



GLASNIK

službeno glasilo Općine BRELA

Godišnja pretplata 50,00 kuna doznačuje se na Žiro račun broj: HR8723900011807700005	GODINA XXI Broj 7 Brela, 30. lipnja 2023.	Telefon: 618-561 List izlazi po potrebi
--	--	--

SADRŽAJ

Općinsko vijeće:

1. Odluka o izmjeni odluke o komunalnom redu	68
2. Odluka o izmjeni odluke o javnom redu i miru na području Općine Brela	68
3. Odluka o izmjeni odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade	68
4. Odluka o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu	68
5. Odluka o izmjeni odluke o lokalnim porezima Općine Brela	69
6. Odluka o izmjeni odluke o visini naknade za izvanrednu uporabu nerazvrstanih cesta i ostalih cesta u vlasništvu Općine Brela	70
7. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brela	70
8. Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brela	71
9. Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Brela za 2022. godinu	72
10. Odluka o proglašenju javnih stepenica komunalnom infrastrukturom- javim dobrom u općoj uporabi	106
11. Odluka o ukidanju svih zapreka ili drugih posljedica zabranjenih radnji s Filipinske ulice u Brelima	106

Općinski načelnik:

1. Odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika zaposlenih u Općini Brela	107
---	-----

Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22), i čl. 30. Statuta Općine Brela („Glasnik- službeno glasilo Općine Brela“ broj 2/22), na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2023. godine Općinsko vijeće Općine Brela donosi

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O KOMUNALNOM
REDU**

Članak 1.

U Glasniku sv. 8/17 Općine Brela u članku 158. stavku 1. riječi „ od 5.000,00 do 10.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 663,61 do 1.327,22 eura“.

Članak 2.

U članku 159. riječi „ od 500,00 do 1.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „ od 66,36 do 132,72 eura“.

Članak 3.

U članku 160. stavku 1. riječi „ od 300,00 kuna do 1.000 kuna“ se zamjenjuju riječima „od 39,81 eura do 132,72 eura“

U stavku 2. riječi „od 2.000,00 kuna do 5.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima „od 265,44 eura do 663,61 eura“.

Članak 4.

Odluka o izmjeni odluke o komunalnom redu objavit će se u „Glasnik- službeno glasilo Općine Brela“, a stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave.

KLASA: 024-02-01/23-01/223
URBROJ: 2181-19-02/23-01/1
Brela, 27. lipnja 2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Toni Škrabić

— — —

Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22), i čl. 30. Statuta Općine Brela („Glasnik- službeno glasilo Općine Brela“ broj 2/22), na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2023. godine Općinsko vijeće Općine Brela donosi

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O JAVNOM REDU
I MIRU NA PODRUČJU OPĆINE BRELA**

Članak 1.

U Glasniku sv. 5/2015. Općine Brela u članku 32. riječi „od 1.000,00 kn do 1.500,00 kn“ se zamjenjuju riječima „od 132,72 eura do 199,08 eura“.

Članak 2.

Odluka o izmjeni odluke o javnom redi i miru na području općine Brela objavit će se u „Glasnik- službeno glasilo Općine Brela“, a stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave.

KLASA: 024-02-01/23-01/224
URBROJ: 2181-19-02/23-01
Brela, 27. lipnja 2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Toni Škrabić

— — —

Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22), i čl. 30. Statuta Općine Brela („Glasnik- službeno glasilo Općine Brela“ broj 2/22), na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2023. godine Općinsko vijeće Općine Brela donosi

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O VRIJEDNOSTI
BODA ZA OBRAČUN KOMUNALNE
NAKNADE**

Članak 1.

U Glasniku sv. 6/18 Općine Brela u članku 2. riječi od „2,40 kn/m²“ se zamjenjuju riječima „0,32 eura/m²“.

Članak 2.

Odluka o izmjeni odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Općine Brela objavit će se u „Glasnik- službeno glasilo Općine Brela“, a stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave.

KLASA: 024-02-01/23-01/225
URBROJ: 2181-19-02/23-01
Brela, 27. lipnja 2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Toni Škrabić

— — —

Na temelju članka Zakona o uvođenju EUR-a kao službene valute u RH (NN broj 57/22) i članka 30. Statuta Općine Brela („Glasnik – službeno glasilo Općine Brela“ broj 2/22) Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2023. godine donosi

**ODLUKU O IZMJENAMA ODLUKE O
KOMUNALNOM DOPRINOSU**

Članak 1.

U članku 8. stavku 1. Odluke o komunalnom doprinosu ("Glasnik – službeno glasilo Općine Brela" broj 2/19 i 3/19)

- riječi "iznosi 138,00 kn/m³" zamjenjuju se riječima "iznosi 18,32 EUR/m³"
- riječi "iznosi 97,00 kn/m³ zamjenjuju se riječima "iznosi 12,87 EUR/m³"
- riječi "iznosi 35,00 kn/m³ zamjenjuju se riječima "iznosi 4,65 EUR/m³"

Članak 2.

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u "Glasniku – službenom glasilu Općine Brela".

KLASA: 024-02-01/23-01/226

URBROJ: 2181-19-02/23-01/1

Brela, 27. lipnja 2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Toni Škrabić

Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22), i čl. 30. Statuta Općine Brela („Glasnik- službeno glasilo Općine Brela“ broj 2/22), na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2023. godine Općinsko vijeće Općine Brela donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE BRELA

Članak 1.

U Glasniku Općine Brela u članku 5. stavku 1. riječ „od 15,00 kn „ zamjenjuje se riječju „od 1,99 eura“.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. riječ „600 kn“ se zamjenjuje riječju „79,63 eura“, riječ „400 kn“ s riječju „53,09 eura“, riječ „200 kn“ s riječju „26,54 eura“, i riječ „100 kn“ s riječju „13,27 eura“.

U stavku 2. riječ „15.000,00 kn“ se zamjenjuje riječju „1.990,84 eura“, riječ „5.000,00 kn“ s riječju „663,61 eura“, riječ „10.000,00 kn“ s riječju „1.327,23 eura“, riječ „15.000,00 kn“ s riječju „1.990,84 eura“, riječ „2.000,00 kn“ s riječju „265,45 eura“, riječ „7.000,00 kn“ s riječju „929,06 eura“, riječ „15.000,00 kn“ s riječju „1.990,84 eura“, riječ „20.000,00 kn“ s riječju „2.654,46 eura“, riječ „10.000,00 kn“ s riječju „1.327,29 eura“.

U stavku 3. riječ „25.000,00 kn“ se zamjenjuje

riječju „3.318,07 eura“, a riječ „15.000,00 kn“ s riječju „1.990,84 eura“.

U stavku 4. riječ „5.000,00 kn“ se zamjenjuje riječju „663,61 eura“.

U stavku 5. riječ „12.000,00 kn“ se zamjenjuje riječju „1.592,67 eura“.

U stavku 6. riječ „8.000,00 kn“ se zamjenjuje riječju „1.061,78 eura“.

U stavku 7. riječ „8.000,00 kn“ se zamjenjuje riječju „1.061,78 eura“.

U stavku 8. riječ „5.000,00 kn“ se zamjenjuje riječju „663,61 eura“.

U stavku 9. riječ „15.000,00 kn“ se zamjenjuje riječju 1.990,84 eura“.

U stavku 10. riječ „5.000,00 kn“ se zamjenjuje riječju 663,61 eura“.

U stavku 11. riječ „7.500,00 kn“ se zamjenjuje riječju 995,42 eura“.

U stavu 12. riječ „7.000,00 kn“ se zamjenjuje riječju „929,06 eura“.

U stavku 13. riječ „5.000,00 kn“ se zamjenjuje riječju „663,61 eura“.

U stavku 14. riječ „10.000,00 kn“ zamjenjuje riječju „1.327,23 eura“, a riječ „30.000,00 kn“ s riječju „3.981,68 eura“.

U stavku 15. riječ „3.000,00 kn“ se zamjenjuje s riječju „398,17 eura“.

U stavku 16. riječ „3.000,00 kn se zamjenjuje s riječju „398,17 eura“, riječ „5.000,00 kn“ s riječju „663,61 eura“, a riječ „10.000,00 kn“ s riječju „1.327,23 eura“.

U stavku 17. riječ „400 kn“ se zamjenjuje s riječju „53,09 eura“, riječ „1.500,00 kn“ s riječju „199,08 eura“, riječ „600,00 kn“ s riječju „79,63 eura“, a riječ „300,00 kn“ s riječju „39,82 eura“.

U stavku 18. riječ „700 kn/m²“ se zamjenjuje s riječju „92,91 eura/m²“, riječ „2.000,00 kn/m²“ s riječju „265,45 eura/m²“, a riječ „3.000,00 kn/m²“ s riječju „398,17 eura“.

U stavku 19. riječ „2.000 kn/m²“ se zamjenjuje s riječju „265,45 eura“, riječ „4.000,00 kn/m² „ se zamjenjuje riječju „530,89 eura/m²“.

U stavku 20. riječ „500 kn“ se zamjenjuje riječju „66,36 eura“, riječ „400 kn“ s riječju „53,09 eura“, riječ „700 kn“ s riječju „92,91 eura“, riječ „1.000,00 kn“ s riječju „132,72 eura“, riječ „800 kn“ s riječju „106,18 eura“, riječ „1.400,00“ s riječju „185,81 euro“, riječ „3.000,00 kn“ s riječju „398,17 eura“, riječ „2.000,00 kuna“ s riječju „265,45 eura“, riječ „4.000,00 kn“ s riječju „530,89 eura“, riječ 500 kn“ s riječju „66,36 eura“, riječ „1.000,00 kn“ s riječju „132,72 eura“, riječ „200,00kn“ s riječju „26,54 eura“, riječ „300,00kn“ s riječju „39,82 eura“, riječ „1.000,00kn“ s riječju „132,72 eura“, riječ „1.500,00kn“ s riječju „199,08 eura“, riječ „200,00kn“ s riječju „26,54 eura“, riječ „400,00kn“

s riječju „53,09 eura“, riječ „100,00 kn“ s riječju „13,27 eura“.

U stavku 21. riječ „300,00 kn“ se zamjenjuje s riječju „39,82 eura“.

U stavku 22. riječ „1.000,00 kn/m²“ se zamjenjuje s riječju „132,72 eura/m²“.

U stavku 23. riječ „15.000,00 kn“ se zamjenjuje s riječju „1.990,84 eura“, riječ „7.500,00kn“ s riječju „995,42 eura“, a riječ „3.750,00 kn“ s riječju „497,71 eura“.

Članak 3.

Odluka o izmjeni odluke o lokalnim porezima Općine Brela objavit će se u „Glasnik- službeno glasilo Općine Brela“, a stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave.

KLASA: 024-02-01/23-01/227
URBROJ: 2181-19-02/23-01/1
Brela, 27. lipnja 2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Toni Škrabić

— — —

Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22), i čl. 30. Statuta Općine Brela („Glasnik- službeno glasilo Općine Brela“ broj 2/22), na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2023. Općinsko vijeće Općine Brela donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA IZVANREDNU UPORABU NERAZVRSTANIH CESTA I OSTALIH CESTA U VLASNIŠTVU OPĆINE BRELA

Članak 1.

U Glasniku sv. 6/18 Općine Brela, u članku 5. riječ „2.500,00 kn“ se zamjenjuje s riječju „331,81 eura“.

U članku 6. riječ „150,00 kn“ se zamjenjuje s riječju „19,51 eura“, riječ „200,00 kn“ s riječju „26,54 eura“, riječ „300,00 kn“ s riječju 39, 82 eura“, a riječ „400,00 kn“ s riječju „53,09 eura“.

U članku 7. riječ „250,00 kn“ se zamjenjuje s riječju „33,18 eura“, riječ „400,00 kn“ s riječju „53,09 eura“, riječ „500,00 kn“ s riječju „66,36 eura“, a riječ „800,00 kn“ s riječju „106,18 eura“.

U stavku 12. riječ „400,00“ kn se zamjenjuje s riječju „53,09 eura“.

U članku 13. riječ „10.000,00 kn“ se zamjenjuje s riječju „1.327,23 eura“, a riječ „2.000,00 kn“ s riječju „265,45 eura“.

U članku 14. riječ „5.000,00 kn“ se zamjenjuje s riječju „663,61 eura“.

U članku 15. riječ „2.000,00 kn“ se zamjenjuje s riječju „265,45 eura“.

Članak 2.

Odluka o izmjeni odluke o visini naknade za izvanrednu uporabu nerazvrstanih cesta i ostalih cesta u vlasništvu Općine Brela objavit će se u „Glasnik- službeno glasilo Općine Brela“, a stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave.

KLASA: 024-02-01/23-01/228
URBROJ: 2181-19-02/23-01
Brela 27. lipnja 2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Toni Škrabić

— — —

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 28/10 i 10/23) i članka 30. Statuta Općine Brela („Glasnik – službeno glasilo Općine Brela“), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Brela na svojoj sjednici održanoj dana 27. lipnja 2023. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE BRELA

Članak 1.

U članku 2. stavak 1. brišu se redni broj 5. radno mjesto referent za upravno-administrativne poslove i redni broj 6. radno mjesto administrativni tajnik.

Pod redni broj 5. unosi se radno mjesto viši referent za upravno-administrativne poslove koeficijent 0,89.

Radna mjesta označena rednim brojem 7.,8. i 9. označavaju se rednim brojem 6.,7. i 8.

Članak 2.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Brela stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u “Glasniku – službenom glasilu Općine Brela”.

KLASA: 024-02-01/23-01/229
URBROJ: 2181-19-02/23-01/1
Brela, 27. lipnja 2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Toni Škrabić

— — —

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 30. Statuta Općine Brela (“Glasnik – službeno glasilo Općine Brela” broj 2/22) Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2023. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRELA

Članak 1.

U članku 46. stavak 2. umjesto “Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća nakon utvrđivanja dnevnog reda” treba stajati “Pitanja se postavljaju na sjednici Općinskog vijeća nakon završene rasprave o svim točkama dnevnog reda”

Članak 2.

Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brela stupa na snagu osam dana od dana objave a objavit će se u “Glasniku – službenom glasilu Općine Brela”.

KLASA: 024-02-01/23-01/230
URBROJ: 2181-19-02/23-01/1
Brela, 27. lipnja 2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Toni Škrabić

— — —

**GODIŠNJE IZVIJEŠĆE
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRELA
ZA 2022. GODINU
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA OPĆINE BRELA
ZA RAZDOBLJE 1.1.- 31.12. 2022. GODINU**

OPĆI DIO

Prihodi i primici te rashodi i izdaci evidentiraju se na temelju nastanka događaja i priznaju prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti.

Prihodi i primici planirani su u iznosu od 19.412.000,00 kuna. Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2022. godini iznose 17.547.510,47 kn što je 90,40% od plana te 16,96 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

OPIS	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	Indeks
	za 2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	Real./Plan.	
		KN	KN	EUR	EUR		2022/2021
PRIHODI / PRIMICI	15.002.568,84	19.412.000,00	17.547.510,47	2.576.415,16	2.328.954,87	90,40%	116,96

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 19.538.500,00 kn. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2022. godini iznose 15.078.410,96 kn što je 77,17% od planiranog , te 11,34% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Za razliku od prihoda, rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

OPIS	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	Indeks
	za 2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	Real./Plan.	
		KN	KN	EUR	EUR		2022/2021
RASHODI / IZDACI	13.543.206,18	19.538.500,00	15.078.410,96	2.593.204,59	2.001.249,05	77,17%	111,34

Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.469.099,51 kn . Neto zaduživanje u 2022. godini nije bilo , tako da ukupni višak prihoda i primitaka u tekućoj godini iznosi 2.469.099,51 kn.

Preneseni višak prihoda i primitaka iz 2021. godine iznosi 127.224,16 kn.

