



ŽUPANIJA SPLITSKO - DALMATINSKA
GLASNIK
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE BRELA

Godišnja pretplata 50 kn Žiro račun HPB br 2390001-1807700005	GODINA XVI BROJ 4 Brela, 23. rujna 2016.	Telefon: 618-561 List izlazi po potrebi
---	--	--

S A D R Ž A J

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brela za 2016. godinu
2. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka Općine Brela u 2016. godini

Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu (N N br.87/08 i 136/12) te članka 30. Statuta Općine Brela (Glasnik-službeno glasilo Općine Brela br.4/09), Općinsko vijeće Brela na sjednici održanoj 22.09.2016. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRELA
ZA 2016. GODINU**

I OPĆI DIO

Polugodišnji obračun Proračuna Općine Brela za 2016. godinu ostvaren je kako slijedi :

A. RAČUN PRIHODA I IZDATAKA

		Izvršenje 2015	Izvorni plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks 3/1	Indeks 3/2
6	Prihodi poslovanja	2.805.340,62	13.753.103,00	5.875.787,00	209,00	43,15
7	Prihodi od prodaje nefin. imovine					
3	Rashodi poslovanja	4.307.749,88	9.125.850,00	3.725.462,00	86,00	41,45
4	Rashodi za nabavu nefin. imo.	1.378.213,00	6.627.253,00	3.023.705,96	219,39	45,63
	Razlika Višak/manjak	-2.880.622,26	-2.000.000	-873.381,00		

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA
(RASHODI PRIHODA I REZERVIRANJA)**

RASPO. SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA 2.513.321 / 2.000.000 / 1.197.176

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATA ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJA

VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA
IZ PREDHODNIH GODINA +NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
2.513.321 / 2.000.000 / 1.197.176

Općina Brela
OIB: 48917268071

Izveštaj o izvršenju proračuna

opći dio

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	2.805.340,62	13.753.103,00	5.875.787,00	209,00	43,15
Rashodi poslovanja	4.307.749,88	9.125.850,00	3.725.462,00	86,00	41,45
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.378.213,00	6.627.253,00	3.023.705,96	219,39	45,63
RAZLIKA - MANJAK	-2.880.622,26	-2.000.000,00	-873.381,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	2.513.321,00	2.000.000,00	1.197.176,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	35.525,00	0,00	323.795,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	2.805.340,62	13.753.103,00	5.875.787,00	209,00	43,15
61 Prihodi od poreza	1.811.487,97	4.050.000,00	3.172.012,41	175,11	78,32
611 Porez i prizrez na dohodak	1.401.156,31	2.500.000,00	1.690.366,81	120,64	67,61
6111 Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	1.401.156,31		1.690.366,81	120,64	0,00
612 Porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 Porez na dobit od poduzetnika	0,00		0,00	0,00	0,00
613 Porezi na imovinu	325.263,65	1.200.000,00	1.430.691,29	439,86	119,22
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	16.478,75		60.227,60	365,49	0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu	308.784,90		1.370.463,69	443,82	0,00
6135 Ostali stalni porezi na imovinu	0,00		0,00	0,00	0,00
614 Porezi na robu i usluge	85.068,01	350.000,00	50.954,31	59,90	14,56
6142 Porez na promet	62.968,01		45.154,31	71,71	0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	22.100,00		5.800,00	26,24	0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	500.000,00	110.000,00	0,00	22,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	500.000,00	110.000,00	0,00	22,00
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		110.000,00	0,00	0,00
64 Prihodi od imovine	38.924,64	1.150.000,00	142.738,80	366,71	12,41
641 Prihodi od financijske imovine	1.343,02	100.000,00	775,75	57,76	0,78
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.343,02		775,75	57,76	0,00
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,00		0,00	0,00	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	37.581,62	1.050.000,00	141.963,05	377,75	13,52
6421 Naknade za koncesije	16.500,00		122.276,25	741,07	0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.572,50		19.532,25	94,94	0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	509,12		154,55	30,36	0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	954.928,01	8.053.103,00	2.451.035,00	262,82	31,16
651 Upravne i administrativne pristojbe	112.996,53	800.000,00	69.011,00	113,17	15,98
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	43.083,64		62.173,00	147,58	0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade	69.912,89		6.838,00	91,96	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	115.048,25	2.390.253,00	1.204.263,81	1.046,75	50,38
6526 Ostali nespomenuti prihodi	115.048,25		1.204.263,81	1.046,75	0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	726.883,23	4.862.850,00	1.177.760,00	162,00	24,22
6531 Komunalni doprinosi	260.534,35		453.889,54	174,21	0,00
6532 Komunalne naknade	466.348,88		723.870,00	155,18	0,00
Rashodi poslovanja	4.307.749,88	9.125.850,00	3.725.462,00	87,82	41,45
31 Rashodi za zaposlene	878.863,92	1.909.350,00	801.166,00	97,71	44,98
311 Plaće (Bruto)	749.883,76	1.521.000,00	675.135,00	97,71	48,17
3111 Plaće za redovan rad	749.883,76		675.135,00	97,71	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	136.700,00	0,00	0,00	0,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	128.980,16	251.650,00	126.031,04	97,71	50,08
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	116.232,12		113.574,54	97,71	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.748,04		12.456,50	97,71	0,00
32 Materijalni rashodi	2.450.670,56	5.278.500,00	2.357.075,49	96,18	44,65

