Temeljem članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i članka 30. Statuta Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestovac“, broj 3/2021) Općinsko vijeće Općine Brestovac na \_\_\_ sjednici od 2024. godine donosi

**Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brestovac
za prvo polugodište 2024. godine**

**Članak 1.**

Proračun Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 8/2023) izvršen je za prvo polugodište 2024.godine kako slijedi:

# OPĆI DIO

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE 30.6.2023** | **PRORAČUN 2024** | **OSTVARENJE 30.6.2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 745.788,29 | 2.733.890,00 | 921.986,15 | 123,63% | 33,72% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 138,48 | 331.500,00 | 393,66 | 284,27% | 0,12% |
| **PRIHODI UKUPNO** | **745.926,77** | **3.065.390,00** | **922.379,81** | **123,66%** | **30,09%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 461.210,22 | 1.150.990,00 | 520.952,06 | 112,95% | 45,26% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 377.468,44 | 2.077.400,00 | 144.100,24 | 38,18% | 6,94% |
| **RASHODI UKUPNO** | **838.678,66** | **3.228.390,00** | **665.052,30** | **79,30%** | **20,60%** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-92.751,89** | **-163.000,00** | **257.327,51** | **-277,44%** | **-157,87%** |

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

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

**PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE** | **177.695,06** | **163.000,00** | **332.121,80** | **186,91%** | **203,76%** |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **177.695,06** | **163.000,00** | **332.121,80** | **186,91%** | **203,76%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **84.943,17** | **0,00** | **589.449,31** | **693,93%** |  |

* 1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 30.6.2023** | **PRORAČUN 2024** | **OSTVARENJE 30.6.2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 745.788,29 | 2.733.890,00 | 921.986,15 | 123,63% | 33,72% |
| 61 Prihodi od poreza | 313.629,41 | 618.700,00 | 278.838,63 | 88,91% | 45,07% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 289.633,66 |  | 248.194,75 | 85,69% |  |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  | 289.633,66 |  | 248.194,75 | 85,69% |  |
| 613 Porezi na imovinu | 22.951,62 |  | 28.860,95 | 125,75% |  |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.076,91 |  | 1.088,11 | 101,04% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 21.874,71 |  | 27.772,84 | 126,96% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 1.044,13 |  | 1.782,93 | 170,76% |  |
| 6142 Porez na promet | 1.044,13 |  | 1.782,93 | 170,76% |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 338.756,33 | 1.811.800,00 | 382.182,78 | 112,82% | 21,09% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 338.756,33 |  | 382.182,78 | 112,82% |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 314.908,68 |  | 337.182,78 | 107,07% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 23.847,65 |  | 45.000,00 | 188,70% |  |
| 64 Prihodi od imovine | 23.420,84 | 51.390,00 | 36.299,04 | 154,99% | 70,63% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 14,80 |  | 20,13 | 136,01% |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 14,80 |  | 20,13 | 136,01% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 23.406,04 |  | 36.278,91 | 155,00% |  |
| 6421 Naknade za koncesije | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 23.257,52 |  | 35.869,49 | 154,20% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 0,24 |  | 0,33 |  |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 148,28 |  | 409,09 | 275,90% |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 67.166,20 | 252.000,00 | 223.052,48 | 332,09% | 88,51% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 3,69 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 3,69 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 60.958,71 |  | 212.719,12 | 348,96% |  |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 41,86 |  | 52,54 | 125,51% |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 60.866,85 |  | 209.466,58 | 344,14% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi  | 50,00 |  | 3.200,00 | 6400,00% |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade  | 6.203,80 |  | 10.333,36 | 166,57% |  |
| 6531 Komunalni doprinosi | 228,18 |  | 676,53 | 296,49% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 5.975,62 |  | 9.656,83 | 161,60% |  |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.815,51 | 0,00 | 1.613,22 | 57,30% |  |
| 683 Ostali prihodi | 2.815,51 |  | 1.613,22 | 57,30% |  |
| 6831 Ostali prihodi | 2.815,51 |  | 1.613,22 | 57,30% |  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 138,48 | 331.500,00 | 393,66 | 284,27% | 0,12% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 300.000,00 | 319,90 |  | 0,11% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 |  | 319,90 |  |  |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 7111 Zemljište | 0,00 |  | 319,90 |  |  |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 138,48 | 31.500,00 | 73,76 | 53,26% | 0,23% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 138,48 |  | 73,76 | 53,26% |  |
| 7211 Stambeni objekti | 138,48 |  | 73,76 | 53,26% |  |
| 7214 Ostali građevinski objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **UKUPNO PRIHODI** | **745.926,77** | **3.065.390,00** | **922.379,81** | **123,66%** | **30,09%** |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 30.6.2023** | **PRORAČUN 2024** | **OSTVARENJE 30.6.2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3 Rashodi poslovanja | 461.210,22 | 1.150.990,00 | 520.952,06 | 112,95% | 45,26% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 66.350,45 | 201.900,00 | 87.083,23 | 131,25% | 43,13% |
| 311 Plaće (Bruto) | 55.549,08 |  | 68.327,63 | 123,00% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 55.549,08 |  | 68.327,63 | 123,00% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.292,56 |  | 7.904,00 | 344,77% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 2.292,56 |  | 7.904,00 | 344,77% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 8.508,81 |  | 10.851,60 | 127,53% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 8.508,81 |  | 10.851,60 | 127,53% |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 244.909,06 | 578.130,00 | 274.078,78 | 117,04% | 47,41% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.785,29 |  | 6.872,55 | 143,62% |  |
| 3211 Službena putovanja | 59,20 |  | 968,10 | 1635,30% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.140,92 |  | 5.137,14 | 124,06% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 585,17 |  | 767,31 | 131,13% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 41.252,13 |  | 59.309,58 | 143,77% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.951,16 |  | 3.498,84 | 118,56% |  |
| 3223 Energija | 29.469,45 |  | 33.527,41 | 113,77% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.350,70 |  | 8.342,50 | 354,89% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 5.991,22 |  | 13.239,30 | 220,98% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 489,60 |  | 701,53 | 143,29% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 177.328,49 |  | 188.978,10 | 106,57% |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.782,93 |  | 8.970,63 | 132,25% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 75.258,29 |  | 93.218,69 | 123,87% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 4.462,12 |  | 5.245,94 | 117,57% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 11.822,25 |  | 12.776,14 | 108,07% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.283,77 |  | 4.497,44 | 136,96% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 50.461,00 |  | 34.600,02 | 68,57% |  |
| 3238 Računalne usluge | 8.703,03 |  | 10.597,21 | 121,76% |  |
| 3239 Ostale usluge | 16.555,10 |  | 19.072,03 | 115,20% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.543,15 |  | 18.918,55 | 87,82% |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 12.067,78 |  | 7.113,96 | 58,95% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 2.597,54 |  | 3.084,25 | 118,77% |  |
| 3293 Reprezentacija | 1.009,46 |  | 1.749,48 | 173,31% |  |
| 3294 Članarine i norme | 287,86 |  | 575,72 | 200,00% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 3.164,52 |  | 3.442,74 | 108,79% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.415,99 |  | 2.952,40 | 122,20% |  |
| 34 Financijski rashodi | 1.445,51 | 3.350,00 | 2.454,39 | 169,80% | 73,27% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.445,51 |  | 2.454,39 | 169,80% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.380,51 |  | 1.346,19 | 97,50% |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 65,00 |  | 1.108,20 | 1704,92% |  |
| 35 Subvencije | 4.592,85 | 11.660,00 | 2.672,85 | 58,20% | 22,92% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.592,85 |  | 2.672,85 | 58,20% |  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.592,85 |  | 2.672,85 | 58,20% |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 4.592,85 |  | 2.672,85 | 58,20% |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.676,12 | 15.000,00 | 7.132,23 | 82,21% | 47,55% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.676,12 |  | 7.132,23 | 82,21% |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.676,12 |  | 7.132,23 | 82,21% |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 38.711,80 | 103.400,00 | 39.168,23 | 101,20% | 37,88% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 38.711,80 |  | 39.168,23 | 101,20% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 36.350,00 |  | 36.764,32 | 101,10% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 2.361,80 |  | 2.403,91 | 101,80% |  |
| 38 Ostali rashodi | 96.524,43 | 237.550,00 | 108.362,35 | 112,26% | 45,62% |
| 381 Tekuće donacije | 93.465,44 |  | 98.980,19 | 105,90% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 93.465,44 |  | 98.980,19 | 105,90% |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 |  | 9.377,30 |  |  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 9.377,30 |  |  |
| 386 Kapitalne pomoći  | 3.058,99 |  | 4,86 | 0,16% |  |
| 386 Kapitalne pomoći  | 3.058,99 |  | 4,86 | 0,16% |  |
| 386 Kapitalne pomoći  | 3.058,99 |  | 4,86 | 0,16% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 377.468,44 | 2.077.400,00 | 144.100,24 | 38,20% | 6,94% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 23.157,15 | 38.000,00 | 13.574,26 | 58,60% | 35,72% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 12.684,85 |  | 13.574,26 | 107,01% |  |
| 4111 Zemljište | 12.684,85 |  | 13.574,26 | 107,01% |  |
| 412 Nematerijalna imovina | 10.472,30 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 10.472,30 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 273.125,35 | 1.899.400,00 | 68.443,75 | 25,10% | 3,60% |
| 421 Građevinski objekti | 268.043,32 |  | 39.118,75 | 14,60% |  |
| 4210 Građevinski objekti | 99.559,96 |  | 39.118,75 | 39,30% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 168.483,36 |  | 0,00 |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.223,91 |  | 29.325,00 | 909,60% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  | 1.200,00 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 3.223,91 |  | 28.125,00 | 872,39% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 1.858,12 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.858,12 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 81.185,94 | 140.000,00 | 62.082,23 | 76,47% | 44,34% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 81.185,94 |  | 62.082,23 | 76,47% |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 81.185,94 |  | 62.082,23 | 76,47% |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **838.678,66** | **3.228.390,00** | **665.052,30** | **79,29%** | **20,60%** |

