.375	150.000	30.000	6.879	203,82	22,93
		Ukupno prihodi 6+7	7.439.116	8.030.000	8.030.000	7.295.715	98,07	90,86

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU-OPĆI DIO

A.Račun prihoda i rashoda-RASHODI

Izvor	Broj konta	Naziv prihoda	Izvršenje 2015	Plan 2016.	Tekući plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks 7/4	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	Rashodi poslovanja	6.085.092	4.560.000	4.746.000	4.479.240	73,61	94,38
	31	Rashodi za zaposlene	680.021	834.000	886.000	785.672	115,54	88,68
1	311	Plaće (Bruto)	554.924	680.000	725.000	652.319	117,55	89,98
1	312	Ostali rashodi za zaposlene	29.650	42.000	40.000	21.293	71,81	53,23
1	313	Doprinosi na plaće	95.447	112.000	121.000	112.060	117,41	92,61
	32	Materijalni rashodi	2.037.349	2.249.000	2.314.000	2.153.334	105,69	93,06
1	321	Naknade troškova zaposlenima	79.355	85.000	88.000	71.551	90,17	81,31
1	322	Rashodi za materijal i energiju	506.907	580.000	553.000	497.089	98,06	89,89
1 3 4	323	Rashodi za usluge	1.090.721	1.095.000	1.210.000	1.151.282	105,55	95,15
1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.366	489.000	463.000	433.412	120,27	93,61
	34	Financijski rashodi	22.252	35.000	30.000	23.366	105,01	77,89
1	343	Ostali financijski rashodi	22.252	35.000	30.000	23.366	105,01	77,89
	35	Subvencije	36.110	40.000	40.000	34.215	94,75	85,54
1	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.110	40.000	40.000	34.215	94,75	85,54
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	112.762	90.000	100.000	88.397	78,39	88,40
1	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0		
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	112.762	90.000	100.000	88.397	78,39	88,40
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	371.491	350.000	390.000	372.548	100,28	95,53
1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	371.491	350.000	390.000	372.548	100,28	95,53
	38	Ostali rashodi	2.825.108	962.000	986.000	1.021.708	36,17	103,62
1	381	Tekuće donacije	622.203	657.000	681.000	652.258	104,83	95,78
	382	Kapitalne donacije	1.993.536	0	0	0		
1	383	Kazne, penali i naknade štete	25.000	25.000	25.000	135.988	543,95	543,95
1	385	Izvanredni rashodi	0	30.000	30.000	0		
1 3	386	Kapitalne pomoći	184.369	250.000	250.000	233.462	126,63	93,38

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550.726	3.470.000	2.890.000	1.899.043	122,46	65,71
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	465.413	180.000	150.000	99.637	21,41	66,42
6	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	30.000	0	0		
1 3 4	412	Nematerijalna imovina	465.413	150.000	150.000	99.637	21,41	66,42
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.802	2.070.000	1.115.000	837.482	230,20	75,11
1 3 4	421	Građevinski objekti	84.488	380.000	605.000	343.442	406,50	56,77
1	422	Postrojenja i oprema	279.314	60.000	380.000	365.040	130,69	96,06
134	423	Prijevozna sredstva	0	1.500.000	0			
1	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	130.000	130.000	129.000		99,23
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	721.511	1.220.000	1.625.000	961.924	133,32	59,20
1 3	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	721.511	1.220.000	1.625.000	961.924	133,32	59,20
		Ukupno rashodi 3+4	7.635.818	8.030.000	7.636.000	6.378.283	83,53	83,53

