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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2020.GODINU

**SAŽETAK**

**Članak 1.**

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

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

RAČUN FINANCIRANJA

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

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

**Članak 2.**

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

**Članak 3.**

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

**Članak 4.**

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

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

KLASA:400-08/21-01/01

URBROJ:2177-02/01-21-1

Brestovac, 06.04.2021. godine

**PREDSJEDNIK:**

Tomo Vrhovac

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

**2020.GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Ostvarenje 2019 Plan Ostvarenje 2020 Indeks Indeks

Pozicija 5/3 5/4

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

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

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

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

nesamostalnog rada

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

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

(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

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

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

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

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

izvođenje aktivnosti

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

**subjekata unutar općeg proračuna**

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

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

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

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

proračuna

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

proračuna

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

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih 0,00 160.072,83

korisnika - FOND ZA ENRGETSKU

UČINKOVITOST

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

temeljem prijenosa EU sredstava

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

temeljem prijenosa EU sredstava

6382 Kapitalne pomoći iz državnog 0,00 0,00

proračuna temeljem prijenosa EU

sredstava

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

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

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

depozite po viđenju

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

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

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

imovine

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

imovine

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

**2020.GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Ostvarenje 2019 Plan Ostvarenje 2020 Indeks Indeks

Pozicija 5/3 5/4

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

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

**administrativnih pristojbi,**

**pristojbi po posebnim propisima i**

**naknada**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**prihodi**

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

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

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

**imovine**

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

**dugotrajne imovine**

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

dugotrajne imovine

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

dugotrajne imovine

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

imovine - prirodnih bogatstava

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

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

**dugotrajne imovine**

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

objekata

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

7214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00

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

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

**2020.GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Ostvarenje 2019 Plan Ostvarenje 2020 Indeks Indeks

Pozicija 5/3 5/4

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

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

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

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

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

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

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

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

osiguranje

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

slučaju nezaposlenosti

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

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

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

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

i odvojeni život

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

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

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

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

rashodi

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

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

investicijsko održavanje

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

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

obuća

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

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

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

održavanja

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

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

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

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

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

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

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

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

izvršnih tijela, povjerenstava i slično

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

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

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

**2020.GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Ostvarenje 2019 Plan Ostvarenje 2020 Indeks Indeks

Pozicija 5/3 5/4

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

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

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

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

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

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

prometa

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

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

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

zadrugama, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora

3520 Subvencije trgovačkim društvima, 0,00 4.000,00

zadrugama, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora

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

obrtnicima

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

**unutar općeg proračuna**

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

drugih proračuna

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

korisnicima drugih proračuna

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

**na temelju osiguranja i druge**

**naknade**

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

kućanstvima iz proračuna

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

novcu

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

naravi

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

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

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

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

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

osobama

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

3851 0,00 0,00

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

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

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

**nefinancijske imovine**

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

**neproizvedene dugotrajne**

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

bogatstva

4111 Zemljište 37.000,00 0,00 0,00%

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

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

**2020.GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/ Opis Ostvarenje 2019 Plan Ostvarenje 2020 Indeks Indeks

Pozicija 5/3 5/4

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

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

**dugotrajne imovine**

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

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

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

objekti

4214 Ostali građevinski objekti 0,00 0,00

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

4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 29.000,00

4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00

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

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

namjene

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

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom 0,00 37.500,00

prometu

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

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00

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

imovina

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

**nefinancijskoj imovini**

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

objektima

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

objektima

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

objektima

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

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

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

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

**001**

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

Izv. 1 4 5 6 7

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

**1001**

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

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

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

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

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

3111 Plaće za redovan rad 420.833,97

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

3121 Ostali rashodi za zaposlene 19.900,00

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

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 69.437,50

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00

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

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

3211 Službena putovanja 10.454,40

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

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 799,80

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 12.510,00

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

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.824,28

3223 Energija 39.625,81

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

3225 Sitni inventar i auto gume 18.238,47

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

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

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 81.223,09

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 41.620,79

3233 Usluge promidžbe i informiranja 63.844,27

3234 Komunalne usluge 3.092,33

3237 Intelektualne i osobne usluge 72.142,20

3238 Računalne usluge 55.057,58

3239 Ostale usluge 92.759,24

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

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

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

3292 Premije osiguranja 12.966,03

3293 Reprezentacija 60.029,14

3294 Članarine i norme 7.157,24

3295 Pristojbe i naknade 46.461,58

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.750,00

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

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

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.750,71

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi -10.351,04

**38** **Ostali rashodi** **20.000,00** **0,00** **0,00%**

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

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00

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

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

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

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

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

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

3293 Reprezentacija 18.937,50

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

385 30.000,00 0,00 0,00%

3851 0,00

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

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **25.000,00** **0,00** **0,00%**