OPIS	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	Indeks
	za 2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	Real./Plan.	
		KN	KN	EUR	EUR		2022/2021
RAZLIKA +VIŠAK/-MANJAK TEKUĆA GODINA	1.459.362,66	-126.500,00	2.469.099,51	-16.789,44	327.705,82	-1951,86%	169,19
PRENESENI +VIŠAK/-MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-1.332.138,50	127.224,16	127.224,16	16.885,55	16.885,55	100,00%	-9,55
RAZLIKA +VIŠAK / -MANJAK	127.224,16	724,16	2.596.323,67	96,11	344.591,37	358529,01%	2.040,75

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

Ostvareni prihodi i primici u 2022. godini uspoređeni sa ostvarenjem u prethodnoj godini i sa planiranim na godišnjem nivou prikazani su kako slijedi:

1. Prihodi od poreza skupina konta 61

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 7.108.900,00 kn što je 36,62% od ukupno planiranih prihoda , ostvareni su u iznosu od 9.014.864,67 kn što je u strukturi realizacije proračunskih prihoda poslovanja 51,37% , ostvareni su više u odnosu na planirane za 26,81% i veći su za 34,48% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan	Plan	Realizacija	Realizacija	%	%	%	Indeks
			2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	u Planu	U Realizaciji	Real./Plan.	
			KN	KN	EUR	KN	EUR	za 2022	*7/7	7/6	8/5
2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
Prihodi od poreza	61		6.703.699,35	7.108.900,00	943.513,17	9.014.864,67	1.196.478,16	36,62%	51,37%	126,81%	134,48

Prihodi od poreza obuhvaćaju :

Konto 611 - prihodi od poreza na dohodak – planirani su u iznosu od 4.008.900,00 kn što je 20,65% od ukupno planiranih prihoda , ostvareni su u iznosu od 5.353.114,92 kn što je u strukturi realizacije proračunskih prihoda poslovanja 30,51% , ostvareni su više u odnosu na planirane za 33,53% i veći su za 46,16% u odnosu

na isto razdoblje prethodne godine.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan	Plan	Realizacija	Realizacija	%	%	%	Indeks
			2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	u Planu	U Realizaciji	Real./Plan.	
			KN	KN	EUR	KN	EUR	za 2022	*7/7	7/6	8/5
2	4	5	6	6		7		8	9	10	11
Porez i prizrež na dohodak	611		3.662.455,66	4.008.900,00	532.072,47	5.353.114,92	710.480,45	20,65%	30,51%	133,53%	146,16
Porez i prizrež na dohodak	61111	P001	3.662.455,66	4.008.900,00	532.072,47	5.353.114,92	710.480,45	20,65%	30,51%	133,53%	146,16

Konto 613 - porez na imovinu – planirani su u iznosu od 2.667.000,00 kn što je 13,74% od ukupno planiranih prihoda, ostvareni su u iznosu od 3.193.004,82 kn što je u strukturi realizacije proračunskih prihoda poslovanja 18,20%, ostvareni su u 19,72% više u odnosu na planirane i veći su za 19,87% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Porezi na imovinu obuhvaćaju :

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan	Plan	Realizacija	Realizacija	%	%	%	Indeks
			2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	u Planu	U Realizaciji	
			KN	KN	EUR	KN	EUR	za 2022	*7/7	7/6	8/5
2	4	5	6	6		7		8	9	10	11
Porez na imovinu	613		2.663.646,65	2.667.000,00	353.971,73	3.193.004,82	423.784,57	13,74%	18,20%	119,72%	119,87
Porez na kuće za odmor	61314	P002	181.113,98	160.000,00	21.235,65	206.365,65	27.389,43	0,82%	1,18%	128,98%	113,94
Porez na promet nekretnina	61341	P004	1.953.155,29	1.907.000,00	253.102,40	2.404.431,17	319.122,86	9,82%	13,70%	126,08%	123,10
Porez na korištenje javnih površina	61315	P006	529.377,38	600.000,00	79.633,69	582.208,00	77.272,28	3,09%	3,32%	97,03%	109,98

Konto 614 - porez na robu i usluge – planirani su u iznosu od 433.000,00 kn što je 2,23% od ukupno planiranih prihoda, ostvareni su u iznosu od 468.744,93 kn što je u strukturi realizacije proračunskih prihoda poslovanja 2,67%, ostvareni su za 8,26% više u odnosu na planirane i veći su za 24,14% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Porezi na robu i usluge obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan	Plan	Realizacija	Realizacija	%	%	%	Indeks
			2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	u Planu	U Realizaciji	
			KN	KN	EUR	KN	EUR	za 2022	*7/7	7/6	8/5
2	4	5	6	6		7		8	9	10	11
Porez na robu i usluge	614		377.597,04	433.000,00	57.468,98	468.744,93	62.213,14	2,23%	2,67%	108,26%	124,14
Porez na prom.proiz. i usl. (porez na potrošnju ug.)	61424	P008	377.097,04	432.000,00	57.336,25	468.244,93	62.146,78	2,23%	2,67%	108,39%	124,17
Porez na tvrtku (ukinuto)	61453	P007	500,00	1.000,00	132,72	500,00	66,36	0,01%	0,00%	50,00%	100,00

2. Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna skupina konta 63

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.177.000,00 kn što je 6,06% od ukupno planiranih prihoda, ostvareni su u iznosu od 31.017,78 kn što je u strukturi realizacije proračunskih prihoda poslovanja 0,18%, ostvareni su u 2,64% u odnosu na planirane i manji su za 98,75% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan	Plan	Realizacija	Realizacija	%	%	%	Indeks
			2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	u Planu	U Realizaciji	
			KN	KN	EUR	KN	EUR	za 2022	*7/7	7/6	8/5
2	4	5	6	6		7		8	9	10	11
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun	63		2.485.241,13	1.177.000,00	156.214,75	31.017,78	4.116,77	6,06%	0,18%	2,64%	1,25

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna obuhvaćaju :

Konto 632- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za 2022. godinu nisu planirane. U prethodnoj 2021. godini realizirana sredstva odnose se na sredstva doznačena za dovršetak gradnje Dječjeg vrtića Andeo čuvar.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan	Plan	Realizacija	Realizacija	%	%	%	Indeks
			2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	u Planu	U Realizaciji	
			KN	KN	EUR	KN	EUR	za 2022	*7/7	7/6	8/5
2	4	5	6	6		7		8	9	10	11
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela	632		2.257.777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	63241	P009-1	2.257.777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00

Konto 633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirani su u iznosu od 500.000,00 kn što je 2,58% od ukupno planiranih prihoda, ostvareni su u iznosu od 0,00 kn što je u strukturi realizacije proračunskih prihoda poslovanja 0,00%, ostvareni su za 0,00% u odnosu na planirane i 0,00 u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan	Plan	Realizacija	Realizacija	%	%	%	Indeks
			2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	u Planu	U Realizaciji	
			KN	KN	EUR	KN	EUR	za 2022	*7/7	7/6	8/5
2	4	5	6	6		7		8	9	10	11
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	633		0,00	500.000,00	66.361,40	0,00	0,00	2,58%	0,00%	0,00%	#DIJ/0!
Potpore županije	63312	P009	0,00	500.000,00	66.361,40	0,00	0,00	2,58%	0,00%	0,00%	#DIJ/0!

Konto 638- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u iznosu od 677.000,00 kn što je 3,49% od ukupno planiranih prihoda, ostvareni su u iznosu od 31.017,78 kn što je u strukturi realizacije proračunskih prihoda poslovanja 0,18%, ostvareni su 4,58% u odnosu na planirane i 13,64% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan	Plan	Realizacija	Realizacija	%	%	%	Indeks
			2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	u Planu	U Realizaciji	
			KN	KN	EUR	KN	EUR	za 2022	*7/7	7/6	8/5
2	4	5	6	6		7		8	9	10	11
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred	638		227.463,61	677.000,00	89.853,34	0,00	0,00	3,49%	0,00%	0,00%	0,00%
Kapitalne pomoći iz državnog Proračuna	63821	P009-2	227.463,61	677.000,00	89.853,34	31.017,78	4.116,77	3,49%	0,18%	4,58%	13,64

3. Prihodi od imovine skupina konta 64

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.950.100,00 kn što je 10,05% od ukupno planiranih prihoda, ostvareni su u iznosu od 1.371.953,50 kn što je u strukturi realizacije proračunskih prihoda poslovanja 7,82%, ostvareni su za 70,35% u odnosu na planirane i 87,34% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan	Plan	Realizacija	Realizacija	%	%	%	Indeks
			2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	u Planu	U Realizaciji	
			KN	KN	EUR	KN	EUR	za 2022	*7/7	7/6	8/5
2	4	5	6	6		7		8	9	10	11
Prihodi od imovine	64		1.570.761,52	1.950.100,00	258.822,75	1.371.953,50	182.089,52	10,05%	7,82%	70,35%	87,34

Prihodi od imovine obuhvaćaju:

Konto 641 – prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 100.000,00 kn što je 0,52% od ukupno planiranih prihoda, ostvareni su u iznosu od 0,00 kn što je u strukturi realizacije proračunskih prihoda poslovanja 0,00%, ostvareni su 0,00% u odnosu na planirane i 0,00% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od financijske imovine obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan	Plan	Realizacija	Realizacija	%	%	%	Indeks
			2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	u Planu	U Realizaciji	
			KN	KN	EUR	KN	EUR	za 2022	*7/7	7/6	8/5
2	4	5	6	6		7		8	9	10	11
Prihodi od financijske imovine	641		0,00	100.000,00	13.272,28	0,00	0,00	0,52%	0,00%	0,00%	#DIJ/0!
Kamate na novčane depozite	64132	P010	0,00	10.000,00	1.327,23	0,00	0,00	0,05%	0,00%	0,00%	#DIJ/0!
Prihodi od zateznih kamata	64141	P011	0,00	90.000,00	11.945,05	0,00	0,00	0,46%	0,00%	0,00%	#DIJ/0!

Konto 642 – prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.850.100,00 kn što je 9,53% od ukupno planiranih prihoda, ostvareni su u iznosu od 1.371.953,50 kn što je u strukturi realizacije proračunskih prihoda poslovanja 7,82%, ostvareni su 74,16% u odnosu na planirane i 87,34% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan	Plan	Realizacija	Realizacija	%	%	%	Indeks
			2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	u Planu	U Realizaciji	
			KN	KN	EUR	KN	EUR	za 2022	*7/7	7/6	8/5
2	4	5	6	6		7		8	9	10	11
Prihodi od nefinancijske imovine	642		1.570.761,52	1.850.100,00	245.550,47	1.371.953,50	182.089,52	9,53%	7,82%	74,16%	87,34
Prihodi od koncesija	64217	P012	831.196,00	900.000,00	119.450,53	699.441,00	92.831,77	4,64%	3,99%	77,72%	84,15
Prihodi od najma	64224	P013	728.178,70	800.000,00	106.178,25	648.130,40	86.021,69	4,12%	3,69%	81,02%	89,01
Spomenička renta	64236	P014	7,48	100,00	13,27	4,85	0,64	0,00%	0,00%	4,85%	64,84
Naknada za nezakon.izgrad.zgrade	64239	P014-1	11.379,34	150.000,00	19.908,42	24.377,25	3.235,42	0,77%	0,14%	16,25%	214,22

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi pristojbi po posebnim propisima i naknada skupina konta 65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 9.176.000,00 kn što je 47,27% od ukupno planiranih prihoda , ostvareni su u iznosu od 7.129.674,52 kn što je u strukturi realizacije proračunskih prihoda poslovanja 40,63% , ostvareni su 77,70% u odnosu na planirane i veći su za 68,04% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan	Plan	Realizacija	Realizacija	%	%	%	Indeks
			2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	u Planu	U Realizaciji	
			KN	KN	EUR	KN	EUR	za 2022	*7/7	7/6	8/5
2	4	5	6	6		7		8	9	10	11
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	65		4.242.866,84	9.176.000,00	1.217.864,49	7.129.674,52	946.270,43	47,27%	40,63%	77,70%	168,04

Konto 651- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 1.510.000,00 kn što je 7,78% od ukupno planiranih prihoda , ostvareni su u iznosu od 1.782.736,56 kn što je u strukturi realizacije proračunskih prihoda poslovanja 10,16% , ostvareni su 18,06% više u odnosu na planirane i 54,00% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan	Plan	Realizacija	Realizacija	%	%	%	Indeks
			2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	u Planu	U Realizaciji	
			KN	KN	EUR	KN	EUR	za 2022	*7/7	7/6	8/5
2	4	5	6	6		7		8	9	10	11
Upravne i administrativne pristojbe	651		1.157.589,95	1.510.000,00	200.411,44	1.782.736,56	236.609,80	7,78%	10,16%	118,06%	154,00
Boravišna taxa	65141	P015	451.163,53	660.000,00	87.597,05	775.559,90	102.934,49	3,40%	4,42%	117,51%	171,90
Prihodi vrtica (65264)	65149	P016	176.120,00	200.000,00	26.544,56	223.021,52	29.600,04	1,03%	1,27%	111,51%	126,63
Ostali prihodi za posebne namjene	65129	P022	530.306,42	650.000,00	86.269,83	784.155,14	104.075,27	3,35%	4,47%	120,64%	147,87

Konto 652 – Prihodi po posebnim propisima – planirani su u iznosu od 4.430.000,00 kn što je 22,82% od ukupno planiranih prihoda , ostvareni su u iznosu od 3.225.173,42 kn što je u strukturi realizacije proračunskih prihoda poslovanja 18,38% , ostvareni su 72,80% u odnosu na planirane i 1.176,72% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan	Plan	Realizacija	Realizacija	%	%	%	Indeks
			2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	u Planu	U Realizaciji	
			KN	KN	EUR	KN	EUR	za 2022	*7/7	7/6	8/5
2	4	5	6	6		7		8	9	10	11
Prihodi po posebnim propisima	652		274.080,65	4.430.000,00	587.962,04	3.225.173,42	428.054,07	22,82%	18,38%	72,80%	1.176,72
Prihodi od korištenja (prodaje) grobnog mjesta	65269	P019	77,75	4.030.000,00	534.872,92	2.953.066,39	391.939,26	20,76%	16,83%	73,28%	3.798.156,13
Prihodi od parking kazni	65269	P020	274.002,90	400.000,00	53.089,12	272.107,03	36.114,81	2,06%	1,55%	68,03%	99,31

Konto 653 – Komunalni doprinosi i naknade – planirani su u iznosu od 3.236.000,00 kn što je 12,67% od ukupno planiranih prihoda , ostvareni su u iznosu od 2.121.764,54 kn što je u strukturi realizacije proračunskih prihoda poslovanja 16,67% , ostvareni su 65,57% u odnosu na planirane i 75,48% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan	Plan	Realizacija	Realizacija	%	%	%	Indeks
			2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	u Planu	U Realizaciji	
			KN	KN	EUR	KN	EUR	za 2022	*7/7	7/6	8/5
2	4	5	6	6		7		8	9	10	11
Komunalni doprinosi i naknade	653		2.811.196,24	3.236.000,00	429.491,01	2.121.764,54	281.606,55	16,67%	12,09%	65,57%	75,48
Komunalni doprinos	65311	P018	1.056.927,86	1.900.000,00	252.173,34	431.480,99	57.267,37	9,79%	2,46%	22,71%	40,82
Komunalna naknada	65321	P17	1.754.268,38	1.336.000,00	177.317,67	1.690.283,55	224.339,18	6,88%	9,63%	126,52%	96,35

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA / IZDATAKA

Ostvareni rashodi / izdaci u 2022. godini uspoređeni sa ostvarenjem u prethodnoj godini i sa planiranim na godišnjem nivou prikazani su kako slijedi:

Ukupni rashodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 19.538.500,00 kn , isti su realizirani u iznosu od 15.078.410,96 kn što je 77,17% od planiranog , i veći su za 11,34% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ,

kako je prikazano u tablici:

POZICIJA	Opis	Konto	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Realizacija	%	Indeks
			plana za 2021	za 2022	plana za 2022	za 2022	plana za 2022	plana	u	Realizaciji
			KN	KN	KN	EUR	EUR	u %		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI ZA 2022 GODINU		13.543.206,18	19.538.500,00	15.078.410,96	2.593.204,59	2.001.249,05	77,17%	100,00%	111,34
	RASHODI POSLOVANJA		8.698.346,77	11.607.000,00	9.731.944,17	1.540.513,64	1.291.650,96	83,85%	64,54%	111,88
	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.844.859,41	7.931.500,00	5.346.466,79	1.052.690,95	709.598,09	67,41%	35,46%	110,35

I. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 11.607.000,00 kn , ostvareni su u iznosu od 9.731.944,17 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 64,54% , ostvareni su 83,85% u odnosu na planirane i 11,88% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

POZICIJA	Opis	Konto	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Realizacija	%	Indeks
			plana za 2021	za 2022	plana za 2022	za 2022	plana za 2022	plana	u	Realizaciji
			KN	KN	KN	EUR	EUR	u %		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI ZA 2022 GODINU		13.543.206,18	19.538.500,00	15.078.410,96	2.593.204,59	2.001.249,05	77,17%	100,00%	111,34
	RASHODI POSLOVANJA		8.698.346,77	11.607.000,00	9.731.944,17	1.540.513,64	1.291.650,96	83,85%	64,54%	111,88

Rashodi poslovanja obuhvaćaju:

POZICIJA	Opis	Konto	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Realizacija	%	Indeks
			plana za 2021	za 2022	plana za 2022	za 2022	plana za 2022	plana	u	Realizaciji
			KN	KN	KN	EUR	EUR	u %		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rashodi za zaposlene	31	1.908.963,92	2.155.500,00	2.134.544,67	286.084,01	283.302,76	99,03%	14,16%	111,82
	Materijalni rashodi	32	5.074.942,01	6.868.500,00	5.006.676,13	911.606,61	664.500,12	72,89%	33,20%	98,65
	Financijski rashodi	34	48.463,11	47.000,00	25.200,00	6.237,97	3.344,61	53,62%	0,17%	52,00
	Naknade građanima i kućanstvima	37	353.905,22	535.000,00	485.453,85	71.006,70	64.430,80	90,74%	3,22%	137,17
	Donacije neprofitnim organizacijama	38	1.284.454,49	1.886.000,00	2.026.387,66	250.315,22	268.947,86	107,44%	13,44%	157,76
	Osrali rashodi - donacije	38	27.618,02	115.000,00	53.681,86	15.263,12	7.124,81	46,68%	0,36%	194,37

Rashoda za zaposlene skupina konta 31

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.155.500,00 kn , ostvareni su u iznosu od 2.134.544,67 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 14,16% , ostvareni su 99,03% u odnosu na planirane i 11,82% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

POZICIJA	Opis	Konto	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Realizacija	%	Indeks
			plana za 2021	za 2022	plana za 2022	za 2022	plana za 2022	plana	u	Realizaciji
			KN	KN	KN	EUR	EUR	u %		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rashodi za zaposlene	31	1.908.963,92	2.155.500,00	2.134.544,67	286.084,01	283.302,76	99,03%	14,16%	111,82
R016	Bruto plaća (djelatnici općine) - općina	31111	875.651,61	959.000,00	899.983,78	127.281,17	119.448,37	93,85%	5,97%	102,78
R016-1	Bruto plaća - tajnik vijeća	31111	109.886,32	112.000,00	110.395,03	14.864,95	14.651,94	98,57%	0,73%	100,46
R016-2	Bruto plaća - načelnik	31111	207.072,32	211.000,00	208.064,29	28.004,51	27.614,88	98,61%	1,38%	100,48
R093	Bruto plaće - D V	31111	390.490,78	530.000,00	505.752,30	70.343,09	67.124,87	95,42%	3,35%	129,52
R017	Nagrade, božičnice, uskrsnice	31219	59.096,47	20.000,00	106.855,09	2.654,46	14.182,11	534,28%	0,71%	180,81
R093-2	Nagrade, božičnice, uskrsnice -DV	31219	6.000,00	17.000,00	19.500,00	2.256,29	2.588,09	114,71%	0,13%	325,00
R018-1	Doprinos za ZO - općina	31321	144.037,31	162.500,00	147.999,36	21.567,46	19.642,89	91,08%	0,98%	102,75
R018-2	Doprinos za ZO - tajnik vijeća	31321	18.131,24	19.000,00	18.215,16	2.521,73	2.417,57	95,87%	0,12%	100,46
R018-3	Doprinos za ZO - načelnik	31321	34.166,91	35.000,00	34.330,57	4.645,30	4.556,45	98,09%	0,23%	100,48
R093-1	Doprinos za ZO - DV	31321	64.430,96	90.000,00	83.449,09	11.945,05	11.075,60	92,72%	0,55%	129,52