321	Naknade troškova zaposlenima	42.335,73	186.500,00	40.080,44	94,67	21,49
3211	Službena putovanja	28.989,73		18.507,69	63,84	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.846,00		14.630,00	113,89	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00		6.942,75	1.388,55	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	225.590,22	513.000,00	229.515,65	101,74	44,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.116,28		31.111,82	96,87	0,00
3222	Materijal i sirovine	14.905,32		16.942,98	113,67	0,00
3223	Energija	174.134,27		171.100,27	98,26	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		7.920,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.434,35		2.440,58	55,04	0,00
323	Rashodi za usluge	1.856.783,02	4.084.000,00	1.843.451,96	99,28	45,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.147,82		33.326,05	110,54	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.548.136,06		1.460.079,60	94,31	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	34.173,64		141.373,25	413,69	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00		20.000,00	100,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.875,00		1.750,00	45,16	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	185.776,50		149.768,06	80,62	0,00
3238	Računalne usluge	30.049,00		32.492,50	108,13	0,00
3239	Ostale usluge	4.625,00		4.662,50	100,81	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.961,59	495.000,00	244.027,44	74,86	49,30
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		3.526,06	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	13.397,64		13.149,63	98,15	0,00
3294	Članarine i norme	1.246,93		2.493,86	200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.174,43		0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.142,59		224.857,89	72,50	0,00
34	Financijski rashodi	337.828,38	55.000,00	8.410,57	2,49	15,29
343	Ostali financijski rashodi	337.828,38	55.000,00	8.410,57	2,49	15,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.828,38		7.490,87	95,69	0,00
3433	Zatezne kamate	330.000,00		919,70	0,28	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.657,22	390.000,00	138.434,27	111,95	35,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.657,22	390.000,00	138.434,27	111,95	35,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	59.810,21		76.573,37	128,03	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	63.847,01		61.860,90	96,89	0,00
38	Ostali rashodi	516.729,80	1.263.000,00	420.376,11	81,35	33,28
381	Tekuće donacije	516.729,80	1.263.000,00	420.376,11	81,35	33,28
3811	Tekuće donacije u novcu	516.729,80		420.376,11	81,35	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijski imovina		1.378.213,00	6.627.253,00	4.023.705,96	291,94	15,03
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	1.190.000,00	484.756,00	201,98	40,74
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	240.000,00	1.190.000,00	484.756,00	201,98	40,74
4111	Zemljište	240.000,00		484.756,00	201,98	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.138.213,00	5.437.253,00	2.538.949,96	223,06	46,70
421	Građevinski objekti	966.895,41	4.680.253,00	2.416.248,92	249,90	51,63
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	388.650,00		400.000,00	102,92	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	578.245,41		2.016.248,92	348,68	0,00
422	Postrojenja i oprema	19.063,58	47.000,00	36.551,04	191,73	77,77
4221	Uredska oprema i namještaj	19.063,58		36.551,04	191,73	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	152.254,01	710.000,00	86.150,00	56,58	12,13
4262	Ulaganja u računalne programe	879,01		0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	151.375,00		86.150,00	56,91	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

