

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO –DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRELA
NAČELNIK
Brela,31.08.2020.god

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE BRELA
ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6. 2020. GODINU**

OPĆI DIO

PRIHODI

Konto 611 - prihodi od poreza na dohodak – planirano 3.000.000 kn ili 10,77 % od ukupnog proračuna ,ostvareno je 1.142.710,31 kn ili 38,09%.

Konto 613 - porez na imovinu – ukupno je predviđeno 3.260.000 kn što je 11,71 % od ukupnog proračuna, a sastoji se od: *poreza na kuće za odmor* - planirano 160.000 kn , ostvareno je 17.986,10 kn, a plan je utvrđen u skladu sa dosadašnjom razinom ostvarenja. Porez na kuće za odmor plaćaju vlasnici kuća za odmor u iznosu 15 kn/ m² neto korisne stambene površine. *Porez na korištenje javnih površina* planiran je u iznosu 600.000 kn , ostvareno je 11.250,00 kn, te *porez na promet nekretnina* koji je planiran u iznosu 2.500.000 kn, ostvareno je 470.819,47 kn.

Konto 614 - porez na robu i usluge – ukupno planirano 482.000 kn što je 1,73 % od ukupnog plana, od čega *poreza na potrošnju* 432.000 kn, po toj osnovi ostvareno je 11.270,67 kn , a *poreza na tvrtku* 50.000 kn, ostvareno je 0,00 kn.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3%. *Porez na tvrtku odnosno naziv* plaćaju godišnje pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti, u iznosima od 500,00 kn .

Konto 632-Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

Kapitalne pomoći u iznosu od 5.655.915,00 kn, što je 20,31 % od ukupnog plana, ostvareno je 3.327.009,00 kn ili 58,82%

Konto 633 – Pomoći iz proračuna

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirane su u iznosu 400.000 kn ili 1,44% od ukupnog plana, a namijenjene su sufinanciranju izgradnje i proširenja komunalne infrastrukture(cesta ,groblja...). ostvareno je 0,00 kn.

Konto 638-Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 998.103 kn. ili 3,58% od ukupnog plana ostvareno je 0,00 kn.

Konto 641 – prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu 100.000 ili 0,36 % od ukupnog proračuna – tu su uključene bankovne *kamate na deponirana sredstva po viđenju 10.000,00 kn, i zatezne kamate po ovrhama 90.000,00 kn.* ostvareno je 0,00 kn.

Konto 642 – prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.051.000 kuna ili 7,36 % od Proračuna. Tu su uključene *naknade za koncesije pomorsko dobro*– predviđeno je ukupno 800.000 kn ,ostvareno je 32.276,41 kn . *Prihodi od zakupa poslovnih objekata* planiraju se u iznosu 1.100.000,00 kn ostvareno je 238.125,00 kn a odnose se

na prihode od davanja u zakup poslovnih prostora . *Prihod od spomeničke rente* planiran je u iznosu od 1.000 kn ostvareno je 1,50 kn, a *naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru* planirana je u iznosu 150.000 kn. ostvareno je 0,00 kn

Konto 651- Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu 800.000 kn, što je 2,87 % Proračuna. Tu su uključeni *prihodi od dječjeg vrtića* planirani u iznosu 150.000 kuna, ostvareno je 31.986,11 kn i prihodi od *boravišne pristojbe* koju uplaćuje Turistička zajednica općine, a predviđeno je 650.000 kn., ostvareno je 17.684,24 kn. ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 194.805,97 kn.

Konto 652 – Prihodi po posebnim propisima – planirani su u ukupnom iznosu 3.200.000 kn ili 11,49 % od ukupnog proračuna. , *prihodi od građana za sufinanciranje izgradnje grobnica 2.900.000* , ostvareno je 0,00 kn. a ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu 300.000,00kn, (legalizacija ,prih. od prometnih kazna...) te od kompenzacijskih mjera i dr. nepredviđenih prihoda ostvareno je 233.192,51 kn.

Konto 653 – Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu 4.400.982,00 kn ili 15,80 % od Proračuna. Ovi prihodi sastoje se od: *komunalnog doprinosa* čija naplata je određena Odlukom o komunalnom doprinosu. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete te je planirano 2.900.982,00 kn, ostvareno je 608.242,32 kn, Prihod od *komunalne naknade za* planirani su u iznosu od 1.500.000 kn, ostvareno je 183.003,26 kn u cijelosti se raspoređuju na provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture, a u skladu s Programom gradnje i Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Planirani višak će se koristiti za pokriće dugovanja (ovrha) iz ranijih godina.