Materijalni rashodi skupina konta 32

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 6.868.500,00 kn , ostvareni su u iznosu od 5.006.676,13 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 33,20% , ostvareni su 72,89% u odnosu na planirane i 1,35% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Materijalni rashodi obuhvaćaju :

POZICIJA	Opis	Konto	Realizacija plana za 2021 KN	Plan za 2022 KN	Realizacija plana za 2022 KN	Plan za 2022 EUR	Realizacija plana za 2022 EUR	Realizacija plana u %	% u Realizaciji	Indeks realizacije 2022/2021
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Materijalni rashodi	32	5.074.942,01	6.868.500,00	5.006.676,13	911.606,61	664.500,12	72,89%	33,20%	98,65
R019	Troškovi smještaja na službenom putu	32113	1.141,74	10.000,00	0,00	1.327,23	0,00	0,00%	0,00%	0,00
R020	Troškovi prijevoz na službenom putu	32115	29.562,88	40.000,00	33.331,86	5.308,91	4.423,90	83,33%	0,22%	112,75
R094	Putni troškovi na službenom putu - DV	32115	9.230,00	8.000,00	4.360,00	1.061,78	578,67	54,50%	0,03%	47,24
R022	Troškovi prijevoz na posao i s posla	32121	31.124,00	45.000,00	37.212,63	5.972,53	4.938,96	82,69%	0,25%	119,56
R094-1	Troškovi prijevoz na posao i s posla - DV	32121	15.648,00	18.000,00	9.056,00	2.389,01	1.201,94	50,31%	0,06%	57,87
R021	Seminari	32131	2.125,00	10.000,00	1.500,00	1.327,23	199,08	15,00%	0,01%	70,59
R094-2	Seminari - DV	32131	0,00	5.000,00	0,00	663,61	0,00	0,00%	0,00%	#DIJ/0!
R006	Uredski materijal	32211	0,00	2.000,00	0,00	265,45	0,00	0,00%	0,00%	#DIJ/0!
R023	Uredski materijal	32211	40.225,80	40.000,00	30.957,54	5.308,91	4.108,77	77,39%	0,21%	76,96
R095	Uredski mater - DV	32211	30.612,69	25.000,00	17.263,70	3.318,07	2.291,29	69,05%	0,11%	56,39
R024	Literatura	32212	8.480,63	15.000,00	15.491,86	1.990,84	2.056,12	103,28%	0,10%	182,67
R095-1	Literatura - DV	32212	870,00	7.000,00	7.028,26	929,06	932,81	100,40%	0,05%	807,85
R095-2	Higijena - DV	32216	11.309,33	15.000,00	15.079,90	1.990,84	2.001,45	100,53%	0,10%	133,34
R007	Za potrošni materijal	32221	0,00	1.500,00	0,00	199,08	0,00	0,00%	0,00%	#DIJ/0!
R025	Troškovi čišćenja	32222	3.780,55	7.000,00	5.191,71	929,06	689,06	74,17%	0,03%	137,33
R095-5	Materijal za čišćenje DV	32222	6.600,63	13.000,00	1.264,83	1.725,40	167,87	9,73%	0,01%	19,16
R095-3	Namirnice - DV	32224	80.296,57	160.000,00	141.348,55	21.235,65	18.760,18	88,34%	0,94%	176,03
R066	Električna energija	32231	311.629,03	700.000,00	570.321,33	92.905,97	75.694,65	81,47%	3,78%	183,01
R095-4	Materijal za održavanje - DV	32241	93,15	15.000,00	6.041,75	1.990,84	801,88	40,28%	0,04%	6.486,04
R027	Sitni inventar	32251	12.011,81	40.000,00	28.229,00	5.308,91	3.746,63	70,57%	0,19%	235,01
R028	Službena odjeća	32251	3.883,00	20.000,00	2.678,75	2.654,46	355,53	13,39%	0,02%	68,99
R095-6	Sitan inventar DV	32251	53.190,68	40.000,00	27.198,63	5.308,91	3.609,88	68,00%	0,18%	51,13
R096	Telefoni - DV	32311	5.729,21	8.000,00	5.524,26	1.061,78	733,20	69,05%	0,04%	96,42
R030	Pit usluge	32313	22.745,98	25.000,00	18.177,55	3.318,07	2.412,58	72,71%	0,12%	79,92
R029	Telefon , mobitel	32319	56.563,57	62.000,00	57.376,21	8.228,81	7.615,13	92,54%	0,38%	101,44
R009	Izrada UP-a groblja Naret	32321	0,00	100.000,00	0,00	13.272,28	0,00	0,00%	0,00%	#DIJ/0!
R072-2	Asfaltiranje ulice Novaci	32321	415.930,00	150.000,00	0,00	19.908,42	0,00	0,00%	0,00%	0,00
R096-1	Asfaltiranje ulice Stomarica	32321	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%	0,00
R031	Arheološka zbirka - prostor starog vrtića	32321	7.340,55	200.000,00	0,00	26.544,56	0,00	0,00%	0,00%	0,00
R071	Usluge održavanja - DV	32321	245.848,87	10.000,00	4.075,00	1.327,23	540,85	40,75%	0,03%	1,66
R072	Glazbena škola i limena glazba	32321	114.537,50	200.000,00	0,00	26.544,56	0,00	0,00%	0,00%	0,00
R072-1	Tekuće i investicijsko održavanje	32322	0,00	75.000,00	67.842,44	9.954,21	9.004,24	90,66%	0,45%	#DIJ/0!
R073	Održavanje javne rasvjete	32322	61.875,00	250.000,00	296.556,52	33.180,70	39.359,81	118,62%	1,97%	479,28
R074	Uređenje šetnice, zidova...	32322	151.537,50	150.000,00	124.858,75	19.908,42	16.571,60	83,24%	0,83%	82,39
R075	Šetnica Medvidina-Berulija	32322	0,00	200.000,00	0,00	26.544,56	0,00	0,00%	0,00%	#DIJ/0!
R075-1	Održavanje tuševa	32322	0,00	30.000,00	0,00	3.981,68	0,00	0,00%	0,00%	#DIJ/0!
R079	Nasipanje i obnova plaža	32322	120.810,00	206.900,00	206.900,00	27.460,35	27.460,35	100,00%	1,37%	171,26
R079-3	Uređenje perai	32322	0,00	113.100,00	89.250,00	15.010,95	11.845,51	78,91%	0,59%	#DIJ/0!
R079-2	Hortikulturalno uređenje	32322	0,00	160.000,00	111.375,00	21.235,65	14.782,00	69,61%	0,74%	#DIJ/0!
R032	Održavanje prijevoznih sredstava	32323	0,00	15.000,00	0,00	1.990,84	0,00	0,00%	0,00%	#DIJ/0!
R076	Sanacija odrona, održavanje vatrogasnih puteva	32323	54.306,25	80.000,00	49.172,50	10.617,82	6.526,31	61,47%	0,33%	90,55
R077	Nerazvrst.ceste	32323	742.598,08	550.000,00	116.700,62	72.997,54	15.488,83	21,22%	0,77%	15,72
R067	Zbrinjavanje otpada	32329	404.126,51	400.000,00	567.351,96	53.089,12	75.300,55	141,84%	3,76%	140,39
R068	Usluge čišćenja	32329	365.572,24	570.000,00	595.600,00	75.652,00	79.049,70	104,49%	3,95%	162,92
R078	Čišćenje WC	32329	0,00	50.000,00	52.500,00	6.636,14	6.967,95	105,00%	0,35%	#DIJ/0!
R001	Promidba i informiranje javnosti	32334	40.033,00	45.000,00	39.740,00	5.972,53	5.274,40	88,31%	0,26%	99,27
R069	Voda	32341	301.258,51	320.000,00	328.948,50	42.471,30	43.658,97	102,80%	2,18%	109,19
R096-2	Deratizacija, dezinfekcija - DV	32343	6.000,00	7.000,00	6.000,00	929,06	796,34	85,71%	0,04%	100,00
R096-3	Kastriranje mačaka	32362	0,00	40.000,00	16.250,00	5.308,91	2.156,75	40,63%	0,11%	#DIJ/0!
R096-4	Labaratorijske usluge - DV	32363	4.605,00	10.000,00	7.285,00	1.327,23	966,89	72,85%	0,05%	158,20
R070	Dezinsekcija i deratizacija	32369	65.000,00	40.000,00	69.375,00	5.308,91	9.207,64	173,44%	0,46%	106,73
R039	Konzultantske usluge	32371	53.225,00	15.000,00	15.000,00	1.990,84	1.990,84	100,00%	0,10%	28,18
R012	Troškovi repr.zentra	32372	0,00	12.000,00	0,00	1.592,67	0,00	0,00%	0,00%	#DIJ/0!
R037	Ugovor o djelu Drugi dohodak	32372	0,00	50.000,00	45.024,37	6.636,14	5.975,76	90,05%	0,30%	#DIJ/0!
R033	Usluge odvjetnika	32373	211.100,00	240.000,00	210.000,00	31.853,47	27.871,79	87,50%	1,39%	99,48
R049	Geodetske usluge	32375	10.375,00	80.000,00	60.062,50	10.617,82	7.971,66	75,08%	0,40%	578,92
R035	Azuriranje softvera	32382	1.012,50	20.000,00	975,00	2.654,46	129,40	4,88%	0,01%	96,30
R038	Računalne usluge	32382	113.369,71	150.000,00	141.820,82	19.908,42	18.822,86	94,55%	0,94%	125,10
R034	Tiskak glasnika	32391	36.618,50	65.000,00	33.937,50	8.626,98	4.504,28	52,21%	0,23%	92,68
R009-1	Naknade vijećnicima	32911	0,00	65.000,00	39.688,77	8.626,98	5.267,61	61,06%	0,26%	#DIJ/0!
R040	Registracije i osiguranja (skutera)	32921	2.593,87	5.000,00	2.638,85	663,61	350,24	52,78%	0,02%	101,73
R041	Reprezentacija	32931	25.475,11	40.000,00	42.658,41	5.308,91	5.661,74	106,65%	0,28%	167,45
R005	Članstvo u lok akcijskim grupama	32941	0,00	8.000,00	8.000,00	1.061,78	1.061,78	100,00%	0,05%	#DIJ/0!
R042	Članarine udruženjima (LAG-u, FLAG)	32941	0,00	25.000,00	21.536,80	3.318,07	2.858,42	86,15%	0,14%	#DIJ/0!
R044	Javno bilježničke usluge	32953	2.205,00	10.000,00	228,50	1.327,23	30,33	2,29%	0,00%	10,36
R002	Ras.za protokol (vijenci,vijeće,svijeće i sl.)	32991	950,00	15.000,00	0,00	1.990,84	0,00	0,00%	0,00%	0,00
R003	Obilježavanje Dana općine	32991	0,00	20.000,00	0,00	2.654,46	0,00	0,00%	0,00%	#DIJ/0!
R013	Za razne manifestacije Sv Ilija i Sv Duje	32999	3.000,00	20.000,00	0,00	2.654,46	0,00	0,00%	0,00%	0,00
R015-1	Arheološka istraživanja-Crkva Gospe od zdravlja	32999	43.750,00	45.000,00	0,00	5.972,53	0,00	0,00%	0,00%	0,00
R026	Ostalo	32999	3.008,33	5.000,00	1.700,82	663,61	225,74	34,02%	0,01%	56,54
R036	Ostale usluge	32999	145.115,48	140.000,00	67.251,99	18.581,19	8.925,87	48,04%	0,45%	46,34
R043	Regulacije i naplate kazni - parking	32999	79.919,50	70.000,00	45.000,00	9.290,60	5.972,53	64,29%	0,30%	56,31
R046	Ostali troškovi	32999	375.561,22	335.000,00	383.137,98	44.462,14	50.851,15	114,37%	2,54%	102,02
R097	Ostali troškovi - DV	32999	126.359,53	130.000,00	103.598,21	17.253,97	13.749,85	79,69%	0,69%	81,99

Financijski rashodi skupina konta 34

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 47.000,00 kn , ostvareni su u iznosu od 25.200,00 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 0,17% , ostvareni su 53,62% u odnosu na planirane i 48,00% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Financijski rashodi obuhvaćaju :

POZICIJA	Opis	Konto	Realizacija plana za 2021	Plan za 2022	Realizacija plana za 2022	Plan za 2022	Realizacija plana za 2022	Realizacija plana za 2022	Realizacija plana u %	% u Realizaciji	Indeks realizacije 2022/2021
			KN	KN	KN	EUR	EUR	EUR	u %		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Financijski rashodi	34	48.463,11	47.000,00	25.200,00	6.237,97	3.344,61	53,62%	0,17%	52,00	
R047	Usluge banaka	34311	19.600,42	22.000,00	19.258,11	2.919,90	2.555,99	87,54%	0,13%	98,25	
R098	Usluge banaka - DV	34311	4.513,38	5.000,00	5.559,12	663,61	737,82	111,18%	0,04%	123,17	
R048	Zatezne kamate	34339	24.349,31	20.000,00	382,77	2.654,46	50,80	1,91%	0,00%	1,57	

Naknade građanima i kućanstvima skupina konta 37

Naknade građanima i kućanstvima planirani su u iznosu od 535.000,00 kn , ostvareni su u iznosu od 485.453,85 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 3,22% , ostvareni su 90,74% u odnosu na planirane i 37,17% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju :

POZICIJA	Opis	Konto	Realizacija plana za 2021	Plan za 2022	Realizacija plana za 2022	Plan za 2022	Realizacija plana za 2022	Realizacija plana u %	% u Realizaciji	Indeks realizacije 2022/2021
			KN	KN	KN	EUR	EUR	u %		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Naknade građanima i kućanstvima	37	353.905,22	535.000,00	485.453,85	71.006,70	64.430,80	90,74%	3,22%	137,17
R084	Pomoći socijalno ugroženim obiteljima i roditeljske naknade	37217	142.729,07	150.000,00	183.230,15	19.908,42	24.318,82	122,15%	1,22%	128,38
R103	Prijevoz učenika osnovne škole	37221	72.093,50	130.000,00	107.193,00	17.253,97	14.226,96	82,46%	0,71%	148,69
R104	Prijevoz učenika srednje škole	37221	94.914,27	150.000,00	126.456,85	19.908,42	16.783,71	84,30%	0,84%	133,23
R105	Prijevoz studenata	37221	15.433,60	30.000,00	23.567,00	3.981,68	3.127,88	78,56%	0,16%	152,70
R106	Darovi osnovna škola škola	37221	3.534,78	10.000,00	5.006,85	1.327,23	664,52	50,07%	0,03%	141,65
R107	Stipendije	37224	25.200,00	65.000,00	40.000,00	8.626,98	5.308,91	61,54%	0,27%	158,73

Donacije neprofitnim organizacijama skupina konta 38

Donacije neprofitnim organizacijama planirani su u iznosu od 1.886.000,00 kn , ostvareni su u iznosu od 2.026.387,66 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 13,44% , ostvareni su 107,44% u odnosu na planirane i 57,76% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Donacije neprofitnim organizacijama obuhvaćaju :

POZICIJA	Opis	Konto	Realizacija plana za 2021	Plan za 2022	Realizacija plana za 2022	Plan za 2022	Realizacija plana za 2022	Realizacija plana u %	% u Realizaciji	Indeks realizacije 2022/2021
			KN	KN	KN	EUR	EUR	u %		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Donacije neprofitnim organizacijama	38	1.284.454,49	1.886.000,00	2.026.387,66	250.315,22	268.947,86	107,44%	13,44%	157,76
R091-1	Donacija hitna služba SDŽ	38111	117.000,00	150.000,00	122.000,00	19.908,42	16.192,18	81,33%	0,81%	104,27
R004	Rad civilnog društva	38114	0,00	50.000,00	0,00	6.636,14	0,00	0,00%	0,00%	#DII/0!
R080	DVD Brela	38114	840.000,00	1.100.000,00	1.410.000,00	145.995,09	187.139,16	128,18%	9,35%	167,86
R081	Civilna zaštita	38114	0,00	10.000,00	46.925,89	1.327,23	6.228,14	469,26%	0,31%	#DII/0!
R082	Zaštita i spašavanje	38114	0,00	10.000,00	0,00	1.327,23	0,00	0,00%	0,00%	#DII/0!
R083	GSS - gorska služba spašavanja	38114	0,00	30.000,00	30.000,00	3.981,68	3.981,68	100,00%	0,20%	#DII/0!
R085	Udruge - socijalna skrb	38114	107.932,76	100.000,00	41.498,10	13.272,28	5.507,74	41,50%	0,28%	38,45
R089	Udruge u kulturi	38114	9.150,00	16.000,00	8.000,00	2.123,56	1.061,78	50,00%	0,05%	87,43
R089-1	Za Župu	38114	35.371,73	50.000,00	28.000,00	6.636,14	3.716,24	56,00%	0,19%	79,16
R090	Kulturno ljeto i druga događanja (Advent i sl.)	38114	12.000,00	150.000,00	130.305,04	19.908,42	17.294,45	86,87%	0,86%	1.085,88
R086	Udruge -sport	38115	163.000,00	210.000,00	209.658,63	27.871,79	27.826,48	99,84%	1,39%	128,62
R087	Sponzoriranje sportske manifestacije	38115	0,00	10.000,00	0,00	1.327,23	0,00	0,00%	0,00%	#DII/0!