C. RASPOLOŽIVA SREĐSTVA U PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00		0,00	0,00	0,00

Općina Brela

OIB: 48917268071

Izveštaj o izvršenju proračuna**po ekonomskoj klasifikaciji**

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016

UKUPNO RASHODI / IZDACI		15.753.103,00	6.749.168,00	43,21
RAZDIEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		1.562.700,00	561.229,54	35,91
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		289.000,00	112.560,50	38,95
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	52.467,70	47,70
3111	Plaće za redovan rad		52.467,70	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	9.024,43	47,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.132,49	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		891,94	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	1.080,00	5,40
3211	Službena putovanja		1.080,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.218,31	52,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.218,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	44.770,06	40,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.526,06	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.244,00	0,00
GLAVA 00102 M O GORNJA BRELA		195.000,00	11.200,00	5,74
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	175.000,00	1.200,00	0,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.200,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	10.000,00	71,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
GLAVA 00103 IZVRŠNA TIJELA-NAČELNIK-ZAMJENIK		1.078.700,00	437.469,04	40,56
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	210.211,33	46,71
3111	Plaće za redovan rad		210.211,33	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.700,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	73.500,00	36.156,34	49,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.582,79	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.573,55	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	72.500,00	11.119,69	15,34
3211	Službena putovanja		11.119,69	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	900,00	4,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3225	Šitni inventar i auto gume		900,00	0,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	22.635,90	50,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.635,90	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.000,00	148.910,21	44,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
3293	Reprezentacija		13.149,63	0,00
3294	Članarine i norme		2.493,86	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		133.266,72	0,00
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	7.535,57	15,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.615,87	0,00
3433	Zatezne kamate		919,70	0,00
RAZDIJEL 002 STRUCNA SLUZBA		537.600,00	246.057,39	45,77
GLAVA 00201 FINANCIJSKO-RACUNOVODSTVENA SLUZBA		537.600,00	246.057,39	45,77
311	Plaće (Bruto)	301.000,00	145.449,50	48,32
3111	Plaće za redovan rad		145.449,50	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	51.600,00	25.017,35	48,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.544,70	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.472,65	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	6.308,00	21,03
3211	Službena putovanja		6.308,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	239,00	2,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		239,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	32.492,50	64,99
3238	Računalne usluge		32.492,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	36.551,04	81,22
4221	Uredska oprema i namještaj		36.551,04	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
RAZDIJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		13.652.803,00	5.999.485,16	43,94
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL		632.550,00	285.301,72	45,10
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	114.328,32	57,16
3111	Plaće za redovan rad		114.328,32	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.550,00	19.664,45	62,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.720,87	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.943,58	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	20.548,75	50,12
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.630,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.918,75	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	22.213,84	44,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.244,28	0,00
3222	Materijal i sirovine		969,56	0,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00	108.546,36	38,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.813,30	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		802,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		94.268,06	0,00
3239	Ostale usluge		4.662,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
GLAVA 00302 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMI GOSPODARSTVO		10.589.253,00	4.843.230,31	45,74
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	52.871,46	31,10
3111	Plaće za redovan rad		52.871,46	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	9.093,84	31,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.195,04	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		898,80	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	360.000,00	179.020,27	49,73
3223	Energija		171.100,27	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.920,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.460.000,00	1.615.089,82	46,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.420.466,57	0,00
3234	Komunalne usluge		139.123,25	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.500,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.190.000,00	484.756,00	40,74
4111	Zemljište		484.756,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.680.253,00	2.416.248,92	51,63
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		400.000,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		2.016.248,92	0,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	86.150,00	12,31
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		86.150,00	0,00
GLAVA 00303	ODJEL ZA GOSPODARSTVO	230.000,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	220.000,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		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
GLAVA 00304	PROTUPOZARNA ZASTITA	735.000,00	313.375,00	42,64
381	Tekuće donacije	735.000,00	313.375,00	42,64
3811	Tekuće donacije u novcu		313.375,00	0,00
GLAVA 00305	DJECJI VRTIC	590.000,00	278.163,75	56,91
311	Plaće (Bruto)	290.000,00	99.806,34	54,28
3111	Plaće za redovan rad		99.806,34	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	27.074,63	57,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.398,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.675,98	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	1.024,00	4,45
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.024,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	21.924,23	35,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.410,23	0,00
3222	Materijal i sirovine		15.973,42	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.540,58	0,00
323	Rashodi za usluge	74.000,00	63.487,38	85,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.876,85	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.610,53	0,00
3234	Komunalne usluge		2.250,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		20.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.750,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.347,17	100,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.347,17	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	875,00	29,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		875,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	42.000,00	23.625,00	56,25
3811	Tekuće donacije u novcu		23.625,00	0,00
GLAVA 00306	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	162.000,00	55.269,01	34,12
381	Tekuće donacije	162.000,00	55.269,01	34,12
3811	Tekuće donacije u novcu		55.269,01	0,00
GLAVA 00307	KULTURA	205.000,00	7.459,98	3,64
381	Tekuće donacije	205.000,00	7.459,98	3,64
3811	Tekuće donacije u novcu		7.459,98	0,00
GLAVA 00308	DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	509.000,00	159.081,39	31,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000,00	138.434,27	35,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		76.573,37	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		61.860,90	0,00
381	Tekuće donacije	119.000,00	20.647,12	17,35
3811	Tekuće donacije u novcu		20.647,12	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00

Općina Brela
OIB: 48917268071

Izveštaj o izvršenju proračuna

po programskoj klasifikaciji

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016

UKUPNO RASHODI / IZDACI		15.753.103,00	6.749.168,00	42,26
Glavni program A01 redovna djelatnost		2.957.850,00	1.123.919,35	38,00
Program 0100 redovna djelatnost		2.957.850,00	1.123.919,35	38,00
Aktivnost A100001 rashodi za zaposlene		1.375.650,00	595.213,47	43,27
311	Plaće (Bruto)	1.061.000,00	522.456,85	49,24
3111	Plaće za redovan rad		522.456,85	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	61.636,93	48,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		56.328,76	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.308,17	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	77.500,00	11.119,69	14,35
3211	Službena putovanja		11.119,69	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		678.000,00	221.382,66	32,65
321	Naknade troškova zaposlenima	86.000,00	27.936,75	32,48
3211	Službena putovanja		7.388,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.630,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.918,75	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	28.571,15	31,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.701,59	0,00
3222	Materijal i sirovine		969,56	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		900,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	164.874,76	32,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		31.449,20	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.002,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		94.268,06	0,00
3238	Računalne usluge		32.492,50	0,00
3239	Ostale usluge		4.662,50	0,00
Aktivnost A100003 Ostali rashodi		584.700,00	235.211,99	40,23
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.700,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	63.000,00	31.531,72	50,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.531,72	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.000,00	203.680,27	44,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.526,06	0,00
3293	Reprezentacija		13.149,63	0,00
3294	Članarine i norme		2.493,86	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		184.510,72	0,00
Aktivnost A100004 financijski rashodi		62.500,00	12.160,19	19,46
313	Doprinosi na plaće	10.500,00	4.624,62	44,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.051,07	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.573,55	0,00
343	Ostali financijski rashodi	52.000,00	7.535,57	14,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.615,87	0,00
3433	Zatezne kamate		919,70	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme		47.000,00	36.551,04	77,77
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	36.551,04	77,77