Navedeni prihodi sastoje se od:

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA SVEUKUPNO PRIHODI	PLANIRANO 27.848.000,00	REALIZIRANO 9.638.996,25	RAZLIKA 18.209.003,75	INDEKS 34,61
		Prihodi poslovanja	24.348.000,00	6.324.368,91	18.023.631,09	25,97
P001	6111	Porez i prírez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih sam	3.000.000,00	1.142.710,31	1.857.289,69	38,09
P002	6131	Porez na kuće za odmor	160.000,00	17.986,10	142.013,90	11,24
P006	6131	Porez na korištenje javnih površina	600.000,00	11.250,00	588.750,00	1,88
P004	6134	Porez na promet nekretnina	2.500.000,00	470.819,47	2.029.180,53	18,83
P008	6142	Porez na promet proizvoda i usluga-1708	432.000,00	11.270,67	420.729,33	2,61
P007	6145	Porez na tvrtke	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
P009-1	6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	5.655.915,00	3.327.009,00	2.328.906,00	58,82
P009	6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
P009-2	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	998.103,00	0,00	998.103,00	0,00
P010	6413	Kamate na depozite po viđenju	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
P011	6414	Ostali prihodi od financijske imovine-zatezne kamate po ovrh	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
P012	6421	Naknada za uporabu pomorskog dobra7749	800.000,00	32.276,41	767.723,59	4,03
P013	6422	zakup	1.100.000,00	238.125,00	861.875,00	21,65
P014	6423	spom.renta	1.000,00	1,50	998,50	0,15
P014-1	6423	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine /nez.izgrrade	150.000,00	0,89	149.999,11	0,00
P015	6514	Boravišne pristojbe	650.000,00	17.105,36	632.894,64	2,63
P016	6514	Ostale nespomenute naknade i pristojbe-PRIHOD VRTIĆ	150.000,00	31.376,11	118.623,89	20,92
P019	6526	Ostali nespomenuti prihodi.PRIH.GROBLJE	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
P020	6526	Ostali prihodi za posebne namjene-parking kazne	300.000,00	233.192,51	66.807,49	77,73
P018	6531	Komunalni doprinosi	2.900.982,00	608.242,32	2.292.739,68	20,97
P017	6532	Komunalne naknade	1.500.000,00	183.003,26	1.316.996,74	12,20
P024		Višak prihoda preneseni	3.500.000,00	3.314.627,34	185.372,66	94,70

RASHODI

RASHODIPOSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 10.159.500,00 kn ili 36,49 % ukupnih planiranih rashoda, ostvareno je 3.611.718,57 kn:

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	INDEKS	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	ZA 2020	U PLANU	01.01.-30.06.	OSTVARENO
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI	27.848.000,00	100,00	9.361.563,46	33,62
RASHODI POSLOVANJA	10.159.500,00	36,48	3.611.718,57	35,55

a sastojе se od:

Rashoda za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.917.000,00 kn ili 6,88% od ukupnog plana , a planirani su prema broju planiranih popunjenih radnih mjesta u 2019. godini. Obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u Općini Brela i zaposlene kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Brela , ostvareno je 911.588,58 kn ili 47,55%

a sastojе se od:

Plaće za zaposlene	1.261.000,00	4,53	623.982,36	49,48
Plaće za zaposlene DJEČJI VRTIĆ	290.000,00	1,04	159.630,20	55,04
Ostali navedeni rashodi za zaposlene BOŽIČNICE	100.000,00	0,36	0,00	0,00
Ostali navedeni rashodi za zaposlene-JUB.NAGRADE,BOŽIĆ - DJEČJI VRTIĆ	10.000,00	0,04	0,00	0,00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	208.000,00	0,75	101.637,02	48,86
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - DJEČJI VRTIĆ	48.000,00	0,17	26.339,00	54,87

Materijalni rashodi

Planirani su u iznosu 5.512.500,00 kn ili 19,79% od ukupnog plan ostvareno je 2.065.323,92 kn ili 37,47% , a sastojе se od:

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	INDEKS	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	ZA 2020	U PLANU	01.01.-30.06.	OSTVARENO
Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	10.000,00	0,04	2.279,84	22,80
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	110.000,00	0,40	26.467,99	24,06
Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	16.000,00	0,06	1.580,00	9,88
Naknade za prijevoz na posao i s posla	25.000,00	0,09	9.548,00	38,19
Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.000,00	0,03	2.280,00	28,50
Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.000,00	0,04	2.862,50	28,63
Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	0,02	0,00	0,00
Uredski materijal	2.000,00	0,01	0,00	0,00
Uredski materijal	40.000,00	0,14	16.833,04	42,08
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	10.000,00	0,04	1.220,00	12,20
Uredski materijal	15.000,00	0,05	8.889,75	59,27
Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00	0,02	320,00	6,40
Materijal za higijenske potrebe i njegu potrošni materijal	10.000,00	0,04	4.941,55	49,42
Pomoćni materijal	1.500,00	0,01	0,00	0,00
Namirnice	5.000,00	0,02	697,06	13,94
Namirnice	30.000,00	0,11	13.869,95	46,23
Pomoćni materijal	5.000,00	0,02	0,00	0,00
Električna energija	250.000,00	0,90	207.715,61	83,09
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	15.000,00	0,05	1.079,38	7,20
Sitni inventar	20.000,00	0,07	2.662,50	13,31
Sitni inventar-službena odjeća kom.redara	20.000,00	0,07	0,00	0,00
Sitni inventar	20.000,00	0,07	121,23	0,61
Usluge telefona, telefaksa	57.000,00	0,20	21.892,19	38,41
Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	25.000,00	0,09	4.956,00	19,82
Usluge telefona, telefaksa	8.000,00	0,03	2.241,07	28,01
POLJOPRIVREDNI PUT -CRKVA GOSPE OD ZDRAVLJA -TOMAŠI ZA IZRADU UP-A GROBLJA "NARET"	80.000,00	0,29	0,00	0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	100.000,00	0,36	0,00	0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	0,05	0,00	0,00
ZBRINJAVANJE OTPADA	180.000,00	0,65	54.869,10	30,48
OUSLUGE ČIŠĆENJA	570.000,00	2,05	325.300,00	57,07
održ. J R	235.000,00	0,84	94.249,21	40,11
URED. ŠETNICE ZIDOVA SILAZA	400.000,00	1,44	166.153,13	41,54
ŠETNICA MEDVIDINA-BERULJA	300.000,00	1,08	66.725,00	22,24
ODRŽAVANJE TUŠEVA	60.000,00	0,22	61.875,00	103,13
NASIPANJE PLAŽA	170.000,00	0,61	17.600,00	10,35
UREĐENJE PERA	100.000,00	0,36	117.000,00	117,00
DIGA PUNTA RATA	50.000,00	0,18	49.250,00	98,50
SANACIJA ODRONA	50.000,00	0,18	17.587,11	35,17
NERAZVRSTAVE CESTE	470.000,00	1,69	52.875,00	11,25
ČIŠĆENJE WC-a	100.000,00	0,36	0,00	0,00
HORTIKULTURA	50.000,00	0,18	16.395,00	32,79
SANAC. WC-a OPĆINE	30.000,00	0,11	0,00	0,00
SANAC.OPĆINSKE VIJEČNICE	25.000,00	0,09	0,00	0,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000,00	0,04	0,00	0,00
Promidžbeni materijali	15.000,00	0,05	6.022,00	40,15
Opskrba vodom	300.000,00	1,08	54.367,24	18,12
Deratizacija i dezinfekcija	7.000,00	0,03	2.250,00	32,14
Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	20.000,00	0,07	0,00	0,00
dnevnice	65.000,00	0,23	0,00	0,00
Laboratorijske usluge	10.000,00	0,04	5.080,00	50,80
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	300.000,00	1,08	87.500,00	29,17
Ugovori o djelu	40.000,00	0,14	23.276,22	58,19
Autorski honorari	100.000,00	0,36	101.250,00	101,25
Geodetsko-katastarske usluge	50.000,00	0,18	128.900,00	257,80
Usluge razvoja software-a	10.000,00	0,04	0,00	0,00
Usluge ažuriranja računalnih baza	80.000,00	0,29	56.722,63	70,90
Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	40.000,00	0,14	21.685,00	54,21
Ostale nespomenute usluge	125.000,00	0,45	26.320,10	21,06
Premije osiguranja prijevoznih sredstava	20.000,00	0,07	0,00	0,00
Reprezentacija	12.000,00	0,04	0,00	0,00
Reprezentacija	30.000,00	0,11	7.684,28	25,61
članstvo u lokalnim akcijskim grupama	8.000,00	0,03	0,00	0,00
Tuzemne članarine-LAG	10.000,00	0,04	0,00	0,00
Javnobilježničke pristojbe	40.000,00	0,14	1.424,50	3,56
Rashodi protokola (vjenci, cvijeće, svijeće i slično)	15.000,00	0,05	14.872,76	99,15
Rashodi protokola (vjenci, cvijeće, svijeće i slično)	40.000,00	0,14	0,00	0,00
ZA RAZNE MANIFESTACIJE	23.000,00	0,08	0,00	0,00
ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE G. OD ZDRAVLJA	20.000,00	0,07	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,02	0,00	0,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaNAPLATA KAZNI ZA PARKING	130.000,00	0,47	24.125,00	18,56
ostali tr	185.000,00	0,66	106.667,62	57,66
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,29	22.401,61	28,00

Financijski rashodi

Planiraju se u iznosu 85.000kn, ili 0,31% od ukupnog plana ostvareno je 9.319,85 kn ili 10,96% a odnose se na rashode za usluge platnog prometa i ostale nespomenute financijske rashode , a sastoje se od :

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	INDEKS	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	ZA 2020	U PLANU	01.01.-30.06.	OSTVARENO
Usluge banaka	30.000,00	0,11	8.347,13	27,82
Usluge banaka dječji vrtić	5.000,00	0,02	472,10	9,44
Ostale zatezne kamate	50.000,00	0,18	500,62	1,00

Subvencije

Planiraju se u iznosu 330.000 kn ili 1,19% od ukupnog plana , ostvareno je 0,00 kn a odnose se na subvencioniranje komunalnog poduzeća Greben d.o.o.