Ostali rashodi – tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama skupina konta 38

Ostali rashodi - tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama planirani su u iznosu od 115.000,00 kn ostvareni su u iznosu od 53.681,86 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 0,36%

, ostvareni su 46,68% u odnosu na planirane i 94,37% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostali rashodi - tekuće donacije neprofitnim organizacijama i udrugama obuhvaćaju :

POZICIJA	Opis	Konto	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Realizacija	%	Indeks
			plana za 2021	za 2022	plana za 2022	za 2022	plana za 2022	plana	u	realizacije
			KN	KN	KN	EUR	EUR	u %	Realizaciji	2022/2021
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ostali rashodi - donacije	38	27.618,02	115.000,00	53.681,86	15.263,12	7.124,81	46,68%	0,36%	194,37
R014	Donacija žup.crkvi Gospe od zdravlja	38119	0,00	20.000,00	0,00	2.654,46	0,00	0,00%	0,00%	#DIJ/0!
R099	Darovi - DV	38119	712,95	5.000,00	0,00	663,61	0,00	0,00%	0,00%	0,00
R100	Donacija osnovna škola	38119	11.552,64	40.000,00	39.399,50	5.308,91	5.229,21	98,50%	0,26%	341,04
R101	Asistent u nastavi	38119	0,00	30.000,00	0,00	3.981,68	0,00	0,00%	0,00%	#DIJ/0!
R102	Participacija plaće kuharice	38119	15.352,43	20.000,00	14.282,36	2.654,46	1.895,59	71,41%	0,09%	93,03

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.931.500,00 kn , ostvareni su u iznosu od 5.346.466,79 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 35,46% , ostvareni su 67,41% u odnosu na planirane i 10,35% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju :

POZICIJA	Opis	Konto	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Realizacija	%	Indeks
			plana za 2021	za 2022	plana za 2022	za 2022	plana za 2022	plana	u	realizacije
			KN	KN	KN	EUR	EUR	u %	Realizaciji	2022/2021
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.844.859,41	7.931.500,00	5.346.466,79	1.052.690,95	709.598,09	67,41%	35,46%	110,35
	Nabavu neproizvedene dugotrajne materijalne imovine		379.999,91	480.000,00	479.999,88	63.706,95	63.706,93	100,00%	3,18%	126,32
	Nabavu proizvedene dugotrajne materijalne imovine		4.389.472,00	7.321.500,00	4.752.516,91	971.730,04	630.767,39	64,91%	31,52%	108,27
	Nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine		75.387,50	130.000,00	113.950,00	17.253,97	15.123,76	87,65%	0,76%	151,15

2.1 Rashoda za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 480.000,00,00 kn , ostvareni su u iznosu od 479.999,88 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 3,18% , ostvareni su 100% u odnosu na planirane i 26,32% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju :

POZICIJA	Opis	Konto	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Realizacija	%	Indeks
			plana za 2021	za 2022	plana za 2022	za 2022	plana za 2022	plana	u	realizacije
			KN	KN	KN	EUR	EUR	u %	Realizaciji	2022/2021
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Nabavu neproizvedene dugotrajne materijalne imovine		379.999,91	480.000,00	479.999,88	63.706,95	63.706,93	100,00%	3,18%	126,32
R065	Zemlja Tripalo	41111	379.999,91	480.000,00	479.999,88	63.706,95	63.706,93	100,00%	3,18%	126,32

2.2 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 7.321.500,00 kn , ostvareni su u iznosu od 4.752.516,91,00 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 31,52% , ostvareni su 64,91% u odnosu na planirane i 8,27% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju :

POZICIJA	Opis	Konto	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Realizacija	%	Indeks	
			plana za 2021	za 2022	plana za 2022	za 2022	plana za 2022	plana	u	Realizaciji	2022/2021
			KN	KN	KN	EUR	EUR	u %	Realizaciji	2022/2021	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Nabavu proizvedene dugotrajne materijalne imovine		4.389.472,00	7.321.500,00	4.752.516,91	971.730,04	630.767,39	64,91%	31,52%	108,27	
R061-1	Stupovi za javnu rasvjetu (kandelaberi)	42147	0,00	95.000,00	0,00	12.608,67	0,00	0,00%	0,00%	#DII/O!	
R059	Asfal.ulice Boričak - PUT LUKE	42131	0,00	350.000,00	31.250,00	46.452,98	4.147,59	8,93%	0,21%	#DII/O!	
R008	Asfal.ulice"Put Sv Nikole"	42149	0,00	350.000,00	348.970,14	46.452,98	46.316,30	99,71%	2,31%	#DII/O!	
R054	Groblje Sv Stjepan	42149	1.254.335,58	2.500.000,00	1.327.244,03	331.807,02	176.155,56	53,09%	8,80%	105,81	
R055	Groblje Sv jure	42149	1.146.341,49	4.000.000,00	3.045.052,74	530.891,23	404.147,95	76,13%	20,19%	265,63	
R048-1	Oprema ,računala,printeri i slično	42211	20.766,55	25.000,00	0,00	3.318,07	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
R015	Za opremu	42219	0,00	1.500,00	0,00	199,08	0,00	0,00%	0,00%	#DII/O!	
R060	Za građevinske radove DV Brela	42123	133.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R061	Za opremu DV Brela	42123	712.974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R053	Protup.put Stom.-Meštrov dolac	42131	126.618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R058	LED rasvjeta	42149	235.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R060-1	UREĐENJE JAVNOG PARKINGA	42149	736.924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R064	Kante za smeće	42219	22.273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.3 Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 130.000,00 kn , ostvareni su u iznosu od 113.950,00 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 0,76% , ostvareni su 87,65% u odnosu na planirane i 51,15% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju :

POZICIJA	Opis	Konto	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Realizacija	%	Indeks	
			plana za 2021	za 2022	plana za 2022	za 2022	plana za 2022	plana	u	Realizaciji	2022/2021
			KN	KN	KN	EUR	EUR	u %	Realizaciji	2022/2021	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine		75.387,50	130.000,00	113.950,00	17.253,97	15.123,76	87,65%	0,76%	151,15	
R050	Izmjene PP I UP	42637	23.200,00	30.000,00	21.050,00	3.981,68	2.793,82	70,17%	0,14%	90,73	
R051	Razni projekti	42637	52.187,50	100.000,00	92.900,00	13.272,28	12.329,95	92,90%	0,62%	178,01	

3. SUBVENCIJE

Subvencije nisu planirane za 2022. godinu.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan	Realizacija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
			2020	2021	2021	u planu	u realizaciji	Plan/Real.	Real. 21/20
						*6/6	*7/7	7/6	7/5
Greben sufinanciranje	35121	R108	29115,41	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

REZULTAT

OPIS	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	Indeks
	za 2021	za 2022	za 2022	za 2022	za 2022	Real./Plan.	2022/2021
		KN	KN	EUR	EUR		
PRIHODI / PRIMICI	15.002.568,84	19.412.000,00	17.547.510,47	2.576.415,16	2.328.954,87	90,40%	116,96
RASHODI / IZDACI	13.543.206,18	19.538.500,00	15.078.410,96	2.593.204,59	2.001.249,05	77,17%	111,34
RAZLIKA +VIŠAK/-MANJAK TEKUĆA GODINA	1.459.362,66	-126.500,00	2.469.099,51	-16.789,44	327.705,82	-1951,86%	169,19
PRENEŠENI +VIŠAK/-MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-1.332.138,50	127.224,16	127.224,16	16.885,55	16.885,55	100,00%	-9,55
RAZLIKA +VIŠAK / -MANJAK	127.224,16	724,16	2.596.323,67	96,11	344.591,37	358529,01%	2.040,75

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA - POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu proračuna rashodi su raspoređeni po glavama, programima, aktivnostima kao i projektima koji mogu biti kapitalni i tekući. Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 19.538.500,00 kn.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2022. godini iznose 15.078.410,96 kn što je 77,17% od planiranog , te 11,34% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

POZICIJA	Opis	Konto	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Realizacija	%	Indeks	
			plana za 2021	za 2022	plana za 2022	za 2022	plana za 2022	plana	u	Realizaciji	realizacije
			KN	KN	KN	EUR	EUR	u %	Realizaciji	2022/2021	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI ZA 2022 GODINU		13.543.206,18	19.538.500,00	15.078.410,96	2.593.204,59	2.001.249,05	77,17%	100,00%	111,34	

1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Rashodi u okviru programa predstavničkih tijela planirani su u iznosu od 436.000,00 kn , ostvareni su u iznosu od 216.038,96 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 1,43% , ostvareni su 49,55% u odnosu na planirane.

Pogram rada predstavničkih tijela sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
A01 0100	Redovna djelatnost predstavničkih tijela					436.000,00	216.038,96	57.867,14	28.673,30	49,55%	1,43%
A01 0100	Redovna djelatnost općinsko vijeće					334.000,00	216.038,96	44.329,42	28.673,30	64,68%	1,43%
A01 0100	Redovna djelatnost MO Gornja Brela					102.000,00	0,00	13.537,73	0,00	0,00%	0,00%

Program A01 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća

Rashodi u okviru programa redovne djelatnosti općinskog vijeća planirani su u iznosu od 334.000,00 kn , ostvareni su u iznosu od 216.038,96 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 1,43% , ostvareni su 64,68% u odnosu na planirane.

Program rada općinskog vijeća sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
A01 0100	Redovna djelatnost općinsko vijeće					334.000,00	216.038,96	44.329,42	28.673,30	64,68%	1,43%
A01 0100A100001	Promidba i informiranje javnosti	1.1	0111	32334	R001	45.000,00	39.740,00	5.972,53	5.274,40	88,31%	0,26%
A01 0100A100001	Ras.za protokol (vijenci,cvijeće,svijeće i sl.)	1.1	0111	32991	R002	15.000,00	0,00	1.990,84	0,00	0,00%	0,00%
A01 0100A100001	Obilježavanje Dana općine	1.1	0111	32991	R003	20.000,00	0,00	2.654,46	0,00	0,00%	0,00%
A01 0100A100002	Rad civilnog društva	1.1	0111	38114	R004	50.000,00	0,00	6.636,14	0,00	0,00%	0,00%
A01 0100A100003	Članstvo u lok akcijskim grupama	1.1	0111	32941	R005	8.000,00	8.000,00	1.061,78	1.061,78	100,00%	0,05%
A01 0100A100012	Bruto plaća - tajnik vijeća	1.1	0111	31111	R016-1	112.000,00	110.395,03	14.864,95	14.651,94	98,57%	0,73%
A01 0100A100012	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaću	1.1	0111	31321	R018-2	19.000,00	18.215,16	2.521,73	2.417,57	95,87%	0,12%
A01 0100A100013	Naknade vijećnicima	1.1	0111	3E+05	R009-1	65.000,00	39.688,77	8.626,98	5.267,61	61,06%	0,26%

Program A01 0100 Redovna djelatnost Mjesni odbor Gornja Brela

Rashodi u okviru programa redovne djelatnosti MO Gornja Brela planirani su u iznosu od 102.000,00 kn ostvareni su u iznosu od ,00 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 0,% .

Program rada o MO Gornja Brela sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
A01 0100	Redovna djelatnost MO Gornja Brela					102.000,00	0,00	13.537,73	0,00	0,00%	0,00%
A01 0100A100004	Uredski materijal	1.1	0111	32211	R006	2.000,00	0,00	265,45	0,00	0,00%	0,00%
A01 0100A100005	Za potrošni materijal	4.1	0111	32221	R007	1.500,00	0,00	199,08	0,00	0,00%	0,00%
A01 0100A100008	Troškovi reprez.centra	1.1	0111	32372	R012	12.000,00	0,00	1.592,67	0,00	0,00%	0,00%
A01 0100A100009	Za razne manifestacije Sv Ilija i Sv Duje	1.1	0111	32999	R013	20.000,00	0,00	2.654,46	0,00	0,00%	0,00%
A01 0100A100010	Donacija žup.crkvi Gospe od zdravlja	1.1	0111	38119	R014	20.000,00	0,00	2.654,46	0,00	0,00%	0,00%
A01 0100A100011	Arheološka istraživanja-Crkva Gospe od zdravlja	4.1	0620	32999	R015-1	45.000,00	0,00	5.972,53	0,00	0,00%	0,00%
A01 0100K100001	Za opremu	4.1	0111	42219	R015	1.500,00	0,00	199,08	0,00	0,00%	0,00%

2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rashodi u okviru programa jedinstvenog upravnog odjela - JUO planirani su u iznosu od 19.102.500,00 kn , ostvareni su u iznosu od 14.862.372,00 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 97,77% , ostvareni su 77,80% u odnosu na planirane.

Program rada JUO sastoji se od sljedećih programa - aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
	Redovna djelatnost Jedinствeni upravni odjel					19.102.500,00	14.862.372,00	2.535.337,45	1.972.575,75	77,80%	97,77%
A02 0100	Redovan rad JUO					3.548.500,00	3.222.024,44	470.966,89	427.636,13	90,80%	18,16%
A010100/A020100	Prostorno planiranje					310.000,00	174.012,50	41.144,07	23.095,43	56,13%	1,59%
A02 0100	Program održavanja komunalne infrastrukture					3.970.000,00	3.178.910,18	526.909,55	421.913,89	80,07%	20,32%
A02 0100	Program gradnje komunalne infrastrukture					7.295.000,00	4.752.516,91	968.212,89	630.767,39	65,15%	37,34%
A04 0100	Protupožarna zaštita i civilna zaštita					1.150.000,00	1.486.925,89	152.631,23	197.348,98	129,30%	5,89%
A05 0100	Predškolski odgoj i obrazovanje					1.593.000,00	1.325.290,16	211.427,43	175.896,23	83,19%	8,15%
A05 0100	Dječji vrtić					1.118.000,00	969.384,60	148.384,10	128.659,45	86,71%	5,72%
A05 0100	Obrazovanje					475.000,00	355.905,56	63.043,33	47.236,79	74,93%	2,43%
A06 0100	Društvene djelatnosti - sport					220.000,00	209.658,63	29.199,02	29.826,48	95,30%	1,13%
A07 0100	Kultura, religija, rekreacija					616.000,00	166.305,04	81.757,25	22.072,47	27,00%	3,15%
A08 0100	Socijalna skrb					400.000,00	346.728,25	53.089,12	46.018,75	86,68%	2,05%
A03 0100	Poticaj razvoja gospodarstva					0,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/0!	0,00%

Program A02 0100 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela - JUO

Rashodi u okviru programa redovnog rada jedinstvenog upravnog odjela - JUO planirani su u iznosu od 3.548.500,00 , ostvareni su u iznosu od 3.222.024,44 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 21,37% , ostvareni su 90,80% u odnosu na planirane.