4221	Uredska oprema i namještaj		36.551,04	0,00
Kapitalni projekt K100002 Nabava programa		210.000,00	23.400,00	11,14
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	23.400,00	11,14
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		23.400,00	0,00
Glavni program A02 odjel za prostorno planiranje i kom. gospodarstvo		10.364.253,00	4.811.899,61	44,99
Program 0100 prostorno planiranje i kom. gospodarstvo		10.364.253,00	4.811.899,61	44,99
Aktivnost A100001 rashodi za zaposlene -komunalni redari		174.000,00	54.034,60	31,05
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	52.871,46	31,10
3111	Plaće za redovan rad		52.871,46	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	1.163,14	29,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		264,34	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		898,80	0,00
Aktivnost A100002 rashodi za uličnu rasvjetu i dr		300.000,00	171.100,27	57,03
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	171.100,27	57,03
3223	Energija		171.100,27	0,00
Aktivnost A100003 utjecaj na okoliš		150.000,00	32.099,55	21,40
323	Rashodi za usluge	150.000,00	32.099,55	21,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.099,55	0,00
Aktivnost A100004 rekonstr.WC Stari porat		100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Aktivnost A100005 usluge na setnici		655.000,00	251.942,50	38,46
323	Rashodi za usluge	655.000,00	251.942,50	38,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		251.942,50	0,00
Aktivnost A100006 utrosak vode		300.000,00	139.123,25	46,37
323	Rashodi za usluge	300.000,00	139.123,25	46,37
3234	Komunalne usluge		139.123,25	0,00
Aktivnost A100007 dezinfekcija i deratizacija		60.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	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	94.030,08	40,01
323	Rashodi za usluge	235.000,00	94.030,08	40,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		94.030,08	0,00
Aktivnost A100010 održ. setnice soline- rat/zidovi		660.000,00	519.175,06	78,66
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	7.920,00	13,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.920,00	0,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	511.255,06	85,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		511.255,06	0,00
Aktivnost A100011 održavanje tuševa		10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Aktivnost A100013 održ. i priprema plaže		730.000,00	340.537,50	46,65
323	Rashodi za usluge	730.000,00	340.537,50	46,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		340.537,50	0,00
Aktivnost A100014 održavanje kanalizacije		200.000,00	156.101,88	78,05
323	Rashodi za usluge	200.000,00	156.101,88	78,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		156.101,88	0,00
Aktivnost A100015 sanacija odrona		205.000,00	34.500,00	16,83
323	Rashodi za usluge	205.000,00	34.500,00	16,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 trošak - zemlja		690.000,00	240.000,00	34,78
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	690.000,00	240.000,00	34,78
4111	Zemljište		240.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 rashodi za planove, projekte		500.000,00	62.750,00	12,55
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	62.750,00	12,55
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		62.750,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 izgradnja groblje mrtvačnica		1.395.000,00	607.017,02	43,51
421	Građevinski objekti	1.395.000,00	607.017,02	43,51
4214	Ostali građevinski objekti		607.017,02	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		1.300.000,00	244.756,00	18,83
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	244.756,00	48,95
4111	Zemljište		244.756,00	0,00
421	Građevinski objekti	800.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 kućice štandovi		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		1.390.253,00	1.266.545,40	91,10
421	Građevinski objekti	1.390.253,00	1.266.545,40	91,10
4214	Ostali građevinski objekti		1.266.545,40	0,00
Kapitalni projekt K100010 proširenje ceste Soline		550.000,00	400.000,00	45,54
421	Građevinski objekti	550.000,00	400.000,00	45,54
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		400.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 Rotor -Osnovna škola		400.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Tekući projekt T100001 digitalizacija katastra		215.000,00	55.500,00	25,81
323	Rashodi za usluge	215.000,00	55.500,00	25,81
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.500,00	0,00
Glavni program A03 odjel za gospodarstvo		230.000,00	0,00	0,00
Program 0100 poticaj razvoja gospodarstva		230.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 poticaji Greben		220.000,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	220.000,00	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		735.000,00	313.375,00	42,64
Program 0100 protupožarna zaštita		735.000,00	313.375,00	42,64
Aktivnost A100001 Protupožarna zaštita		735.000,00	313.375,00	42,64
381	Tekuće donacije	735.000,00	313.375,00	42,64
3811	Tekuće donacije u novcu		313.375,00	0,00
Glavni program A05 predškolski odgoj		590.000,00	278.163,00	56,91
Program 0100 dječji vrtić Brela		590.000,00	278.163,00	56,91
Aktivnost A100001 rashodi za zaposlene		347.000,00	126.880,97	53,17
311	Plaće (Bruto)	290.000,00	99.806,34	54,28
3111	Plaće za redovan rad		99.806,34	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	27.074,63	57,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.398,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.675,98	0,00
Aktivnost A100002 materijalni rashodi		198.000,00	126.782,78	64,03
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	1.024,00	4,45
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.024,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	21.924,23	35,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.410,23	0,00
3222	Materijal i sirovine		15.973,42	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.540,58	0,00
323	Rashodi za usluge	74.000,00	63.487,38	85,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.876,85	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.610,53	0,00
3234	Komunalne usluge		2.250,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		20.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.750,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.347,17	100,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.347,17	0,00
Aktivnost A100003 financijski rashodi		3.000,00	875,00	29,17
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	875,00	29,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		875,00	0,00

