



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRELA
Trg žrtava domovinskog rata 1**

NAČELNIK

**OPĆINSKOM VIJEĆU
OPĆINE BRELA
PREDSJEDNIK
Toni Škrabić**

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA
PRORAČUNA OPĆINE BRELA
ZA 2023. GODINU**

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE BRELA ZA 2023. GODINU

OPĆI DIO

Proračun općine Brela za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu donesen je 9.prosinca 2022.godine i objavljen u Glasnik – službeno glasilo općine Brela broj **13/2022**.

Zakonom o Proračunu (Narodne novine br.144/21) predviđeno je da se izmjene i dopune proračuna mogu vršiti tijekom proračunske godine prema postupku propisanom za donošenje istog.

Kako su od dana donošenja Proračuna općine Brela za 2023 godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegovog donošenja, a koje se odražavaju na njegovu prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna, potrebno je izvršiti izmjene proračuna - rebalans.

Potreba za Prvim izmjenama i dopunama proračuna općine Brela za 2023.godinu ukazale su se zbog:

- nove procjene prihoda
- nove procjene rashoda unutar planiranih programskih aktivnosti i projekata, a

kako je prikazano u tablici :

REZULTAT							
OPIS		Plan	1. Izmjene	Plan	Postotak	Plan	
		2023	plana za 2023	2023	promjene	2023	
		EUR		(1.rebaalans)	%	KN	
PRIHODI / PRIMICI		2.028.455,77	288.600,00	2.317.055,77	14,23	17.457.856,70	
RASHODI / IZDACI		2.028.455,77	288.600,00	2.317.055,77	14,23	17.457.856,70	
RAZLIKA +VIŠAK/-MANJAK TEKUĆA GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRENESENI +VIŠAK/-MANJAK IZ PRET.GOD.		96,11	344.495,26	344.591,37	358.429,01	2.596.323,70	
RAZLIKA +VIŠAK/-MANJAK		96,11	344.591,37	344.591,37	358.529,01	2.596.323,70	

PRIHODI

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.028.455,77 eur, ovim Izmjenama i dopunama povećavaju se za 288.600,00 eur odnosno za 14,23% i sada iznose 2.317.055,77 eur.

OPIS		Plan	1. Izmjene	Plan	Postotak	Plan	
		2023	plana za 2023	2023	promjene	2023	
		EUR		(1.rebaalans)	%	KN	
PRIHODI / PRIMICI		2.028.455,77	288.600,00	2.317.055,77	14,23	17.457.856,70	

1. Prihodi od poreza skupina konta 61

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 929.311,83 eur , ovim Izmjenama i dopunama povećavaju se za 128.600,00 eur odnosno za 13,84% i sada iznose 1.057.911,83 eur.

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023 EUR	1. Izmjene plana za 2023 EUR	Plan 2023 (1.rebaalans)	Postotak promjene %	% u Planu 2023 *6/6	Plan kn 2023 (1.rebaalans)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prihodi od poreza	61		929.311,83	128.600,00	1.057.911,83	13,84%	45,66%	7.970.836,70

Prihodi od poreza obuhvaćaju :

Konto 611 - prihodi od poreza na dohodak – poreza planirani su u iznosu od 532.072,47 eur , ovim Izmjenama i dopunama povećavaju se za 128.600,00 eur odnosno za 24,17% i sada iznose 660.672,47eur.

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023 EUR	1. Izmjene plana za 2023 EUR	Plan 2023 (1.rebaalans)	Postotak promjene %	% u Planu 2023 *6/6	Plan kn 2023 (1.rebaalans)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Porez i prizet na dohodak	611		532.072,47	128.600,00	660.672,47	24,17%	28,51%	4.977.836,70
Porez i prizet na dohodak	61111	P001	532.072,47	128.600,00	660.672,47	24,17%	28,51%	4.977.836,70

Konto 613 - porez na imovinu – planirani su u iznosu od 339.770,39 eur , ovim Izmjenama i dopunama se ne mijenja.

Porezi na imovinu obuhvaćaju :

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023 EUR	1. Izmjene plana za 2023 EUR	Plan 2023 (1.rebaalans)	Postotak promjene %	% u Planu 2023 *6/6	Plan kn 2023 (1.rebaalans)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Porez na imovinu	613		339.770,39	0,00	339.770,39	0,00%	14,66%	2.560.000,00
Porez na kuće za odmor	61314	P002	21.235,65	0,00	21.235,65	0,00%	0,92%	160.000,00
Porez na promet nekretnina	61341	P004	238.901,06	0,00	238.901,06	0,00%	10,31%	1.800.000,00
Porez na korištenje javnih površina	61315	P006	79.633,69	0,00	79.633,69	0,00%	3,44%	600.000,00

Konto 614 - porez na robu i usluge – planirani su u iznosu od 57.468,98,00 eur , ovim Izmjenama i dopunama nisu izvršene promjene.

Porezi na robu i usluge obuhvaćaju :

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023 EUR	1. Izmjene plana za 2023 EUR	Plan 2023 (1.rebaalans)	Postotak promjene %	% u Planu 2023 *6/6	Plan kn 2023 (1.rebaalans)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Porez na robu i usluge	614		57.468,98	0,00	57.468,98	0,00%	2,48%	433.000,00
na prom.proiz.i usl. (porez na potrošnju ug.)	61424	P008	57.336,25	0,00	57.336,25	0,00%	2,47%	432.000,00
Porez na tvrtku (ukinuto)	61453	P007	132,72	0,00	132,72	0,00%	0,01%	1.000,00

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 156.214,75 eur , ovim Izmjenama i dopunama nisu izvršene promjene.

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

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023 EUR	1. Izmjene plana za 2023 EUR	Plan 2023 (1.rebaalans)	Postotak promjene %	% u Planu 2023 *6/6	Plan kn 2023 (1.rebaalans)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	63		156.214,75	0,00	156.214,75	0,00	6,74%	1.177.000,00

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

Planirani su u iznosu od 0,00 eur , ovim Izmjenama i dopunama nisu izvršene promjene.