**32** **Materijalni rashodi** **25.000,00** **0,00** **0,00%**

323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00%

3239 Ostale usluge 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00%

3293 Reprezentacija 0,00

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

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

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

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

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

3811 Tekuće donacije u novcu 28.200,00

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

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

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

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

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00

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

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

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

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

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

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

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

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

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

4221 Uredska oprema i namještaj 29.000,00

4222 Komunikacijska oprema 0,00

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

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

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

4222 Komunikacijska oprema 0,00

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

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

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

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

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

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

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

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

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

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

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

**1002**

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

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

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

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

3223 Energija 7.176,19

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

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

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 21.100,00

3234 Komunalne usluge 35.704,99

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 61.241,25

3239 Ostale usluge 0,00

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

3295 Pristojbe i naknade 50.861,60

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.800,00

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

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

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

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

3223 Energija 62.017,72

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32.636,25

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

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

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

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

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

3223 Energija 229.124,46

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

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

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

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 305.021,25

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00

3295 Pristojbe i naknade 0,00

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

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

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 37.696,88

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

**1003** **INFRASTRUKTURU**

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

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

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

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 41.254,38

3234 Komunalne usluge 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 0,00

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

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

3860 Kapitalne pomoći 498.974,66

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

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

386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00

3860 Kapitalne pomoći 0,00

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

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

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

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

4210 Građevinski objekti 212.408,96

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

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

421 Građevinski objekti 0,00 23.703,54

4210 Građevinski objekti 23.703,54

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

**BORIČEVCI**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

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

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

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

421 Građevinski objekti 0,00 0,00

4210 Građevinski objekti 0,00

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

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

421 Građevinski objekti 0,00 0,00

4210 Građevinski objekti 0,00

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

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

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

421 Građevinski objekti 0,00 0,00

4210 Građevinski objekti 0,00

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

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

4510 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 43.600,00

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

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

421 Građevinski objekti 0,00 0,00

4210 Građevinski objekti 0,00

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

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

4510 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

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

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

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

4510 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

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

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

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

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

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 30.084,47

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

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

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

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.287.026,53

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

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

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

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 500.000,00

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

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

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

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

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

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

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

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.886,56

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

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

421 Građevinski objekti 0,00 0,00

4214 Ostali građevinski objekti 0,00

422 Postrojenja i oprema 0,00 33.357,19

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 33.357,19

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

**1004** **ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**

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

Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi

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

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

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

obrtnicima izvan javnog sektora

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 41.450,00

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

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

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

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

3810 Tekuće donacije 0,00

3811 Tekuće donacije u novcu 0,00

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

**1005** **KULTURA**

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

Funkcija: 0700 Zdravstvo

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

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

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

obrtnicima izvan javnog sektora

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

obrtnicima izvan javnog sektora

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

Funkcija: 0700 Zdravstvo

**Izvor: 01** **Opći prihodi i primici** **65.000,00** **64.400,00** **99,08%**

**32** **Materijalni rashodi** **65.000,00** **64.400,00** **99,08%**

323 Rashodi za usluge 65.000,00 64.400,00 99,08%

3234 Komunalne usluge 64.400,00

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

Funkcija: 1000 Socijalna zaštita

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

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

**druge naknade**

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

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 120.113,32

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

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

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

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

**druge naknade**

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

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

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

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

**druge naknade**

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

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38.850,00

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

Funkcija: 1000 Socijalna zaštita

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

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

**druge naknade**

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

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 206.700,00

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

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

**druge naknade**

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

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00

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

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

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

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

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

3811 Tekuće donacije u novcu 77.000,00

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

Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija

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

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

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

3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00

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

Funkcija: 1000 Socijalna zaštita

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

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

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

3811 Tekuće donacije u novcu 46.716,08

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

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

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

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

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

3811 Tekuće donacije u novcu 44.523,30

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

Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija

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

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

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

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

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

3811 Tekuće donacije u novcu 48.000,00

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

**1006**

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

Funkcija: 0900 Obrazovanje

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

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

**druge naknade**

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

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 22.020,04

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

Funkcija: 0900 Obrazovanje

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

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