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 30.6.2023** | **PRORAČUN 2024** | **OSTVARENJE 30.6.2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **654.768,33** | **1.860.590,00** | **653.918,24** | **99,87%** | **35,15%** |
| 100 Opći prihodi i primici | 654.768,33 | 1.860.590,00 | 653.918,24 | 99,87% | 35,15% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **67.310,79** | **253.000,00** | **223.461,57** | **331,98%** | **88,32%** |
| 400 Prihodi za posebne namjene | 67.310,79 | 253.000,00 | 223.461,57 | 331,98% | 87,06% |
| **5 Pomoći** | **23.847,65** | **951.800,00** | **45.000,00** | **188,70%** | **4,73%** |
| 500 Pomoći | 23.847,65 | 951.800,00 | 45.000,00 | 188,70% | 4,73% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **745.926,77** | **3.065.390,00** | **922.379,81** | **123,66%** | **30,09%** |

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 30.6.2023** | **PRORAČUN 2024** | **OSTVARENJE 30.6.2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **747.520,22** | **2.005.590,00** | **630.440,38** | **84,34%** | **31,43%** |
| 100 Opći prihodi i primici | 747.520,22 | 2.005.590,00 | 630.440,38 | 84,34% | 31,43% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **67.310,79** | **253.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 400 Prihodi za posebne namjene | 67.310,79 | 253.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **5 Pomoći** | **23.847,65** | **969.800,00** | **34.611,92** | **145,14%** | **3,57%** |
| 500 Pomoći | 23.847,65 | 969.800,00 | 34.611,92 | 145,14% | 3,57% |
| **UKUPNO RASHODI** | **838.678,66** | **3.228.390,00** | **665.052,30** | **79,29%** | **20,60%** |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **OSTVARENJE 30.6.2023** | **PRORAČUN 2024** | **OSTVARENJE 30.6.2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **01 Opće javne usluge** | **176.848,70** | **465.050,00** | **213.014,53** | **120,45%** | **45,80%** |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 140.394,58 | 325.500,00 | 166.711,92 | 118,75% | 51,22% |
| 0131 Opće usluge vezane uz službenike | 33.028,34 | 127.400,00 | 40.605,17 | 122,94% | 31,87% |
| 0133 Ostale opće usluge | 3.425,78 | 12.150,00 | 5.697,44 | 166,31% | 46,89% |
| **03 Javni red i sigurnost** | **35.653,40** | **86.330,00** | **33.622,19** | **94,30%** | **38,95%** |
| 0320 Usluge protupožarne zaštite | 35.653,40 | 86.330,00 | 33.622,19 | 94,30% | 38,95% |
| **04 Ekonomski poslovi** | **127.866,58** | **340.380,00** | **91.900,87** | **71,87%** | **27,00%** |
| 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 0421 Poljoprivreda | 5.365,95 | 14.320,00 | 3.618,53 | 67,44% | 25,27% |
| 0442 Proizvodnja  | 12.684,85 | 40.400,00 | 13.574,26 | 107,01% | 33,60% |
| 0451 Cestovni promet | 97.515,78 | 255.000,00 | 56.708,08 | 58,15% | 22,24% |
| 0473 Turizam | 12.300,00 | 22.660,00 | 18.000,00 | 146,34% | 79,44% |
| **05 Zaštita okoliša** | **2.052,29** | **11.000,00** | **2.117,27** | **103,17%** | **19,25%** |
| 0510 Gospodarenje otpadom | 2.052,29 | 11.000,00 | 2.117,27 | 103,17% | 19,25% |
| **06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **391.434,18** | **757.560,00** | **215.900,12** | **55,16%** | **28,50%** |
| 0610 Razvoj stanovanja | 273.464,43 | 495.460,00 | 109.317,50 | 39,98% | 22,06% |
| 0620 Razvoj zajednice | 6.229,72 | 24.400,00 | 9.547,95 | 153,26% | 39,13% |
| 0630 Opskrba vodom | 4.746,27 | 65.000,00 | 2.498,61 | 52,64% | 3,84% |
| 0640 Ulična rasvjeta | 70.125,21 | 102.300,00 | 66.226,82 | 94,44% | 64,74% |
| 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 36.868,55 | 70.400,00 | 28.309,24 | 76,78% | 40,21% |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **31.536,37** | **104.350,00** | **37.218,86** | **118,02%** | **35,67%** |
| 0810 Službe rekreacije i sporta | 18.753,87 | 33.950,00 | 16.526,28 | 88,12% | 48,68% |
| 0820 Službe kulture | 4.380,00 | 51.000,00 | 12.392,58 | 282,94% | 24,30% |
| 0840 Religijske i druge službe zajednice | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 8.402,50 | 16.000,00 | 8.300,00 | 98,78% | 51,88% |
| **09 Obrazovanje** | **63.474,12** | **1.434.900,00** | **59.956,14** | **94,46%** | **4,18%** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | 28.283,60 | 1.389.500,00 | 25.442,00 | 89,95% | 1,83% |
| 0912 Osnovno obrazovanje | 8.676,12 | 15.000,00 | 7.132,23 | 82,21% | 47,55% |
| 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje | 2.519,40 | 5.400,00 | 2.403,91 | 95,42% | 44,52% |
| 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe | 23.995,00 | 25.000,00 | 24.978,00 | 104,10% | 99,91% |
| **10 Socijalna zaštita** | **10.909,14** | **28.820,00** | **11.322,32** | **103,79%** | **39,29%** |
| 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 10.909,14 | 28.820,00 | 11.322,32 | 103,79% | 39,29% |
| **UKUPNO RASHODI** | **838.678,66** | **3.228.390,00** | **665.052,30** | **79,29%** | **20,60%** |