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.GODINU-POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 6.378.283,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Redni broj	Ekonom. Klasifikac	Opis	Izvršenje 2015	Plan 2016	Tekući plan	Izvršenje 2016	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
UKUPNO RASHODI/IZDACI			7.635.818	8.030.000	7.636.000	6.378.283	83,53
RAZDJEL 001			7.635.818	8.030.000	7.636.000	6.378.283	83,53
GLAVA 00101			7.635.818	8.030.000	7.636.000	6.378.283	83,53
Program 0101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			1.126.956	2.002.000	1.990.000	1.322.618	66,46
A100010 REDOVNA DJELATNOST			903.917	1.095.000	1.110.000	1.103.089	99,38
1	311	Plaće (Bruto)	322.519	400.000	400.000	330.241	82,56
2	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.550	25.000	25.000	21.293	85,17
3	313	Doprinosi na plaće	55.473	65.000	65.000	57.041	87,76
4	321	Naknade troškova zaposlenima	57.154	60.000	60.000	48.614	81,02
5	322	Rashodi za materijal i energiju	85.620	120.000	120.000	104.338	86,95
6	323	Rashodi za usluge	222.528	280.000	280.000	280.847	100,30
7	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.820	90.000	105.000	101.359	96,53
8	343	Ostali finansijski rashodi	22.252	30.000	30.000	23.366	77,89
9	383	Kazne,penali i naknade štete	25.000	25.000	25.000	135.988	543,95
K100001 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA			1.000	20.000	40.000	34.961	87,40
10	422	Postrojenja i oprema	1.000	20.000	40.000	34.961	87,40
A100011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA			160.255	190.000	190.000	145.397	76,52
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.255	160.000	160.000	145.397	90,87
12	385	Izvanredni rashodi-proračunska pričuva	0	30.000	30.000	0	0,00
A100012 DAN OPĆINE			2.000	22.000	19.000	16.936	89,14
13	323	Rashodi za usluge	0	10.000	5.000	2.862	
14	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	12.000	14.000	14.074	100,53
A100013 RAD POLITIČKIH STRANAKA			20.000	25.000	25.000	20.000	80,00
15	381	Tekuće donacije	20.000	25.000	25.000	20.000	80,00
A100014 PROVEDBA IZBORA			39.785	50.000	6.000	2.236	37,26
16	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.785	50.000	6.000	2.236	37,26
K100002 DODATNA ULAGANJA U OPĆINSKU ZGRADU			0	600.000	600.000	0	
17	451	Dodatana ulaganja na građevinskim	0	600.000	600.000	0	
A100015 SANACIJE ŠTETA-ELEMETARNA NEPOGODA			0	0	0	0	
18	322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	0	0	
19	323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	
Program 0102 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			776.863	790.000	860.000	850.801,10	98,93
A100020 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA			112.558	150.000	185.000	182.092	98,43
20	322	Rashodi za materijal i energiju	6.788	30.000	5.000	3.227	64,54
21	323	Rashodi za usluge	78.877	90.000	150.000	150.172	100,11
22	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.893	30.000	30.000	28.693	95,64
A100021 JAVNA RASVJETA			283.270	280.000	305.000	297.490	97,54
23	322	Rashodi za materijal i energiju	251.799	240.000	250.000	251.687	100,67
24	323	Rashodi za usluge	31.471	40.000	55.000	45.804	83,28
A100022 ODRŽAVANJE CESTA			381.035	360.000	370.000	371.219	100,33