Naknade građanima i kućanstvima

Planiraju se u iznosu 630.000 kn ili 2,26% ukupnog plana , ostvareno je 145.383,39 kn ili 23,08% a odnose se na naknade unutar socijalnog programa Općine Brela za 2020. godinu koji obuhvaća naknade u novcu , troškove školske kuhinje, poklon pakete socijalno ugroženim obiteljima , jednokratna pomoć za novorođenče u iznosu 7.000 kn, , za sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata i dr. , a sastoje se od :

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	INDEKS	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	ZA 2020	U PLANU	01.01.-30.06.	OSTVARENO
POMOĆ OBITELJIMA	200.000,00	0,72	69.292,84	34,65
Sufinanciranje cijene prijevoza	50.000,00	0,18	14.100,00	28,20
Sufinanciranje cijene prijevoza-SRED. ŠKOLA	100.000,00	0,36	38.669,95	38,67
Sufinanciranje cijene prijevoza-STUDENTI	70.000,00	0,25	5.320,60	7,60
Ostale naknade iz proračuna u naravi-DAROVIO ŠKOLA	10.000,00	0,04	0,00	0,00
Ostale naknade iz proračuna u naravi-STIPENDIJE	80.000,00	0,29	18.000,00	22,50
rad civilnog društva i političkih stranaka	50.000,00	0,18	0,00	0,00
ŽUPNOJ CRKVI " GOSPE OD ZDRAVLJA"-ZA FASADU I ZVONIK	70.000,00	0,25	0,00	0,00

Ostali rashodi – ostale tekuće donacije

Planirani su u iznosu 95.000 kn ili 0,34 % ukupnog plana , ostvareno je 31.900,43 kn ili 33,58% a odnose se na:

Ostale tekuće donacije-ZA DAROVE	5.000,00	0,02	1.796,26	35,93
Ostale tekuće donacije-DONACIJA O ŠKOLA	30.000,00	0,11	0,00	0,00
Ostale tekuće donacije-ASISTENT U NASTAVI	50.000,00	0,18	23.847,24	47,69
Ostale tekuće donacije-PLAĆA KUCHARICE -DIO-O ŠKOLA	10.000,00	0,04	6.256,93	62,57

Ostali rashodi – tekuće donacije

Planirani su u iznosu od 1.590.000 kn ili 5,71% od ukupnog plana, ostvareno je 417.003,26 kn a obuhvaćaju tekuće donacije za financiranje redovne djelatnosti udruga :

Planirani rashodi DVD i civilna zaštita u iznosu od 990.000,00 kn ostvareno je 350.000,00 kn.

Planirani rashodi udrugama u kulturi, religiji i socijalna skrb 400.000 kuna, ostvareno je 20.673,60 kn, a u skladu sa programom javnih potreba u kulturi , religiji i socijalna skrb.

Planirani rashodi za potrebe u sportu u iznosu od 200.000 kuna, ostvareno je 30.403,26 kn, planirani su u skladu sa programom javnih potreba u sportu.

Navedeni rashodi sastoje se od:

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	INDEKS	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	ZA 2020	U PLANU	01.01.-30.06.	OSTVARENO
DVD GSS	990.000,00	3,56	350.000,00	35,35
DVD BRELA	900.000,00	3,23	350.000,00	38,89
CIVILNA ZAŠTITA	40.000,00	0,14	0,00	0,00
ZAŠ.I SPAŠ.	20.000,00	0,07	0,00	0,00
GSS	30.000,00	0,11	0,00	0,00
OSTALI RASHODI	600.000,00	2,15	67.003,26	11,17
ZA UDRUGE-SOCIJALNA SKRB	100.000,00	0,36	3.673,60	3,67
ZA UDRUGE SPORT	100.000,00	0,36	26.729,66	26,73
SPORTSKE MANIFESTACIJE	30.000,00	0,11	0,00	0,00
MALA ŠKOLA NOGOMETA	70.000,00	0,25	19.600,00	28,00
ZA UDRUGE-KULTURA	50.000,00	0,18	0,00	0,00
ZA ŽUPU	50.000,00	0,18	17.000,00	34,00
KULTURNO LJETO	100.000,00	0,36	0,00	0,00
ZA ODRŽ.ZAŠTIĆENIH GRAĐEVINA	100.000,00	0,36	0,00	0,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planiraju se u iznosu 17.688.500,00 kn i čine udio u ukupnom proračunu od 63,52 %, ostvareno je 5.781.044,03 kn ili 32,69% od planiranog a sastoje se od:

Rashoda za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine

Planirani su u iznosu 512.000 kn, ostvareno je 152.000,00 kn a odnose se na otplata turističkog zemljišta (Tripalo i Klarić)),

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirani su u iznosu 16.831.500,00 kn, ostvareno je 5.513.044,03 kn a odnose na izgradnju građevinskih objekata (ceste, ostali građevinski objekti, dječji vrtić), za postrojenja i opremu.