Pomoći proračunu iz prvim proračuna obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023	1. Izmjene plana za 2023	Plan 2023	Postotak promjene	% u Planu 2023	Plan kn 2023
			EUR	EUR	(1.rebaalans)	%	*6/6	(1.rebaalans)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
unarnodnih organizacija te institucija i tijela EU	632		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
apitalne pomoći od institucija i tijela EU	63241	P009-1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Konto 633 – Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Planirani su u iznosu od 66.361,40,00 eur , ovim Izmjenama i dopunama nisu izvršene promjene .
Pomoći proračunu iz prvim proračuna obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023	1. Izmjene plana za 2023	Plan 2023	Postotak promjene	% u Planu 2023	Plan kn 2023
			EUR	EUR	(1.rebaalans)	%	*6/6	(1.rebaalans)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	633		66.361,40	0,00	66.361,40	0,00	2,86%	500.000,00
Potpore županije	63312	P009	66.361,40	0,00	66.361,40	0,00	2,86%	500.000,00

Konto 638- Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u iznosu od 89.853,34 eur, ovim Izmjenama i dopunama nisu izvršene promjene.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023	1. Izmjene plana za 2023	Plan 2023	Postotak promjene	% u Planu 2023	Plan kn 2023
			EUR	EUR	(1.rebaalans)	%	*6/6	(1.rebaalans)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	638		89.853,34	0,00	89.853,34	0,00	3,88%	677.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog Proračuna	63821	P009-2	89.853,34	0,00	89.853,34	0,00	3,88%	677.000,00

3. Prihodi od imovine skupina konta 64

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 258.822,75 eur , ovim Izmjenama i dopunama nisu izvršene promjene.

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023	1. Izmjene plana za 2023	Plan 2023	Postotak promjene	% u Planu 2023	Plan kn 2023
			EUR	EUR	(1.rebaalans)	%	*6/6	(1.rebaalans)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prihodi od imovine	64		258.822,75	0,00	258.822,75	0,00%	11,17%	1.950.100,00

Prihodi od imovine obuhvaćaju:

Konto 641 – prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 13.272,28 eur , ovim Izmjenama i dopunama nisu izvršene promjene planiranih iznosa.

Prihodi od financijske imovine obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023	1. Izmjene plana za 2023	Plan 2023	Postotak promjene	% u Planu 2023	Plan kn 2023
			EUR	EUR	(1.rebaalans)	%	*6/6	(1.rebaalans)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prihodi od financijske imovine	641		13.272,28	0,00	13.272,28	0,00%	0,57%	100.000,00
Kamate na novčane depozite	64132	P010	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00%	0,06%	10.000,00
Prihodi od zateznih kamata	64141	P011	11.945,05	0,00	11.945,05	0,00%	0,52%	90.000,00

Konto 642 – prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 245.550,47 eur, ovim Izmjenama i dopunama nisu izvršene promjene planiranih iznosa.

Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Plan	1. Izmjene	Plan	Postotak	% u Planu	Plan kn
			2023	plana za 2023	2023	promjene	2023	2023
			EUR	EUR	(1.rebaalans)	%	*6/6	(1.rebaalans)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prihodi od nefinancijske imovine	642		245.550,47	0,00	245.550,47	0,00%	10,60%	1.850.100,00
Prihodi od koncesija	64217	P012	119.450,53	0,00	119.450,53	0,00%	5,16%	900.000,00
Prihodi od najma	64224	P013	106.178,25	0,00	106.178,25	0,00%	4,58%	800.000,00
Spomenička renta	64236	P014	13,27	0,00	13,27	0,00%	0,00%	100,00
Naknada za nezakon.izgrađ.zgrade	64239	P014-1	19.908,42	0,00	19.908,42	0,00%	0,86%	150.000,00

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi , pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 684.106,44 eur , ovim Izmjenama i dopunama uvećani su za 160.000,00eur odnosno 23.39 % i sada iznose 844.106,44 eur.

Opis	Konto	Pozicija	Plan	1. Izmjene	Plan	Postotak	% u Planu	Plan kn
			2023	plana za 2023	2023	promjene	2023	2023
			EUR	EUR	(1.rebaalans)	%	*6/6	(1.rebaalans)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
odi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	65		684.106,44	160.000,00	844.106,44	23,39%	36,43%	6.359.920,00

Konto 651- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 200.411,44,00 eur , ovim Izmjenama i dopunama nisu izvršene promjene.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Plan	1. Izmjene	Plan	Postotak	% u Planu	Plan kn
			2023	plana za 2023	2023	promjene	2023	2023
			EUR	EUR	(1.rebaalans)	%	*6/6	(1.rebaalans)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Upravne i administrativne pristojbe	651		200.411,44	0,00	200.411,44	0,00%	8,65%	1.510.000,00
Boravišna taxa	65141	P015	87.597,05	0,00	87.597,05	0,00%	3,78%	660.000,00
Prihodi vrtica (65264)	65149	P016	26.544,56	0,00	26.544,56	0,00%	1,15%	200.000,00
Ostali prihodi za posebne namjene	65129	P022	86.269,83	0,00	86.269,83	0,00%	3,72%	650.000,00

Konto 652 – Prihodi po posebnim propisima – planirani su u iznosu od 53.089,12 eur , ovim Izmjenama i dopunama uvećani su za 90.000,00 eur odnosno 169,53 % i sada iznose 143.079,12 eur.

Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Plan	1. Izmjene	Plan	Postotak	% u Planu	Plan kn
			2023	plana za 2023	2023	promjene	2023	2023
			EUR	EUR	(1.rebaalans)	%	*6/6	(1.rebaalans)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prihodi po posebnim propisima	652		53.089,12	90.000,00	143.089,12	169,53%	6,18%	1.078.105,00
Prihodi od korištenja (prodaje) grobnog mjesta	65269	P019	0,00	80.000,00	80.000,00	#DIJ/0!	3,45%	602.760,00
Prihodi od parking kazni	65269	P020	53.089,12	10.000,00	63.089,12	18,84%	2,72%	475.345,00

Konto 653 – Komunalni doprinosi i naknada – planirani su u iznosu od 430.605,88 eur , ovim Izmjenama i dopunama plana uvećani su za 70.000,00 eur odnosno 16,26 % i sada iznose 500.605,88 eur.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Plan	1. Izmjene	Plan	Postotak	% u Planu	Plan kn
			2023	plana za 2023	2023	promjene	2023	2023
			EUR	EUR	(1.rebaalans)	%	*6/6	(1.rebaalans)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalni doprinosi i naknade	653		430.605,88	70.000,00	500.605,88	16,26%	21,61%	3.771.815,00
Komunalni doprinos	65311	P018	231.521,67	50.000,00	281.521,67	21,60%	12,15%	2.121.125,00
Komunalna naknada	65321	P17	199.084,21	20.000,00	219.084,21	10,05%	9,46%	1.650.690,00

RASHODI / IZDATCI

Rashodi su planiranu iznosu od 2.028.455,77 eur ,ovim Izmjenama i dopunama povećavaju se za 288.600,00 eur odnosno za 14,23% i sada iznose 2.028.455,77 eur.

Rashodi obuhvaćaju :

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023. eur	Iznos promjene eur	Plan 2023 1. Rebalans eur	Postotak promjene	Plan 2023 1. Rebalans kn
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI ZA 2023 GODINU			2.028.455,77	288.600,00	2.317.055,77	14,23	17.457.856,69
RASHODI POSLOVANJA			1.665.259,80	253.000,00	1.918.259,80	15,19	14.453.128,49
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			363.195,97	35.600,00	398.795,97	9,80	3.004.728,20

1. Rashodi poslovanja - planirani su u iznosu od 1.665.259,80 eur , ovim Izmjenama i dopunama povećavaju se za 253.000,00 eur odnosno za 15,19% i sada iznose 1.918.259,80 eur.

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023.	Iznos promjene eur	Plan 2023 1. Rebalans eur	Postotak promjene	Plan 2023 1. Rebalans kn
1	2	3	5	5	6	7	8
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI ZA 2023 GODINU			2.028.455,77	288.600,00	2.317.055,77	14,23	17.457.856,69
RASHODI POSLOVANJA			1.665.259,80	253.000,00	1.918.259,80	15,19	14.453.128,49

Rashodi poslovanja obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023.	Iznos promjene eur	Plan 2023 1. Rebalans eur	Postotak promjene	Plan 2023 1. Rebalans kn
1	2	3	5	5	6	7	8
Rashodi za zaposlene	31		285.154,95	10.000,00	295.154,95	3,51	2.223.844,99
Materijalni rashodi	32		1.028.654,85	214.000,00	1.242.654,85	20,80	9.362.783,00
Financijski rashodi	34		6.237,97	0,00	6.237,97	0,00	47.000,00
Naknade građanima i kućanstvima	37		71.006,70	8.000,00	79.006,70	11,27	595.276,00
Donacije neprofitnim organizacijama	38		261.596,66	20.000,00	281.596,66	7,65	2.121.690,00
Osrali rashodi - donacije	38		12.608,67	1.000,00	13.608,67	7,93	102.534,50

Rashoda za zaposlene skupina konta 31- planirani su u iznosu od 285.154,95 eur , ovim Izmjenama i dopunama plana uvećani su za 10.000,00 eur odnosno 3,51% i sada iznose 295.154,95 eur.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023.	Iznos promjene eur	Plan 2023 1. Rebalans eur	Postotak promjene	Plan 2023 1. Rebalans kn
1	2	3	5	5	6	7	8
Rashodi za zaposlene	31		285.154,95	10.000,00	295.154,95	3,51	2.223.844,99
Bruto plaća (djelatnici općine) - općina	R016	31111	170.150,64	0,00	170.150,64	0,00	1.281.999,98
Bruto plaće - D V	R093	31111	70.343,09	0,00	70.343,09	0,00	530.000,00
Doprinosi za ZO - općina	R018	31111	28.734,49	0,00	28.734,49	0,00	216.500,01
Doprinosi za ZO - DV	R093-1	31111	11.945,05	0,00	11.945,05	0,00	90.000,00
Nagrade , božičnice, uskrsnice , otpremnine	R017	31219	2.654,46	10.000,00	12.654,46	376,73	95.345,00
Jubilarni nagrade , božičnice, uskrsnice -DV	R093-2	31219	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00	10.000,00

Materijalni rashodi skupina konta 32 - planirani su u iznosu od 1.028.654,85 eur , ovim Izmjenama i dopunama plana povećavaju se za 214.000,00 eur odnosno za 20.80% i sada iznose 1.242.654,85 eur.

Materijalni rashodi obuhvaćaju :