* 1. **RAČUN FINANCIRANJA**

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 30.6.2023** | **PRORAČUN 2024** | **OSTVARENJE 30.6.2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 30.6.2023** | **PRORAČUN 2024** | **OSTVARENJE 30.6.2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |
| IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |

* 1. **PRENESENI VIŠAK/MANJAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 30.6.2023** | **PRORAČUN 2024** | **OSTVARENJE 30.6.2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 9 Vlastiti izvori | 177.695,11 | 163.000,00 | 332.121,80 | 186,91% | 203,76% |
| 92 Rezultat poslovanja | 177.695,11 | 163.000,00 | 332.121,80 | 186,91% | 203,76% |
| 922 Višak/manjak prihoda | 177.695,11 |  | 332.121,80 | 186,91% |  |
| 9221 Višak prihoda | 3.017.961,72 |  | 3.737.016,72 | 123,83% |  |
| 9222 Manjak prihoda | -2.840.266,61 |  | -3.404.894,92 | 119,88% |  |

**Članak 2.**

Rashodi i izdaci u posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna iskazani po organizacijskoj, programskoj, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

# POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **PRORAČUN 2024** | **OSTVARENJE 30.6.2024** | **INDEKS 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.228.390,00** | **665.052,30** | **20,60%** |
| GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 3.228.390,00 | 665.052,30 | 20,60% |
| **UKUPNO RASHODI** | **3.228.390,00** | **665.052,30** | **20,60%** |