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (dopuna prostornog plana, projekte) u iznosu od 345.000,00 kn ostvareno je 116.000,00 kn.

Navedeni rashodi sastoje se od:

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	INDEKS	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	ZA 2020	U PLANU	01.01.-30.06.	OSTVARENO
NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	512.000,00	1,84	152.000,00	29,69
Poljoprivredno zemljište zemlja klarić	32.000,00	0,11	32.000,00	100,00
ZEMLJA TRIPALO	480.000,00	1,72	120.000,00	25,00
PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	16.831.500,00	60,44	5.513.044,03	32,75
DV BRELA -ZGRADA	9.981.176,00	35,84	5.178.602,68	51,88
DV BRELA -OPREMA	664.949,00	2,39	0,00	0,00
DV BRELA-NADZOR	222.500,00	0,80	100.125,00	45,00
Ceste	100.000,00	0,36	0,00	0,00
Ceste- Banje	200.000,00	0,72	0,00	0,00
Ceste-Boričak	300.000,00	1,08	0,00	0,00
ASFALTIRANJE ULICE "PUT SV NIKOLE"	250.000,00	0,90	0,00	0,00
Ostali nespomenuti građevinski objekti	1.986.375,00	7,13	0,00	0,00
Ostali nespomenuti građevinski objekti-groblje Sv Jure	2.500.000,00	8,98	0,00	0,00
Ostali nespomenuti građevinski objekti-skale u ulici Frankopanska	200.000,00	0,72	0,00	0,00
Ostali nespomenuti građevinski objekti-LED RASVJETA	320.000,00	1,15	183.272,60	57,27
ZA OPREMU	1.500,00	0,01	0,00	0,00
Računala i računalna oprema	55.000,00	0,20	12.259,25	22,29
Ostala -KANTE ZA ODVAJANJE SMEĆA	50.000,00	0,18	38.784,50	77,57
DODANA ULAGANJA NA NEMATERIJALNOJ IMOVINI (UP I DR.PLANOVI)	345.000,00	1,24	116.000,00	33,62
Ulaganja u računalne programe	25.000,00	0,09	0,00	0,00
Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	200.000,00	0,72	116.000,00	58,00
Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	120.000,00	0,43	0,00	0,00

POSEBNI DIO

RASHODI

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	27.848.000,00	9.361.563,46	18.486.436,54	33,62
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	688.000,00	20.894,76	667.105,24	3,04
Glava	00101	Općinsko vijeće	128.000,00	20.894,76	107.105,24	16,32
R001	3233	Promidžbeni materijali	15.000,00	6.022,00	8.978,00	40,15
R002	3299	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	15.000,00	14.872,76	127,24	99,15
R003	3299	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
R004	3811	rad civilnog društva i političkih stranaka	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
R005	3294	članstvo u lokalnim akcijskim grupama	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
R009-1	3291	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
R010-1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-bijela zastava	0,00	0,00	0,00	0,00
R011	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava	00102	MO Gornja Brela	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
R006	3221	Uredski materijal	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
R007	3222	potrošni materijal	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
R008	4214	ASFALTIRANJE ULICE "PUT SV NIKOLE"	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
R009	3232	POLJOPRIVREDNI PUT -CRKVA GOSPE OD ZDRAVLJA -TOMAŠI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
R010	3232	ZA IZRADU UP-A GROBLJA "NARET"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
R012	3293	Reprezentacija	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
R013	3299	ZA RAZNE MANIFESTACIJE	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
R014	3811	ŽUPNOJ CRKVI " GOSPE OD ZDRAVLJA"-ZA FASADU I ZVONIK	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
R015	4221	ZA OPREMU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
R015-1	3299	ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE G. OD ZDRAVLJA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
R020-1	3811	Ostale tekuće donacije Žup.crkvi G od zdravlja-za fasadu,zvonik i otvore	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava	00103	Izvršna tijela-Načelnik-Zamjenik	0,00	0,00	0,00	0,00
R037-1	3237	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
R045	3299	kulturno ljetovanje 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	27.160.000,00	9.340.668,70	17.819.331,30	34,39
Glava	00201	Jedinstveni upravni odjel redovni rad	27.160.000,00	9.340.668,70	17.819.331,30	34,39
	A020101	Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela	3.206.000,00	1.295.239,60	1.910.760,40	40,40
R016	3111	Plaće za zaposlene	1.261.000,00	623.982,36	637.017,64	49,48
R017	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposleneBOŽIČNICE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
R018-1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	208.000,00	101.637,02	106.362,98	48,86
R019	3211	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	10.000,00	2.279,84	7.720,16	22,80
R020	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	110.000,00	26.467,99	83.532,01	24,06
R021	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	10.000,00	2.862,50	7.137,50	28,63
R022	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	25.000,00	9.548,00	15.452,00	38,19
R023	3221	Uredski materijal	40.000,00	16.833,04	23.166,96	42,08
R024	3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	10.000,00	1.220,00	8.780,00	12,20
R025	3222	Pomoćni materijal	5.000,00	697,06	4.302,94	13,94