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023.	Iznos promjene eur	Plan 2023 1. Rebalans eur	Postotak promjene	Plan 2023 1. Rebalans kn
1	2	3	5	5	6	7	8
Materijalni rashodi	32		1.028.654,85	214.000,00	1.242.654,85	20,80	9.362.783,00
Troškovi smještaja na službenom putu	R019	32113	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	20.000,00
Troškovi prijevoz na službenom putu	R020	32115	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00	40.000,00
Putni troškovi na službenom putu - DV	R094	32115	1.061,78	0,00	1.061,78	0,00	8.000,00
Prijevoz na posao i s posla	R022	32121	5.972,53	0,00	5.972,53	0,00	45.000,00
Troškovi prevoza s posla i na posao - DV	R094-1	32121	2.389,01	0,00	2.389,01	0,00	18.000,00
Seminari	R021	32131	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00	10.000,00
Seminari -DV	R094-2	32131	663,61	0,00	663,61	0,00	5.000,00
Uredski materijal-MO G Brela	R006	32211	265,45	0,00	265,45	0,00	2.000,00
Uredski materijal	R023	32211	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00	40.000,00
Uredski mater - DV	R095	32211	3.318,07	0,00	3.318,07	0,00	25.000,00
Literatura	R024	32212	1.990,84	500,00	2.490,84	25,12	18.767,25
Literatura - DV	R095-1	32212	929,06	0,00	929,06	0,00	7.000,00
Higijena -DV	R095-2	32216	1.990,84	0,00	1.990,84	0,00	15.000,00
Potrošni materijal M O G Brela	R007	32221	199,08	0,00	199,08	0,00	1.500,00
Troškovi čišćenja	R025	32222	929,06	0,00	929,06	0,00	7.000,00
Materijal za čišćenje DV	R095-5	32222	1.725,40	0,00	1.725,40	0,00	13.000,00
Namirnice - DV	R095-3	32224	21.235,65	0,00	21.235,65	0,00	160.000,00
Električna energija	R066	32231	92.905,97	0,00	92.905,97	0,00	700.000,00
Materijal za održavanje - DV	R095-4	32241	1.990,84	0,00	1.990,84	0,00	15.000,00
Sitni inventar	R027	32251	5.308,91	1.000,00	6.308,91	18,84	47.534,50
Službena odjeća	R028	32251	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	20.000,00
Sitan inventar DV	R095-6	32251	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00	40.000,00
Telefoni - DV	R096	32311	1.061,78	0,00	1.061,78	0,00	8.000,00
Ptt usluge	R030	32313	3.318,07	0,00	3.318,07	0,00	25.000,00
Telefon , mobitel	R029	32319	8.228,81	0,00	8.228,81	0,00	62.000,00
Izrada UP-a groblja Naret	R010	32321	13.272,28	0,00	13.272,28	0,00	100.000,00
Asfaltiranje ulice Novaci	R077-4	32321	53.089,12	0,00	53.089,12	0,00	400.000,00
Asfaltiranje ulice Stomarica	R077-5	32321	66.361,40	20.000,00	86.361,40	30,14	650.690,00
Arheološka zbirka - prostor starog vrtića	R090-1	32321	33.180,70	0,00	33.180,70	0,00	250.000,00
Usluge održavanja - DV	R096-1	32321	1.327,23	2.000,00	3.327,23	150,69	25.069,00
Glazbena škola i limena glazba	R109	32321	26.544,56	0,00	26.544,56	0,00	200.000,00
Tekuće i investicijsko održavanje	R031	32322	9.954,21	0,00	9.954,21	0,00	75.000,00
Održavanje javne rasvjete	R071	32322	33.180,70	0,00	33.180,70	0,00	250.000,00
Uređenje šetnice, zidova....	R072	32322	33.180,70	60.000,00	93.180,70	180,83	702.070,00
Šetnica Medvidina-Berulija	R072-1	32322	33.180,70	0,00	33.180,70	0,00	250.000,00
Održavanje tuševa	R073	32322	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	30.000,00
Nasipanje i obnova plaža	R074	32322	27.460,35	5.000,00	32.460,35	18,21	244.572,50
Sanacija odrona, održavanje vatrogasnih puteva	R076	32322	10.617,82	0,00	10.617,82	0,00	80.000,00
Hortikulturalno uređenje	R079	32322	13.272,28	5.000,00	18.272,28	37,67	137.672,50
Zgrada općine - poslovni prostor Ptt	R079-4	32322	13.272,28	0,00	13.272,28	0,00	100.000,00
Održavanje prijevoznih sredstava	R032	32323	1.990,84	0,00	1.990,84	0,00	15.000,00
Nerazvrst.ceste	R077	32323	39.816,84	0,00	39.816,84	0,00	300.000,00
Šetnica Jakiruša	R077-1	32323	46.452,98	40.000,00	86.452,98	86,11	651.380,00
Zbrinjavanje otpada	R067	32329	53.089,12	0,00	53.089,12	0,00	400.000,00
Usluge čišćenja - Greben doo	R068	32329	75.652,00	50.000,00	125.652,00	66,09	946.725,00
Čišćenje WC	R078	32329	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00	40.000,00
Promidžba i informiranje javnosti	R001	32334	4.645,30	2.000,00	6.645,30	43,05	50.069,00
Voda (tuševi,wc,navodnjavanje)	R069	32341	42.471,30	0,00	42.471,30	0,00	320.000,00
Deratizacija, dezinfekcija - DV	R096-2	32343	929,06	5.000,00	5.929,06	538,18	44.672,50
Labaratorijske usluge - DV	R096-4	32363	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00	10.000,00
Dezinsekcija i deratizacija	R070	32369	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00	40.000,00
Konzultantske usluge	R039	32371	1.990,84	1.000,00	2.990,84	50,23	22.534,50

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023.	Iznos promjene eur	Plan 2023 1. Rebalans eur	Postotak promjene	Plan 2023 1. Rebalans kn
1	2	3	5	5	6	7	8
Ugovor o djelu Drugi dohodak	R037	32372	6.636,14	0,00	6.636,14	0,00	50.000,00
Usluge odvjetnika	R033	32373	31.853,47	5.000,00	36.853,47	15,70	277.672,50
Geodetske usluge	R049	32375	13.272,28	5.000,00	18.272,28	37,67	137.672,50
Ažuriranje softvera	R035	32382	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	20.000,00
Računalne usluge	R038	32382	19.908,42	0,00	19.908,42	0,00	150.000,00
Tiskak glasnika	R034	32391	8.626,98	0,00	8.626,98	0,00	65.000,00
Naknade vijećnicima	R009-1	32911	8.626,98	0,00	8.626,98	0,00	65.000,00
Registracije i osiguranja (skutera)	R040	32921	663,61	500,00	1.163,61	75,35	8.767,25
Reprezentacija	R041	32931	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	30.000,00
Članarine udruženjima (LAG-u , FLAG)	R042	32941	1.990,84	2.000,00	3.990,84	100,46	30.069,00
Javno bilježničke usluge	R044	32953	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00	10.000,00
Ras.za protokol (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)	R002	32991	1.990,84	0,00	1.990,84	0,00	15.000,00
Obilježavanje Dana općine	R003	32991	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00	40.000,00
Za razne manifestacije , Sv Ilija , Sv Duje	R013	32999	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	20.000,00
Ostali materijalni troškovi	R026	32999	663,61	0,00	663,61	0,00	5.000,00
Ostale usluge	R036	32999	18.581,19	0,00	18.581,19	0,00	140.000,00
Regulacije i naplate kazni - održavanje programa	R043	32999	9.290,60	0,00	9.290,60	0,00	70.000,00
Ostali materijalni troškovi	R046	32999	44.462,14	10.000,00	54.462,14	22,49	410.345,00
Ostali troškovi - DV	R097	32999	17.253,97	0,00	17.253,97	0,00	130.000,00

