

Općina Brela
OIB: 48917268071

Izvještaj o izvršenju proračuna

programska klasifikacija

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izmjene plana 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje 2015.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		14.413.850,00	-1.093.000,00	13.320.850,00	10.820.494,00	81,00
Glavni program A01 redovna djelatnost		3.412.850,00	0,00	3.412.850,00	2.898.853,86	85,00
Program 0100 redovna djelatnost		3.412.850,00	0,00	3.412.850,00	2.898.853,86	85,00
Aktivnost A100001 rashodi za zaposlene		1.375.650,00	0,00	1.375.650,00	1.247.993,70	90,72
311	Plaće (Bruto)	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00	1.004.174,42	94,64
3111	Plaće za redovan rad				1.004.174,42	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	0,00	110.000,00	77.578,54	70,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene				77.578,54	0,00
313	Doprinosi na plaće	127.150,00	0,00	127.150,00	120.985,68	95,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				112.810,69	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				8.174,99	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	77.500,00	0,00	77.500,00	45.255,06	58,39
3211	Službena putovanja				45.255,06	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00	0,00
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		653.000,00	5.000,00	658.000,00	546.841,84	83,11
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	0,00	76.000,00	61.482,00	80,90
3211	Službena putovanja				28.666,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				32.226,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				590,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	0,00	92.000,00	57.064,67	62,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				46.445,24	0,00
3222	Materijal i sirovine				2.805,44	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume				7.813,99	0,00
323	Rashodi za usluge	485.000,00	5.000,00	490.000,00	428.295,17	87,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				64.309,04	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				101.499,38	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge				192.882,75	0,00
3238	Računalne usluge				59.166,50	0,00
3239	Ostale usluge				10.437,50	0,00
Aktivnost A100003 Ostali rashodi		754.700,00	0,00	754.700,00	682.538,09	90,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00	0,00	16.700,00	9.101,59	54,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene				9.101,59	0,00
313	Doprinosi na plaće	63.000,00	0,00	63.000,00	64.020,85	101,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				64.020,85	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.000,00	0,00	675.000,00	609.415,65	90,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				8.770,83	0,00
3293	Reprezentacija				34.152,63	0,00
3294	Članarine i norme				3.740,81	0,00
3295	Pristojbe i naknade				14.502,70	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				548.248,68	0,00
Aktivnost A100004 financijski rashodi		362.500,00	0,00	362.500,00	352.645,64	97,28
313	Doprinosi na plaće	10.500,00	0,00	10.500,00	9.389,66	89,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.134,02	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				7.255,64	0,00
343	Ostali financijski rashodi	352.000,00	0,00	352.000,00	343.255,98	97,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				13.255,98	0,00
3433	Zatezne kamate				330.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme		52.000,00	-5.000,00	47.000,00	23.960,58	50,98
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	-5.000,00	47.000,00	23.960,58	50,98
4221	Uredska oprema i namještaj				23.960,58	0,00
Kapitalni projekt K100002 Nabava programa		215.000,00	0,00	215.000,00	44.874,01	20,87
426	Nematerijalna proizvedena imovina	215.000,00	0,00	215.000,00	44.874,01	20,87
4262	Ulaganja u računalne programe				20.499,01	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				24.375,00	0,00
Glavni program A02 odjel za prostorno planiranje i kom. gospodarstvo		8.722.000,00	-1.143.000,00	7.579.000,00	6.342.246,93	84,00
Program 0100 prostorno planiranje i kom. gospodarstvo		8.722.000,00	-1.143.000,00	7.579.000,00	6.342.246,93	84,00
Aktivnost A100001 rashodi za zaposlene -komunalni redari		174.000,00	0,00	199.000,00	188.683,84	93,00
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	0,00	195.000,00	185.142,00	94,70
3111	Plaće za redovan rad				185.142,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	4.000,00	3.541,84	88,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				804,95	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.736,89	0,00
Aktivnost A100002 rashodi za uličnu rasvjetu i dr		500.000,00	-60.000,00	440.000,00	410.015,79	93,19
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	-60.000,00	440.000,00	410.015,79	93,19
3223	Energija				410.015,79	0,00
Aktivnost A100003 utjecaj na okoliš		250.000,00	-50.000,00	200.000,00	152.798,10	76,40