Program rada JUO sastoji se od sljedećih programa - aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
A02 0100	Redovan rad JUO					3.548.500,00	3.222.024,44	470.966,89	427.636,13	90,80%	21,37%
A02 0100A100001	Bruto plaća (djelatnici općine) - općina	1.1	0111	31111	R016	959.000,00	899.983,78	127.281,17	119.448,37	93,85%	5,97%
A02 0100A100001	Nagrade , božićnice, uskrsnice	1.1	0111	31219	R017	20.000,00	106.855,09	2.654,46	14.182,11	534,28%	0,71%
A02 0100A100001	Doprinosi za ZO - općina	1.1	0111	31321	R018	162.500,00	147.999,36	21.567,46	19.642,89	91,08%	0,98%
A02 0100A100033	Bruto plaća - načelnik	1.1	0111	31111	R016-2	211.000,00	208.064,29	28.004,51	27.614,88	98,61%	1,38%
A02 0100A100033	Doprinosi za ZO - načelnik	1.1	0111	31321	R018-3	35.000,00	34.330,57	4.645,30	4.556,45	98,09%	0,23%
A02 0100A100002	Troškovi smještaja na službenom putu	4.1	0111	32113	R019	10.000,00	0,00	1.327,23	0,00	0,00%	0,00%
A02 0100A100002	Troškovi prijevoza na službenom putu	4.1	0111	32115	R020	40.000,00	33.331,86	5.308,91	4.423,90	83,33%	0,22%
A02 0100A100002	Seminari	4.1	0111	32131	R021	10.000,00	1.500,00	1.327,23	199,08	15,00%	0,01%
A02 0100A100002	Prijevoz na posao i s posla	4.1	0111	32121	R022	45.000,00	37.212,63	5.972,53	4.938,96	82,69%	0,25%
A02 0100A100003	Usluge banaka	4.1	0111	34311	R047	22.000,00	19.258,11	2.919,90	2.555,99	87,54%	0,13%
A02 0100A100003	Zatezne kamate	4.1	0111	34339	R048	20.000,00	382,77	2.654,46	50,80	1,91%	0,00%
A02 0100A100004	Registracije i osiguranja (skutera)	4.1	111/062	32921	R040	5.000,00	2.638,85	663,61	350,24	52,78%	0,02%
A02 0100A100004	Regulacije i naplate kazni - parking	4.1	111/062	32999	R043	70.000,00	45.000,00	9.290,60	5.972,53	64,29%	0,30%
A02 0100A100006	Reprezentacija	4.1	111/062	32931	R041	40.000,00	42.658,41	5.308,91	5.661,74	106,65%	0,28%
A02 0100A100006	Članarine udruženjima (LAG-u , FLAG)	4.1	111/062	32941	R042	25.000,00	21.536,80	3.318,07	2.858,42	86,15%	0,14%
A02 0100A100006	Javno bilježničke usluge	4.1	111/062	32953	R044	10.000,00	228,50	1.327,23	30,33	2,29%	0,00%
A02 0100A100006	Ostali troškovi	4.1	111/062	32999	R046	335.000,00	383.137,98	44.462,14	50.851,15	114,37%	2,54%
A02 0100A100008	Uredski materijal	4.1	111/062	32211	R023	40.000,00	30.957,54	5.308,91	4.108,77	77,39%	0,21%
A02 0100A100008	literatura	4.1	111/062	32212	R024	15.000,00	15.491,86	1.990,84	2.056,12	103,28%	0,10%
A02 0100A100008	Troškovi čišćenja	4.1	111/062	32222	R025	7.000,00	5.191,71	929,06	689,06	74,17%	0,03%
A02 0100A100008	Ostalo	4.1	111/062	32999	R026	5.000,00	1.700,82	663,61	225,74	34,02%	0,01%
A02 0100A100008	Sitni inventar	4.1	111/062	32251	R027	40.000,00	28.229,00	5.308,91	3.746,63	70,57%	0,19%
A02 0100A100008	Službena odjeća	4.1	111/062	32251	R028	20.000,00	2.678,75	2.654,46	355,53	13,39%	0,02%
A02 0100A100009	Telefon , mobilni	4.1	0111	32319	R029	62.000,00	57.376,21	8.228,81	7.615,13	92,54%	0,38%
A02 0100A100009	Ptt usluge	4.1	0111	32313	R030	25.000,00	18.177,55	3.318,07	2.412,58	72,71%	0,12%
A02 0100A100009	Tekuće i investicijsko održavanje	4.1	0111	32322	R031	75.000,00	67.842,44	9.954,21	9.004,24	90,46%	0,45%
A02 0100A100009	Održavanje prijevornih sredstava	4.1	0111	32323	R032	15.000,00	0,00	1.990,84	0,00	0,00%	0,00%
A02 0100A100009	Usluge odvjetnika	4.1	0111	32373	R033	240.000,00	210.000,00	31.853,47	27.871,79	87,50%	1,39%
A02 0100A100009	Tiskanje glasnika	4.1	0111	32391	R034	65.000,00	33.937,50	8.626,98	4.504,28	52,21%	0,23%
A02 0100A100009	Ažuriranje softvera	4.1	0111	32382	R035	20.000,00	975,00	2.654,46	129,40	4,88%	0,01%
A02 0100A100009	Ostale usluge	4.1	0111	32999	R036	140.000,00	67.251,99	18.581,19	8.925,87	48,04%	0,45%
A02 0100A100009	Ugovor o djelu Drugi dohodak	4.1	0111	32372	R037	50.000,00	45.024,37	6.636,14	5.975,76	90,05%	0,30%
A02 0100A100009	Računalne usluge	4.1	0111	32382	R038	150.000,00	141.820,82	19.908,42	18.822,86	94,55%	0,94%
A02 0100A100009	Konzultantske usluge	4.1	0111	32371	R039	15.000,00	15.000,00	1.990,84	1.990,84	100,00%	0,10%
A02 0100A100030	Kastriranje mačaka	4.1	0620	32362	R070-1	40.000,00	16.250,00	5.308,91	2.156,75	40,63%	0,11%
A02 0100K100001	Oprema ,računala, printeri i slično	4.1	0620	42211	R048-1	25.000,00	0,00	3.318,07	0,00	0,00%	0,00%
A02 0100K100015	Zemlja Tripalo	4.1	0620	41111	R065	480.000,00	479.999,88	63.706,95	63.706,93	100,00%	3,18%

Program A02 0100 / A01 0100 prostorno planiranje

Rashodi u okviru programa prostorno planiranje planirani su u iznosu od 310.000,00 kn , ostvareni su u iznosu od 174.012,50 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 1,15% , ostvareni su 56,13% u odnosu na planirane.

Program prostorno planiranje sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
A010100/A020100	Prostorno planiranje					310.000,00	174.012,50	41.144,07	23.095,43	56,13%	1,15%
A01 0100A100007	Izrada UP-a groblja Naret	1.1	0620	32321	R010	100.000,00	0,00	13.272,28	0,00	0,00%	0,00%
A02 0100T100001	Geodetske usluge	4.1	0620	32375	R049	80.000,00	60.062,50	10.617,82	7.971,66	75,08%	0,40%
A02 0100K100002	Izmjene PP I UP	4.1	0620	42637	R050	30.000,00	21.050,00	3.981,68	2.793,82	70,17%	0,14%
A02 0100K100004	Razni projekti	4.1	0620	42637	R051	100.000,00	92.900,00	13.272,28	12.329,95	92,90%	0,62%

Program A02 0100 održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi u okviru programa održavanja komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od 3.970.000,00 kn , ostvareni su u iznosu od 3.178.910,18 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 21,08% , ostvareni su 80,07% u odnosu na planirane.

Program održavanja komunalne infrastrukture sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
A02 0100	Program održavanja komunalne infrastrukture					3.970.000,00	3.178.910,18	526.909,55	421.913,89	80,07%	21,08%
A02 0100A100010	Električna energija	4.1	0620	32231	R066	700.000,00	570.321,33	92.905,97	75.694,65	81,47%	3,78%
A02 0100A100011	Zbrinjavanje otpada	4.1	0620	32329	R067	400.000,00	567.351,96	53.089,12	75.300,55	141,84%	3,76%
A02 0100A100012	Usluge čišćenja	4.1	0620	32329	R068	570.000,00	595.600,00	75.652,00	79.049,70	104,49%	3,95%
A02 0100A100013	Voda	1.1	0620	32341	R069	320.000,00	328.948,50	42.471,30	43.658,97	102,80%	2,18%
A02 0100A100014	Dezinsekcija i deratizacija	4.1	0620	32369	R070	40.000,00	69.375,00	5.308,91	9.207,64	173,44%	0,46%
A02 0100A100015	Održavanje javne rasvjete	4.1	0620	32322	R071	250.000,00	296.556,52	33.180,70	39.359,81	118,62%	1,97%
A02 0100A100016	Uređenje šetnice, zidova....	4.1	0620	32322	R072	150.000,00	124.858,75	19.908,42	16.571,60	83,24%	0,83%
A02 0100A100017	Šetnica Medvidina-Berulija	4.1	0620	32322	R072-1	200.000,00	0,00	26.544,56	0,00	0,00%	0,00%
A02 0100A100018	Održavanje tuševa	4.1	0620	32322	R073	30.000,00	0,00	3.981,68	0,00	0,00%	0,00%
A02 0100A100019	Nasipanje i obnova plaža	4.1	0620	32322	R074	206.900,00	206.900,00	27.460,35	27.460,35	100,00%	1,37%
A02 0100A100021	Uređenje pera	4.1	0620	32322	R075	113.100,00	89.250,00	15.010,95	11.845,51	78,91%	0,59%
A02 0100A100022	Sanacija odrona, održavanje vatrogasnih puteva	4.1	0620	32323	R076	80.000,00	49.172,50	10.617,82	6.526,31	61,47%	0,33%
A02 0100A100023	Nerazvrst.ceste	4.1	0620	32323	R077,1,2	550.000,00	116.700,62	72.997,54	15.488,83	21,22%	0,77%
A02 0100A100031	Asfaltiranje ulice Novaci	4.1	0620	32321	R077-4	150.000,00	0,00	19.908,42	0,00	0,00%	0,00%
A02 0100A100032	Asfaltiranje ulice Stomarica	4.1	0620	32321	R077-5	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/O!	0,00%
A02 0100A100024	Čišćenje WC	4.1	0620	32329	R078	50.000,00	52.500,00	6.636,14	6.967,95	105,00%	0,35%
A02 0100A100025	Hortikulturalno uređenje	4.1	0620	32322	R079	160.000,00	111.375,00	21.235,65	14.782,00	69,61%	0,74%

Program A02 0100 gradnje komunalne infrastrukture

Rashodi u okviru programa gradnje komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od 7.295.000,00 kn , ostvareni su u iznosu od 4.752.516,91 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 31,52% , ostvareni su 65,15% u odnosu na planirane.

Program gradnje komunalne infrastrukture sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
A02 0100	Program gradnje komunalne infrastrukture					7.295.000,00	4.752.516,91	968.212,89	630.767,39	65,15%	31,52%
A02 0100K100006	Groblje Sv Stjepan	4.1	0620	42149	R054	2.500.000,00	1.327.244,03	331.807,02	176.155,56	53,09%	8,80%
A02 0100K100007	Groblje Sv jure	4.1	0620	42149	R055	4.000.000,00	3.045.052,74	530.891,23	404.147,95	76,13%	20,19%
A01 0100K100002	Asfal.ulice"Put Sv Nikole"	4.1	0111	42149	R008	350.000,00	348.970,14	46.452,98	46.316,30	99,71%	2,31%
A02 0100K100011	Asfal.ulice Boričak - PUT LUKE	4.1	0610	42131	R059	350.000,00	31.250,00	46.452,98	4.147,59	8,93%	0,21%
A02 0100K100018	Stupovi za javnu rasvjetu (kandelaberi)	4.1	0620	42123	R061-1	95.000,00	0,00	12.608,67	0,00	0,00%	0,00%

Program A04 0100 Protupožarna i civilna zaštita

Rashodi u okviru programa protupožarna i civilna zaštita planirani su u iznosu od 1.150.000,00 kn , ostvareni su u iznosu od 1.486.000,00 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 9,86% , ostvareni su 129,30% u odnosu na planirane.

Program protupožarna i civilna zaštita sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
A04 0100	Protupožarna i civilna zaštita					1.150.000,00	1.486.925,89	152.631,23	197.348,98	129,30%	9,86%
A04 0100A100001	Civilna zaštita	4.1	0320	38114	R081	10.000,00	46.925,89	1.327,23	6.228,14	469,26%	0,31%
A04 0100A100001	Zaštita i spašavanje	4.1	0320	38114	R082	10.000,00	0,00	1.327,23	0,00	0,00%	0,00%
A04 0100A100001	GSS	4.1	0320	38114	R083	30.000,00	30.000,00	3.981,68	3.981,68	100,00%	0,20%
A04 0100A100002	DVD Brela	3.1	0320	38114	R080	1.100.000,00	1.410.000,00	145.995,09	187.139,16	128,18%	9,35%

Program A05 0100 predškolski odgoj i obrazovanje

Rashodi u okviru programa predškolski odgoj i obrazovanje planirani su u iznosu od 1.593.000,00 kn , ostvareni su u iznosu od 1.325.290,16 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 8,79% , ostvareni su 83,19% u odnosu na planirane.

Program predškolski odgoj i obrazovanje sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
A05 0100	Predškolski odgoj i obrazovanje					1.593.000,00	1.325.290,16	211.427,43	175.896,23	83,19%	8,79%
A05 0100	Dječji vrtić					1.118.000,00	969.384,60	148.384,10	128.659,45	86,71%	6,43%
A05 0100	Obrazovanje					475.000,00	355.905,56	63.043,33	47.236,79	74,93%	2,36%

Program A05 0100 Dječji vrtić

Rashodi u okviru programa Dječji vrtić planirani su u iznosu od 1.118.000,00 kn , ostvareni su u iznosu od 969.384,60 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 6,43% , ostvareni su 86,71% u odnosu na planirane.

Program Dječji vrtić sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
A05 0100	Dječji vrtić					1.118.000,00	969.384,60	148.384,10	128.659,45	86,71%	6,43%
A05 0100A100001	Bruto plaće - D V	1.1	0911	31111	R093	530.000,00	505.752,30	70.343,09	67.124,87	95,42%	3,35%
A05 0100A100001	Doprinosi za ZO - DV	1.1	0911	31321	R093-1	90.000,00	83.449,09	11.945,05	11.075,60	92,72%	0,55%
A05 0100A100001	Jubilarni nagrade , božićnice, uskrsnice -DV	1.1	0911	31219	R093-2	17.000,00	19.500,00	2.256,29	2.588,09	114,71%	0,13%
A05 0100A100001	Putni troškovi na službenom putu - DV	1.1	0911	32115	R094	8.000,00	4.360,00	1.061,78	578,67	54,50%	0,03%
A05 0100A100001	Troškovi prevoza s posla i na posao - DV	1.1	0911	32121	R094-1	18.000,00	9.056,00	2.389,01	1.201,94	50,31%	0,06%
A05 0100A100001	Seminari -DV	1.1	0911	32131	R094-2	5.000,00	0,00	663,61	0,00	0,00%	0,00%
A05 0100A100002	Uredski mater - DV	1.1	0911	32211	R095	25.000,00	17.263,70	3.318,07	2.291,29	69,05%	0,11%
A05 0100A100002	Literatura - DV	1.1	0911	32212	R095-1	7.000,00	7.028,26	929,06	932,81	100,40%	0,05%
A05 0100A100002	Higijena -DV	1.1	0911	32216	R095-2	15.000,00	15.079,90	1.990,84	2.001,45	100,53%	0,10%
A05 0100A100002	Namirnice - DV	1.1	0911	32224	R095-3	160.000,00	141.348,55	21.235,65	18.760,18	88,34%	0,94%
A05 0100A100002	Materijal za održavanje - DV	1.1	0911	32241	R095-4	15.000,00	6.041,75	1.990,84	801,88	40,28%	0,04%
A05 0100A100002	Materijal za čišćenje DV	1.1	0911	32222	R095-5	13.000,00	1.264,83	1.725,40	167,87	9,73%	0,01%
A05 0100A100002	Sitan inventar DV	1.1	0911	32251	R095-6	40.000,00	27.198,63	5.308,91	3.609,88	68,00%	0,18%
A05 0100A100003	Usluge banaka - DV	1.1	0911	34311	R098	5.000,00	5.559,12	663,61	737,82	111,18%	0,04%
A05 0100A100004	Telefoni - DV	1.1	0912	32311	R096	8.000,00	5.524,26	1.061,78	733,20	69,05%	0,04%
A05 0100A100004	Usluge održavanja - DV	1.1	0912	32321	R096-1	10.000,00	4.075,00	1.327,23	540,85	40,75%	0,03%
A05 0100A100004	Deratizacija, dezinfekcija - DV	1.1	0912	32343	R096-2	7.000,00	6.000,00	929,06	796,34	85,71%	0,04%
A05 0100A100004	Labaratorijske usluge - DV	1.1	0912	32363	R096-4	10.000,00	7.285,00	1.327,23	966,89	72,85%	0,05%
A05 0100A100004	Ostali troškovi - DV	1.1	0912	32999	R097	130.000,00	103.598,21	17.253,97	13.749,85	79,69%	0,69%
A05 0100A100006	Darovi - DV	3.1	0911	38119	R099	5.000,00	0,00	663,61	0,00	0,00%	0,00%

Program A05 0100 obrazovanje

Rashodi u okviru programa obrazovanje planirani su u iznosu od 475.000,00 kn , ostvareni su u iznosu od 395.905,56 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 2,36% , ostvareni su 74,93% u odnosu na planirane.

Program obrazovanje sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
A05 0100	Obrazovanje					475.000,00	355.905,56	63.043,33	47.236,79	74,93%	2,36%
A05 0100A100005	Donacija osnovna škola	3.1	0911	38119	R100	40.000,00	39.399,50	5.308,91	5.229,21	98,50%	0,26%
A05 0100A100007	Asistent u nastavi	3.1	0912	38119	R101	30.000,00	0,00	3.981,68	0,00	0,00%	0,00%
A05 0100A100008	Participacija plaće kuharice	3.1	0912	38119	R102	20.000,00	14.282,36	2.654,46	1.895,59	71,41%	0,09%
A05 0100A100009	Prijevoz učenika osnovne škole	3.1	0912	37221	R103	130.000,00	107.193,00	17.253,97	14.226,96	82,46%	0,71%
A05 0100A100010	Prijevoz učenika srednje škole	3.1	0921	37221	R104	150.000,00	126.456,85	19.908,42	16.783,71	84,30%	0,84%
A05 0100A100011	Prijevoz studenata	3.1	0942	37221	R105	30.000,00	23.567,00	3.981,68	3.127,88	78,56%	0,16%
A05 0100A100012	Darovi osnovna škola škola	3.1	0912	37221	R106	10.000,00	5.006,85	1.327,23	664,52	50,07%	0,03%
A05 0100A100013	Stipendije	3.1	0942	37224	R107	65.000,00	40.000,00	8.626,98	5.308,91	61,54%	0,27%

Program A06 0100 društvene djelatnosti - sport

Rashodi u okviru programa sport planirani su u iznosu od 220.000,00 kn , ostvareni su u iznosu od 209.658,63 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 1,39% , ostvareni su 95,30% u odnosu na planirane.

Program sport sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
A06 0100	Društvene djelatnosti - sport					220.000,00	209.658,63	29.199,02	27.826,48	95,30%	1,39%
A06 0100A100001	Udruge -sport	1.1	0810	38115	R086	210.000,00	209.658,63	27.871,79	27.826,48	99,84%	1,39%
A06 0100A100001	Sponzoriranje sportske manifestacije	1.1	0810	38115	R087	10.000,00	0,00	1.327,23	0,00	0,00%	0,00%

Program A07 0100 kultura i religija

Rashodi u okviru programa kultura i religija planirani su u iznosu od 616.000,00 kn , ostvareni su u iznosu od 166.305,04 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 1,10% , ostvareni su 27,00% u odnosu na planirane.