Financijski rashodi skupina konta 34

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 6.237,97 eur , ovim Izmjenama i dopunama nisu izvršene promjene planiranih iznosa.

Financijski rashodi obuhvaćaju :

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023.	Iznos promjene eur	Plan 2023 1. Rebalans eur	Postotak promjene	Plan 2023 1. Rebalans kn
1	2	3	5	5	6	7	8
Financijski rashodi	34		6.237,97	0,00	6.237,97	0,00	47.000,00
Usluge banaka	R047	34311	2.919,90	0,00	2.919,90	0,00	22.000,00
Usluge banaka - DV	R098	34311	663,61	0,00	663,61	0,00	5.000,00
Zatezne kamate	R048	34339	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	20.000,00

Naknade građanima i kućanstvima skupina konta 37

Naknade građanima i kućanstvima planirani su u iznosu od 71.006,70 eur , ovim Izmjenama i dopunama plana povećavaju se za 8.000,00 eur odnosno 11,27% i sada iznose 79.006,70 eur.

Naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju :

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023.	Iznos promjene eur	Plan 2023 1. Rebalans eur	Postotak promjene	Plan 2023 1. Rebalans kn
1	2	3	5	5	6	7	8
Naknade građanima i kućanstvima	37		71.006,70	8.000,00	79.006,70	11,27	595.276,00
Pomoći socijalno ugroženim obit.i roditeljske naknade	R084	37217	19.908,42	0,00	19.908,42	0,00	150.000,00
Prijevoz učenika osnovne škole	R103	37221	17.253,97	0,00	17.253,97	0,00	130.000,00
Prijevoz učenika srednje škole	R104	37221	19.908,42	5.000,00	24.908,42	25,12	187.672,50
Prijevoz studenata	R105	37221	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	30.000,00
Darovi osnovna škola škola	R106	37221	1.327,23	3.000,00	4.327,23	226,04	32.603,50
Stipendije	R107	37224	8.626,98	0,00	8.626,98	0,00	65.000,00

Donacije neprofitnim organizacijama i ostale donacije skupina konta 38

Donacije neprofitnim organizacijama planirani su u iznosu od 26.596,66 eur , ovim Izmjenama i dopunama povećavaju se za 20.000,00 eur odnosno za 7,65% i sada iznose 281.596,66 eur.

Donacije neprofitnim organizacijama obuhvaćaju :

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023.	Iznos promjene eur	Plan 2023 1. Rebalans eur	Postotak promjene	Plan 2023 1. Rebalans kn
1	2	3	5	5	6	7	8
Donacije neprofitnim organizacijama	38		261.596,66	20.000,00	281.596,66	7,65	2.121.690,00
Donacija hitna služba SDŽ	R091-1	38111	19.908,42	0,00	19.908,42	0,00	150.000,00
Rad civilnog društva	R004	38114	6.636,14	0,00	6.636,14	0,00	50.000,00
DVD Brela	R080	38114	145.995,09	10.000,00	155.995,09	6,85	1.175.345,00
Civilna zaštita	R081	38114	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00	10.000,00
Zaštita i spašavanje	R082	38114	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	30.000,00
GSS - gorska služba spašavanja	R083	38114	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	30.000,00
Udruge - socijal.skrb	R085	38114	13.272,28	0,00	13.272,28	0,00	100.000,00
Udruge u kulturi	R089	38114	2.123,56	5.000,00	7.123,56	235,45	53.672,50
Za Župu	R089-1	38114	6.636,14	0,00	6.636,14	0,00	50.000,00
Kulturno ljeto i druga prigodna događanja (Advent)	R090	38114	23.226,49	0,00	23.226,49	0,00	175.000,00
Udruge -sport	R086	38115	33.180,70	5.000,00	38.180,70	15,07	287.672,50
Sponzoriranje sportske manifestacije	R087	38115	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00	10.000,00
Održavanje zaštićenih građevina	R091	38114	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Mala škola nogom.	R088	38115	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00

Ostale donacije planirane su u iznosu od 12.608,67 eur , ovim Izmjenama i dopunama povećavaju se za 1.000,00 eur odnosno za 7,93% i sada iznose 13.608,67 eur.

Ostale donacije obuhvaćaju :

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023.	Iznos promjene eur	Plan 2023 1. Rebalans eur	Postotak promjene	Plan 2023 1. Rebalans kn
1	2	3	5	5	6	7	8
Ostali rashodi - donacije	38		12.608,67	1.000,00	13.608,67	7,93	102.534,50
Don.žup.crkvi Gospe od zdravlja"	R014	38119	2.654,46	1.000,00	3.654,46	37,67	27.534,50
Darovi - DV	R099	38119	663,61	0,00	663,61	0,00	5.000,00
Donacija osnovna škola	R100	38119	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	20.000,00
Asistent u nastavi	R101	38119	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	30.000,00
Participacija plaće kuharice	R102	38119	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	20.000,00

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 363.195,97 eur , ovim Izmjenama i dopunama plana povećan je iznos za 35.600,00 eur odnosno 9,80 % i sada iznosi 398.795,97 eur.