R026	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
R027	3225	Sitni inventar	20.000,00	2.662,50	17.337,50	13,31
R028	3225	Sitni inventar-službena odjeća kom.redara	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
R029	3231	Usluge telefona, telefaksa	57.000,00	21.892,19	35.107,81	38,41
R030	3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	25.000,00	4.956,00	20.044,00	19,82
R031	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	15.000,00	2.438,75	12.561,25	16,26
R032	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
R033	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	300.000,00	87.500,00	212.500,00	29,17
R034	3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	40.000,00	21.685,00	18.315,00	54,21
R035	3238	Usluge razvoja software-a	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
R036	3239	Ostale nespomenute usluge	125.000,00	26.320,10	98.679,90	21,06
R037	3237	Ugovori o djelu	40.000,00	23.276,22	16.723,78	58,19
R038	3238	Usluge ažuriranja računalnih baza	80.000,00	56.722,63	23.277,37	70,90
R039	3237	Autorski honorari	100.000,00	101.250,00	-1.250,00	101,25
R040	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
R041	3293	Reprezentacija	30.000,00	7.684,28	22.315,72	25,61
R042	3294	Tuzemne članarine-LAG	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
R043	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja NAPLATA KAZNI ZA PARKING	130.000,00	24.125,00	105.875,00	18,56
R044	3295	Javnobilježničke pristojbe	40.000,00	1.424,50	38.575,50	3,56
R046	3299	ostali tr	185.000,00	106.667,62	78.332,38	57,66
R047	3431	Usluge banaka	30.000,00	8.347,13	21.652,87	27,82
R048	3433	Ostale zatezne kamate	50.000,00	500,62	49.499,38	1,00
R048-1	4221	Računala i računalna oprema	55.000,00	12.259,25	42.740,75	22,29
R048-3	4262	Ulaganja u računalne programe	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	A020102	Prostorno planiranje	370.000,00	244.900,00	125.100,00	66,19
R049	3237	Geodetsko-katastarske usluge	50.000,00	128.900,00	-78.900,00	257,80
R050	4263	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	200.000,00	116.000,00	84.000,00	58,00
R051	4263	Dokumenti prostornog uređenja (prostorni planovi i ostalo)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
R052	4213	Ceste	0,00	0,00	0,00	0,00
	A020103	Izgradnja komunalne infrastrukture	17.037.000,00	5.652.784,78	11.384.215,22	33,18
R053	4213	Ceste	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
R054	4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti	1.986.375,00	0,00	1.986.375,00	0,00
R055	4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti-groblje Sv Jure	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
R056	4111	Poljoprivredno zemljište zemlja klarić	32.000,00	32.000,00	0,00	100,00
R057	4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti-skale u ulici Frankopanska	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
R058	4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti-LED RASVJETA	320.000,00	183.272,60	136.727,40	57,27
R058-1	4213	Ceste- Banje	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
R059	4213	Ceste-Boričak	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
R060	4212	DV BRELA -ZGRADA	9.981.176,00	5.178.602,68	4.802.573,32	51,88
R061	4212	DV BRELA -OPREMA	664.949,00	0,00	664.949,00	0,00
R062	4212	DV BRELA-NADZOR	222.500,00	100.125,00	122.375,00	45,00
R063	4213	skuter	0,00	0,00	0,00	0,00
R063-1	4213	Ostali slični prometni objekti-skuteri	0,00	0,00	0,00	0,00
R064	4221	Ostala -KANTE ZA ODVAJANJE SMEĆA	50.000,00	38.784,50	11.215,50	77,57
R065	4111	ZEMLJA TRIPALO	480.000,00	120.000,00	360.000,00	25,00
	A020104	Održavanje komunalne infrastrukture	3.405.000,00	1.301.961,40	2.103.038,60	38,24
R066	3223	Električna energija	250.000,00	207.715,61	42.284,39	83,09