Program kultura i religija sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
A07 0100	Kultura, religija, rekreacija					616.000,00	166.305,04	81.757,25	22.072,47	27,00%	1,10%
A07 0100A100001	Udruge u kulturi	1.1	0850	38114	R089	16.000,00	8.000,00	2.123,56	1.061,78	50,00%	0,05%
A07 0100A100002	Za Župu	1.1	0820	38114	R089-1	50.000,00	28.000,00	6.636,14	3.716,24	56,00%	0,19%
A07 0100A100003	Kulturno ljetno i druga prigodna događanja (Advent)	3.1	0860	38114	R090	150.000,00	130.305,04	19.908,42	17.294,45	86,87%	0,86%
A07 0100A100004	Arheološka zbirka - prostor starog vrtića	1.1	0820	3E+05	R090-1	200.000,00	0,00	26.544,56	0,00	0,00%	0,00%
A07 0100A100005	Glazbena škola i limena glazba	1.1	0820	32321	R109	200.000,00	0,00	26.544,56	0,00	0,00%	0,00%

Program A08 0100 socijalna skrb

Rashodi u okviru programa socijalna skrb planirani su u iznosu od 400.000,00 kn , ostvareni su u iznosu od 346.728,25 kn što je u strukturi realizacije proračunskih rashoda poslovanja 2,30% , ostvareni su 86,68% u odnosu na planirane.

Program socijalna skrb sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
A08 0100	Socijalna skrb					400.000,00	346.728,25	53.089,12	46.018,75	86,68%	2,30%
A08 0100A100001	Udruge - socijal. skrb	1.1	1040	38114	R085	100.000,00	41.498,10	13.272,28	5.507,74	41,50%	0,28%
A08 0100T100001	Pomoći socijalno ugroženim obiteljima i roditeljima na	3.1	1040	37217	R084	150.000,00	183.230,15	19.908,42	24.318,82	122,15%	1,22%
A08 1001A100001	Donacija hitna služba SDŽ	1.1	0740	38111	R091-1	150.000,00	122.000,00	19.908,42	16.192,18	81,33%	0,81%

Program A08 0100 poticaj razvoja gospodarstva

Rashodi u okviru programa poticaj razvoja gospodarstva za 2022. godinu nisu planirana. U 2022. Godini navedeni rashodi ostvareni su u iznosu od 0,00 kn.

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan	Realizacija	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2020	2021	2021	u planu	u realizaciji	Plan/Real.	Real. 21/20
A03 0100	Poticaj razvoja gospodarstva					29.115,41	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A03 0100T100001	poticaji Greben	4.1	0510	108	R108	29.115,41	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

KLASA : 024-01-01/23-01/197
 UR BROJ : 2181-19-01/23-01
 U Brelima, 25.05.2023.godine

Načelnik Općine Brela
 Stipe Ursić

Na temelju članaka 76. do 80. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 141/2021), i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17,1/20 i 147/20), te članka 30. Statuta Općine Brela (Glasnik Općine Brela broj 02/22), a na prijedlog Načelnika, Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici održanoj dana 27.06.2023. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRELA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brela za 2022. godinu sadrži Račun prihoda i rashoda, Račun zaduživanja/financiranja i Preneseni višak/manjak prihoda iz prethodne godine kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	15.002.568,84	19.412.000,00	17.547.510,48	116,96 %	90,40 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	15.002.568,84	19.412.000,00	17.547.510,48	116,96 %	90,40 %
3 Rashodi poslovanja	8.698.346,77	11.607.000,00	10.080.914,31	115,89 %	86,85 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.844.859,41	7.931.500,00	4.997.496,65	103,15 %	63,01 %
UKUPNI RASHODI	13.543.206,18	19.538.500,00	15.078.410,96	111,34 %	77,17 %
VIŠAK / MANJAK	1.459.362,66	-126.500,00	2.469.099,52	169,19 %	-1951,86 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i za duživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA					
	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI					
	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	1.459.362,66	-126.500,00	2.469.099,52	169,19 %	-1951,86 %

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda utvrđenih u Računu prihoda i rashoda za razdoblje 2022.godine iskazuje se prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji :

1 . PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	15.002.568,84	19.412.000,00	17.547.510,48	116,96 %	90,40 %
61 Prihodi od poreza	6.703.699,35	7.108.900,00	9.014.864,68	134,48 %	126,81 %
611 Porez i prirez na dohodak	3.662.455,66	4.008.900,00	5.353.114,92	146,16 %	133,53 %
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.662.455,66		5.353.114,92	146,16 %	0,00 %
613 Porezi na imovinu	2.663.646,65	2.667.000,00	3.193.004,83	119,87 %	119,72 %
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	710.491,36		788.573,66	110,99 %	0,00 %
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.953.155,29		2.404.431,17	123,10 %	0,00 %
614 Porezi na robu i usluge	377.597,04	433.000,00	468.744,93	124,14 %	108,26 %
6142 Porez na promet	377.097,04		468.244,93	124,17 %	0,00 %
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	500,00		500,00	100,00 %	0,00 %
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.485.241,13	1.177.000,00	31.017,78	1,25 %	2,64 %
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.257.777,52	0,00		0,00 %	0,00 %
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	2.257.777,52			0,00 %	0,00 %
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna		500.000,00		0,00 %	0,00 %
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	227.463,61	677.000,00	31.017,78	13,64 %	4,58 %
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	227.463,61		31.017,78	13,64 %	0,00 %
64 Prihodi od imovine	1.570.761,52	1.950.100,00	1.371.953,50	87,34 %	70,35 %
641 Prihodi od financijske imovine		100.000,00		0,00 %	0,00 %
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.570.761,52	1.850.100,00	1.371.953,50	87,34 %	74,16 %
6421 Naknade za koncesije	831.196,00		699.441,00	84,15 %	0,00 %
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	728.178,70		648.130,40	89,01 %	0,00 %
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	11.386,82		24.382,10	214,13 %	0,00 %
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.242.866,84	9.176.000,00	7.129.674,52	168,04 %	77,70 %
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.157.589,95	1.510.000,00	1.782.736,56	154,00 %	118,06 %
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	530.306,42		784.155,14	147,87 %	0,00 %
6514 Ostale pristojbe i naknade	627.283,53		998.581,42	159,19 %	0,00 %
652 Prihodi po posebnim propisima	274.080,65	4.430.000,00	3.225.173,42	1176,72 %	72,80 %
6526 Ostali nespomenuti prihodi	274.080,65		3.225.173,42	1176,72 %	0,00 %
653 Komunalni doprinosi i naknade	2.811.196,24	3.236.000,00	2.121.764,54	75,48 %	65,57 %
6531 Komunalni doprinosi	1.056.927,86		431.480,99	40,82 %	0,00 %
6532 Komunalne naknade	1.754.268,38		1.690.283,55	96,35 %	0,00 %

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
3 Rashodi poslovanja	8.698.346,77	11.607.000,00	10.080.914,31	115,89 %	86,85 %
31 Rashodi za zaposlene	1.908.963,92	2.155.500,00	2.134.544,67	111,82 %	99,03 %
311 Plaće (Bruto)	1.583.101,03	1.812.000,00	1.724.195,40	108,91 %	95,15 %
3111 Plaće za redovan rad	1.583.101,03		1.724.195,40	108,91 %	0,00 %
312 Ostali rashodi za zaposlene	65.096,47	37.000,00	126.355,09	194,10 %	341,50 %
3121 Ostali rashodi za zaposlene	65.096,47		126.355,09	194,10 %	0,00 %
313 Doprinosi na plaće	260.766,42	306.500,00	283.994,18	108,91 %	92,66 %
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	260.766,42		283.994,18	108,91 %	0,00 %
32 Materijalni rashodi	5.074.942,01	6.668.500,00	5.355.646,27	105,53 %	80,31 %
321 Naknade troškova zaposlenima	88.831,62	136.000,00	85.460,49	96,21 %	62,84 %
3211 Službena putovanja	39.934,62		37.691,86	94,38 %	0,00 %
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.772,00		46.268,63	98,92 %	0,00 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.125,00		1.500,00	70,59 %	0,00 %
322 Rashodi za materijal i energiju	562.983,87	1.100.500,00	868.095,81	154,20 %	78,88 %
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	91.498,45		85.821,26	93,80 %	0,00 %
3222 Materijal i sirovine	90.677,75		147.805,09	163,00 %	0,00 %
3223 Energija	311.629,03		570.321,33	183,01 %	0,00 %
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	93,15		6.041,75	6486,04 %	0,00 %
3225 Sitni inventar i auto gume	69.085,49		58.106,38	84,11 %	0,00 %
323 Rashodi za usluge	3.760.303,96	4.627.000,00	3.753.901,63	99,83 %	81,13 %
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.038,76		81.078,02	95,34 %	0,00 %
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.687.552,50		2.631.152,93	97,90 %	0,00 %
3233 Usluge promidžbe i informiranja	40.033,00		39.740,00	99,27 %	0,00 %
3234 Komunalne usluge	307.258,51		334.948,50	109,01 %	0,00 %
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	69.605,00		92.910,00	133,48 %	0,00 %
3237 Intelektualne i osobne usluge	274.700,00		330.086,87	120,16 %	0,00 %
3238 Računalne usluge	114.382,21		142.795,82	124,84 %	0,00 %
3239 Ostale usluge	181.733,98		101.189,49	55,68 %	0,00 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	662.822,56	805.000,00	648.188,34	97,79 %	80,52 %
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.688,77	0,00 %	0,00 %
3292 Premije osiguranja	2.593,87		2.638,85	101,73 %	0,00 %
3293 Reprerentacija	25.475,11		42.658,41	167,45 %	0,00 %
3294 Članarine i norme			29.536,80	0,00 %	0,00 %
3295 Pristojbe i naknade	2.205,00		228,50	10,36 %	0,00 %
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	632.548,58		533.437,01	84,33 %	0,00 %
34 Financijski rashodi	48.463,11	47.000,00	25.200,00	52,00 %	53,62 %
343 Ostali financijski rashodi	48.463,11	47.000,00	25.200,00	52,00 %	53,62 %
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.113,80		24.817,23	102,92 %	0,00 %
3433 Zatezne kamate	24.349,31		382,77	1,57 %	0,00 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	353.905,22	535.000,00	485.453,85	137,17 %	90,74 %

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	353.905,22	535.000,00	485.453,85	137,17 %	90,74 %
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	142.729,07		183.230,15	128,38 %	0,00 %
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	211.176,15		302.223,70	143,11 %	0,00 %
38 Ostali rashodi	1.312.072,51	2.201.000,00	2.080.069,52	158,53 %	94,51 %
381 Tekuće donacije	1.312.072,51	2.201.000,00	2.080.069,52	158,53 %	94,51 %
3811 Tekuće donacije u novcu	1.312.072,51		2.080.069,52	158,53 %	0,00 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.844.859,41	7.931.500,00	4.997.496,65	103,15 %	63,01 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	379.999,91	480.000,00	479.999,88	126,32 %	100,00 %
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	379.999,91	480.000,00	479.999,88	126,32 %	100,00 %
4111 Zemljište	379.999,91		479.999,88	126,32 %	0,00 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.464.859,50	7.451.500,00	4.517.496,77	101,18 %	60,63 %
421 Građevinski objekti	4.346.431,58	7.295.000,00	4.403.546,77	101,31 %	60,36 %
4212 Poslovni objekti	846.574,86			0,00 %	0,00 %
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	126.618,70		31.250,00	24,68 %	0,00 %
4214 Ostali građevinski objekti	3.373.238,02		4.372.296,77	129,62 %	0,00 %
422 Postrojenja i oprema	43.040,42	26.500,00		0,00 %	0,00 %
4221 Uredska oprema i namještaj	43.040,42			0,00 %	0,00 %
426 Nematerijalna proizvedena imovina	75.387,50	130.000,00	113.950,00	151,15 %	87,65 %
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	75.387,50		113.950,00	151,15 %	0,00 %

Prihodi i rashodi prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brela za 2022.godinu

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	15.002.568,84	19.412.000,00	17.547.510,48	116,96 %	90,40 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.173.565,70	9.119.000,00	10.737.269,20	131,37 %	117,75 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.162.186,36	8.869.000,00	10.712.891,95	131,25 %	120,79 %
Izvor 1.2. OSTALI PRIHODI	11.379,34	250.000,00	24.377,25	214,22 %	9,75 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.343.762,01	9.116.000,00	6.779.223,50	156,07 %	74,37 %
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.343.762,01	9.116.000,00	6.779.223,50	156,07 %	74,37 %
Izvor 5. POMOĆI	2.485.241,13	1.177.000,00	31.017,78	1,25 %	2,64 %
Izvor 5.1. POMOĆI		500.000,00		0,00 %	0,00 %
Izvor 5.2. kapitalne pomoći	2.257.777,52	0,00		0,00 %	0,00 %
Izvor 5.3. Kapitalne pomoći	227.463,61	677.000,00	31.017,78	13,64 %	4,58 %

Račun / opis	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNI RASHODI	13.543.206,18	19.538.500,00	15.078.410,96	111,34 %	77,17 %
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.044.788,09	4.339.500,00	3.320.761,88	109,06 %	76,52 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.044.788,09	4.339.500,00	3.320.761,88	109,06 %	76,52 %
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.233.523,24	1.880.000,00	2.079.440,75	168,58 %	110,61 %
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.233.523,24	1.880.000,00	2.079.440,75	168,58 %	110,61 %
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAM- JENE	9.264.894,85	13.319.000,00	9.678.208,33	104,46 %	72,66 %
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAM- JENE	9.264.894,85	13.319.000,00	9.678.208,33	104,46 %	72,66 %

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brela za 2022.godinu**

Račun/Opis	Izvršenje 2021 1	Izvorni plan 2022 2	Izvršenje 2022 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHO- DI	13.543.206,18	19.538.500,00	15.078.410,96	111,34 %	77,17 %
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	2.843.689,53	3.744.500,00	2.968.530,11	104,39 %	79,28 %
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakono- davna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.843.689,53	3.744.500,00	2.968.530,11	104,39 %	79,28 %
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	840.000,00	1.150.000,00	1.486.925,89	177,01 %	129,30 %
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	840.000,00	1.150.000,00	1.486.925,89	177,01 %	129,30 %
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.214.489,01	11.815.000,00	8.574.972,88	104,39 %	72,58 %
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		350.000,00	31.250,00		8,93 %
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	8.214.489,01	11.370.000,00	8.543.722,88	104,01 %	75,14 %
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta		95.000,00			
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	117.000,00	150.000,00	122.000,00	104,27 %	81,33 %
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	117.000,00	150.000,00	122.000,00	104,27 %	81,33 %
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	219.521,73	836.000,00	375.963,67	171,26 %	44,97 %
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	163.000,00	220.000,00	209.658,63	128,62 %	95,30 %
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	35.371,73	450.000,00	28.000,00	79,16 %	6,22 %
Funkcijska klasifikacija 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	9.150,00	16.000,00	8.000,00	87,43 %	50,00 %
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaci- ju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	12.000,00	150.000,00	130.305,04	1085,88 %	86,87 %
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.057.844,08	1.593.000,00	1.325.290,16	125,28 %	83,19 %
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i os- novno obrazovanje	922.296,21	1.348.000,00	1.135.266,31	123,09 %	84,22 %
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	94.914,27	150.000,00	126.456,85	133,23 %	84,30 %

Račun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2021	2022	2022	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	40.633,60	95.000,00	63.567,00	156,44 %	66,91 %
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	250.661,83	250.000,00	224.728,25	89,65 %	89,89 %
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	250.661,83	250.000,00	224.728,25	89,65 %	89,89 %

RAČUN ZADUŽIVANJA

Članak 3.

Općina Brela nije se zaduživala u 2022. godini a nije imala ni obveza i potraživanja po osnovu zaduživanja i pozajmljivanja iz ranijih godina.