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **PRORAČUN 2024** | **OSTVARENJE 30.6.2024** | **INDEKS 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.228.390,00** | **665.052,30** | **20,60%** |
| **GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.228.390,00** | **665.052,30** | **20,60%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 2.005.590,00 | 630.440,38 | 31,43% |
| IZVOR 400 Prihodi za posebne namjene | 253.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| IZVOR 500 Pomoći | 969.800,00 | 34.611,92 | 3,57% |
| **PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **329.000,00** | **167.911,92** | **51,04%** |
| **AKTIVNOST A100010 REDOVNA DJELATNOST** | **293.760,00** | **159.597,96** | **54,33%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 293.760,00 | 159.597,96 | 54,33% |
| 3 Rashodi poslovanja | 293.760,00 | 159.597,96 | 54,33% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 114.700,00 | 60.424,31 | 52,68% |
| 311 Plaće (Bruto) |  | 45.768,52 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  | 45.768,52 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.104,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  | 7.104,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće |  | 7.551,79 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 7.551,79 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 173.710,00 | 87.341,96 | 50,28% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima |  | 5.135,43 |  |
| 3211 Službena putovanja |  | 968,10 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 3.400,02 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 767,31 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 14.157,65 |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.498,84 |  |
| 3223 Energija |  | 2.935,32 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 5.327,27 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  | 1.694,69 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 701,53 |  |
| 323 Rashodi za usluge |  | 61.313,96 |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 8.970,63 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 16.993,73 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  | 5.245,94 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  | 358,12 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  | 14.915,78 |  |
| 3238 Računalne usluge |  | 9.561,97 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 5.267,79 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.734,92 |  |
| 3292 Premije osiguranja |  | 3.084,25 |  |
| 3293 Reprezentacija |  | 1.749,48 |  |
| 3294 Članarine i norme |  | 575,72 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  | 1.325,47 |  |
| 34 Financijski rashodi | 3.350,00 | 2.454,39 | 73,27% |
| 343 Ostali financijski rashodi |  | 2.454,39 |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.346,19 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 1.108,20 |  |
| 38 Ostali rashodi | 2.000,00 | 9.377,30 | 468,87% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete |  | 9.377,30 |  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 9.377,30 |  |
| **AKTIVNOST A100011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **21.400,00** | **7.113,96** | **33,24%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 21.400,00 | 7.113,96 | 33,24% |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.400,00 | 7.113,96 | 33,24% |
| 32 Materijalni rashodi | 21.400,00 | 7.113,96 | 33,24% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 7.113,96 |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 7.113,96 |  |
| **AKTIVNOST A100012 DAN OPĆINE** | **5.840,00** | **0,00** | **0,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 5.840,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.840,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.840,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| 3293 Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A100013 RAD POLITIČKIH STRANAKA** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije |  | 0,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100001 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA** | **3.500,00** | **1.200,00** | **34,29%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 3.500,00 | 1.200,00 | 34,29% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.500,00 | 1.200,00 | 34,29% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500,00 | 1.200,00 | 34,29% |
| 422 Postrojenja i oprema |  | 1.200,00 |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  | 1.200,00 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **182.750,00** | **106.486,54** | **58,27%** |
| **AKTIVNOST A100020 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA** | **24.400,00** | **9.547,95** | **39,13%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 24.400,00 | 9.547,95 | 39,13% |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.400,00 | 9.547,95 | 39,13% |
| 32 Materijalni rashodi | 24.400,00 | 9.547,95 | 39,13% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 733,26 |  |
| 3223 Energija |  | 733,26 |  |
| 323 Rashodi za usluge |  | 8.814,69 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.514,53 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  | 2.300,16 |  |
| **AKTIVNOST A100021 JAVNA RASVJETA** | **57.300,00** | **27.108,07** | **47,31%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 17.300,00 | 27.108,07 | 156,69% |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.300,00 | 27.108,07 | 156,69% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.300,00 | 27.108,07 | 156,69% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 21.096,82 |  |
| 3223 Energija |  | 21.096,82 |  |
| 323 Rashodi za usluge |  | 6.011,25 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.011,25 |  |
| IZVOR 400 Prihodi za posebne namjene | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 0,00 |  |
| 3223 Energija |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A100022 ODRŽAVANJE CESTA** | **75.000,00** | **56.708,08** | **75,61%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 75.000,00 | 56.708,08 | 75,61% |
| 3 Rashodi poslovanja | 75.000,00 | 56.708,08 | 75,61% |
| 32 Materijalni rashodi | 75.000,00 | 56.708,08 | 75,61% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 56.708,08 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 56.708,08 |  |
| **AKTIVNOST A100050 DERATIZACIJA** | **17.400,00** | **8.625,00** | **49,57%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 17.400,00 | 8.625,00 | 49,57% |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.400,00 | 8.625,00 | 49,57% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.400,00 | 8.625,00 | 49,57% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 8.625,00 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  | 8.625,00 |  |
| **AKTIVNOST A100150 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA** | **8.650,00** | **4.497,44** | **51,99%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 8.650,00 | 4.497,44 | 51,99% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.650,00 | 4.497,44 | 51,99% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.650,00 | 4.497,44 | 51,99% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 4.497,44 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 4.497,44 |  |
| **PROGRAM 1003 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU** | **591.000,00** | **43.734,63** | **7,40%** |
| **AKTIVNOST A100030 KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE** | **65.000,00** | **2.498,61** | **3,84%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 65.000,00 | 2.498,61 | 3,84% |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.000,00 | 2.498,61 | 3,84% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.000,00 | 2.493,75 | 49,88% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 2.493,75 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.493,75 |  |
| 38 Ostali rashodi | 60.000,00 | 4,86 | 0,01% |
| 386 Kapitalne pomoći  |  | 4,86 |  |
| 386 Kapitalne pomoći  |  | 4,86 |  |
| **AKTIVNOST A100031 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | **45.000,00** | **39.118,75** | **86,93%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 45.000,00 | 39.118,75 | 86,93% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.000,00 | 39.118,75 | 86,93% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | 39.118,75 | 86,93% |
| 421 Građevinski objekti |  | 39.118,75 |  |
| 421 Građevinski objekti |  | 39.118,75 |  |
| **AKTIVNOST A100032 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 155.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 155.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 155.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A100033 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA OSTALIM OBJEKTIMA** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A100034 IZGRADNJA PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 102.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 102.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 102.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| IZVOR 400 Prihodi za posebne namjene | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A100035 GOSPODARENJE OTPADOM** | **11.000,00** | **2.117,27** | **19,25%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 11.000,00 | 2.117,27 | 19,25% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 2.117,27 | 26,47% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 2.117,27 | 26,47% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.117,27 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  | 2.117,27 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema |  | 0,00 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1004 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **72.060,00** | **34.247,11** | **47,53%** |
| **AKTIVNOST A100040 POTICAJI U POLJOPRIVREDI** | **9.000,00** | **2.672,85** | **29,70%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 9.000,00 | 2.672,85 | 29,70% |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.000,00 | 2.672,85 | 29,70% |
| 35 Subvencije | 9.000,00 | 2.672,85 | 29,70% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |  | 2.672,85 |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 2.672,85 |  |
| **AKTIVNOST A100042 POTPORE ZA RAZVOJ TURIZMA** | **2.660,00** | **0,00** | **0,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 2.660,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.660,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 Subvencije | 2.660,00 | 0,00 | 0,00% |
| **AKTIVNOST A100043 FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE** | **20.000,00** | **18.000,00** | **90,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 18.000,00 | 90,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 18.000,00 | 90,00% |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 18.000,00 | 90,00% |
| 381 Tekuće donacije |  | 18.000,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 18.000,00 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100182 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA** | **40.400,00** | **13.574,26** | **33,60%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 40.400,00 | 13.574,26 | 33,60% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.400,00 | 13.574,26 | 33,60% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 13.574,26 | 45,25% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |  | 13.574,26 |  |
| 4111 Zemljište |  | 13.574,26 |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1005 SOCIJALNA SKRB, JAVNO ZDRAVSTVO I KULTURA** | **166.720,00** | **57.456,90** | **34,46%** |
| **AKTIVNOST A100051 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** | **26.000,00** | **11.322,32** | **43,55%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 6.710,40 | 83,88% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 6.710,40 | 83,88% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.000,00 | 6.710,40 | 83,88% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 6.710,40 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 6.710,40 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 18.000,00 | 4.611,92 | 25,62% |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.000,00 | 4.611,92 | 25,62% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.000,00 | 4.611,92 | 25,62% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 4.611,92 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 4.611,92 |  |
| **AKTIVNOST A100052 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJE VRTIĆE** | **72.000,00** | **25.442,00** | **35,34%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 36.000,00 | 25.442,00 | 70,67% |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.000,00 | 25.442,00 | 70,67% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 36.000,00 | 25.442,00 | 70,67% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 25.442,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 25.442,00 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 36.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 36.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 0,00 |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A100053 DONACIJE HUMANITARNIM I NEPROFITNIM UDRUGAMA** | **16.000,00** | **8.300,00** | **51,88%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 16.000,00 | 8.300,00 | 51,88% |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.000,00 | 8.300,00 | 51,88% |
| 38 Ostali rashodi | 16.000,00 | 8.300,00 | 51,88% |
| 381 Tekuće donacije |  | 8.300,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 8.300,00 |  |
