

OBRAZLOŽENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRORAČUNU
OPĆINE BRELA
ZA 2020. GODINU

OPĆI DIO

Plan Općine Brela za 2020. godinu donesen je dana 29.11.2019. godine (Glasnik – službeno glasilo općine Brela broj 9/2019). Kako su od dana donošenja Proračuna općine Brela za 2020 godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegovog donošenja , a koje se odražavaju na njegovu prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna potrebno je izvršiti rebalans .

Potreba za Izmjenama i dopunama proračuna općine Brela za 2020. Godinu ukazala se zbog :

Prihodi :

- prihodi na poziciji P022 – ostali prihodi za posebne namjene nisu planirani , nova procjena prihoda je u iznosu od 279.200,00 kn
- prihodi na poziciji P020 – prihodi od parking kazni i ostali planirani su u iznosu od 300.000,00 kn nova procjena 370.800,00 kn
- planirani višak prihoda iz prethodne 2019. godine planiran je u iznosu od 3.500.000,00 kn dok je prema rezultatima poslovanja utvrđen u Godišnjem financijskom izvještaju za 2019. godinu u iznosu od 3.314.634,30 kn , pa je stoga potrebno izvršiti umanjeње donosa viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 185.365,70 kn.

PRIHODI

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI			27.848.000,00	164.634,30	0,59	28.012.634,30
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			8.700.982,00	350.000,00	4,02	9.050.982,00
	6	Prihodi poslovanja	8.700.982,00	350.000,00	4,02	9.050.982,00
P022	65129	Ostale naknade utvrđene županijskom/gradskom/općinskom odlukom	0,00	279.200,00	100,00	279.200,00
P020	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	300.000,00	70.800,00	23,60	370.800,00
Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI			3.500.000,00	-185.365,70	-5,30	3.314.634,30
	9	Vlastiti izvori	3.500.000,00	-185.365,70	-5,30	3.314.634,30
P024	92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	3.500.000,00	-185.365,70	-5,30	3.314.634,30

Rashodi :

Unutar stavki rashoda i izdataka proračuna i proračunskih korisnika , a temeljem novih procjena prihoda i primitaka, izvršene su odgovarajuće korekcije planiranih iznosa rashoda i izdataka sukladno dinamici istih u proteklom razdoblju tekuće godine te u skladu s planiranom dinamikom izvršavanja poslova i proračunskih obveza do kraja godine.

Izmjene su sljedeće pozicije rashoda :

- R017 - ostali navedeni rashodi za zaposlene –nagrade, božićnice smanjenje za 100.000,00 kn
- R020 - naknade za prijevoz na službenom putu smanjene za 20.000,00 kn
- R022 - naknade za prijevoz na posao i s posla povećanje 3.000,00 kn
- R046 - ostali nespomenuti rashodi poslovanje povećanje 80.000,00 kn
- R039 - konzultantske usluge autorski honorari povećanje za 20.000,00 kn
- R038 - Usluge ažuriranja računalnih baza povećanje 20.000,00 kn
- R034 - grafičke tiskarske usluge ,usluge kopiranja i uvezivanja i slično povećanje za 10.000,00 kn
- R066 - troškovi električne energije povećanje za 150.000,00 kn
- R067- zbrinjavanje otpada povećanje - 100.000,00 kn

- R068 - usluge čišćenja povećanje 100.000,00 kn
- R073 - održavanje tuševa povećanje 5.000,00 kn
- R075 - uređenje pera povećanje 20.000,00 kn
- R079 - hortikultura povećanje 10.000,00 kn
- R049 - geodetske usluge povećanje 101.634,30 kn
- R108 - subvencija Greben sufinanciranje smanjenje za 330.000,00 kn
- R093-2 - nagrade, božićnice DV smanjenje za 10.000,00 kn
- R095 - uredski materijal DV povećanje za 5.000,00 kn
- R091 - donacija Hitnoj medicinskoj službi SDŽ Makarska je nova pozicija rashoda proračuna povećanje 100.000,00 kn