R067	3232	ZBRINJAVANJE OTPADA	180.000,00	54.869,10	125.130,90	30,48
R068	3232	OUSLUGE ČIŠĆENJA	570.000,00	325.300,00	244.700,00	57,07
R069	3234	Opskrba vodom	300.000,00	54.367,24	245.632,76	18,12
R070	3236	dnevvnice	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
R071	3232	održ. J R	235.000,00	94.249,21	140.750,79	40,11
R072	3232	UREĐ. ŠETNICE ZIDOVA SILAZA	400.000,00	166.153,13	233.846,87	41,54
R072-1	3232	ŠETNICA MEDVIDINA-BERULIJA	300.000,00	66.725,00	233.275,00	22,24
R073	3232	ODRŽAVANJE TUŠEVA	60.000,00	61.875,00	-1.875,00	103,13
R074	3232	NASIPANJE PLAŽA	170.000,00	17.600,00	152.400,00	10,35
R075	3232	UREĐENJE PERA	100.000,00	117.000,00	-17.000,00	117,00
R075-1	3232	ĐIGA PUNTA RATA	50.000,00	49.250,00	750,00	98,50
R076	3232	SANACIJA ODRONA	50.000,00	17.587,11	32.412,89	35,17
R077	3232	NERAZVRSTAVE CESTE	470.000,00	52.875,00	417.125,00	11,25
R078	3232	ČIŠĆENJE WC-a	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
R079	3232	HORTIKULTURA	50.000,00	16.395,00	33.605,00	32,79
R079-1	3232	SANAC. WC-a OPĆINE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
R079-2	3232	SANAC.OPĆINSKE VIJEČNICE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	A020105	Program vatrogastva i pružanje zaštite od požara	900.000,00	350.000,00	550.000,00	38,89
R080	3811	DVD BRELA	900.000,00	350.000,00	550.000,00	38,89
	A020105	Civilna zaštita , spašavanje i GSS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
R081	3811	CIVILNA ZAŠTITA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
R082	3811	ZAŠ.I SPAŠ.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
R083	3811	GSS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	A020106	Program socijalna skrb i druge pomoći	300.000,00	72.966,44	227.033,56	24,32
R084	3721	POMOĆ OBITELJIMA	200.000,00	69.292,84	130.707,16	34,65
R085	3811	ZA UDRUGE-SOCIJALNA SKRIB	100.000,00	3.673,60	96.326,40	3,67
	A020107	Program za javne potrebe u sportu	200.000,00	46.329,66	153.670,34	23,16
R086	3811	ZA UDRUGE SPORT	100.000,00	26.729,66	73.270,34	26,73
R087	3811	SPORTSKE MANIFESTACIJE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
R088	3811	MALA ŠKOLA NOGOMETA	70.000,00	19.600,00	50.400,00	28,00
	A020108	Program javne potrebe u kulturi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
R089	3811	ZA UDRUGE-KULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
R090	3811	KULTURNO LJETO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
R091	3811	ZA ODRŽ.ZAŠTIĆENIH GRAĐEVINA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	A020108	Program javne potrebe u religiji	50.000,00	17.000,00	33.000,00	34,00
R089-1	3811	ZA ŽUPU	50.000,00	17.000,00	33.000,00	34,00
Glava	0202	Predškolski odgoj	1.022.000,00	359.486,82	662.513,18	35,17
	A020201	Predškolsko obrazovanje - dječji vrtić	622.000,00	253.292,10	368.707,90	40,72
R093	3111	Plaće za zaposlene	290.000,00	159.630,20	130.369,80	55,04
R093-1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.000,00	26.339,00	21.661,00	54,87
R093-2	3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene- JUB.NAGRADE,BOŽIĆ.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
R094	3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	16.000,00	1.580,00	14.420,00	9,88
R094-1	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.000,00	2.280,00	5.720,00	28,50
R094-2	3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
R095	3221	Uredski materijal	15.000,00	8.889,75	6.110,25	59,27
R095-1	3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	5.000,00	320,00	4.680,00	6,40
R095-2	3221	Materijal za higijenske potrebe i njegu	10.000,00	4.941,55	5.058,45	49,42
R095-3	3222	Namirnice	30.000,00	13.869,95	16.130,05	46,23
R095-4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	15.000,00	1.079,38	13.920,62	7,20