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
	Aktivnost A100004 fin dodatnih aktivnosti -osnovna škola	42.000,00	23.625,00	56,25
381	Tekuće donacije	42.000,00	23.625,00	56,25
3811	Tekuće donacije u novcu		23.625,00	0,00
	Glavni program A06 društvene djelatnosti	147.000,00	45.269,01	30,80
	Program 0100 društvene djelatnosti	147.000,00	45.269,01	30,80
	Aktivnost A100001 sportske aktivnosti-donacije	147.000,00	45.269,01	30,80
381	Tekuće donacije	147.000,00	45.269,01	30,80
3811	Tekuće donacije u novcu		45.269,01	0,00
	Glavni program A07 kultura, religija, rekreacija	220.000,00	17.459,98	7,94
	Program 0100 kultura religija,	220.000,00	17.459,98	7,94
	Aktivnost A100001 KUD Brela	100.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
	Aktivnost A100002 razne udruge- donacija	120.000,00	17.459,98	14,55
381	Tekuće donacije	120.000,00	17.459,98	14,55
3811	Tekuće donacije u novcu		17.459,98	0,00
	Glavni program A08 socijalna skrb	509.000,00	159.081,39	31,25
	Program 0100 socijalna skrb	509.000,00	159.081,39	31,25
	Aktivnost A100001 pomoći obiteljima -dacima	398.000,00	152.432,39	38,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.000,00	138.434,27	41,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		76.573,37	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		61.860,90	0,00
381	Tekuće donacije	68.000,00	13.998,12	20,59
3811	Tekuće donacije u novcu		13.998,12	0,00
	Aktivnost A100002 pomoci udrugama	111.000,00	6.649,00	5,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	51.000,00	6.649,00	13,04
3811	Tekuće donacije u novcu		6.649,00	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

Općina Brela
OIB: 48917268071

Izveštaj o izvršenju proračuna

po organizacijskoj klasifikaciji

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016

UKUPNO RASHODI / IZDACI	15.753.103,00	6.749.168,00	43,21
RAZDIJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRSNA TIJELA	1.562.700,00	561.229,54	35,91
		112.560,50	38,95
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	289.000,00	112.560,50	38,95
		11.200,00	5,74
GLAVA 00102 MO GORNJA BRELA	195.000,00	11.200,00	5,74
		437.469,04	40,56
GLAVA 00103 IZVRSNA TIJELA NAČELNIK-ZAMJENIK	1.078.700,00	437.469,04	40,56
RAZDIJEL 002 STRUČNA SLUŽBA	537.600,00	246.057,39	45,77
		246.057,39	45,77
GLAVA 00201 FINACIJSKO RACUNOVODSTVENA SLUŽBA	537.600,00	246.057,39	45,77
RAZDIJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.652.803,00	5.999.485,16	43,94
		285.301,72	45,10
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL	632.550,00	285.301,72	45,10
		4.843.230,31	45,74
GLAVA 00302 ODSJEK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOM GOSPODARSTVO	10.589.253,00	4.843.230,31	45,74
		0,00	0,00
GLAVA 00303 ODJEL ZA GOSPODARSTVO	230.000,00	0,00	0,00
		313.375,00	42,64
GLAVA 00304 PROTUPOŽARNA ZASTITA	735.000,00	313.375,00	42,64
		278.163,75	56,91
GLAVA 00305 DJEČJI VRTIC	590.000,00	278.163,75	56,91
		55.269,01	34,12
GLAVA 00306 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	162.000,00	55.269,01	34,12
		7.459,98	3,64
GLAVA 00307 KULTURA	205.000,00	7.459,98	3,64
		159.081,39	31,25
GLAVA 00308 DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	509.000,00	159.081,39	31,25

KLASA:021-01/16-01/891
URBROJ:2147/03-01-16-01
BREAL,22.09.2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRELA
NAČELNIK

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Brela za 2016.godinu

OPĆI DIO

Konto 611 - prihodi od poreza na dohodak – planirano 2.500.000 kn ili 21 % od ukupnog proračuna, ostvareno 1.690.366,81 kn.

Konto 613 - porez na imovinu – ukupno je predviđeno 1.200.000 kn što je 10 % od ukupnog proračuna, a sastoji se od: poreza na kuće za odmor - planirano 150.000 kn, ostvareno 18.627,60 kn. 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 250.000 kn, ostvareno 41.600,00 kn, te porez na promet nekretnina koji je planiran u iznosu 800.000 kn, ostvareno 1.370.463,69 kn

Konto 614 - porez na robu i usluge – ukupno planirano 350.000 kn što je 3 % od ukupnog plana, od čega poreza na potrošnju 300.000 kn, ostvareno 45.154,31 kn, a poreza na tvrtku 50.000 kn, ostvareno 5.800,00 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 633 - Pomoći iz proračuna

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planirane su u iznosu 500.000 kn, a namijenjene su sufinanciranju izgradnje i proširenja komunalne infrastrukture(cesta ,groblja...),ostvareno 110.000,00 kn.

Konto 641 - prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu 100.000 kn ili 1 % od ukupnog proračuna - tu su uključene bankovne kamate na deponirana sredstva po viđenju. Planirano je 20.000 kn. Prihodi od zateznih kamata po zakašnjenju u plaćanju potraživanja planirani su u iznosu od 80.000 kn, ostvareno 775,75 kn.

Konto 642 - prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.050.000 kn ili 9 % od Proračuna, ostvareno ukupno 141.963,05 kn. Tu su uključene naknade za koncesije - predviđeno je ukupno 550.000 kn, ostvareno 122.276,25 kn . Prihodi od zakupa poslovnih objekata planiraju se u iznosu 300.000 kn , ostvareno 19.532,25 kn, prihod od spomeničke rente planiran je u iznosu od 25.000 kn, ostvareno 154,55 kn, a naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu 175.000 kn, a ostvareno 73.911,31 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama planirani su u 2015. godini u ukupnom iznosu 6.462.850 kn ili 53% od ukupnih proračunskih prihoda, a raspoređeni su kako slijedi:

Konto 651 - prihodi od boravišne takse, planirano 600.000, kn, ostvareno 6.685,29 kn.