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji za 2022. godinu iskazuje se u sljedećim tablicama:

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RGP	Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	19.538.500,00	15.078.410,96	77,17 %
Razdjel 001	Predstavnička i izvršna tijela	886.000,00	216.038,96	24,38 %
Glava 00101	Općinsko vijeće	334.000,00	216.038,96	64,68 %
Glava 00102	M O Gornja Brela	552.000,00	0,00	0,00 %
Razdjel 002	Jedinstveni upravni odjel-redovan rad	18.652.500,00	14.862.372,00	79,68 %
Glava 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.652.500,00	14.862.372,00	79,68 %

Izvršenje po programskoj klasifikaciji Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Funkcijska	Org. klas. Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
			2022	2022	2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	19.538.500,00	15.078.410,96	77,17 %
		RAZDJEL 001 Predstavnička i izvršna tijela	886.000,00	216.038,96	24,38 %
		GLAVA 00101 Općinsko vijeće	334.000,00	216.038,96	64,68 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	334.000,00	216.038,96	64,68 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	334.000,00	216.038,96	64,68 %
	0100	Program: redovna djelatnost	334.000,00	216.038,96	64,68 %
0111	A100001	Aktivnost: Redovan rad predstavničkog tijela	80.000,00	39.740,00	49,68 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	39.740,00	49,68 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	39.740,00	49,68 %
	323	Rashodi za usluge	45.000,00	39.740,00	88,31 %

Funk- cijska	Org. klas. Izvori Projekt/Ak- tivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
			2022	2022	2/1
			1	2	3
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		39.740,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00 %
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0111	A100002	Aktivnost: rad civilnog društva	50.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00 %
	381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00 %
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
0111	A100003	Aktivnost: članstvo u lokalnim akcijskim grupama	8.000,00	8.000,00	100,00 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	8.000,00	100,00 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	8.000,00	100,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	100,00 %
	3294	Članarine i norme		8.000,00	
0111	A100012	Aktivnost: Plaća tajnika vijeća	131.000,00	128.610,19	98,18 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.000,00	128.610,19	98,18 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.000,00	128.610,19	98,18 %
	311	Plaće (Bruto)	112.000,00	110.395,03	98,57 %
	3111	Plaće za redovan rad		110.395,03	
	313	Doprinosi na plaće	19.000,00	18.215,16	95,87 %
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.215,16	
0111	A100013	Aktivnost: Naknade vijećnicima	65.000,00	39.688,77	61,06 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	39.688,77	61,06 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	39.688,77	61,06 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	39.688,77	61,06 %
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		39.688,77	
		GLAVA 00102 M O Gornja Brela	552.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	398.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	398.000,00	0,00	0,00 %
	0100	Program: redovna djelatnost	552.000,00	0,00	0,00 %
0111	A100004	Aktivnost: uredski materijal-MO G Brela	2.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00 %
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
0111	A100005	Aktivnost: potrošni materijal M O G Brela	1.500,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500,00	0,00	0,00 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00 %
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
0620	A100007	Aktivnost: Izrada UP-a groblja Neret	100.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00 %

Funk- cijska	Org. klas. Izvori Projekt/Ak- tivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
			2022	2022	2/1
			1	2	3
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
0111	A100008	Aktivnost: Tr. reprezentacijskog centra	12.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	0,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00 %
	3293	Reprezentacija		0,00	
0111	A100009	Aktivnost: za razne manifestacije	20.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00 %
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0111	A100010	Aktivnost: Don.žup.crkvi Gospe od zdrav- lja”	20.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00 %
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00 %
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
0620	A100011	Aktivnost: arheološka istraživanja-Crkva G od zdravlja	45.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.000,00	0,00	0,00 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00 %
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
0111	K100001	Kapitalni projekt: Nabava opreme-M O G Brela	1.500,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500,00	0,00	0,00 %
	422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,00 %
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
0111	K100002	Kapitalni projekt: Asfaltiranje ulice “Put Sv Nikole”	350.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	0,00	0,00 %
	421	Građevinski objekti	350.000,00	0,00	0,00 %
	4214	Ostali građevinski objekti		348.970,14	
		RAZDJEL 002 Jedinствени upravni odjel-redovan rad	18.652.500,00	14.862.372,00	79,68 %
		GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.652.500,00	14.862.372,00	79,68 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.851.500,00	3.104.722,92	80,61 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.851.500,00	3.104.722,92	80,61 %
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.880.000,00	2.079.440,75	110,61 %
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.880.000,00	2.079.440,75	110,61 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.921.000,00	9.678.208,33	74,90 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.921.000,00	9.678.208,33	74,90 %
	0100	Program: redovan rad Jedinственог управног odjela	14.673.500,00	11.327.464,03	77,20 %
0111	A100001	Aktivnost: rashodi za zaposlene	1.141.500,00	1.154.838,23	101,17 %

Funk- cijska	Org. klas. Izvori Projekt/Ak- tivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
			2022	2022	2/1
			1	2	3
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.141.500,00	1.154.838,23	101,17 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.141.500,00	1.154.838,23	101,17 %
	311	Plaće (Bruto)	959.000,00	899.983,78	93,85 %
	3111	Plaće za redovan rad		899.983,78	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	106.855,09	534,28 %
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		106.855,09	
	313	Doprinosi na plaće	162.500,00	147.999,36	91,08 %
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		147.999,36	
0111	A100002	Aktivnost: naknade za troškove zaposlenih	105.000,00	72.044,49	68,61 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	105.000,00	72.044,49	68,61 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	105.000,00	72.044,49	68,61 %
	321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	72.044,49	68,61 %
	3211	Službena putovanja		33.331,86	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvo- jeni život		37.212,63	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.500,00	
0111	A100003	Aktivnost: ostali financijski rashodi	42.000,00	19.640,88	46,76 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	42.000,00	19.640,88	46,76 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	42.000,00	19.640,88	46,76 %
	343	Ostali financijski rashodi	42.000,00	19.640,88	46,76 %
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.258,11	
	3433	Zatezne kamate		382,77	
0111	A100004	Aktivnost: registracija, osiguranje skutera, tr naplate kazni	75.000,00	47.638,85	63,52 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	75.000,00	47.638,85	63,52 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	75.000,00	47.638,85	63,52 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	47.638,85	63,52 %
	3292	Premije osiguranja		2.638,85	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	
0111	A100006	Aktivnost: ostali troškovi	370.000,00	404.903,28	109,43 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	370.000,00	404.903,28	109,43 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	370.000,00	404.903,28	109,43 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	404.903,28	109,43 %
	3294	Članarine i norme		21.536,80	
	3295	Pristojbe i naknade		228,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		383.137,98	
0620	A100006	Aktivnost: ostali troškovi	40.000,00	42.658,41	106,65 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	42.658,41	106,65 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	42.658,41	106,65 %
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	42.658,41	106,65 %
	3293	Reprezentacija		42.658,41	
0111	A100007	Aktivnost: Ugovor o djelu -komunalni redar	50.000,00	45.024,37	90,05 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	45.024,37	90,05 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	45.024,37	90,05 %
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	45.024,37	90,05 %
	3237	Intelektualne i osobne usluge		45.024,37	

Funk- cijska	Org. klas. Izvori Projekt/Ak- tivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
			2022	2022	2/1
			1	2	3
0111	A100008	Aktivnost: materijalni rashodi	127.000,00	84.249,68	66,34 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	127.000,00	84.249,68	66,34 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	127.000,00	84.249,68	66,34 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	82.548,86	67,66 %
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.449,40	
	3222	Materijal i sirovine		5.191,71	
	3225	Sitni inventar i auto gume		30.907,75	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.700,82	34,02 %
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700,82	
0111	A100009	Aktivnost: rashodi za usluge	807.000,00	612.381,51	75,88 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	807.000,00	612.381,51	75,88 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	807.000,00	612.381,51	75,88 %
	323	Rashodi za usluge	807.000,00	612.381,51	75,88 %
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		75.553,76	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		67.842,44	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		225.000,00	
	3238	Računalne usluge		142.795,82	
	3239	Ostale usluge		101.189,49	
0620	A100010	Aktivnost: TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE-ODRŽ.KOM INFRAS.	700.000,00	570.321,33	81,47 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	700.000,00	570.321,33	81,47 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	700.000,00	570.321,33	81,47 %
	322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	570.321,33	81,47 %
	3223	Energija		570.321,33	
0620	A100011	Aktivnost: ZBRINJAVANJE OTPADA-ODRŽ.KOM.INFRAS.	400.000,00	567.351,96	141,84 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	567.351,96	141,84 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	567.351,96	141,84 %
	323	Rashodi za usluge	400.000,00	567.351,96	141,84 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		567.351,96	
0620	A100012	Aktivnost: USLUGE ČIŠĆENJA- ODRŽ. KOM.INFRAS.	570.000,00	595.600,00	104,49 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	570.000,00	595.600,00	104,49 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	570.000,00	595.600,00	104,49 %
	323	Rashodi za usluge	570.000,00	595.600,00	104,49 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		595.600,00	
0620	A100013	Aktivnost: TROŠAK VODE-ODRŽ.KOM. INFRAS.	320.000,00	328.948,50	102,80 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	328.948,50	102,80 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	328.948,50	102,80 %
	323	Rashodi za usluge	320.000,00	328.948,50	102,80 %
	3234	Komunalne usluge		328.948,50	
0111	A100014	Aktivnost: TROŠKOVI DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE- ODRŽ.KOM.INFRAS.	40.000,00	69.375,00	173,44 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	69.375,00	173,44 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	69.375,00	173,44 %
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	69.375,00	173,44 %

Funk- cijska	Org. klas. Izvori Projekt/Ak- tivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
			2022	2022	2/1
			1	2	3
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		69.375,00	
0620	A100015	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASV- JETE- ODRŽ.KOM.INVEST.	250.000,00	296.556,52	118,62 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	296.556,52	118,62 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	296.556,52	118,62 %
	323	Rashodi za usluge	250.000,00	296.556,52	118,62 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		296.556,52	
0620	A100016	Aktivnost: UREĐENJE ŠETNICE ,SILAŽA,ZIDOVA NA ŠETNICI-ODRŽ. KOM INFR.	150.000,00	124.858,75	83,24 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	124.858,75	83,24 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	124.858,75	83,24 %
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	124.858,75	83,24 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		124.858,75	
062	A100017	Aktivnost: ŠETNICA MEDVIDINA- BERULIJA-ODRŽ.KOM.INFRAS.	200.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
0620	A100018	Aktivnost: ODRŽAVANJE TUŠEVA-ODRŽ. KOM.INFRAS.	30.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
062	A100019	Aktivnost: NASIPANJE I OBNOVA PLAŽE-ODRŽ.KOM.INFRAS.	206.900,00	206.900,00	100,00 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	206.900,00	206.900,00	100,00 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	206.900,00	206.900,00	100,00 %
	323	Rashodi za usluge	206.900,00	206.900,00	100,00 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		206.900,00	
0620	A100021	Aktivnost: ĐIGA "PUNTA RATA"-ODRŽ. KOM.INFRAS.	113.100,00	89.250,00	78,91 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	113.100,00	89.250,00	78,91 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	113.100,00	89.250,00	78,91 %
	323	Rashodi za usluge	113.100,00	89.250,00	78,91 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		89.250,00	
0620	A100022	Aktivnost: SANACIJA ODRONA-ODRŽ. KOM.INFRAS.	80.000,00	49.172,50	61,47 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	49.172,50	61,47 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	49.172,50	61,47 %
	323	Rashodi za usluge	80.000,00	49.172,50	61,47 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.172,50	
0620	A100023	Aktivnost: NERAZVRSTANE CESTE- ODRŽ.KOM.INFRAS.	550.000,00	465.670,76	84,67 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	550.000,00	465.670,76	84,67 %

Funk- cijska	Org. klas. Izvori Projekt/Ak- tivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
			2022	2022	2/1
			1	2	3
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	550.000,00	465.670,76	84,67 %
	323	Rashodi za usluge	550.000,00	465.670,76	84,67 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		116.700,62 (348.970,14)	
0620	A100024	Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNIH WC-a- ODRŽ.KOM.INFRAS.	50.000,00	52.500,00	105,00 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	52.500,00	105,00 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	52.500,00	105,00 %
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	52.500,00	105,00 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		52.500,00	
0620	A100025	Aktivnost: HORTIKULTURA-ODRŽ. KOM.INFRAS	160.000,00	111.375,00	69,61 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.000,00	111.375,00	69,61 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.000,00	111.375,00	69,61 %
	323	Rashodi za usluge	160.000,00	111.375,00	69,61 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		111.375,00	
0620	A100030	Aktivnost: Kastiranje mačaka	40.000,00	16.250,00	40,63 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	16.250,00	40,63 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	16.250,00	40,63 %
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	16.250,00	40,63 %
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.250,00	
0620	A100031	Aktivnost: Asfaltiranje ulice Novaci	150.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
0111	A100033	Aktivnost: Plaća načelnika	246.000,00	242.394,86	98,53 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.000,00	242.394,86	98,53 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.000,00	242.394,86	98,53 %
	311	Plaće (Bruto)	211.000,00	208.064,29	98,61 %
	3111	Plaće za redovan rad		208.064,29	
	313	Doprinosi na plaće	35.000,00	34.330,57	98,09 %
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.330,57	
0620	K100001	Kapitalni projekt: oprema	25.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	0,00	0,00 %
	422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00 %
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
0620	K100002	Kapitalni projekt: PP, UP ,IZMJENE-pros- torno planiranje	30.000,00	21.050,00	70,17 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	21.050,00	70,17 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	21.050,00	70,17 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	21.050,00	70,17 %
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		21.050,00	
0620	K100004	Kapitalni projekt: RAZNI PROJEKTI- PROSTORNO PLANIRANJE	100.000,00	92.900,00	92,90 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	92.900,00	92,90 %

Funk- cijska	Org. klas. Izvori Projekt/Ak- tivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
			2022	2022	2/1
			1	2	3
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	92.900,00	92,90 %
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	92.900,00	92,90 %
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		92.900,00	
0620	K100006	Kapitalni projekt: IZGRADNJA GROBLJA SV.STJEPAN-IZ.KOM.INFRA.	2.500.000,00	1.327.244,03	53,09 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.500.000,00	1.327.244,03	53,09 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.500.000,00	1.327.244,03	53,09 %
	421	Građevinski objekti	2.500.000,00	1.327.244,03	53,09 %
	4214	Ostali građevinski objekti		1.327.244,03	
0620	K100007	Kapitalni projekt: IZGRADNJA GROBLJA SV JURE-IZG.KOM.INFRAS.	4.000.000,00	3.045.052,74	76,13 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.000.000,00	3.045.052,74	76,13 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.000.000,00	3.045.052,74	76,13 %
	421	Građevinski objekti	4.000.000,00	3.045.052,74	76,13 %
	4214	Ostali građevinski objekti		3.045.052,74	
0610	K100011	Kapitalni projekt: ASFALTIRANJE ULICE BORIČAK-PUT LUKE	350.000,00	31.250,00	8,93 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	31.250,00	8,93 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	31.250,00	8,93 %
	421	Građevinski objekti	350.000,00	31.250,00	8,93 %
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		31.250,00	
0620	K100015	Kapitalni projekt: PLAĆENJE TURIS. ZEMLJIŠTA-TRIPALO	480.000,00	479.999,88	100,00 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	480.000,00	479.999,88	100,00 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	480.000,00	479.999,88	100,00 %
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	480.000,00	479.999,88	100,00 %
	4111	Zemljište		479.999,88	
0640	K100018	Kapitalni projekt: Stupovi za javnu rasvjetu (kandelaberi)	95.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.000,00	0,00	0,00 %
	421	Građevinski objekti	95.000,00	0,00	0,00 %
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0620	T100001	Tekući projekt: GEODETSKE USLUGE-PROSTORNO PLANIRANJE	80.000,00	60.062,50	75,08 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	60.062,50	75,08 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	60.062,50	75,08 %
	323	Rashodi za usluge	80.000,00	60.062,50	75,08 %
	3237	Intelektualne i osobne usluge		60.062,50	
	0100	Program: protupožarna zaštita	1.150.000,00	1.486.925,89	129,30 %
0320	A100001	Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA,ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	50.000,00	76.925,89	153,85 %
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	76.925,89	153,85 %
		Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	76.925,89	153,85 %
	381	Tekuće donacije	50.000,00	76.925,89	153,85 %
	3811	Tekuće donacije u novcu		76.925,89	
0320	A100002	Aktivnost: DVD BRELA	1.100.000,00	1.410.000,00	128,18 %

Funk- cijska	Org. klas. Izvori Projekt/Ak- tivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
			2022	2022	2/1
			1	2	3
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.100.000,00	1.410.000,00	128,18 %
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.100.000,00	1.410.000,00	128,18 %
		381 Tekuće donacije	1.100.000,00	1.410.000,00	128,18 %
		3811 Tekuće donacije u novcu		1.410.000,00	
		0100 Program: dječji vrtić Brela	1.593.000,00	1.325.290,16	83,19 %
0911	A100001	Aktivnost: rashodi za zaposlene	668.000,00	622.117,39	93,13 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	668.000,00	622.117,39	93,13 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	668.000,00	622.117,39	93,13 %
		311 Plaće (Bruto)	530.000,00	505.752,30	95,42 %
		3111 Plaće za redovan rad		505.752,30	
		312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	19.500,00	114,71 %
		3121 Ostali rashodi za zaposlene		19.500,00	
		313 Doprinosi na plaće	90.000,00	83.449,09	92,72 %
		3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		83.449,09	
		321 Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	13.416,00	43,28 %
		3211 Službena putovanja		4.360,00	
		3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvo- jeni život		9.056,00	
		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
0911	A100002	Aktivnost: materijalni rashodi	275.000,00	215.225,62	78,26 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	275.000,00	215.225,62	78,26 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	275.000,00	215.225,62	78,26 %
		322 Rashodi za materijal i energiju	275.000,00	215.225,62	78,26 %
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.371,86	
		3222 Materijal i sirovine		142.613,38	
		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko od- ržavanje		6.041,75	
		3225 Sitni inventar i auto gume		27.198,63	
0911	A100003	Aktivnost: financijski rashodi	5.000,00	5.559,12	111,18 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.559,12	111,18 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.559,12	111,18 %
		343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.559,12	111,18 %
		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.559,12	
0912	A100004	Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE-DV BRELA	165.000,00	126.482,47	76,66 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	126.482,47	76,66 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	126.482,47	76,66 %
		323 Rashodi za usluge	35.000,00	22.884,26	65,38 %
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.524,26	
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.075,00	
		3234 Komunalne usluge		6.000,00	
		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		7.285,00	
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	103.598,21	79,69 %
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		103.598,21	
0911	A100005	Aktivnost: tekuće donacije- OSNOVNA ŠKOLA	40.000,00	39.399,50	98,50 %

Funk- cijska	Org. klas. Izvori Projekt/Ak- tivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
			2022	2022	2/1
			1	2	3
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	40.000,00	39.399,50	98,50 %
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	40.000,00	39.399,50	98,50 %
	381	Tekuće donacije	40.000,00	39.399,50	98,50 %
	3811	Tekuće donacije u novcu		39.399,50	
0911	A100006	Aktivnost: DAROVI ZA DJECU VRTIČA	5.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0,00 %
	381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00 %
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
0912	A100007	Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI-O ŠKOLA	30.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	0,00	0,00 %
	381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00 %
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
0912	A100008	Aktivnost: PARTICIPACIJA PLAĆE KU- HARICE	20.000,00	14.282,36	71,41 %
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	20.000,00	14.282,36	71,41 %
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	20.000,00	14.282,36	71,41 %
	381	Tekuće donacije	20.000,00	14.282,36	71,41 %
	3811	Tekuće donacije u novcu		14.282,36	
0912	A100009	Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA OS- NOVNE ŠKOLE	130.000,00	107.193,00	82,46 %
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	130.000,00	107.193,00	82,46 %
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	130.000,00	107.193,00	82,46 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz pr oračuna	130.000,00	107.193,00	82,46 %
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		107.193,00	
0921	A100010	Aktivnost: PRIJEVOZ ĐAKA SREDNJE ŠKOLE	150.000,00	126.456,85	84,30 %
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	150.000,00	126.456,85	84,30 %
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	150.000,00	126.456,85	84,30 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz pr oračuna	150.000,00	126.456,85	84,30 %
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		126.456,85	
0942	A100011	Aktivnost: PRIJEVOZ STUDENATA	30.000,00	23.567,00	78,56 %
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	23.567,00	78,56 %
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	23.567,00	78,56 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz pr oračuna	30.000,00	23.567,00	78,56 %
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		23.567,00	
0912	A100012	Aktivnost: DAROVI- OSNOVNA ŠKOLA	10.000,00	5.006,85	50,07 %
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	5.006,85	50,07 %
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	5.006,85	50,07 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz pr oračuna	10.000,00	5.006,85	50,07 %
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.006,85	