| **AKTIVNOST A100054 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA** | **3.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 3.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 3.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije |  | 0,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A100055 CRVENI KRIŽ** | **2.820,00** | **0,00** | **0,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 2.820,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.820,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 2.820,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije |  | 0,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A100056 MANIFESTACIJE, POKROVITELJSTVA I SL.** | **20.000,00** | **8.992,58** | **44,96%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 8.992,58 | 44,96% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 8.992,58 | 44,96% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.000,00 | 7.962,58 | 46,84% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 5.982,28 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 5.982,28 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.980,30 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.980,30 |  |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 1.030,00 | 34,33% |
| 381 Tekuće donacije |  | 1.030,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 1.030,00 |  |
| **AKTIVNOST A100058 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **26.500,00** | **3.400,00** | **12,83%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 8.500,00 | 3.400,00 | 40,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.500,00 | 3.400,00 | 40,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 7.000,00 | 3.400,00 | 48,57% |
| 381 Tekuće donacije |  | 3.400,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 3.400,00 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1006 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **1.362.900,00** | **34.514,14** | **2,53%** |
| **AKTIVNOST A100060 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA** | **5.400,00** | **2.403,91** | **44,52%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 5.400,00 | 2.403,91 | 44,52% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.400,00 | 2.403,91 | 44,52% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.400,00 | 2.403,91 | 44,52% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 2.403,91 |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 2.403,91 |  |
| **AKTIVNOST A100061 TEKUĆE POMOĆI OŠ D.LERMANA** | **15.000,00** | **7.132,23** | **47,55%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | 7.132,23 | 47,55% |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 7.132,23 | 47,55% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 15.000,00 | 7.132,23 | 47,55% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 7.132,23 |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 7.132,23 |  |
| **AKTIVNOST A100062 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **25.000,00** | **24.978,00** | **99,91%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 24.978,00 | 99,91% |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 24.978,00 | 99,91% |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | 24.978,00 | 99,91% |
| 381 Tekuće donacije |  | 24.978,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 24.978,00 |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100183 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA** | **1.317.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 353.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 353.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 353.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| IZVOR 400 Prihodi za posebne namjene | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 764.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 764.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 764.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| 4212 Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1007 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **86.330,00** | **33.622,19** | **38,95%** |
| **AKTIVNOST A100070 REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA - ZAKONSKA OBVEZA** | **52.500,00** | **21.103,00** | **40,20%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 52.500,00 | 21.103,00 | 40,20% |
| 3 Rashodi poslovanja | 52.500,00 | 21.103,00 | 40,20% |
| 38 Ostali rashodi | 52.500,00 | 21.103,00 | 40,20% |
| 381 Tekuće donacije |  | 21.103,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 21.103,00 |  |
| **AKTIVNOST A100071 POMOĆI VATROGASNIM DRUŠTVIMA IZNAD ZAK. MINIM.** | **20.000,00** | **10.539,19** | **52,70%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 10.539,19 | 52,70% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 10.539,19 | 52,70% |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 10.539,19 | 52,70% |
| 381 Tekuće donacije |  | 10.539,19 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 10.539,19 |  |
| **AKTIVNOST A100072 CIVILNA ZAŠTITA** | **13.830,00** | **1.980,00** | **14,32%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 13.830,00 | 1.980,00 | 14,32% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.830,00 | 1.980,00 | 14,32% |
| 32 Materijalni rashodi | 12.500,00 | 650,00 | 5,20% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 0,00 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge |  | 650,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 650,00 |  |
| 38 Ostali rashodi | 1.330,00 | 1.330,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije |  | 1.330,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 1.330,00 |  |
| **PROGRAM 1008 ŠPORT I REKRACIJA** | **105.250,00** | **18.738,77** | **17,80%** |
| **AKTIVNOST A100080 TEKUĆE POMOĆI ŠPORTSKIM UDRUGAMA** | **20.000,00** | **10.300,00** | **51,50%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 10.300,00 | 51,50% |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 10.300,00 | 51,50% |
| 38 Ostali rashodi | 20.000,00 | 10.300,00 | 51,50% |
| 381 Tekuće donacije |  | 10.300,00 |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  | 10.300,00 |  |
| **AKTIVNOST A100081 IZGRADNJA I ULAGANJA U ŠPORTSKA I DJEČJA IGRALIŠTA** | **71.300,00** | **2.212,49** | **3,10%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 71.300,00 | 2.212,49 | 3,10% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 1.012,49 | 77,88% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.300,00 | 1.012,49 | 77,88% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 1.012,49 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.012,49 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70.000,00 | 1.200,00 | 1,71% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000,00 | 1.200,00 | 1,71% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 1.200,00 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 1.200,00 |  |
| **AKTIVNOST A100131 SPORTSKA TAKMIČENJA** | **13.950,00** | **6.226,28** | **44,63%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 13.950,00 | 6.226,28 | 44,63% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.950,00 | 6.226,28 | 44,63% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.950,00 | 6.226,28 | 44,63% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 6.226,28 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 6.226,28 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1009 MJESNA SAMOUPRAVA** | **101.000,00** | **77.944,77** | **77,17%** |
| **AKTIVNOST A100090 MATERIJALNI TROŠKOVI** | **16.500,00** | **6.886,41** | **41,74%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 16.500,00 | 6.886,41 | 41,74% |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.500,00 | 6.886,41 | 41,74% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.500,00 | 6.886,41 | 41,74% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 3.358,05 |  |
| 3223 Energija |  | 3.358,05 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge |  | 3.528,36 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.035,50 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  | 1.492,86 |  |
| **AKTIVNOST A100091 BRESTOVAČKI SUSRETI** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 0,00 |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A100092 OPREMANJE I DODATNA ULAGANJA NA DOMOVIMA** | **80.000,00** | **71.058,36** | **88,82%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 41.058,36 | 82,12% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.176,13 | 101,76% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.176,13 | 101,76% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 10.176,13 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  | 10.176,13 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 30.882,23 | 77,21% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 |  |
| 422 Postrojenja i oprema |  | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 40.000,00 | 30.882,23 | 77,21% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 30.882,23 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 30.882,23 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 30.000,00 |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 30.000,00 |  |
| **PROGRAM 1010 PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** | **55.660,00** | **20.719,48** | **37,23%** |
| **AKTIVNOST A100100 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE** | **8.000,00** | **3.434,24** | **42,93%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 3.434,24 | 42,93% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 3.434,24 | 42,93% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.000,00 | 3.434,24 | 42,93% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 3.434,24 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  | 3.434,24 |  |
| **AKTIVNOST A100101 PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI I PROJEKTI** | **45.000,00** | **16.250,00** | **36,11%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 45.000,00 | 16.250,00 | 36,11% |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 16.250,00 | 54,17% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 16.250,00 | 54,17% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 16.250,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  | 16.250,00 |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 0,00 |  |
| **AKTIVNOST A100184 GEOINFORMACIJSKI SUSTAV UPRAVLJANJA GROBLJIMA** | **2.660,00** | **1.035,24** | **38,92%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 2.660,00 | 1.035,24 | 38,92% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.660,00 | 1.035,24 | 38,92% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.660,00 | 1.035,24 | 38,92% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 1.035,24 |  |
| 3238 Računalne usluge |  | 1.035,24 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1011 OTKUP, PRODAJA I ZAKUP ZEMLJIŠTA** | **13.320,00** | **945,68** | **7,10%** |
| **AKTIVNOST A100110 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH** | **5.320,00** | **945,68** | **17,78%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 5.320,00 | 945,68 | 17,78% |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.320,00 | 945,68 | 17,78% |
| 32 Materijalni rashodi | 5.320,00 | 945,68 | 17,78% |
| 323 Rashodi za usluge |  | 945,68 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 945,68 |  |
| **AKTIVNOST A100111 OTKUP ZEMLJIŠTA I OSTALIH PRAVA** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva |  | 0,00 |  |
| 4111 Zemljište |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1012 KOMUNALNE DJELATNOSTI VLASTITOG POGONA** | **137.600,00** | **68.730,17** | **49,95%** |
| **AKTIVNOST A100120 TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI** | **102.600,00** | **40.605,17** | **39,58%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 102.600,00 | 40.605,17 | 39,58% |
| 3 Rashodi poslovanja | 102.600,00 | 40.605,17 | 39,58% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 63.900,00 | 26.658,92 | 41,72% |
| 311 Plaće (Bruto) |  | 22.559,11 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  | 22.559,11 |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene |  | 800,00 |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  | 800,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće |  | 3.299,81 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.299,81 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
| 32 Materijalni rashodi | 38.700,00 | 13.946,25 | 36,04% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima |  | 1.737,12 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.737,12 |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  | 8.775,18 |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3223 Energija |  | 5.403,96 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.002,74 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  | 1.368,48 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 323 Rashodi za usluge |  | 2.461,85 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.461,85 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 972,10 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 972,10 |  |
| **AKTIVNOST A100121 OPREMANJE POGONA** | **35.000,00** | **28.125,00** | **80,36%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 28.125,00 | 562,50% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 28.125,00 | 562,50% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 28.125,00 | 562,50% |
| 422 Postrojenja i oprema |  | 28.125,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 28.125,00 |  |
| 423 Prijevozna sredstva |  | 0,00 |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 0,00 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema |  | 0,00 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 1013 JAVNI RADOVI** | **24.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **AKTIVNOST A100130 TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI** | **24.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| IZVOR 100 Opći prihodi i primici | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
| IZVOR 500 Pomoći | 23.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 23.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 Plaće (Bruto) |  | 0,00 |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| 313 Doprinosi na plaće |  | 0,00 |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **3.228.390,00** | **665.052,30** | **20,60%** |