25	323	Rashodi za usluge	381.035	350.000	370.000	371.219	100,33
26	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	0	0	
Program 0103			487.228	820.000	950.000	637.282	67,08
KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU							
A100030			195.019	270.000	270.000	235.599	87,26
KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE							
27	323	Rashodi za usluge	10.650	20.000	20.000	2.138	10,69
28	386	Kapitalne pomoći	184.369	250.000	250.000	233.462	93,38
A100031			1.225	30.000	15.000	10.814	72,10
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE							
29	421	Građevinski objekti	1.225	30.000	15.000	10.814	72,10
A100032			83.263	300.000	240.000	0	0,00
IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE-MOST BORIČEVCI							
30	421	Građevinski objekti	83.263	300.000	240.000	0	0,00
A100033			192.721	200.000	425.000	390.868	91,97
IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA OSTALIM OBJEKTIMA							
31	421	Građevinski objekti	0	50.000	350.000	332.628	
32	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	192.721	150.000	75.000	58.240	77,65
A100034			15.000	20.000	0	0	
KATASTAR GROBLJA							
33	323	Rashodi za usluge	15.000	20.000	0	0	
34	422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	
Program 0104			2.142.646	45.000	41.000	35.215	85,89
POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE							
A100040			36.110	40.000	40.000	34.215	85,54
POTICAJI U POLJOPRIVREDI							
35	352	Subvencije poljoprivrednicima	36.110	40.000	40.000	34.215	85,54
A100042			3.500	5.000	1.000	1.000	100,00
DONACIJE POLJOPRIVREDNIM UDRUGAMA							
36	381	Tekuće donacije	3.500	5.000	1.000	1.000	100,00
A100043			2.103.036	0	0	0	
SUFINANCIRANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA U KUĆANSTVIMA							
37	323	Rashodi za usluge	109.500	0	0	0	
38	382	kapitalne donacije	1.993.536	0	0	0	
Program 0105			617.404	590.000	630.000	595.209	94,48
SOCIJALNA SKRB, JAVNO ZDRAVSTVO I KULTURA							
A100050			42.938	45.000	45.000	42.500	94,45
DERATIZACIJA							
39	323	Rashodi za usluge	42.938	45.000	45.000	42.500	94,45
A100051			143.366	160.000	160.000	160.058	100,04
POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA							
40	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	143.366	160.000	160.000	160.058	100,04
A100052			192.550	140.000	170.000	151.500	89,12
SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJE VRTIĆE							
41	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.550	140.000	170.000	151.500	89,12
A100053			66.501	65.000	65.000	62.800	96,62
DONACIJE HUMANITARNIM I NEPROFITNIM UDRUGAMA							
42	381	Tekuće donacije	66.501	65.000	65.000	62.800	96,62
A100054			36.000	45.000	50.000	45.000	90,00
DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA							
43	381	Tekuće donacije	36.000	45.000	50.000	45.000	90,00
A100055			23.350	25.000	25.000	26.016	104,07
CRVENI KRIŽ							
44	381	Tekuće donacije	23.350	25.000	25.000	26.016	104,07
A100056			72.684	60.000	65.000	57.335	88,21
DONACIJE ZA MANIFESTACIJE, POKROVITELJSTVA I SL.							
45	381	Tekuće donacije	72.684	60.000	65.000	57.335	88,21
A100058			40.015	50.000	50.000	50.000	100,00
JAVNE POTREBE U KULTURI							
46	381	Tekuće donacije	40.015	50.000	50.000	50.000	100,00
Program 0106			160.638	154.000	182.000	170.578	93,72
ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ							
A100060			35.575	50.000	60.000	60.990	101,65
SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA							
47	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.575	50.000	60.000	60.990	101,65
A100061			112.762	90.000	100.000	88.397	88,40
TEKUĆE POMOĆI OŠ D.LERMANA							