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023.	Iznos promjene eur	Plan 2023 1. Rebalans eur	Postotak promjene	Plan 2023 1. Rebalans kn
1	2	3	5	5	6	7	8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			363.195,97	35.600,00	398.795,97	9,80	3.004.728,20

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju :

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023.	Iznos promjene eur	Plan 2023 1. Rebalans eur	Postotak promjene	Plan 2023 1. Rebalans kn
1	2	3	5	5	6	7	8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			363.195,97	35.600,00	398.795,97	9,80	3.004.728,20
Nabavu neproizvedene dugotrajne materijalne imovine			63.706,95	0,00	63.706,95	0,00	480.000,00
Nabavu proizvedene dugotrajne materijalne imovine			262.326,63	35.600,00	297.926,63	13,57	2.244.728,20
Nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine			37.162,39	0,00	37.162,39	0,00	280.000,00

2.1 Rashoda za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 63.709,95 eur , ovim Izmjenama i dopunama nisu izvršene promjene planiranih iznosa.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju :

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023.	Iznos promjene eur	Plan 2023 1. Rebalans eur	Postotak promjene	Plan 2023 1. Rebalans kn
1	2	3	5	5	6	7	8
Nabavu neproizvedene dugotrajne materijalne imovine			63.706,95	0,00	63.706,95	0,00	480.000,00
Zemlja Tripalo	R065	41111	63.706,95	0,00	63.706,95	0,00	480.000,00

2.2 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su planirani su u iznosu od 262.326,63 eur , ovim Izmjenama i dopunama povećani su za 35.600,00 eur odnosno 13,57% i sada iznose 297.926,63 eur.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju :

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023.	Iznos promjene eur	Plan 2023 1. Rebalans eur	Postotak promjene	Plan 2023 1. Rebalans kn
1	2	3	5	5	6	7	8
Nabavu proizvedene dugotrajne materijalne imovine			262.326,63	35.600,00	297.926,63	13,57	2.244.728,20
Asfaltiranje ulice Gornji Kričak	R058-2	42131	106.178,25	24.000,00	130.178,25	22,60	980.828,00
Asfal.ulice Boričak - PUT LUKE	R059	42131	106.178,25	0,00	106.178,25	0,00	800.000,00
Asfaltiranje ulice Put počivala	R077-6	42131	46.452,98	0,00	46.452,98	0,00	350.000,00
Groblje Sv Stjepan	R054	42149	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Groblje Sv jure	R055	42149	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
Oprema ,računala,printeri i slično	R048-1	42211	3.318,07	0,00	3.318,07	0,00	25.000,00
Nabava opreme-M O G Brela	R015	42219	199,08	0,00	199,08	0,00	1.500,00
SKUTER	R063-2	42139		11.600,00	11.600,00	#DIJ/0!	87.400,20

2.3 Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene dugotrajne imovine planirani ni su u iznosu od 37.162,39 eur, ovim Izmjenama i dopunama nisu izvršene promjene planiranih iznosa.

Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju :

Opis	Konto	Pozicija	Plan 2023.	Iznos promjene eur	Plan 2023 1. Rebalans eur	Postotak promjene	Plan 2023 1. Rebalans kn
1	2	3	5	5	6	7	8
Nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine			37.162,39	0,00	37.162,39	0,00	280.000,00
Izmjene PP I UP	R050	42637	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	30.000,00
Razni projekti	R051	42637	33.180,70	0,00	33.180,70	0,00	250.000,00

REZULTAT

REZULTAT								
OPIS				Plan	1. Izmjene	Plan	Postotak	Plan
				2023	plana za 2023	2023	promjene	2023
				EUR		(1.rebaalans)	%	KN
PRIHODI / PRIMICI				2.028.455,77	288.600,00	2.317.055,77	14,23	17.457.856,70
RASHODI / IZDACI				2.028.455,77	288.600,00	2.317.055,77	14,23	17.457.856,70
RAZLIKA +VIŠAK/-MANJAK TEKUĆA GODINA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRENESENI +VIŠAK/-MANJAK IZ PRET.GOD.				96,11	344.495,26	344.591,37	358.429,01	2.596.323,70
RAZLIKA +VIŠAK/-MANJAK				96,11	344.591,37	344.591,37	358.529,01	2.596.323,70

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinicama i proračunskim korisnicima iskazani po vrstama te raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata predstavljaju posebni dio proračuna.

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.028.455,77 eur, ovim Izmjenama i dopunama plana povećavaju se za 288.600,00 eur odnosno za 14,23% i sada iznose 2.317.055,77 eur.

OPIS				Plan	1. Izmjene	Plan	Postotak	Plan
				2023	plana za 2023	2023	promjene	2023
				EUR		(1.rebaalans)	%	KN
RASHODI / IZDACI				2.028.455,77	288.600,00	2.317.055,77	14,23	17.457.856,70

1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Rashodi poslovanja predstavničkih i izvršnih tijela planirani su u iznosu od 33.180,70 eur ovim Izmjenama i dopunama povećani su za 13.000,00 eur odnosno 39,18% i sada iznose 46.180,70 eur.

Program rada predstavničkih tijela sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Iznos	Plan 2023	Postotak	Plan 2023
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2023 EUR	promjene	1. Rebalans	promjene	KN
A01 0100	Redovna djelatnost predstavničkih tijela					33.180,70	13.000,00	46.180,70	39,18	347.948,50
A01 0100	Redovna djelatnost općinsko vijeće					27.208,18	12.000,00	39.208,18	44,10	295.414,00
A01 0100	Redovna djelatnost MO Gornja Brela					5.972,53	1.000,00	6.972,53	16,74	52.534,50

Program A01 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća

Rashodi poslovanja općinskog vijeća planirani su u iznosu od 27.208,18 eur ovim Izmjenama i dopunama povećani su za 10.000,00 eur odnosno za 36,75% i sada iznose 37.208,18 eur.