323	Rashodi za usluge	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	152.798,10	76,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				152.798,10	0,00
Aktivnost A100004 rekonstr.WC Stari porat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	0,00
Aktivnost A100005 usluge na šetnici		350.000,00	85.000,00	435.000,00	428.012,43	98,39
323	Rashodi za usluge	350.000,00	85.000,00	435.000,00	428.012,43	98,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				428.012,43	0,00
Aktivnost A100006 utrošak vode		160.000,00	40.000,00	200.000,00	184.884,28	92,44
323	Rashodi za usluge	160.000,00	40.000,00	200.000,00	184.884,28	92,44
3234	Komunalne usluge				184.884,28	0,00
Aktivnost A100007 dezinfekcija i deratizacija		50.000,00	15.000,00	65.000,00	61.675,00	94,88
323	Rashodi za usluge	50.000,00	15.000,00	65.000,00	61.675,00	94,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				61.675,00	0,00
Aktivnost A100008 održ. i popravak cesta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	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	-20.000,00	215.000,00	214.999,92	100,00
323	Rashodi za usluge	235.000,00	-20.000,00	215.000,00	214.999,92	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				214.999,92	0,00
Aktivnost A100010 održ. šetnice soline- rat/zidovi		588.000,00	127.000,00	715.000,00	718.148,81	100,44
323	Rashodi za usluge	588.000,00	127.000,00	715.000,00	718.148,81	100,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				718.148,81	0,00
Aktivnost A100011 održavanje tuševa		10.000,00	0,00	10.000,00	9.812,50	98,13
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	9.812,50	98,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				9.812,50	0,00
Aktivnost A100011 popravak okoliša (crkve)		0,00	0,00	300.000,00	291.208,53	97,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	300.000,00	291.208,53	97,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				291.208,53	0,00
Aktivnost A100013 održ.i priprema plaže		800.000,00	0,00	800.000,00	794.230,00	99,28
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	794.230,00	99,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				794.230,00	0,00
Aktivnost A100014 održavanje kanalizacije		200.000,00	100.000,00	300.000,00	273.490,69	91,16
323	Rashodi za usluge	200.000,00	100.000,00	300.000,00	273.490,69	91,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				273.490,69	0,00
Aktivnost A100015 sanacija odrona		85.000,00	0,00	85.000,00	84.675,00	99,62
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	85.000,00	84.675,00	99,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				84.675,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 trošak - zemlja		480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	100,00
4111	Zemljište				480.000,00	0,00

Kapitalni projekt K100002 rashodi za planove,projekte		350.000,00	0,00	350.000,00	186.230,27	53,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	0,00	350.000,00	186.230,27	53,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				186.230,27	0,00
Kapitalni projekt K100003 nerazvrstane ceste-protupož.putevi		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 izgradnja groblje mrtvačnica		1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	990.000,00	66,44
421	Građevinski objekti	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	990.000,00	66,44
4214	Ostali građevinski objekti				990.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 izgradnja kamenih tuševa		30.000,00	0,00	30.000,00	11.250,00	37,50
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	30.000,00	11.250,00	37,50
4214	Ostali građevinski objekti				11.250,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 cesta Kričak-Lokva-Podrače/Ščit		700.000,00	-390.000,00	310.000,00	309.500,00	99,84
421	Građevinski objekti	700.000,00	-390.000,00	310.000,00	309.500,00	99,84
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				309.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 uređenje groblja Sv Jure		1.000.000,00	-390.000,00	610.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište				0,00	0,00
421	Građevinski objekti	390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti				0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				0,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 skale Soline -Fran./B Bjankovića		550.000,00	-300.000,00	250.000,00	248.245,41	99,30
421	Građevinski objekti	550.000,00	-300.000,00	250.000,00	248.245,41	99,30
4214	Ostali građevinski objekti				248.245,41	0,00
Kapitalni projekt K100010 Cesta Jardula		150.000,00	-50.000,00	100.000,00	79.150,00	79,15
421	Građevinski objekti	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	79.150,00	79,15
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				79.150,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 Rotor -Osnovna škola		300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0,00	0,00
Tekući projekt T100001 digitalizacija katastra		220.000,00	100.000,00	320.000,00	225.236,25	70,39
323	Rashodi za usluge	220.000,00	100.000,00	320.000,00	225.236,25	70,39
3237	Intelektualne i osobne usluge				225.236,25	0,00
Glavni program A03 odjel za gospodarstvo		60.000,00	20.000,00	80.000,00	69.850,00	87,31
Program 0100 poticaj razvoja gospodarstva		60.000,00	20.000,00	80.000,00	69.850,00	87,31
Tekući projekt T100001 poticaji Greben		50.000,00	20.000,00	70.000,00	69.850,00	99,79
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	20.000,00	70.000,00	69.850,00	99,79
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				69.850,00	0,00
Tekući projekt T100002 poticaji izvan javnog sektora		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	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	735.000,00	0,00	735.000,00	405.000,00	55,10
	Program 0100 protupožarna zaštita	735.000,00	0,00	735.000,00	405.000,00	55,10
	Aktivnost A100001 Protupoarna zastita	735.000,00	0,00	735.000,00	405.000,00	55,10
381	Tekuće donacije	735.000,00	0,00	735.000,00	405.000,00	55,10
3811	Tekuće donacije u novcu				405.000,00	0,00
	Glavni program A05 predškolski odgoj	625.000,00	30.000,00	655.000,00	440.486,00	67,00
	Program 0100 dječji vrtić Brela	625.000,00	30.000,00	655.000,00	440.486,00	67,00
	Aktivnost A100001 rashodi za zaposlene	347.000,00	0,00	347.000,00	335.065,03	96,56
311	Plaće (Bruto)	290.000,00	0,00	290.000,00	286.006,87	98,62
3111	Plaće za redovan rad				286.006,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene				0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	0,00	47.000,00	49.058,16	104,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				44.209,41	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				4.848,75	0,00
	Aktivnost A100002 materijalni rashodi	185.000,00	20.000,00	205.000,00	100.210,02	82,98
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	0,00	23.000,00	19.886,00	86,46
3211	Službena putovanja				13.312,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.914,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.660,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	0,00	61.000,00	43.639,39	71,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.357,63	0,00
3222	Materijal i sirovine				21.643,97	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				436,44	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume				10.201,35	0,00
323	Rashodi za usluge	61.000,00	0,00	61.000,00	36.684,63	80,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.536,99	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.772,64	0,00
3234	Komunalne usluge				4.500,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine				20.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				3.875,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	60.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					0,00
	Aktivnost A100003 financijski rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	5.210,95	40,08
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	5.210,95	40,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.290,95	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				1.920,00	0,00