**Članak 3.**

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o polugodišnjem izvršenju proračuna sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana.

# OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br.144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 85/23) propisana je obveza upravnog tijela za financije da izradi polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, te obveza načelnika da izvještaj podnese općinskom vijeću na donošenje, do 30. rujna tekuće godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

* opći dio proračuna koji čini - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
* posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata,
* obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

Posebne izvještaje:

* izvještaj o korištenju proračunske zalihe
* izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
* izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

U skladu s odredbama Zakona i Pravilnika, u općem i posebnom dijelu Proračuna prezentirani su podaci o planiranim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima kroz Izvorni plan te podaci o njihovom izvršenju u razdoblju od 01.01.-30.06.2024. godine. U općem dijelu su prikazani i usporedni podaci sa izvršenjem Proračuna u prvom polugodištu 2023. godine.

* 1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu izvršeno je na osnovu Proračuna Općine Brestovac za 2024. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Brestovac za 2024. godinu („Službeni glasnik Općine Brestovac “ br. 8/2023).

U izradi Polugodišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Općine Brestovac za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. godine.

Proračun Općine Brestovac ostvario je u prvom polugodištu 2024. godine ukupno 922.379,81 eura prihoda i primitaka, te je izvršeno ukupno 665.052,30 eura rashoda i izdataka. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi i primici imaju indeks ostvarenja 122,95 , a ukupni rashodi i izdaci 79,19.

**3.3.1. PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi se temeljno klasificiraju na prihode poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi). Prihodi poslovanja klasificiraju se na: prihode od poreza, prihode od doprinosa, pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine.

Planirani prihodi i primici Proračuna Općine Brestovac za 2024. godinu iznose 3.065.390,00 eura, a u prvom polugodištu 2024. godine ostvareni su u iznosu od 922.379,81 eura odnosno 30,% od godišnjeg plana.

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak prihoda, gdje je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. ostvaren višak prihoda u iznosu od 257.327,51 euro.

Sadrži i prikaz raspoloživih sredstva iz prethodnog razdoblja u iznosu od 332.121,79 eura te je konačni rezultat poslovanja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024., višak prihoda u iznosu od 589.449,30 eura.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 30.6.2023** | **PRORAČUN 2024** | **OSTVARENJE 30.6.2024** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 6 Prihodi poslovanja | 745.788,29 | 2.733.890,00 | 921.986,15 | 123,63% | 33,72% |
| 61 Prihodi od poreza | 313.629,41 | 618.700,00 | 278.838,63 | 88,91% | 45,07% |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *313.629,41* | *618.700,00* | *278.838,63* | *88,91%* | *45,07%* |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 289.633,66 |  | 248.194,75 | 85,69% |  |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  | 289.633,66 |  | 248.194,75 | 85,69% |  |
| 613 Porezi na imovinu | 22.951,62 |  | 28.860,95 | 125,75% |  |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.076,91 |  | 1.088,11 | 101,04% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 21.874,71 |  | 27.772,84 | 126,96% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 1.044,13 |  | 1.782,93 | 170,76% |  |
| 6142 Porez na promet | 1.044,13 |  | 1.782,93 | 170,76% |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 338.756,33 | 1.811.800,00 | 382.182,78 | 112,82% | 21,09% |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *314.908,68* | *860.000,00* | *337.182,78* | *107,07%* | *39,21%* |
|  *500 Pomoći* | *23.847,65* | *951.800,00* | *45.000,00* | *188,70%* | *4,73%* |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 338.756,33 |  | 382.182,78 | 112,82% |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 314.908,68 |  | 337.182,78 | 107,07% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 23.847,00 |  | 45.000,00 | 188,70% |  |
| 64 Prihodi od imovine | 23.420,84 | 51.390,00 | 36.299,04 | 154,99% | 70,63% |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *23.272,56* | *50.390,00* | *35.889,95* | *154,22%* | *71,22%* |
|  *400 Prihodi za posebne namjene* | *148,28* | *1.000,00* | *409,09* | *275,89%* | *40,91%* |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 14,80 |  | 20,13 | 136,01% |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 14,80 |  | 20,13 | 136,01% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 23.406,04 |  | 36.278,91 | 155,00% |  |
| 6421 Naknade za koncesije | 0,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 23.257,52 |  | 35.869,49 | 154,20% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 0,24 |  | 0,33 |  |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 148,28 |  | 409,09 | 275,90% |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 67.166,20 | 252.000,00 | 223.052,48 | 332,09% | 88,51% |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *3,69* | *0,00* | *0,00* | *0,00%* |  |
|  *400 Prihodi za posebne namjene* | *67.112,51* | *252.000,00* | *219.852,48* | *327,59%* | *87,24%* |
|  *412 Komunalna naknada* | *50,00* | *0,00* | *3.200,00* | *6400,00%* |  |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 3,69 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 3,69 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 60.958,71 |  | 212.719,12 | 348,96% |  |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 41,86 |  | 52,54 | 125,51% |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 60.866,85 |  | 209.466,58 | 344,14% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi  | 50,00 |  | 3.200,00 | 6400,00% |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade  | 6.203,80 |  | 10.333,36 | 166,57% |  |
| 6531 Komunalni doprinosi | 228,18 |  | 676,53 | 296,49% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 5.975,62 |  | 9.656,83 | 161,60% |  |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 2.815,51 | 0,00 | 1.613,22 | 57,30% |  |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *2.815,51* | *0,00* | *1.613,22* | *57,30%* |  |
| 683 Ostali prihodi | 2.851,51 |  | 1.613,22 | 57,30% |  |
| 6831 Ostali prihodi | 2.851,51 |  | 1.613,22 | 57,30% |  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 138,48 | 331.500,00 | 393,66 | 284,27% | 0,12% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 300.000,00 | 319,90 |  | 0,11% |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *300.000,00* | *319,90* |  | *0,11%* |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 |  | 319,90 |  |  |
| 7111 Zemljište | 0,00 |  | 319,90 |  |  |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 138,48 | 31.500,00 | 73,76 | 53,26% | 0,23% |
|  *100 Opći prihodi i primici* | *138,48* | *31.500,00* | *73,76* | *53,26%* | *0,23%* |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 138,48 |  | 73,76 | 53,26% |  |
| 7211 Stambeni objekti | 138,48 |  | 73,76 | 53,26% |  |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **745.926,77** | **3.065.390,00** | **922.379,81** | **122,98%** | **30,09%** |

Prihodi (skupina 6 + skupina 7) su ostvareni u iznosu od 922.379,81 EUR, što je 30,9 % u odnosu na plan. Odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 921.986,15 EUR, i prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 393,66 EUR.

**Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 278.838,63 EUR,što je 45,07% u odnosu na plan, a čine ih:

* porez i prirez na dohodak u iznosu od 248.194,75 EUR
* porezi na imovinu u iznosu od 28.860,95 EUR
* porezi na robu i usluge u iznosu od 1.782,93 EUR.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od382.182,78 EUR*,* što je 21,09 % u odnosu na plan, a čine ih:

* + tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 337.182,78 EUR, iz državnog proračuna od Ministarstva financija na ime fiskalnog izravnanja
	+ kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 45.000,00 EUR, iz državnog proračuna od Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje projekta izgradnje vanjskog fitnes vježbališta u naselju Brestovac

**Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 36.299,04 EUR,a čine ih:

* prihodi od financijske imovine u iznosu od 20,13 EUR, koji se odnose na kamate na depozite po viđenju te na zatezne kamate
* prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 36.278,91 EUR, koji se odnose na naknadu teleoperatera za stvarnu služnost na javnim površinama , prihode od spomeničke rente u iznosu , naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta.

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 233.052,48 EUR, a čine ih:

* prihodi po posebnim propisima u iznosu od 212.719,12 EUR, koji se odnose na prihode od doprinosa za šume u iznosu od 209.466,58 EUR, prihode od vodnog doprinosa u iznosu od 52,54 EUR i ostalih prihoda u iznosu od 3.200,00 EUR
* komunalni doprinos i naknade u iznosu od 10.333,36 EUR, koji se odnose na komunalnu naknadu u iznosu od 9.656,83 EUR i komunalni doprinos u iznosu od 676,53 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 393,66 EUR, a odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo.

**3.3.2. RASHODI I IZDACI**

Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tekući rashodi) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi). Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, potpore, naknade, donacije i ostale rashode.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za: dane zajmove, vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici, otplatu glavnice primljenih zajmova te otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2024. godinu iznose 3.228.390,00 eura, a u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 665.052,30 eura što je 20,6 % od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine ostvareno je 79 % rashoda.

|  |
| --- |
| STRUKTURA RASHODA PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE I-VI 2023/2024. GODINE |
| Rashodi | Ostvareno I-VI/2023 | Ostvareno I-VI/2024 | Indeks (2024/2023) |
| **Rashodi i izdaci** | **838.678,66** | **665.052,30** | **79,29** |
| **Rashodi poslovanja** | **461.210,22** | **520.952,09** | **112,95** |
| Rashodi za zaposlene | 66.350,45 | 87.083,23 | 131,25 |
| Materijalni rashodi | 244.909,06 | 274.078,78 | 117,04 |
| Financijski rashodi | 1.445,51 | 2.454,39 | 169,80 |
| Subvencije | 4.592,85 | 2.672,85 | 58,20 |
| Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 8.676,12 | 7.132,23 | 82,21 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 38.711,80 | 39.168,23 | 37,88 |
| Donacije i ostali rashodi | 96.524,43 | 108.362,35 | 112,26 |
| **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **377.468,44** | **144.100,24** | **38,20** |
| Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 23.157,15 | 13.574,26 | 58,60 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 273.125,35 | 68.443,75 | 25,10 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 81.185,94 | 62.082,23 | 76,47 |

Rashodi poslovanja odnose se na uobičajene rashode koji se realiziraju svake godine i u odnosu na proteklu godinu veći su rashodi za zaposlene zbog zapošljavanja novih radnika u komunalni pogon i povećanja plaća,materijalni i financijski rashodi su također veći zbog nastavka trenda povećanja cijena dobara, radova i usluga

* 1. **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, Proračun Općine Brestovac strukturiran je u jednom razdjelu- Razdjel 001 -Jedinstveni upravni odjel.

Programska klasifikacija uspostavljena je definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

Izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji:

PROGRAM: 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Planiran je u iznosu 329.000,00 EUR, izvršen 51,04% u iznosu 167.911,92 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100010 REDOVNA DJELATNOST, planirana u iznosu 293.760,00 EUR, izvršena 54,33% u iznosu 159.597,96 EUR.

 ● AKTIVNOST A100011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, planirana u iznosu 21.400,00 EUR, izvršena 33,24% u iznosu 7.113,96 EUR.

 ● AKTIVNOST A100012 DAN OPĆINE, planirana u iznosu 5.840,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100013 RAD POLITIČKIH STRANAKA, planirana u iznosu 4.500,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100001 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UREDA, planiran u iznosu 3.500,00 EUR, izvršen 34,29% u iznosu 1.200,00 EUR.

PROGRAM: 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Planiran je u iznosu 182.750,00 EUR, izvršen 58,27% u iznosu 106.486,54 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100020 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA I GROBLJA, planirana u iznosu 24.400,00 EUR, izvršena 39,13% u iznosu 9.547,95 EUR.

 ● AKTIVNOST A100021 JAVNA RASVJETA, planirana u iznosu 57.300,00 EUR, izvršena 47,31% u iznosu 27.108,07 EUR.

 ● AKTIVNOST A100022 ODRŽAVANJE CESTA, planirana u iznosu 75.000,00 EUR, izvršena 75,61% u iznosu 56.708,08 EUR.

 ● AKTIVNOST A100050 DERATIZACIJA, planirana u iznosu 17.400,00 EUR, izvršena 49,57% u iznosu 8.625,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100150 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA, planirana u iznosu 8.650,00 EUR, izvršena 51,99% u iznosu 4.497,44 EUR.

PROGRAM: 1003 KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Planiran je u iznosu 591.000,00 EUR, izvršen 7,40% u iznosu 43.734,63 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100030 KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE, planirana u iznosu 65.000,00 EUR, izvršena 3,84% u iznosu 2.498,61 EUR.

 ● AKTIVNOST A100031 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE, planirana u iznosu 45.000,00 EUR, izvršena 86,93% u iznosu 39.118,75 EUR.

 ● AKTIVNOST A100032 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA U PROMETNICE, planirana u iznosu 180.000,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100033 IZGRADNJA I DODATNA ULAGANJA NA OSTALIM OBJEKTIMA, planirana u iznosu 150.000,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100034 IZGRADNJA PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA, planirana u iznosu 140.000,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100035 GOSPODARENJE OTPADOM, planirana u iznosu 11.000,00 EUR, izvršena 19,25% u iznosu 2.117,27 EUR.

PROGRAM: 1004 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Planiran je u iznosu 72.060,00 EUR, izvršen 47,53% u iznosu 34.247,11 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100040 POTICAJI U POLJOPRIVREDI, planirana u iznosu 9.000,00 EUR, izvršena 29,70% u iznosu 2.672,85 EUR.

 ● AKTIVNOST A100042 POTPORE ZA RAZVOJ TURIZMA, planirana u iznosu 2.660,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100043 FINANCIRANJE RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE, planirana u iznosu 20.000,00 EUR, izvršena 90,00% u iznosu 18.000,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100182 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA, planiran u iznosu 40.400,00 EUR, izvršen 33,60% u iznosu 13.574,26 EUR.