Program rada općinskog vijeća sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Iznos	Plan 2023	Postotak	Plan 2023
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2023 EUR	promjene	1. Rebalans	promjene	KN
A01 0100	Redovna djelatnost općinsko vijeće					27.208,18	10.000,00	37.208,18	36,75	280.345,00
A01 0100A100001	Promiđba i informiranje javnosti	1.1	0111	32334	R001	4.645,30	0,00	4.645,30	0,00	35.000,00
A01 0100A100001	Ras.za protokol (vijenci,cvijeće,svijeće i sl.)	1.1	0111	32991	R002	1.990,84	0,00	1.990,84	0,00	15.000,00
A01 0100A100001	Obilježavanje Dana općine	1.1	0111	32991	R003	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00	40.000,00
A01 0100A100002	Rad civilnog društva	1.1	0111	38114	R004	6.636,14	10.000,00	16.636,14	150,69	125.345,00
A01 0100A100013	Naknade vijećnicima	1.1	0111	32911	R009-1	8.626,98	0,00	8.626,98	0,00	65.000,00

Program A01 0100 Redovna djelatnost Mjesni odbor Gornja Brela

Rashodi u okviru programa redovne djelatnosti MO Gornja Brela planirani su u iznosu od 5.972,35 eur ovim Izmjenama i dopunama plana povećani su za 1.000,00 eur odnosno za 16,74% i sada iznose 6.972,53 eur.

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

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Iznos	Plan 2023	Postotak	Plan 2023
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2023 EUR	promjene	1. Rebalans	promjene	KN
A01 0100	Redovna djelatnost MO Gornja Brela					5.972,53	1.000,00	6.972,53	16,74	52.534,50
A01 0100A100004	Uredski materijal	1.1	0111	32211	R006	265,45	0,00	265,45	0,00	2.000,00
A01 0100A100005	Za potrošni materijal	4.1	0111	32221	R007	199,08	0,00	199,08	0,00	1.500,00
A01 0100A100009	Za razne manifestacije Sv Ilija i Sv Duje	1.1	0111	32999	R013	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	20.000,00
A01 0100A100010	Donacija žup.crkvi Gospe od zdravlja	1.1	0111	38119	R014	2.654,46	1.000,00	3.654,46	37,67	27.534,50
A01 0100K100001	Za opremu	4.1	0111	42219	R015	199,08	0,00	199,08	0,00	1.500,00

2. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rashodi u okviru programa jedinstvenog upravnog odjela - JUO planirani su u iznosu od 1.995.275,07 eur ovim Izmjenama i dopunama povećavaju se za 275.600,00 eur odnosno za 13,81% i sada iznose 2.270.875,07 eur.

Program rada JUO sastoji se od sljedećih programa - aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Iznos	Plan 2023	Postotak	Plan 2023
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2023 EUR	promjene	1. Rebalans	promjene	KN
	Redovna djelatnost Jedinstveni upravni odjel					1.995.275,07	275.600,00	2.270.875,07	13,81	17.109.908,19
A02 0100	Redovan rad JUO					481.717,43	41.600,00	523.317,43	8,64	3.942.935,19
A010100/A020100	Prostorno planiranje					63.706,95	5.000,00	68.706,95	7,85	517.672,50
A02 0100	Program održavanja komunalne infrastrukture					648.603,09	185.000,00	833.603,09	28,52	6.280.782,50
A02 0100	Program gradnje komunalne infrastrukture					258.809,48	24.000,00	282.809,48	9,27	2.130.828,00
A04 0100	Protupožarna zaštita i civilna zaštita					155.285,69	0,00	155.285,69	0,00	1.170.000,00
A05 0100	Predškolski odgoj i obrazovanje					207.843,92	10.000,00	217.843,92	4,81	1.641.345,00
A05 0100	Dječji vrtić					147.455,04	2.000,00	149.455,04	1,36	1.126.069,00
A05 0100	Obrazovanje					60.388,88	8.000,00	68.388,88	13,25	515.276,00
A06 0100	Društvene djelatnosti - sport					34.507,93	5.000,00	39.507,93	14,49	297.672,50
A07 0100	Kultura, religija, rekreacija					91.711,46	5.000,00	96.711,46	5,45	728.672,50
A08 0100	Socijalna skrb					53.089,12	0,00	53.089,12	0,00	400.000,00
A03 0100	Poticaj razvoja gospodarstva					0,00	0,00	0,00	0,00	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 481.717,43 eur ovim Izmjenama i dopunama plana uvećani su za 41.600,00 eur odnosno za 8,64% i sada iznose 523.317,43 eur.