Konto 652 - Prihodi po posebnim propisima - planirani su u ukupnom iznosu 900.000 kn ili 8 % od ukupnog proračuna, prihodi od građana za sufinanciranje izgradnje grobnica 800.000 kn, a ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu 100.000 kn, ostvareno ukupno 1.204.263,81 kn (javna rasvjeta - Fond za zaštitu okoliša 1.130.352,50 kn).

Konto 653 - Komunalni doprinosi i naknade planirani su u iznosu 4.862.850 kn ili 34 % 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 3.362.850 kn. Prihod od komunalne naknade za stambeni prostor u iznosu 200.000 kn te prihod od komunalne naknade za poslovni prostor - plan je 1.200.000 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, ostvareno ukupno 1.177.759,98 kn , i to Komunalna naknada, planirano 1.400.000,00 kn, ostvareno 723.680,36 kn
Komunalni doprinos planirano 3.462.850,00 kn, ostvareno 453.889,54 kn

RASHODI

Planirani iznos rashoda proračuna za 2016. godinu iznosu 15.753.103,00 kn raspodijeljen je na način da planirani rashodi poslovanja iznose 9.125.850 kn ili 58 % ukupnih rashoda dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 6.627.253,00 kn ili 42 % od ukupnih rashoda.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda za 2016. godinu po pojedinim grupama.

RASHODIPOSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu 9.125.850,00 kn ili 58 % ukupnih rashoda, ostvareno 3.725.462,00 kn a sastoje se od:

Rashoda za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 1.909.350 kn, ostvareno 801.166,00 kn, a planirani su prema broju planiranih popunjenih radnih mjesta u 2015. godini. Obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u Općini Brela i dijelom zaposlene kod proračunskog korisnika Dječji vrtić Brela.

Materijalni rashodi

Planiraju se u iznosu 5.278.500,00 kn, ostvareno 2.357.075,49 kn, a odnose se na rashode za izvršavanje programa i aktivnosti. U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge koji su planirani u iznosu 4.144.000,00 kn, ostvareno 1.843.451,96 kn, a odnose se na komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme, i drugi rashodi, za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete. Nadalje slijede rashodi za materijal i energiju koji su planirani u iznosu 453.000 kn, ostvareno 229.515,65 kn, a obuhvaćaju troškove uredskog materijala, literature, sredstava za čišćenje, radnu odjeću troškove električne energije i sitnog inventara, za nabavu namirnica, didaktičke opreme, literature, Naknada za trošak zaposlenih 186.000kn, ostvareno u prvoj polovici 2016 god. 40.080,44 kn.

te ostale nespomenute rashode 495.000 kn, 244.027,44 kn. ostvarenih.

Financijski rashodi

Planiraju se u iznosu 65.000 kn, ostvarenih 8.410,57kn, a odnose se na rashode za usluge platnog prometa i ostale nespomenute financijske rashode koji nisu zasebno navedeni.

Subvencije

Planiraju se u iznosu 230.000 kn, u prvoj polovici nisu korištene, a odnose se na subvencioniranje komunalnog poduzeća Greben d.o.o. ,220.000,00kn i poticanje poljoprivredne proizvodnje,10.000,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima

Planiraju se u iznosu 390.000 kn , ostvareno 138.434,27 kn, a odnose se na naknade unutar socijalnog programa Općine Brela za 2016. godinu koji obuhvaća naknade u novcu, troškove školske kuhinje, poklon pakete socijalno ugroženim obiteljima i samcima za blagdan Uskrsa i Božića, jednokratna pomoć za novorođenče u iznosu 7.000 kn, za sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata i dr.

Ostali rashodi

Planiraju se u iznosu 1.253.000 kn, ostvareno 420.376,11 kn , a obuhvaćaju tekuće donacije za financiranje redovne djelatnosti udruga.

Planirani rashodi u kulturi i religiji, 205.000 kn a u skladu sa programom javnih potreba u kulturi i religiji.

Planirani rashodi za potrebe u sportu u iznosu od 162.000 kn isto planirani su u skladu sa programom Javnih potreba u sportu, te planirani rashodi za socijalnu skrb planirani su u iznosu od 509.000 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planiraju se u iznosu 6.627.253,00 kn, i čine udio u ukupnom proračunu od 42 %, ostvareno 3.023.705,96 kn, a sastoje se od:

Rashoda za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine

Planirani su u iznosu 1.190.000 kn, ostvareno 484.756,00 kn , a odnose se na otplata turističkog zemljišta (Tripalo 240.000,00kn), te kupovinu zemljišta uz groblje Sv. Jure (244.756,00,00 kn), u planu je i kupovina zemlje za proširenje ceste Kričak-Lokve i ceste Put Luke.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirani su u iznosu 5.437.253,00 kn, ostvareno 2.538.949,96 kn, a odnose na izgradnju građevinskih objekata (ceste, ostali građevinski objekti, rasvjete, za postrojenja i opremu ,te na rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (dopuna prostornog plana, projekte).

Ostvareno: - ovrha MP Beton 607.017,02 kn, dva tuša 17.687,50 kn, montažne kućice 124.999,00 kn, led rasvjeta 1.266.545,40 kn, računalna oprema 26.601,04 kn, namještaj 9950,00 kn, projekti 86.150,00 kn, cesta Soline 400.000,00 kn.