PROGRAM: 1005 SOCIJALNA SKRB, JAVNO ZDRAVSTVO I KULTURA

Planiran je u iznosu 166.720,00 EUR, izvršen 34,46% u iznosu 57.456,90 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100051 POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA, planirana u iznosu 26.000,00 EUR, izvršena 43,55% u iznosu 11.322,32 EUR.

 ● AKTIVNOST A100052 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJE VRTIĆE, planirana u iznosu 72.000,00 EUR, izvršena 35,34% u iznosu 25.442,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100053 DONACIJE HUMANITARNIM I NEPROFITNIM UDRUGAMA, planirana u iznosu 16.000,00 EUR, izvršena 51,88% u iznosu 8.300,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100054 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA, planirana u iznosu 3.400,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100055 CRVENI KRIŽ, planirana u iznosu 2.820,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100056 MANIFESTACIJE, POKROVITELJSTVA I SL., planirana u iznosu 20.000,00 EUR, izvršena 44,96% u iznosu 8.992,58 EUR.

 ● AKTIVNOST A100058 JAVNE POTREBE U KULTURI, planirana u iznosu 26.500,00 EUR, izvršena 12,83% u iznosu 3.400,00 EUR.

PROGRAM: 1006 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ

Planiran je u iznosu 1.362.900,00 EUR, izvršen 2,53% u iznosu 34.514,14 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100060 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA, planirana u iznosu 5.400,00 EUR, izvršena 44,52% u iznosu 2.403,91 EUR.

 ● AKTIVNOST A100061 TEKUĆE POMOĆI OŠ D.LERMANA, planirana u iznosu 15.000,00 EUR, izvršena 47,55% u iznosu 7.132,23 EUR.

 ● AKTIVNOST A100062 VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, planirana u iznosu 25.000,00 EUR, izvršena 99,91% u iznosu 24.978,00 EUR.

 ● KAPITALNI PROJEKT K100183 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA, planiran u iznosu 1.317.500,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

PROGRAM: 1007 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Planiran je u iznosu 86.330,00 EUR, izvršen 38,95% u iznosu 33.622,19 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100070 REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVA - ZAKONSKA OBVEZA, planirana u iznosu 52.500,00 EUR, izvršena 40,20% u iznosu 21.103,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100071 POMOĆI VATROGASNIM DRUŠTVIMA IZNAD ZAK. MINIM., planirana u iznosu 20.000,00 EUR, izvršena 52,70% u iznosu 10.539,19 EUR.

 ● AKTIVNOST A100072 CIVILNA ZAŠTITA, planirana u iznosu 13.830,00 EUR, izvršena 14,32% u iznosu 1.980,00 EUR.

PROGRAM: 1008 ŠPORT I REKRACIJA

Planiran je u iznosu 105.250,00 EUR, izvršen 17,80% u iznosu 18.738,77 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100080 TEKUĆE POMOĆI ŠPORTSKIM UDRUGAMA, planirana u iznosu 20.000,00 EUR, izvršena 51,50% u iznosu 10.300,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100081 IZGRADNJA I ULAGANJA U ŠPORTSKA I DJEČJA IGRALIŠTA, planirana u iznosu 71.300,00 EUR, izvršena 3,10% u iznosu 2.212,49 EUR.

 ● AKTIVNOST A100131 SPORTSKA TAKMIČENJA, planirana u iznosu 13.950,00 EUR, izvršena 44,63% u iznosu 6.226,28 EUR.

PROGRAM: 1009 MJESNA SAMOUPRAVA

Planiran je u iznosu 101.000,00 EUR, izvršen 77,17% u iznosu 77.944,77 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100090 MATERIJALNI TROŠKOVI, planirana u iznosu 16.500,00 EUR, izvršena 41,74% u iznosu 6.886,41 EUR.

 ● AKTIVNOST A100091 BRESTOVAČKI SUSRETI, planirana u iznosu 4.500,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100092 OPREMANJE I DODATNA ULAGANJA NA DOMOVIMA, planirana u iznosu 80.000,00 EUR, izvršena 88,82% u iznosu 71.058,36 EUR.

PROGRAM: 1010 PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Planiran je u iznosu 55.660,00 EUR, izvršen 37,23% u iznosu 20.719,48 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100100 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE, planirana u iznosu 8.000,00 EUR, izvršena 42,93% u iznosu 3.434,24 EUR.

 ● AKTIVNOST A100101 PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI I PROJEKTI, planirana u iznosu 45.000,00 EUR, izvršena 36,11% u iznosu 16.250,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100102 LEGALIZACIJA ZGRADA, planirana u iznosu 0,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100112 OBNOVA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA U K.O. JAGUPLIJE, DARANOVCI, ZAKORENJE, planirana u iznosu 0,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

 ● AKTIVNOST A100184 GEOINFORMACIJSKI SUSTAV UPRAVLJANJA GROBLJIMA, planirana u iznosu 2.660,00 EUR, izvršena 38,92% u iznosu 1.035,24 EUR.

PROGRAM: 1011 OTKUP, PRODAJA I ZAKUP ZEMLJIŠTA

Planiran je u iznosu 13.320,00 EUR, izvršen 7,10% u iznosu 945,68 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100110 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU RH, planirana u iznosu 5.320,00 EUR, izvršena 17,78% u iznosu 945,68 EUR.

 ● AKTIVNOST A100111 OTKUP ZEMLJIŠTA I OSTALIH PRAVA, planirana u iznosu 8.000,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

PROGRAM: 1012 KOMUNALNE DJELATNOSTI VLASTITOG POGONA

Planiran je u iznosu 137.600,00 EUR, izvršen 49,95% u iznosu 68.730,17 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100120 TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI, planirana u iznosu 102.600,00 EUR, izvršena 39,58% u iznosu 40.605,17 EUR.

 ● AKTIVNOST A100121 OPREMANJE POGONA, planirana u iznosu 35.000,00 EUR, izvršena 80,36% u iznosu 28.125,00 EUR.

PROGRAM: 1013 JAVNI RADOVI

Planiran je u iznosu 24.800,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100130 TROŠKOVI ZAPOSLENIH I MATERIJALNI TROŠKOVI, planirana u iznosu 24.800,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

* 1. **POSEBNI IZVJEŠTAJI**
		1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Sukladno članku 65. Zakonu o proračunu (Narodne novine br. 144/21), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredviđenih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Brestovac za 2024. godinu utvrđena su sredstva za proračunsku zalihu koja mogu iznositi najviše 0,50% proračunskih prihoda bez primitaka

U razdoblju od 01.01.-30.06.2024. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

* + 1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA**

**I KAPITALA**

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (“Narodne novine”, broj 144/21) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP (R)S (“Narodne novine”, broj 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

Općina Brestovac u 2024. godini se nije zaduživala.

* + 1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku, pravnoj osobi u svom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP (R)S razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu.

U izvještajnom razdoblju Općina Brestovac nije izdavala jamstva sukladno članku 129. Zakona.

**Članak 4.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brestovac za prvo polugodište 2024. godine objavit će se u "Službenom glasniku Općine Brestovac" i na internet stranicama Općine Brestovac.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRESTOVAC**

KLASA:

URBROJ: 2177-02-01-23-

Brestovac, \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024. godine

Predsjednik Općinskog vijeća:

 Tomo Vrhovac