

Izveštaj o izvršenju proračuna

programska klasifikacija

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		14.809.103,00	11.781.700,00	80,44
Glavni program A01 redovna djelatnost		3.512.350,00	2.809.367,30	79,99
Program 0100 redovna djelatnost		3.512.350,00	2.809.367,30	79,99
Aktivnost A100001 rashodi za zaposlene		1.363.150,00	1.138.551,61	83,52
311	Plaće (Bruto)	1.061.000,00	998.249,41	94,09
3111	Plaće za redovan rad		998.249,41	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	127.150,00	119.862,51	94,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		110.073,74	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.788,77	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	20.439,69	31,45
3211	Službena putovanja		20.439,69	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		690.500,00	471.840,50	68,33
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	64.383,75	84,72
3211	Službena putovanja		20.284,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.848,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.251,75	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	53.605,10	58,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.757,23	0,00

3222	Materijal i sirovine		2.566,87	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.281,00	0,00
323	Rashodi za usluge	522.500,00	353.851,65	67,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		74.967,84	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.774,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.286,81	0,00
3238	Računalne usluge		64.210,00	0,00
3239	Ostale usluge		9.612,50	0,00
Aktivnost A100003 Ostali rashodi		837.700,00	752.153,98	89,79
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00	8.700,77	52,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.700,77	0,00
313	Doprinosi na plaće	63.000,00	63.365,48	100,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		63.365,48	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	98.381,25	98,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		98.381,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	658.000,00	581.706,48	88,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.593,56	0,00
3293	Reprezentacija		37.594,43	0,00
3294	Članarine i norme		4.987,72	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		531.530,77	0,00
Aktivnost A100004 financijski rashodi		352.500,00	344.678,17	97,78
313	Doprinosi na plaće	10.500,00	9.293,52	88,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.112,17	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.181,35	0,00
343	Ostali financijski rashodi	342.000,00	335.384,65	98,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.551,10	0,00
3433	Zatezne kamate		320.833,55	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme		58.500,00	41.868,04	71,57
422	Postrojenja i oprema	58.500,00	41.868,04	71,57

4221	Uredska oprema i namještaj		41.868,04	0,00
Kapitalni projekt K100002 Nabava programa		210.000,00	60.275,00	28,70
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	60.275,00	28,70
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		60.275,00	0,00
Glavni program A02 odjel za prostorno planiranje i kom. gospodarstvo		9.014.253,00	7.180.604,08	79,66
Program 0100 prostorno planiranje i kom. gospodarstvo		9.014.253,00	7.180.604,08	79,66
Aktivnost A100001 rashodi za zaposlene -komunalni redari		174.000,00	141.871,00	81,54
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	138.817,07	81,66
3111	Plaće za redovan rad		138.817,07	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	3.053,93	76,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		694,06	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.359,87	0,00
Aktivnost A100002 rashodi za uličnu rasvjetu i dr		300.000,00	308.057,21	102,69
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	308.057,21	102,69
3223	Energija		308.057,21	0,00
Aktivnost A100003 utjecaj na okoliš		180.000,00	155.261,40	86,26
323	Rashodi za usluge	180.000,00	155.261,40	86,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		155.261,40	0,00
Aktivnost A100004 rekonstr.WC Stari porat		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Aktivnost A100005 usluge na šetnici		755.000,00	719.417,50	95,29
323	Rashodi za usluge	755.000,00	719.417,50	95,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		719.417,50	0,00
Aktivnost A100006 utrošak vode		340.000,00	324.527,77	95,45
323	Rashodi za usluge	340.000,00	324.527,77	95,45
3234	Komunalne usluge		324.527,77	0,00
Aktivnost A100007 dezinfekcija i deratizacija		62.000,00	61.675,00	99,48
323	Rashodi za usluge	62.000,00	61.675,00	99,48
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		61.675,00	0,00
Aktivnost A100008 održ. i popravak cesta		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Aktivnost A100009 ras. za održavanje javne rasvjete		235.000,00	234.919,18	99,97
323	Rashodi za usluge	235.000,00	234.919,18	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		234.919,18	0,00
Aktivnost A100010 održ. šetnice soline- rat/zidovi		776.000,00	735.865,69	94,83
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	75.420,00	99,24
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		75.420,00	0,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	660.445,69	94,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		660.445,69	0,00
Aktivnost A100011 održavanje tuševa		62.000,00	61.875,00	99,80
323	Rashodi za usluge	62.000,00	61.875,00	99,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		61.875,00	0,00
Aktivnost A100013 održ.i priprema plaže		690.000,00	443.675,00	64,30
323	Rashodi za usluge	690.000,00	443.675,00	64,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		443.675,00	0,00
Aktivnost A100014 održavanje kanalizacije		220.000,00	212.391,45	96,54
323	Rashodi za usluge	220.000,00	212.391,45	96,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		212.391,45	0,00
Aktivnost A100015 sanacija odrona		205.000,00	59.112,50	28,84
323	Rashodi za usluge	205.000,00	59.112,50	28,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.112,50	0,00
Kapitalni projekt K100001 trošak - zemlja		630.000,00	480.000,00	76,19
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	630.000,00	480.000,00	76,19
4111	Zemljište		480.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 rashodi za planove,projekte		580.000,00	330.062,50	56,91
426	Nematerijalna proizvedena imovina	580.000,00	330.062,50	56,91
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		330.062,50	0,00
Kapitalni projekt K100004 izgradnja groblje mrtvačnica		395.000,00	320.846,92	81,23
421	Građevinski objekti	395.000,00	320.846,92	81,23
4214	Ostali građevinski objekti		320.846,92	0,00
Kapitalni projekt K100005 izgradnja kamenih tuševa		20.000,00	17.687,50	88,44
421	Građevinski objekti	20.000,00	17.687,50	88,44
4214	Ostali građevinski objekti		17.687,50	0,00