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

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 155.621,63

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

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

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

3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

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

Funkcija: 0900 Obrazovanje

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

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

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

3811 Tekuće donacije u novcu 124.000,00

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

**1007**

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

Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost

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

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

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

3811 Tekuće donacije u novcu 350.223,52

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

Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost

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

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

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

3811 Tekuće donacije u novcu 146.212,08

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

Funkcija: 0300 Javni red i sigurnost

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

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

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

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

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

3239 Ostale usluge 30.154,99

**42** **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** **1.000,00** **0,00** **0,00%**

422 Postrojenja i oprema 1.000,00 0,00 0,00%

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

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

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

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

**1008**

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

Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija

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

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

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

3811 Tekuće donacije u novcu 98.000,00

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

Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija

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

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

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

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

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

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

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

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

Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija

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

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

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

3239 Ostale usluge 39.716,16

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

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

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

**1009**

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

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

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

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

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

3223 Energija 39.701,74

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

3225 Sitni inventar i auto gume 239,80

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 47.110,10

3234 Komunalne usluge 7.155,59

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

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

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

Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija

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

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

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

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

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00

3239 Ostale usluge 1.781,25

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00

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

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

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

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

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

3225 Sitni inventar i auto gume 28.757,37

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

422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00

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

**45** **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** **1.200.000,00** **733.320,26** **61,11%**

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

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 733.320,26

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

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

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

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00

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

**1010** **DOKUMENTACIJA**

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

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

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

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

3237 Intelektualne i osobne usluge 15.250,00

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

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

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

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

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

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

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

3237 Intelektualne i osobne usluge 150.000,00

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

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

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 46.875,00

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

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

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

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

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

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

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

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

3295 Pristojbe i naknade 0,00

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

**DARANOVCI, ZAKORENJE**

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

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

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

3295 Pristojbe i naknade 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.250,00

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

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

4126 Ostala nematerijalna imovina 188.512,36

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

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

412 Nematerijalna imovina 0,00 24.680,45

4126 Ostala nematerijalna imovina 24.680,45

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

**1011**

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

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

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

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

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

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00

3239 Ostale usluge 14.250,00

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

343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00

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

Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

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

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

4111 Zemljište 0,00

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

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

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

4111 Zemljište 0,00

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

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

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

4111 Zemljište 0,00

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

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

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

**1012** **POGONA**

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

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

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

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

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

3111 Plaće za redovan rad 232.739,21

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

3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.900,00

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

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 37.496,90

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00

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

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

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

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

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.456,41

3223 Energija 41.063,89

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

3225 Sitni inventar i auto gume 3.527,50

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

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

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 46.150,83

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00

3239 Ostale usluge 8.368,93

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

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.173,62

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

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

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

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

422 Postrojenja i oprema 15.000,00 0,00

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

423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00

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

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

422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00

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

423 Prijevozna sredstva 0,00 37.500,00

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 37.500,00

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

**1013**

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

Funkcija: 0100 Opće javne usluge

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

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

311 Plaće (Bruto) 0,00 0,00

3111 Plaće za redovan rad 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00

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

**2020.GODINU**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Opis Plan Ostvarenje 2020 Indeks

Pozicija 4/3

313 Doprinosi na plaće 0,00 0,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00

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

321 Naknade troškova zaposlenima 16.000,00 0,00

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

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

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

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

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

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

3111 Plaće za redovan rad 48.667,02

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

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 8.030,01

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

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 1.856,00

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

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

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00

3223 Energija 0,00

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

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

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC ZA 2020.GODINU**

### IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U 2020. godini Općina Brestovac nije se zaduživala.

### II. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE PRIČUVE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna.U Proračunu z a 2018. godinu p l a n i r a n a j e u iznosu od 30.000,00 kuna . Odlukom općinskog načelnika sredstva proračunske zalihe utrošena su u iznosu od 21.716,08 kuna na ime troškova financiranja Hrvatskog crvenog križa,Društva crvenog križa Požega sukladno članku 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu (Narodne novine broj 71/10 i 136/20 ).

### IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva financija te se dano jamstvo uključuje u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. U 2020. godini Općina Brestovac nije izdavala jamstva sukladno članku 91. Zakona.