POSEBNI DIO

RASHODI

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			27.848.000,00	164.634,30	0,59	28.012.634,30
Program 0100 redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela			24.018.000,00	499.634,30	2,08	24.517.634,30
Aktivnost A100001 rashodi za zaposlene			1.569.000,00	-100.000,00	-6,37	1.469.000,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge			1.569.000,00	-100.000,00	-6,37	1.469.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.569.000,00	-100.000,00	-6,37	1.469.000,00
R017	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene -nagrade božićnice	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100002 naknade za troškove zaposlenih			155.000,00	-17.000,00	-10,97	138.000,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge			155.000,00	-17.000,00	-10,97	138.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			155.000,00	-17.000,00	-10,97	138.000,00
R020	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	110.000,00	-20.000,00	-18,18	90.000,00
R022	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	25.000,00	3.000,00	12,00	28.000,00
Aktivnost A100006 ostali troškovi			265.000,00	80.000,00	30,19	345.000,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge			235.000,00	80.000,00	34,04	315.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			235.000,00	80.000,00	34,04	315.000,00
R046	32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	80.000,00	43,24	265.000,00
Aktivnost A100009 rashodi za usluge			767.000,00	50.000,00	6,52	817.000,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge			767.000,00	50.000,00	6,52	817.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			767.000,00	50.000,00	6,52	817.000,00
R039	32371	Autorski honorari	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
R038	32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
R034	32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
Aktivnost A100010 TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE-ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			250.000,00	150.000,00	60,00	400.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			250.000,00	150.000,00	60,00	400.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			250.000,00	150.000,00	60,00	400.000,00
R066	32231	Električna energija	250.000,00	150.000,00	60,00	400.000,00
Aktivnost A100011 ZBRINJAVANJE OTPADA-ODRŽ.KOM.INFRAS.			180.000,00	100.000,00	55,56	280.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			180.000,00	100.000,00	55,56	280.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			180.000,00	100.000,00	55,56	280.000,00
R067	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00	100.000,00	55,56	280.000,00
Aktivnost A100012 USLUGE ČIŠĆENJA- ODRŽ.KOM.INFRAS.			570.000,00	100.000,00	17,54	670.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			570.000,00	100.000,00	17,54	670.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			570.000,00	100.000,00	17,54	670.000,00
R068	32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	570.000,00	100.000,00	17,54	670.000,00

Aktivnost A100018 ODRŽAVANJE TUŠEVA-ODRŽ.KOM.INFRAS.			60.000,00	5.000,00	8,33	65.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			60.000,00	5.000,00	8,33	65.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			60.000,00	5.000,00	8,33	65.000,00
R073	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	60.000,00	5.000,00	8,33	65.000,00
Aktivnost A100021 ĐIGA "PUNTA RATA"-ODRŽ.KOM.INFRAS.			150.000,00	20.000,00	13,33	170.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			150.000,00	20.000,00	13,33	170.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			150.000,00	20.000,00	13,33	170.000,00
R075	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
R075-1	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A100025 HORTIKULTURA-ODRŽ.KOM.INFRAS			50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
R079	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
Tekući projekt T100001 GEODETSKE USLUGE-PROSTORNO PLANIRANJE			50.000,00	101.634,30	203,27	151.634,30
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			50.000,00	101.634,30	203,27	151.634,30
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			50.000,00	101.634,30	203,27	151.634,30
R049	32375	Geodetsko-katastarske usluge	50.000,00	101.634,30	203,27	151.634,30
Glavni program A03 odjel za gospodarstvo			330.000,00	-330.000,00	-100,00	0,00
Program 0100 poticaj razvoja gospodarstva			330.000,00	-330.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T100001 poticaji Greben			330.000,00	-330.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša			330.000,00	-330.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			330.000,00	-330.000,00	-100,00	0,00
R108	35121	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	330.000,00	-330.000,00	-100,00	0,00
Glavni program A05 predškolski odgoj			1.022.000,00	-5.000,00	-0,49	1.017.000,00
Program 0100 dječji vrtić Brela			1.022.000,00	-5.000,00	-0,49	1.017.000,00
Aktivnost A100001 rashodi za zaposlene			377.000,00	-10.000,00	-2,65	367.000,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje			377.000,00	-10.000,00	-2,65	367.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			377.000,00	-10.000,00	-2,65	367.000,00
R093-2	31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene -nagrade božićnice	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje			100.000,00	5.000,00	5,00	105.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	5.000,00	5,00	105.000,00
R095	32211	Uredski materijal	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
Glavni program A07 kultura, religija, rekreacija			300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
Program 0100 kultura religija,			300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
Aktivnost A100002 razne udruge- donacija			150.000,00	-100.000,00	-66,67	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija			150.000,00	-100.000,00	-66,67	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000,00	-100.000,00	-66,67	50.000,00
R091	38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Program 1001 DONACIJA HITNA SLUŽBA SDŽ MAKARSKA			0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Aktivnost A100001 DONACIJA HITNA SLUŽBA SDŽ MAKARSKA			0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo			0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
R091-1	38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00

KLASA : 021-01/20-01/677
URBROJ : 2147/03-01/01-20-1

U Brelima , 23.12.2020. godine

Načelnik općine Brela
Stipe Ursić