POSEBAN DIO

POZICIJE	KONTO	Indeks 2/3	Izvršenje proračuna 01.01-30.06.2016	Rebalans II	OPIS
R001	31111		52.467,70	110.000	Plaća-tajnik vijeća
R002	31219		--	20.000	Božićnica
R003	31321		7.870,15	16.000	Zdravstveno 15%
R004	31332		891,94	2.000	Zapošljavanje 1.5%
R005	31322		262,34	1.000	Ozljede 0,5 %
R006	32115		1.080,00	20.000	Troškovi prijevoza
R007	32211		5.218,31	10.000	Uredski materijal
R008	32911		--		Naknada članovima vijeća
R009	32919		3.526,06	10.000	Ostale naknade/izbori (troš.2015)
R010	32991		15.358,68	50.000	Rashodi protokola i dr.troškovi
R011	32999		41.244,00	50.000	Ostali rashodi(web stranice.....)
	UKUPNO	44,00	127.919,18	289.000	

R012	32211		--	1.000	Uredski materijal
R013	32221		--	1.000	Material za čišćenje
R014					
R015	32321		1.200,00	125.000	Renoviranje mjesnog doma
R018	32321		--	50.000	Sanacija fasade crkve G od zdravlja
R019	32999		--	4.000	Ostalo-znakovi
R019-1	32999		10.000,00	10.000	Proslava Sv Duje
R020	34311		--	2.000	Usluge banke

R022	31111		210.211,33	450.000	Plaće --Načelnik,donačelnik,tajnica
R023	31214		--	10.000	Otpremnina
R024	31215		--	10.000	Naknada/bolesti
R025	31219		--	16.700	Božićnice i dr.
R026	31321		31.531,72	63.000	15%
R027	31332		3.573,55	8.000	1,7%
R028	31322		1.051,07	2.500	0,5%
R029	32111		--	2.500	Dnevnice
R030	32113		1.994,74	20.000	Smještaj
R031	32115		9.124,96	50.000	Troškovi prijevoza
R032	32211		--	10.000	Uredski materijal
R033	32251		900,00	10.000	Sitan inventar
R034	32311		10.803,95	15.000	Telefon
R035	32311		11.831,95	30.000	Mobitel
R036					
R037					
R-037-1					
R038	32919		--	30.000	Naknade (pol. Stra.)
R039	32931		13.149,63	30.000	Reprezentacija
R040	32941		2.493,86	5.000	Članarina
R041	32952		--	15.000	Sudske pristojbe
R042	32954		--	10.000	5% naknada
R043	32999		6.262,50	20.000	Oglasi
R044	32991		43.688,63	61.000	Rashodi protokola i dr.troš.
R-044-1	32999		47.975,90	60.000	Ostali rashodi --bijela zastava i dr
R045	32999		19.981,31	100.000	Kulturno ljeto
R046					
R046-1	34311		6.615,87	20.000	Usluge banke
R046-2	34333		919,70	30.000	Zatezna kamata, dr.kazne.naknade

R047	31111		145.449,50	301.000	Plaća-Pročelnik za financije,referent za poreze,referent
R048	31214		--	10.000	Otpremnina
R049	31215		--	10.000	Naknade/bolesti i dr.
R050	31219		--	20.000	Božićnice
R051	31321		21.817,44	45.000	15%
R052	31332		2.472,65	5.100	1,7%
R053	31322		727,26	1.500	0,5%
R054					
R055	32115		6.308,00	20.000	Troškovi prijevoza
R056	32131		--	5.000	Seminari
R057	32132		--	5.000	Tečajevi
R058	32211		239,00	6.000	Uredski materijal
R059	32212		--	4.000	Literatura
R060	32381		32.492,50	50.000	Ažuriranje računalnih baza
R061	32382		--	--	Ažuriranje softvera
R062	42211		26.601,04	35.000	Računalna oprema,telefoni,skuter
R063	42219		9.950,00	10.000	Oprema-Fotokopirni aparat
R063-1					
R064	42621		--	10.000	Računalni programi
UKUPNO		46,00	246.057,39	537.600	

R065	31111		114.328,32	200.000	Plaće, Pročelnik UO, čistačica
R066	31219		--	30.000	Božićnica i dr naknade
R067	31321		17.149,24	27.500	15%
R068	31332		1.943,58	3.100	1,7%
R069	31322		571,63	950	0,5%
R070	32111		--	1.000	Dnevnice
R071	32115		14.630,00	30.000	Troškovi prijevoza
R072					
R073	32132		5.918,75	10.000	Tečevi
R074	32211		16.869,78	20.000	Uredski materijal
R075	32212		4.374,50	15.000	Literatura
R076	32222		969,56	15.000	Čišćenje
R077	32313		8.813,3	25.000	Poštanski troškovi
R078	32322		802,5	15.000	Održavanje fotokopirnog
R079	32373		94.268,06	220.000	Usluge odvjetnika i Javnog bilježnika
R080	32391		4.662,50	20.000	Graf. Tisak
R081					
UKUPNO		45,00	285.301,72	632.550	