U 2020.g. Općina Brestovac izdala je bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao jamstva po ugovorima:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  broj | Datum | Iznos zadužnice | Vjerovnik | Svrha | Broj ovjere | Napomena |
| 1. | 21.07.2020. | Do 500.000,00 | RH,Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | Jamstvo po ugovoru | OV-5562/2020 | Izgradnja pješačke staze u Nurkovcu |
| 2. | 21.07.2020. | Do 500.000,00 | RH,Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | Jamstvo po ugovoru | OV-5563/2020 | Izgradnja pješačke staze u Završju |
| 3. | 30.09.2020 | Do 500.000,00 | RH,Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | Jamstvo po ugovoru | OV-7540/2020 | Sanacija rasponske konstrukcije mosta na rijeci Orljavi |

### 

### OBRAZLOŽENJE OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2020.GODINI

**UVOD**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17) općinski načelnik je obvezan do 01. lipnja tekuće godine izraditi i dostaviti Vijeću Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

-planiranim i ostvarenim polugodišnjim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,

-izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,

-stanju duga,

-ostvarenju postavljenih planova i

-uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Sukladno navedenom, a temeljem Zakona i Pravilnika, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

sadrži:

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 te razini odjeljka ekonomske

klasifikacije,  
 3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,  
 4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,  
 5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,  
 6. obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,  
 7. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

Financiranje javnih rashoda i izdataka Općine Brestovac tijekom 2020. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

Proračun Općine Brestovac za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu kojim su utvrđeni

prihodi i primici u ukupnom iznosu od 11.675.000,00 te Odluka o izvršavanju Općine

Brestovac za 2020. godinu

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brestovac za 2020. godinu, kojima su ukupni prihodi i

primici utvrđeni u iznosu 11.283.000,00 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu 12.255,00 kuna s

planiranim manjkom prihoda pokriven viškom prihoda iz 2019.godine.

Iz sažetka općeg dijela vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici od 9.954.990,16 kuna, te realizirani rashodi od 8.604.810,66 kune, te je rezultat izvještajnog razdoblja višak prihoda u iznosu od 1.419.420,24 kuna.

Kako je Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Brestovac za 2019. godinu utvrđen višak prihoda/ primitaka nad rashodima / izdacima u iznosu od 971.331,17 kuna rezultat poslovanja na kraju 2020. godine iznosi višak prihoda u iznosu od 2.390.751,41 kn.

U nastavku Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka daju se detaljni

opisni i brojčani prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u 2020. godini.

### PRIHODI I PRIMICI

U 2020.g. ukupno je ostvareno 10.682.145,04 kn prihoda što je 93 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 89 % u odnosu na plan . Najviši udio u ostvarenju imaju prihodi od poreza ( skupina 61 ) - 71,47% , zatim prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (skupina 65)-15,16% te pomoći (skupina 63)- 11,20%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LEGENDA** | | Plan | Ostvarenje 2020 |
| Vrsta prihoda/primitka | |  |  |
| 61 | Prihodi od poreza | 7.340.000,00 | 7.164.801,15 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i | 1.320.000,00 | 1.123.333,98 |
|  | od subjekata unutar |  |  |
|  | općeg proračuna |  |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 366.000,00 | 146.519,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i | 1.814.000,00 | 1.520.336,03 |
|  | administrativnih |  |  |
|  | pristojbi, pristojbi po |  |  |
|  | posebnim propisima i |  |  |
|  | naknada |  |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i | 10.000,00 | 0,00 |
|  | ostali prihodi |  |  |
| 71 | Prihodi od prodaje | 250.000,00 | 67.126,73 |
|  | neproizvedene |  |  |
|  | dugotrajne imovine |  |  |
| 72 | Prihodi od prodaje | 183.000,00 | 2.114,01 |
|  | proizvedene dugotrajne |  |  |
|  | imovine |  |  |
|  |  | **11.283.000,0** | **10.024.230,90** |
|  |  |  |  |

### RASHODI I IZDACI

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 8.604.810,66 kuna rashoda i izdataka što je 90 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 70 % od planiranih rashoda i izdataka.Redovni rashodi financiranja rada općinske uprave i kontinuirani rashodi koji se odnose na financiranje udruga izvršeni su u skladu s prethodnim razdobljima te planiranom dinamikom.