R095-5	3222	Pomoćni materijal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
R095-6	3225	Sitni inventar	20.000,00	121,23	19.878,77	0,61
R096	3231	Usluge telefona, telefaksa	8.000,00	2.241,07	5.758,93	28,01
R096-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
R096-2	3234	Deratizacija i dezinfekcija	7.000,00	2.250,00	4.750,00	32,14
R096-3	3235	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
R096-4	3236	Laboratorijske usluge	10.000,00	5.080,00	4.920,00	50,80
R097	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	22.401,61	57.598,39	28,00
R098	3431	Usluge banaka	5.000,00	472,10	4.527,90	9,44
R099	3811	Ostale tekuće donacije-ZA DAROVE	5.000,00	1.796,26	3.203,74	35,93
	A020201	Osnovna škola dodatne aktivnosti	90.000,00	30.104,17	59.895,83	33,45
R100	3811	Ostale tekuće donacije-DONACIJA O ŠKOLA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
R101	3811	Ostale tekuće donacije-ASISTENT U NASTAVI	50.000,00	23.847,24	26.152,76	47,69
R102	3811	Ostale tekuće donacije-PLAĆA KUCHARICE - DIO-O ŠKOLA	10.000,00	6.256,93	3.743,07	62,57
	A020202	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata	220.000,00	58.090,55	161.909,45	26,40
R103	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza	50.000,00	14.100,00	35.900,00	28,20
R104	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza-SRED. ŠKOLA	100.000,00	38.669,95	61.330,05	38,67
R105	3722	Sufinanciranje cijene prijevoza-STUDENTI	70.000,00	5.320,60	64.679,40	7,60
	A020203	Darovi za djecu osnovna škola	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
R106	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi-DAROVİ-O ŠKOLA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	A020204	Stipendije	80.000,00	18.000,00	62.000,00	22,50
R107	3722	Ostale naknade iz proračuna u naravi-STIPENDIJE	80.000,00	18.000,00	62.000,00	22,50
Razdjel	03	IZVANPRORAČUNSKI KORISNIK	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
Glava	0301	EKONOMSKI POSLOVI	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
	A030101	Pomoć komunalnom poduzeću "Greiben"	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
R108	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-GREBEN	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00

PRIHODI

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA	INDEKS
		SVEUKUPNO PRIHODI	27.848.000,00	6.519.174,88	21.328.825,12	23,41
P001	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih sam	3.000.000,00	1.142.710,31	1.857.289,69	38,09
P003	6121	Porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00
P002	6131	Porez na kuće za odmor	160.000,00	17.986,10	142.013,90	11,24
P006	6131	Porez na korištenje javnih površina	600.000,00	11.250,00	588.750,00	1,88
P004	6134	Porez na promet nekretnina	2.500.000,00	470.819,47	2.029.180,53	18,83
P005	6135	Ostali stalni porezi na imovinu-POLJOP.ZEMLJIŠTE	0,00	0,00	0,00	0,00
P008	6142	Porez na promet proizvoda i usluga-1708	432.000,00	11.270,67	420.729,33	2,61
P007	6145	Porez na tvrtke	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
P009-1	6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	5.655.915,00	3.327.009,00	2.328.906,00	58,82
P009	6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
P009-2	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	998.103,00	0,00	998.103,00	0,00
P010	6413	Kamate na depozite po viđenju	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
P011	6414	Ostali prihodi od financijske imovine-zatezne kamate po ovrh	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
P012	6421	Naknada za uporabu pomorskog	800.000,00	32.276,41	767.723,59	4,03

		dobra7749				
P013	6422	zakup	1.100.000,00	238.125,00	861.875,00	21,65
P014	6423	spom.renta	1.000,00	1,50	998,50	0,15
P014-1	6423	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine /nez.izgrade	150.000,00	0,89	149.999,11	0,00
P022	6512	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	194.805,97	-194.805,97	0,00
P015	6514	Boravišne pristojbe	650.000,00	17.105,36	632.894,64	2,63
P016	6514	Ostale nespomenute naknade i pristojbe-PRIHOD VRTIĆ	150.000,00	31.376,11	118.623,89	20,92
P019	6526	Ostali nespomenuti prihodi.PRIH.GROBLJE	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
P020	6526	Ostali prihodi za posebne namjene-parking kazne	300.000,00	233.192,51	66.807,49	77,73
P021	6526	Ostali prihodi -Suf Fonda za zaš.okoliša-Smečar	0,00	0,00	0,00	0,00
P023	6526	Ostali prihodi -suf.Fonda za zaštitu okoliša-led rasvjeta	0,00	0,00	0,00	0,00
P018	6531	Komunalni doprinosi	2.900.982,00	608.242,32	2.292.739,68	20,97
P017	6532	Komunalne naknade	1.500.000,00	183.003,26	1.316.996,74	12,20

REZULTAT

UKUPNI PRIHODI	24.348.000	OSTVARENO	9.361.563,46
UKUPNI RASHODI	27.848.000	OSTVARENO	6.519.174,88
MANJAK PRIHODA			2.842.388,58
VIŠAK PRIHODA (PRENESENI)	3.500.000	OSTVARENO	3.314.627,34
VIŠAK PRIHODA			472.238,76

Klasa: 021-01/20-01/501
Ur. Broj: 2147/03-01-01/20-1

U Brelima, 14.09.2020.godine.

Načelnik Općine Brela
Stipe Ursić