R082	32375		55.500,00	255.000	Geodetski poslovi,troškovi izrade elaborata
R083	32375		--	20.000	Troškovi katastra
R084	41111		240.000,00	480.000	Kupnja zemlje-Tripalo
R085	42637		23.400,00	200.000	Prostorni Plan / Urbanistički Plan
R085-1	42637		62.750,00	300.000	Projektna dokumentacija
R085-2	42637		--	100.000	Projekt skala „stareSoline“
R085-3	42637		--	50.000	Projektna dokumentacija –Trg Soline
R086	42637		--	50.000	Projektna dokumentacija- Dječji vrtić Brela
R087	32323		156.101,88	200.000	Sanacija nerazvrstanih cesta
R088					
R088-1	42129		124.999,00	125.000	Kućice-standovi
R088-2	42149		607.017,02	1.320.000	Ovrha MPBeton-groblje Sv Stjepan za 2015 god-otplata glavnice
R089	42149		--	75.000	Okoliš crkve Sv Jura
R089-1	42149		--	800.000	Groblje Sv Jure-radovi
R089-2	41111		244.756,00	500.000	Zemlja –groblje Sv Jure
R089-3	32322		--	100.000	WC Jakruša
R090	42149		17.687,50	20.000	Tuševi
R091	31111		52.871,46	170.000	Plaća komunalni redari
R092	31321		7.930,70	25.000	15%
R093	31332		898,80	3.000	1,7%
R094	31322		264,34	1.000	0,5%
R095	32231		143.601,91	220.000	Trošak javne rasvjeta
R096	32231		27.498,36	80.000	Ostalo troškovi električne energije- dr. priključci
R097	42149		1.130.352,50	1.130.253	40% za led rasvjetu-Fond
R097-1	42149		136.192,90	260.000	Dio od 60% za led rasvjetu
R098	32329		32.099,55	150.000	Utjecaj na okoliš
R099	32322				
R100	32329		221.962,50	600.000	Usluge na šetnicu/javnim površinama/plažama/javnim WC
R101	32322		29.980,00	55.000	hortikultura
R102	32341		139.123,25	300.000	Troškovi vode
R103	32369		--	60.000	Deratizacija
R104					
R105	41111		--	60.000	Proširenje puta –Put Luke-zemlja
R105-1	42131		--	150.000	Protupožarni put Soline
R105-2	41111		--	150.000	Proširenje ceste Kričak –Lokve-zemlja
R105-3	42131		400.000,00	400.000	Proširenje ceste Soline-raskrižje
R105-4	42131		--	400.000	Rotor –parking o škola
R106	32322		94.030,08	235.000	Javna rasvjeta održavanje
R106-1					
R108	32322		511.255,06	600.000	Šetnica/zidovi/silazi/ograde/crpne stanice G Brela
R108-1	32242		7.920,00	60.000	Javna površina –održavanje klupa
R108-2					
R108-3	32322		--	--	Sanacija pera – Punta Rata
R109	32322			10.000	Održavanje tuševa
R110	32322		63.925,00	200.000	Uređenje plaže-ravnanje
R111	32322		145.500,00	280.000	Dohrana plaža
R112	32322		131.112,50	250.000	Zaštitna pera za plaže
R113	32322		34.500,00	205.000	Sanacija odrona
UKUPNO		46,00	4.843.230,31	10.589.253	

R114	35121		--	220.000	Sub. Greben
R115	35212		--	10.000	Ostali
UKUPNO		--	--	230.000	

R116	38114		300.000,00	635.000	D V D
R116-1	38114		--	10.000	Civilna zaštita
R116-2	38114		13.375,00	65.000	Zaštita i spašavanje
R116-3	38114		--	25.000	GSS
UKUPNO		43,00	313.375,00	735.000	

R117	31111		99.806,20	290.000	Plaće- odgajatelji,ravnateljica
R118	31219		--	10.000	Božićnica i dr
R119	31321		23.611,55	40.000	15%
R120	31332		787,10	2.000	1,7%
R121	31322		2.675,98	5.000	0,5%
R122	32115		--	13.000	Putni troškovi
R123	32121		--	5.000	Prijevoz s posla i na posao.
R124	32131		1.024,00	5.000	Seminar
R125	32211		2.564,74	5.000	Uredski materijal
R126	32212		1.042,10	3.000	Literatura
R127	32216		803,39	1.000	Mater.higiiena
R128	32224		15.973,42	35.000	Hrana
R129	32241		--	5.000	Održavanje materijal
R130	32222		--	2.000	Čišćenje
R131	32251		1.540,58	10.000	Sitni inventar
R132	32311		1.876,85	7.000	Telefon
R133	32321		37.610,53	38.000	Održavanje
R134	32343		2.250,00	4.000	Deratizacija
R135	32342		--		Odvoz smeća
R136	32352		20.000,00	20.000	Najam
R137	32363		1.750,00	5.000	Labor.usluge
R138	32999		25.243,17	20.000	Ostalo/logoped
R139	32999		15.104,00	20.000	Ostalo/volonter
R140	34311		875,00	3.000	Usl.bank
R141	34349			--	Ostale usluge
R142	38119		18.500,00	30.000	Dod. Aktivnosti vrtić- engleski jezik
R143	38119		5.125,00	12.000	Don. Srednjoj školi
UKUPNO		47,00	278.163,75	590.000	

R144	38115			15.000	Teniski klub
R145	38115		2.460,30	30.000	Boćarski klub"Biston". "to je to"
R146-2	38115		10.000,00	15.000	Atletski klub Brela
R146	38115		--	5.000	Galeb vatr. Klub
R146-3	38115		--	10.000	Mali nogomet
R146-4	38115		10.000,00	10.000	NK Uranija
R146-5	38115		19.950,00	20.000	Pozijata
R146-6	38115		--	15.000	Judo klub Biokovo
R146-7	38115		507,18	5.000	LU Brela
R146-8	38115		10.901,53	5.000	MN Turnir"Renco"
R146-9	38115		1.450,00	27.000	Ostali
R146-10	38115		--	5.000	Pikado klub Brela
UKUPNO		34,00	55.269,01	162.000	