48	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	112.762	90.000	100.000	88.397	88,40
	A100062	SUFINANCIRANJE RADA S ŠKOLSKOM DJECOM	12.301	14.000	22.000	21.191	96,32
49	381	Tekuće donacije	12.301	14.000	22.000	21.191	96,32
	Program 0107	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	266.852	318.000	298.000	287.916	96,62
	A100070	REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA-ZAKONSKA OBEVEZA	215.300	228.000	228.000	222.130	97,43
50	381	Tekuće donacije VC Brestovac	198.000	198.000	198.000	198.000	100,00
51	381	Tekuće donacije JVP Požeško-slavonska	17.300	30.000	30.000	24.130	80,43
	A100071	POMOĆI VATROGASNIM DRUŠTVIMA IZNAD ZAK.MINIM.	51.553	60.000	70.000	65.786	93,98
52	381	Tekuće donacije	51.553	60.000	70.000	65.786	93,98
	A100072	CIVILNA ZAŠTITA	0	30.000	0	0	
53	322	Rashodi za materijal i energiju	0	10.000	0	0	
	323	Rashodi za usluge	0	10.000		0	
54	422	Postrojenja i oprema	0	10.000	0	0	
	Program 0108	ŠPORT I REKREACIJA	160.179	160.000	183.000	189.589	103,60
	A100080	TEKUĆE POMOĆI ŠPORTSKIM UDRUGAMA	81.000	80.000	80.000	81.000	101,25
55	381	Tekuće donacije	81.000	80.000	80.000	81.000	101,25
	A100081	IZGRADNJA I ULAGANJA U ŠPORTSKA I DJEČJA IGRALIŠTA	79.179	80.000	103.000	108.589	105,43
56	322	Rashodi za materijal i energiju	0	10.000	3.000	3.417	
57	451	Dodatana ulaganja na građevinskim objektima	79.179	70.000	100.000	105.172	105,17
	Program 0109	MJESNA SAMOUPRAVA	649.854	572.000	1.073.000	986.503	91,94
	A100090	MATERIJALNI TROŠKOVI	99.633	95.000	130.000	105.111	80,85
58	322	Rashodi za materijal i energiju	38.445	50.000	55.000	34.847	63,36
59	323	Rashodi za usluge	55.909	40.000	50.000	45.755	91,51
60	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.279	5.000	25.000	24.510	98,04
	61	BRESTOVAČKI SUSRETI	18.885	17.000	23.000	22.482	97,75
61	323	Rashodi za usluge	18.885	15.000	15.000	15.143	100,95
62	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	8.000	7.339	
	A100092	OPREMANJE I DODATNA ULAGANJA NA DOMOVIMA	531.336	460.000	920.000	858.910	93,36
63	322	Rashodi za materijal i energiju	62.934	50.000	60.000	57.169	95,28
64	422	Postrojenja i oprema	18.792	10.000	10.000	3.229	32,29
65	451	Dodatana ulaganja na građevinskim objektima	449.611	400.000	850.000	798.512	93,94
	Program 0110	PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	530.743	520.000	535.000	470.465	87,94
	A100100	USLUGE	370	10.000	10.000	7.965	79,65
66	323	Rashodi za usluge	370	10.000	10.000	7.965	79,65
	A100101	Prostorno planski dokumenti i projekti	46.780	230.000	260.000	250.025	96,16
67	323	Rashodi za usluge	46.780	100.000	130.000	121.025	93,10
68	412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	
69	426	Nematerijalna proizvedena imovina		130.000	130.000	129.000	
	A100102	LEGALIZACIJA ZGRADA	18.180	50.000	15.000	14.375	95,83
70	323	Rashodi za usluge	2.880	20.000	15.000	14.375	95,83
71	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300	30.000	0	0	
	A100112	OBNOVA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA U K.O.JAGUPLIJE	465.413	230.000	250.000	198.100	79,24
72	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	80.000	100.000	98.463	
73	412	Nematerijalna imovina	465.413	150.000	150.000	99.637	66,42
	Program 0111	OTKUP, PRODAJA I ZAKUP ZEMLJIŠTA	0	40.000	5.000	2.600	52,00
	A100110	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH	0	10.000	5.000	2.600	
74	323	Rashodi za usluge	0	5.000	5.000	2.600	
75	343	Ostali financijski rashodi	0	5.000	0	0	

	A100111	OTKUP ZEMLJIŠTA I OSTALIH PRAVA	0	30.000	0	0	
76	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	30.000	0	0	
	Program 0112	KOMUNALNE DJELATNOSTI VLASTITOG POGONA	561.194	1.847.000	700.000	646.561	92,37
	A100120	TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI	301.671	327.000	370.000	319.712	86,41
77	311	Plaće (Bruto)	148.462	150.000	175.000	172.382	98,50
78	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.100	15.000	15.000	0	0,00
79	313	Doprinosi na plaće	25.535	27.000	30.000	29.292	97,64
80	321	Naknade troškova zaposlenima	11.840	15.000	15.000	15.416	102,77
81	322	Rashodi za materijal i energiju	57.954	60.000	60.000	42.404	70,67
82	323	Rashodi za usluge	30.748	40.000	60.000	48.876	81,46
83	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.033	20.000	15.000	11.342	75,61
	A100121	OPREMANJE POGONA	259.523	1.520.000	330.000	326.849	99,05
84	422	Postrojenja i oprema	259.523	20.000	330.000	326.849	99,05
85	423	Prijevozna sredstva	0	1.500.000	0	0	
	Program 0113	JAVNI RADOVI	155.260	172.000	189.000	182.943	96,80
	A100130	TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI	155.260	172.000	189.000	182.943	96,80
86	311	Plaće (Bruto)	83.943	130.000	150.000	149.696	99,80
87	312	Ostali rashodi za zaposlene	0	2.000	0	0	
88	313	Doprinosi na plaće	14.438	20.000	26.000	25.727	98,95
89	321	Naknade troškova zaposlenima	10.360	10.000	13.000	7.520	57,85
90	322	Rashodi za materijal i energiju	3.369	10.000	0	0	
91	323	Rashodi za usluge	43.150	0	0	0	

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRESTOVAC



PREDSJEDNIK
Tomo Vrhovac

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brestovac za 2016. godinu

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2016.