Aktivnost A100004 fin dodatnih aktivnosti -osnovna škola	80.000,00	10.000,00	90.000,00		99,90
381 Tekuće donacije	80.000,00	10.000,00	90.000,00		99,90
3811 Tekuće donacije u novcu					0,00
Glavni program A06 društvene djelatnosti	110.000,00	0,00	110.000,00	79.979,12	61,34
Program 0100 društvene djelatnosti	110.000,00	0,00	110.000,00	79.979,12	61,34
Aktivnost A100001 sportske aktivnosti-donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	79.979,12	61,34
381 Tekuće donacije	110.000,00	0,00	110.000,00	79.979,12	61,34
3811 Tekuće donacije u novcu				79.979,12	0,00
Glavni program A07 kultura,religija,rekreacija	240.000,00	-50.000,00	190.000,00	73.839,39	42,28
Program 0100 kultura religija,	240.000,00	-50.000,00	190.000,00	73.839,39	42,28
Aktivnost A100001 KUD Brela	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	47.000,00	94,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	47.000,00	94,00
3811 Tekuće donacije u novcu				47.000,00	0,00
Aktivnost A100002 razne udruge- donacija	140.000,00	0,00	140.000,00	33.339,39	23,81
381 Tekuće donacije	140.000,00	0,00	140.000,00	33.339,39	23,81
3811 Tekuće donacije u novcu				33.339,39	0,00
Glavni program A08 socijalna skrb	509.000,00	50.000,00	559.000,00	500.238,81	88,41
Program 0100 socijalna skrb	509.000,00	50.000,00	559.000,00	500.238,81	88,41
Aktivnost A100001 pomoći obiteljima -đacima	378.000,00	50.000,00	428.000,00	383.537,88	88,21
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	50.000,00	380.000,00	341.037,88	90,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				213.674,92	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				127.362,96	0,00
381 Tekuće donacije	48.000,00	0,00	48.000,00	42.500,00	88,54
3811 Tekuće donacije u novcu				42.500,00	0,00
Aktivnost A100002 pomoći udrugama	131.000,00	0,00	131.000,00	116.700,93	89,08
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	60.726,60	101,21
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				60.726,60	0,00
381 Tekuće donacije	71.000,00	0,00	71.000,00	55.974,33	78,84
3811 Tekuće donacije u novcu				55.974,33	0,00
Kapitalni projekt K100001 Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0,00	0,00

Klara:021-01/16-01/579
URBROJ:2147/03-01-16-01

Brela,30.5.2016