Kapitalni projekt K100007 uređenje groblja Sv Jure		1.200.000,00	401.781,00	33,48
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	401.781,00	100,45
4111	Zemljište		401.781,00	0,00
421	Građevinski objekti	800.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 kućice-šandovi		125.000,00	124.999,00	100,00
421	Građevinski objekti	125.000,00	124.999,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		124.999,00	0,00
Kapitalni projekt K100009 Led rasvjeta -Fond za zaštitu okoliša		1.400.253,00	1.423.636,20	101,67
421	Građevinski objekti	1.400.253,00	1.423.636,20	101,67
4214	Ostali građevinski objekti		1.423.636,20	0,00
Kapitalni projekt K100010 proširenje ceste Soline		450.000,00	438.942,26	97,54
421	Građevinski objekti	450.000,00	438.942,26	97,54
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		438.942,26	0,00
Kapitalni projekt K100011 Rotor -Osnovna škola		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Tekući projekt T100001 digitalizacija katastra		215.000,00	184.000,00	85,58
323	Rashodi za usluge	215.000,00	184.000,00	85,58
3237	Intelektualne i osobne usluge		184.000,00	0,00
Glavni program A03 odjel za gospodarstvo		10.000,00	0,00	0,00
Program 0100 poticaj razvoja gospodarstva		10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 poticaji Greben		0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00
Tekući projekt T100002 poticaji izvan javnog sektora		10.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		0,00	0,00
Glavni program A04 protupožarna zaštita		750.000,00	603.375,00	80,45
Program 0100 protupožarna zaštita		750.000,00	603.375,00	80,45
Aktivnost A100001 Protupoarna zastita		750.000,00	603.375,00	80,45

381	Tekuće donacije	750.000,00	603.375,00	80,45
3811	Tekuće donacije u novcu		603.375,00	0,00
Glavni program A05 predškolski odgoj		605.000,00	482.372,05	80,00
Program 0100 dječji vrtić Brela		605.000,00	482.373,05	80,00
Aktivnost A100001 rashodi za zaposlene		347.000,00	203.026,94	59,00
311	Plaće (Bruto)	290.000,00	150.668,15	52,00
3111	Plaće za redovan rad		150.668,15	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	4.000,00	40,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	48.358,79	102,89
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.579,13	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.779,66	0,00
Aktivnost A100002 materijalni rashodi		223.000,00	252.361,47	113,17
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	16.862,00	73,31
3211	Službena putovanja		15.088,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.774,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	62.653,34	102,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.670,23	0,00
3222	Materijal i sirovine		28.906,58	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.979,31	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		14.097,22	0,00
323	Rashodi za usluge	74.000,00	72.518,94	98,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.986,17	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.249,78	0,00
3234	Komunalne usluge		4.500,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		20.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.782,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	100.327,19	154,35
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.327,19	0,00
Aktivnost A100003 financijski rashodi		3.000,00	3.361,12	112,04
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.361,12	112,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.361,12	0,00

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
Aktivnost A100004 fin dodatnih aktivnosti -osnovna škola		32.000,00	23.625,00	73,83
381	Tekuće donacije	32.000,00	23.625,00	73,83
3811	Tekuće donacije u novcu		23.625,00	0,00
Glavni program A06 društvene djelatnosti		173.500,00	137.043,88	78,99
Program 0100 društvene djelatnosti		173.500,00	137.043,88	78,99
Aktivnost A100001 sportske aktivnosti-donacije		173.500,00	137.043,88	78,99
381	Tekuće donacije	173.500,00	137.043,88	78,99
3811	Tekuće donacije u novcu		137.043,88	0,00
Glavni program A07 kultura,religija,rekreacija		130.000,00	47.803,98	36,77
Program 0100 kultura religija,		130.000,00	47.803,98	36,77
Aktivnost A100001 KUD Brela		10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100002 razne udruge- donacija		120.000,00	47.803,98	39,84
381	Tekuće donacije	120.000,00	47.803,98	39,84
3811	Tekuće donacije u novcu		47.803,98	0,00
Glavni program A08 socijalna skrb		614.000,00	521.131,23	84,87
Program 0100 socijalna skrb		614.000,00	521.131,23	84,87
Aktivnost A100001 pomoći obiteljima -đacima		498.000,00	410.560,00	82,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	430.000,00	380.663,66	88,53
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		250.676,06	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		129.987,60	0,00
381	Tekuće donacije	68.000,00	29.896,34	43,97
3811	Tekuće donacije u novcu		29.896,34	0,00
Aktivnost A100002 pomoći udrugama		116.000,00	110.571,23	95,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	58.255,56	97,09
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		58.255,56	0,00
381	Tekuće donacije	56.000,00	52.315,67	93,42
3811	Tekuće donacije u novcu		52.315,67	0,00
Kapitalni projekt K100001 Kapitalne donacije		0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00