Funk- cijska	Org. klas. Izvori Projekt/Ak- tivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
			2022	2022	2/1
			1	2	3
0942	A100013	Aktivnost: STIPENDIJA	65.000,00	40.000,00	61,54 %
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	65.000,00	40.000,00	61,54 %
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	65.000,00	40.000,00	61,54 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz pr oračuna	65.000,00	40.000,00	61,54 %
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		40.000,00	
	0100	Program: društvene djelatnosti	220.000,00	209.658,63	95,30 %
0810	A100001	Aktivnost: sportske aktivnosti-donacije	220.000,00	209.658,63	95,30 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	209.658,63	95,30 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	209.658,63	95,30 %
	381	Tekuće donacije	220.000,00	209.658,63	95,30 %
	3811	Tekuće donacije u novcu		209.658,63	
	0100	Program: kultura religija,	616.000,00	166.305,04	27,00 %
0850	A100001	Aktivnost: KUD Breła	16.000,00	8.000,00	50,00 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	8.000,00	50,00 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	8.000,00	50,00 %
	381	Tekuće donacije	16.000,00	8.000,00	50,00 %
	3811	Tekuće donacije u novcu		8.000,00	
0820	A100002	Aktivnost: razne udruge- donacija	50.000,00	28.000,00	56,00 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	28.000,00	56,00 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	28.000,00	56,00 %
	381	Tekuće donacije	50.000,00	28.000,00	56,00 %
	3811	Tekuće donacije u novcu		28.000,00	
0860	A100003	Aktivnost: KULTURNO LJETO-KULTURA	150.000,00	130.305,04	86,87 %
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	150.000,00	130.305,04	86,87 %
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	150.000,00	130.305,04	86,87 %
	381	Tekuće donacije	150.000,00	130.305,04	86,87 %
	3811	Tekuće donacije u novcu		130.305,04	
0820	A100004	Aktivnost: Arheološka zbirka	200.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00 %
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00 %
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
0820	A100005	Aktivnost: Glazbena škola	200.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00 %
	381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00 %
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
	0100	Program: socijalna skrb	250.000,00	224.728,25	89,89 %
1040	A100001	Aktivnost: ZA UDRUGE-SOCIJALNA SKRB	100.000,00	41.498,10	41,50 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	41.498,10	41,50 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	41.498,10	41,50 %
	381	Tekuće donacije	100.000,00	41.498,10	41,50 %
	3811	Tekuće donacije u novcu		41.498,10	

Funk- cijska	Org. klas. Izvori Projekt/Ak- tivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
			2022	2022	2/1
			1	2	3
1040	T100001	Tekući projekt: POMOĆ OBITELJIMA- SOCIJALNA SKRB	150.000,00	183.230,15	122,15 %
		Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	150.000,00	183.230,15	122,15 %
		Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	150.000,00	183.230,15	122,15 %
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz pr oračuna	150.000,00	183.230,15	122,15 %
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		183.230,15	
	1001	Program: Donacija hitna služba	150.000,00	122.000,00	81,33 %
0740	A100001	Aktivnost: Donacija Hitna služba SDŽ Makarska	150.000,00	122.000,00	81,33 %
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	122.000,00	81,33 %
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	122.000,00	81,33 %
	381	Tekuće donacije	150.000,00	122.000,00	81,33 %
	3811	Tekuće donacije u novcu		122.000,00	

Članak 5.

Plan razvojnih programa za 2022. godinu ostvaren je kako slijedi:
IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BRELA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2022

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZ- VOR	FUNKC. KLAS.	Konto	Pozicija	Plan za 2022 KN	Realizacija za 2022 KN	Plan za 2022 EUR	Realizacija za 2022 EUR	% Real- izacije	% U Real- izaciji
						9.245.000,00	5.624.786,28	1.227.022,36	746.537,43	60,84%	37,30%
A02 0100K100006	Groblje Sv Stjepan	4.1	0620	42149	R054	2.500.000,00	1.327.244,03	331.807,02	176.155,56	53,09%	8,80%
A02 0100K100007	Groblje Sv jure	4.1	0620	42149	R055	4.000.000,00	3.045.052,74	530.891,23	404.147,95	76,13%	20,19%
A01 0100K100002	Asfal.ulice“Put Sv Nikole“	4.1	0111	42149	R008	350.000,00	348.970,14	46.452,98	46.316,30	99,71%	2,31%
A02 0100K100011	Asfal. ulice Boričak - PUT LUKE	4.1	0610	42131	R059	350.000,00	31.250,00	46.452,98	4.147,59	8,93%	0,21%
A02 0100K100018	Stupovi za javnu rasvjetu (kandelaberi)	4.1	0620	42123	R061-1	95.000,00	0,00	12.608,67	0,00	0,00%	0,00%
A02 0100A100016	Uređenje šetnice, zidova....	4.1	0620	32322	R072	150.000,00	124.858,75	19.908,42	16.571,60	83,24%	0,83%
A02 0100A100017	Šetnica Medvidina-Berulija	4.1	062	32322	R072-1	200.000,00	0,00	26.544,56	0,00	0,00%	0,00%
A02 0100A100018	Održavanje tuševa	4.1	0620	32322	R073	30.000,00	0,00	3.981,68	0,00	0,00%	0,00%
A02 0100A100019	Nasipanje i obnova plaža	4.1	062	32322	R074	206.900,00	206.900,00	27.460,35	27.460,35	100,00%	1,37%
A02 0100A100021	Uređenje pera	4.1	0620	32322	R075	113.100,00	89.250,00	15.010,95	11.845,51	78,91%	0,59%
A02 0100A100022	Sanacija odrona, održavanje vatrogasnih puteva	4.1	0620	32323	R076	80.000,00	49.172,50	10.617,82	6.526,31	61,47%	0,33%
A02 0100A100023	Netrazvrst. ceste	4.1	0620	32323	R077,1,2,3	550.000,00	116.700,62	72.997,54	15.488,83	21,22%	0,77%
A02 0100A100031	Asfaltiranje ulice Novaci	4.1	0620	32321	R077-4	150.000,00	0,00	19.908,42	0,00	0,00%	0,00%
A02 0100A100025	Hortikulturalno uređenje	4.1	0620	32322	R079	160.000,00	111.375,00	21.235,65	14.782,00	69,61%	0,74%
A01 0100A100007	Izrada UP-a groblja Naret	1.1	0620	32321	R010	100.000,00	0,00	13.272,28	0,00	0,00%	0,00%
A02 0100T100001	Geodetske usluge	4.1	0620	32375	R049	80.000,00	60.062,50	10.617,82	7.971,66	75,08%	0,40%
A02 0100K100002	Izmjene PPI UP	4.1	0620	42637	R050	30.000,00	21.050,00	3.981,68	2.793,82	70,17%	0,14%
A02 0100K100004	Razni projekti	4.1	0620	42637	R051	100.000,00	92.900,00	13.272,28	12.329,95	92,90%	0,62%

Članak 6.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brele za 2022. godinu.

Članak 7.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brele za 2022. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Brele.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Brele za 2022. godinu, kao i izvršenje plana razvojnih programa objavit će se u "Glasniku Općine Brele"

KLASA: 024-02-01/23-01/231

URBROJ: 2181-19-02/23-1

U Brelima, 27.06.2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Toni Škrabić

— — —

Na temelju Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20) i članka 30. Statuta Općine Brele („Glasnik-službeno glasilo Općine Brele“ - 2/22) Općinsko vijeće Općine Brele na sjednici održanoj 27.06.2023. godine donijelo je

Izvješće o godišnjem izvršenju programa financiranja javnih potreba u sportu Općine Brele za 2022. godinu

Članak 1.

Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Brele su programi, odnosno aktivnosti, koje su od značaja za Općinu Brele, a u svezi su sa poticanjem i promicanjem sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i odraslih, djelovanjem sportskih udruga.

Članak 2.

Planirana sredstva u proračunu Općine Brele za financiranje javnih potreba u sportu općine Brele za 2022. godinu, osigurana su u iznosu od 220.000,00 kn, rasporedila su se sukladno predloženim programima.

Članak 3.

Sredstva za provedbu programa utrošila su se u 2022. godini za sljedeće namjene :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
A06 0100	Društvene djelatnosti - sport		220.000,00	209.658,63	29.199,02	27.826,48	95,30%	1,39%
A06 0100A100001	Udruge -sport	1.1	210.000,00	209.658,63	27.871,79	27.826,48	99,84%	1,39%
A06 0100A100001	Sponzoriranje sportske manifestacije	1.1	10.000,00	0,00	1.327,23	0,00	0,00%	0,00%

Članak 4.

Ovo izvršenje programa javnih potreba u sportu sastavni je dio godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna i objavit će se na službenoj web stranici Općine Brele.

Izvješće o godišnjem izvršenju Programu javnih potreba u sportu za 2022.godinu objavit će se u „Glasniku-službenom glasilu Općine Brele“.

KLASA : 024-02-01/23-01/231

URBROJ : 2181/19-02/23-1

Brele, 27.06.2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Toni Škrabić

— — —

Na temelju Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93, 38/09) i članka 30. Statuta Općine Brele („Glasnik-službeno glasilo Općine Brele“ 2/22), Općinsko vijeće Općine Brele na sjednici održanoj dana 27.06.2023 .godine donijelo je

Izvješće o godišnjem izvršenju programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2022. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi i religiji, a u cilju poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti, općina Brele je sudjelovala u sufinanciranju javnih potreba u kulturi, financijskim sredstvima iz Proračuna za 2022. godinu.

Članak 2.

Planirana sredstva u proračunu Općine Brele za financiranje javnih potreba u kulturi i religiji općine Brele za 2022. godinu, osigurana su u iznosu od 616.000,00 kn, rasporedila su se sukladno predloženim programima.

Članak 3.

Sredstva za provedbu programa utrošila su se u 2022. godini za sljedeće namjene :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
A07 0100	Kultura, religija, rekreacija		616.000,00	166.305,04	81.757,25	22.072,47	27,00%	1,10%
A07 0100A100001	Udruge u kulturi	1.1	16.000,00	8.000,00	2.123,56	1.061,78	50,00%	0,05%
A07 0100A100002	Za Župu	1.1	50.000,00	28.000,00	6.636,14	3.716,24	56,00%	0,19%
A07 0100A100003	Kulturno ljeto i druga prigodna događanja (Adven	3.1	150.000,00	130.305,04	19.908,42	17.294,45	86,87%	0,86%
A07 0100A100004	Arheološka zbirka - prostor starog vrtića	1.1	200.000,00	0,00	26.544,56	0,00	0,00%	0,00%
A07 0100A100005	Glazbena škola i limena glazba	1.1	200.000,00	0,00	26.544,56	0,00	0,00%	0,00%

Članak 4.

Ovo izvršenje programa javnih potreba u kulturi sastavni je dio godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna i objavit će se na službenoj web stranici Općine Brele.

Izvješće o godišnjem izvršenju Programu javnih potreba u kulturi i religiji za 2022. godinu objavit će se u „Glasniku-službenom glasilu Općine Brele“.

KLASA : 024-02-01/23-01/231

URBROJ : 2181/19-02/23-1

Brela, 27.06.2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Toni Škrabić

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br.157/13, 152/15, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) i članka 30.Statuta Općine Brele („Glasnik-službeno glasilo Općine Brele“- 02/22) Općinsko vijeće općine Brele na sjednici održanoj dana 27.06.2023. godine donijelo je

Izvješće o godišnjem izvršenju programa socijalne skrbi Općine Brele za 2022. godinu

Članak 1.

Programom socijalne skrbi osigurala su se sredstva u proračunu Općine Brele, za pomoći u podmiranju osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti , te za roditeljske naknade.

Članak 2.

Osigurana sredstva u proračunu Općine Brele za financiranje javnih potreba socijalne skrbi općine Brele za 2022. godinu, osigurana su u iznosu od 400.000,00 kn.

Članak 3

Sredstva za provedbu programa utrošila su se u 2022. godini za sljedeće namjene :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	%	%
PROGRAMA	PROGRAMA		za 2022 KN	za 2022 KN	za 2022 EUR	za 2022 EUR	Realizacije	U Realizaciji
A08 0100	Socijalna skrb		400.000,00	346.728,25	53.089,12	46.018,75	86,68%	2,30%
A08 0100A100001	Udruge - socijal.skrb	1.1	100.000,00	41.498,10	13.272,28	5.507,74	41,50%	0,28%
A08 0100T100001	Pomoći socijalno ugroženim obiteljima i roditelje	3.1	150.000,00	183.230,15	19.908,42	24.318,82	122,15%	1,22%
A08 1001A100001	Donacija hitna služba SDŽ	1.1	150.000,00	122.000,00	19.908,42	16.192,18	81,33%	0,81%

Članak 4.

Ovo izvršenje programa javnih potreba socijalne skrbi sastavni je dio godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna i objavit će se na službenoj web stranici Općine Brele.

Izvješće o godišnjem izvršenju Programu javnih potreba socijalne skrbi za 2022. godinu objavit će se u „Glasniku-službenom glasilu Općine Brele“.

KLASA : 024-02-01/23-01/231

URBROJ : 2181/19-02/23-1

Brela, 27.06.2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRELE
Predsjednik
Toni Škrabić

Na temelju članka 59. stavka 2. i članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br.68/18, 110/18 i 32/20), te članka 30. Statuta Općine Brela („Glasnik – službeno glasilo Općine Brela“ broj: 2/22), Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2023. godine donosi

ODLUKU o proglašenju javnih stepenica komunalnom infrastrukturom – javnim dobrom u općoj uporabi

Članak 1.

Ovom Odlukom proglašavaju se javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila komunalnom infrastrukturom – javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Brela. Podaci o komunalnoj infrastrukturi iz prethodnog stavka navedeni su u sljedećoj tablici:

Naziv i vrsta komunalne infrastrukture	Katastarska čestica i katastarska općina	Zemljišnoknjižna čestica i katastarska općina
Javna prometna površina na kojoj nije dopušten promet motornih vozila	kat.čest. 860/7, 860/17, 860/8, 860/9, 860/29, 860/11, 860/27, 860/15, 860/16 u K.O. Brela	čest. zem. 860/17, 860/8, 860/9, 860/29, 860/11, 860/27, 860/14, 860/15, 860/16, 860/13, 860/18, 860/5, 860/6, 860/7 sve u K.O. Brela
Javna prometna površina na kojoj nije dopušten promet motornih vozila (Javne stepenice)	kat. čest. 1461, 1462/2, 1462/1, 1454/2, 1453 u K.O. Brela	čest. zem. 1461, 1462/2, 1462/1, 1454/2, 1453 u K.O. Brela

Članak 2.

Nalaže se Općinskom sudu u Makarskoj izvršiti u zemljišnim knjigama upis komunalne infrastrukture navedene u članku 1. ove Odluke, kao javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Brela.

KLASA: 024-02-01/23-01/232
URBROJ: 2181-19-01/23-01/1
Brema, 27. lipnja 2023. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Toni Škrabić

Na temelju članka 107. i 109. Zakona o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22, 114/22, 04/23), članka 22 i 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18., 110/18. i 32/20.), članka 23. Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Brela (»Glasnik-službeno glasilo Općine Brela broj 4/13) i članka 30. Statuta Općine Brela (»Glasnik-službeno glasilo Općine Brela« broj 2/22), Općinsko vijeće Općine Brela, na sjednici održanoj 27.06.2023. godine, donosi

ODLUKU

o uklanjanju svih zapreka ili drugih posljedica zabranjenih radnji sa Filipinske ulice u Brelima

Članak 1.

Ovim Zaključkom nalaže se trgovačkom društvu Greben Brema d.o.o. kao pravnoj osobi kojoj je povjereno obavljanje održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Brema, da bez odgode sa Filipinske ulice u Brelima ukloni sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji koji bi mogle ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa Filipinskom ulicom.

Članak 2.

Ako Greben Brema d.o.o. kao pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Brema, ne može zapreku ili nastalo opasno mjesto na Filipinskoj ulici ukloniti odmah, do njezinog uklanjanja mora je osigurati propisanom prometnom signalizacijom te o zapreci i ostalim posljedicama zabranjenih radnji bez odgode obavijestiti komunalnog redara Općine Brema i nadležnu PP Makarska.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku – službenom glasilu Općine Brema“.

KLASA: 024-02-01/23-01/233
URBROJ: 2181-19-02/23-01/01
Brema, 27. lipnja 2023. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Toni Škrabić

Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22), i čl. 30. Statuta Općine Brela („Glasnik- službeno glasilo Općine Brela“ broj 2/22), načelnik Općine Brela donosi

**ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O
UTVRĐIVANJU VISINE OSNOVICE
ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA
I NAMJEŠTENIKA ZAPOSLENIH U
OPĆINI BRELA**

Članak 1.

U Glasniku sv. 8/19 Općine Brela u članku 2. riječ „8.794,00 kn“ se zamjenjuje s riječju „1.167,16 eura“.

Članak 2.

Odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika zaposlenih u Općini Brela objavit će se u „Glasnik- službeno glasilo Općine Brela“, a stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave.

KLASA: 024-01-01/23-01/220

URBROJ: 2181-19-01/23-2

Brela, 12. lipnja 2023. godine

NAČELNIK
Stipe Ursić

— — —



GLASNIK