Najveći udio u ukupnim rashodima imaju rashodi za nabavu i dodatna ulaganja na imovini (skupina 41,42 i 45)- 37,14 % zatim materijalni rashodi ( skupina 32)- 28,81%,. Rashodi za zaposlene- skupina 31 ima udio od 9,85%, ali u te rashode ulaze i plaće za javne radove. Ostali rashodi odnose se na financijske rashode (skupina 34), subvencije (skupina 35), pomoći (skupina 36),naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) i donacije (skupina 38).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LEGENDA** | | Plan | Ostvarenje 2020 |
| Vrsta rashoda/izdatka | |  |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 969.000,00 | 848.004,61 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.798.000,00 | 2.479.246,43 |
| 34 | Financijski rashodi | 25.000,00 | 399,67 |
| 35 | Subvencije | 75.000,00 | 26.715,00 |
| 36 | Pomoći dane u | 160.000,00 | 161.221,63 |
|  | inozemstvo i unutar |  |  |
|  | općeg proračuna |  |  |
| 37 | Naknade građanima i | 480.000,00 | 387.683,36 |
|  | kućanstvima na temelju |  |  |
|  | osiguranja i druge |  |  |
|  | naknade |  |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.544.000,00 | 1.486.849,64 |
| 41 | Rashodi za nabavu | 500.000,00 | 213.192,81 |
|  | neproizvedene |  |  |
|  | dugotrajne imovine |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu | 3.304.000,00 | 2.205.842,25 |
|  | proizvedene dugotrajne |  |  |
|  | imovine |  |  |
| 45 | Rashodi za dodatna | 2.400.000,00 | 776.920,26 |
|  | ulaganja na |  |  |
|  | nefinancijskoj imovini |  |  |
|  |  | **12.255.000,00** | **8.604.810,66** |
|  |  |  |  |

#### Organizacijska klasifikacija

Proračun Općine Brestovac sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je u jednom razdjelu- Jedinstveni upravni odjel koji se sastoji od 1 glave:

* Jedinstveni upravni odjel

#### Programska klasifikacija

Programska klasifikacija uspostavlja se 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.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Brestovac, kao i poslova državne uprave koji su preneseni na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

* Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
* Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)
* Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša
* Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora)
* Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine,poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga)
* Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu
* Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično.

Za ostvarenje svih programa utrošeno je 8.604.810,66 kuna. Detaljni opisi programa i regulatorna osnova za njihovo uvođenje nalaze se u obrazloženju uz Proračun Općine Brestovac za 2020.g.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LEGENDA** | | Plan | Ostvarenje 2020 |  |
| Program | |  |  |  |
| 1001 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 1.769.000,00 | 1.449.048,53 |  |
| 1002 | ODRŽAVANJE KOMUNALNE | 906.000,00 | 851.824,48 |  |
|  | INFRASTRUKTURE |  |  |  |
| 1003 | KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU | 4.840.000,00 | 2.676.296,29 |  |
|  | INFRASTRUKTURU |  |  |  |
| 1004 | POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA I | 47.000,00 | 41.450,00 |  |
|  | ENERGETSKE UČINKOVITOSTI |  |  |  |
| 1005 | SOCIJALNA SKRB, JAVNO ZDRAVSTVO I | 775.000,00 | 675.302,70 |  |
|  | KULTURA |  |  |  |
| 1006 | ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ | 324.000,00 | 307.241,67 |  |
| 1007 | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 551.000,00 | 545.762,59 |  |
| 1008 | ŠPORT I REKRACIJA | 160.000,00 | 142.077,61 |  |
| 1009 | MJESNA SAMOUPRAVA | 1.370.000,00 | 858.066,11 |  |
| 1010 | PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA | 775.000,00 | 475.567,81 |  |
|  | DOKUMENTACIJA |  |  |  |
| 1011 | OTKUP, PRODAJA I ZAKUP ZEMLJIŠTA | 125.000,00 | 14.250,00 |  |
| 1012 | KOMUNALNE DJELATNOSTI VLASTITOG | 522.000,00 | 509.369,84 |  |
|  | POGONA |  |  |  |
| 1013 | JAVNI RADOVI | 91.000,00 | 58.553,03 |  |
|  |  | **12.255.000,00 kn** | **8.604.810,66 kn** |  |
|  |  |  |  |  |

**VI. BILANČNE STAVKE**

**Stanje obveza općine na dan 31.12.2020.g.**

Obveze za zaposlene 68.051,36

Obveze za materijalne rashode 105.390,03

Obveze za financijske rashode 60,81

Obveze za subvencije 3.500,00

Obveze za naknade građanima i kućanstvima 998,86

Obveze za kapitalne pomoći 180.000,00

Ostale obveze 10.026,28

Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 270.707,21

Ukupno 636.736,83

**Financijska imovina Općine na dan 31.12.2020.g**

Ukupna financijska imovina Općine Brestovac iznosi 6.273.728 kn, a sastoji se od:

novac u banci i blagajni- 3.047.180 kn

depoziti u poslovnim bankama- 1.525 kn

udjeli u trgovačkim društvima- 2.633.800 kn

potraživanja za prihode poslovanja – 367.812 kn

potraživanja za prodaju poljopr. zemljišta- 223.411 kn (100% zaduženje prihoda)

Brestovac,ožujak 2021.godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Zdravko Mandić