Sadržaj, donošenje i dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je odredbama članaka 108 – 113 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13). Slijedom navedenog, godišnji izvještaj treba sadržavati:

1. **Opći dio proračuna** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. **Posebni dio proračuna** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. **Izvještaj o zaduživanju**
4. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
5. **Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**
6. **Obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka, te realizacije rashoda i izdataka

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Iz sažetka općeg dijela vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici od 7.295.715 kuna, te realizirani rashodi od 6.378.283 kuna, te je rezultat izvještajnog razdoblja višak prihoda u iznosu od 917.432 kuna. Godišnjim izvještajem za 2015. godinu utvrđen je manjak prihoda poslovanja od –393.220 kuna koji se prenosi u naredno razdoblje, tako da po podmirenju istoga, ukupni rezultat poslovanja na dan 31.12.2016. godine iznosi višak prihoda od 524.212 kuna koji se prenosi u naredno razdoblje.

Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u Računu prihoda i rashoda plana proračuna.

Sukladno gore navedenom Pravilniku u općem se dijelu proračuna daju podaci o izvršenju za isto izvještajno razdoblje prethodne godine, podaci iz aktualnog plana – do treće propisane razine za donošenje plana), te podaci izvršenja za izvještajno razdoblje tekuće godine (također na četvrtoj razini računskog plana proračuna). Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u odnosu na plan za proračunsku godinu.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije. Sukladno Pravilniku sadrži:

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani po razdjelima i glavama unutar razdjela)
- Izvještaj po ekonomskoj klasifikaciji (unutar razdjela i glava proračuna prikazani su rashodi i izdaci po računima računskog plana – kontima, do četvrte razine)
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine)

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina se nije zadužila (ni dugoročno, ni kratkoročno), te nije koristila prekoračenje na poslovnom računu.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije koristila proračunsku zalihu.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije izdavala jamstva.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA

6.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi proračuna ostvareni u izvještajnom razdoblju manji su od istog razdoblja prethodne godine, no s obzirom da se 2015. godine provodio program energetske učinkovitosti gdje je općina kao provoditelj natječaja primila i isplaćivala sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost krajnjim korisnicima-kućanstvima na području općine (ukupno primljeno i isplaćeno kapitalnih pomoći: 1.993.506 kuna) ukupan proračun općine za 2016. godinu realno je puno veći od prethodne godine.

Tijekom godine ostvareni su i neplanirani prihodi koji su u konačnici rezultirali ostvarenjem viška prihoda nad rashodima u iznosu od 524.212 kuna (naplata naknade za korištenje nerazvrstanih cesta – za telekomunikacijske vodove, sredstva Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje štete od elementarne nepogode- poplave iz svibnja 2014. godine, prihod od nasljedstva).

Planirani prihodi pomoći, a ostvareni u ukupnom iznosu od 4.045.729 kuna čine 55% ukupnih prihoda odnose se na tekuće pomoći državnog proračuna u iznosu od 2.864.177 kn kao kompenzacija za umanjenje prihoda od poreza na dohodak; kapitalne pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za adaptaciju mjesnog doma u Ivandolu (300.000 kuna) i Ministarstva graditeljstva u iznosu od 150.000 kuna za kupnju komunalnog traktora i opreme; sredstva u iznosu od 175.518,72 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za provedbu programa javnih radova; sredstva pomoći za ublažavanje posljedica šteta od elementarne nepogode-mraza (128.711,00 kuna), te sredstva pomoći Požeško-slavonske županije (ukupno 333.568,24 kn) za sufinanciranje vrtića, decentralizirana sredstva za ogrjev te sredstva Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje štete od elementarne nepogode- poplave iz svibnja 2014. godine (236.068,24 kune).

6.2. RASHODI I IZDACI (Izveštaj po programskoj klasifikaciji)

Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračun gdje se prikazuju unutar razdjela i glava po programima, projektima i aktivnostima.

U posebnom dijelu se također prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine na trećoj razini računskog plana.



OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Mandić, inž. elektroteh.