Program rada JUO sastoji se od sljedećih programa - aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Iznos	Plan 2023	Postotak	Plan 2023
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2023 EUR	promjene	1. Rebalans	promjene	KN
A02 0100	Redovan rad JUO					481.717,43	41.600,00	523.317,43	8,64	3.942.935,19
A02 0100A100001	Bruto plaća (djelatnici općine) - općina	1.1	0111	31111	R016	170.150,64	0,00	170.150,64	0,00	1.281.999,98
A02 0100A100001	Nagrade , božičnice, uskrsnice	1.1	0111	31219	R017	2.654,46	10.000,00	12.654,46	376,73	95.345,00
A02 0100A100001	Doprinos za ZO - općina	1.1	0111	31321	R018-1	28.734,49	0,00	28.734,49	0,00	216.500,01
A02 0100A100002	Troškovi smještaja na službenom putu	4.1	0111	32113	R019	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	20.000,00
A02 0100A100002	Troškovi prijevoz na službenom putu	4.1	0111	32115	R020	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00	40.000,00
A02 0100A100002	Seminari	4.1	0111	32131	R021	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00	10.000,00
A02 0100A100002	Prijevoz na posao i s posla	4.1	0111	32121	R022	5.972,53	0,00	5.972,53	0,00	45.000,00
A02 0100A100003	Usluge banaka	4.1	0111	34311	R047	2.919,90	0,00	2.919,90	0,00	22.000,00
A02 0100A100003	Zatezne kamate	4.1	0111	34339	R048	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	20.000,00
A02 0100A100004	Registracije i osiguranja (skutera)	4.1	111/062	32921	R040	663,61	500,00	1.163,61	75,35	8.767,25
A02 0100A100004	Regulacije i naplate kazni - parking	4.1	111/062	32999	R043	9.290,60	0,00	9.290,60	0,00	70.000,00
A02 0100A100006	Reprezentacija	4.1	111/062	32931	R041	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	30.000,00
A02 0100A100006	Članarine udruženjima (LAG-u , FLAG)	4.1	111/062	32941	R042	1.990,84	2.000,00	3.990,84	100,46	30.069,00
A02 0100A100006	Javno bilježničke usluge	4.1	111/062	32953	R044	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00	10.000,00
A02 0100A100006	Ostali troškovi	4.1	111/062	32999	R046	44.462,14	10.000,00	54.462,14	22,49	410.345,00
A02 0100A100008	Uredski materijal	4.1	111/062	32211	R023	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00	40.000,00
A02 0100A100008	literatura	4.1	111/062	32212	R024	1.990,84	500,00	2.490,84	25,12	18.767,25
A02 0100A100008	Troškovi čišćenja	4.1	111/062	32222	R025	929,06	0,00	929,06	0,00	7.000,00
A02 0100A100008	Ostalo	4.1	111/062	32999	R026	663,61	0,00	663,61	0,00	5.000,00
A02 0100A100008	Šitni inventar	4.1	111/062	32251	R027	5.308,91	1.000,00	6.308,91	18,84	47.534,50
A02 0100A100008	Službena odjeća	4.1	111/062	32251	R028	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	20.000,00
A02 0100A100009	Telefon , mobilni	4.1	0111	32319	R029	8.228,81	0,00	8.228,81	0,00	62.000,00
A02 0100A100009	Ptt usluge	4.1	0111	32313	R030	3.318,07	0,00	3.318,07	0,00	25.000,00
A02 0100A100009	Tekuće i investicijsko održavanje	4.1	0111	32322	R031	9.954,21	0,00	9.954,21	0,00	75.000,00
A02 0100A100009	Održavanje prijevoznih sredstava	4.1	0111	32323	R032	1.990,84	0,00	1.990,84	0,00	15.000,00
A02 0100A100009	Usluge odvjetnika	4.1	0111	32373	R033	31.853,47	5.000,00	36.853,47	15,70	277.672,50
A02 0100A100009	Tiskak glasnika	4.1	0111	32391	R034	8.626,98	0,00	8.626,98	0,00	65.000,00
A02 0100A100009	Ažuriranje softvera	4.1	0111	32382	R035	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	20.000,00
A02 0100A100009	Ostale usluge	4.1	0111	32999	R036	18.581,19	0,00	18.581,19	0,00	140.000,00
A02 0100A100009	Ugovor o djelu Drugi dohodak	4.1	0111	32372	R037	6.636,14	0,00	6.636,14	0,00	50.000,00
A02 0100A100009	Računalne usluge	4.1	0111	32382	R038	19.908,42	0,00	19.908,42	0,00	150.000,00
A02 0100A100009	Konzultantske usluge	4.1	0111	32371	R039	1.990,84	1.000,00	2.990,84	50,23	22.534,50
A02 0100K100001	Oprema ,računala,printeri i slično	4.1	0620	42211	R048-1	3.318,07	0,00	3.318,07	0,00	25.000,00
A02 0100K100015	Zemlja Tripalo	4.1	0620	41111	R065	63.706,95	0,00	63.706,95	0,00	480.000,00
A02 0100K100001	SKUTER	4.1	0620	42139	R063-2	0,00	11.600,00	11.600,00	#DII/0!	87.400,20

Program A02 0100 / A01 0100 prostorno planiranje

Rashodi u okviru programa prostorno planiranje planirani su u iznosu od 63.706,95 eur , ovim Izmjenama i dopunama plana povećani su za 5.000,00 eur odnosno za 7,85% i sada iznose 68.706,95 eur.

Program prostorno planiranje sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Iznos	Plan 2023	Postotak	Plan 2023
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2023 EUR	promjene	1. Rebalans	promjene	KN
A010100/A020100	Prostorno planiranje					63.706,95	5.000,00	68.706,95	7,85	517.672,50
A01 0100A100007	Izrada UP-a groblja Naret	1.1	0620	32321	R010	13.272,28	0,00	13.272,28	0,00	100.000,00
A02 0100T100001	Geodetske usluge	4.1	0620	32375	R049	13.272,28	5.000,00	18.272,28	37,67	137.672,50
A02 0100K100002	Izmjene PP I UP	4.1	0620	42637	R050	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	30.000,00
A02 0100K100004	Razni projekti	4.1	0620	42637	R051	33.180,70	0,00	33.180,70	0,00	250.000,00

Program A02 0100 održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi u okviru programa održavanja komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od 648.603,09 eur ovim Izmjenama i dopunama povećavaju se za 185.000,00 eur odnosno za 28,52% i sada iznose 833.603,09 eur.

Program održavanja komunalne infrastrukture sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Iznos	Plan 2023	Postotak	Plan 2023
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2023 EUR	promjene	1. Rebalans	promjene	KN
A02 0100	Program održavanja komunalne infrastrukture					648.603,09	185.000,00	833.603,09	28,52	6.280.782,50
A02 0100A100010	Električna energija	4.1	0620	32231	R066	92.905,97	0,00	92.905,97	0,00	700.000,00
A02 0100A100011	Zbrinjavanje otpada	4.1	0620	32329	R067	53.089,12	0,00	53.089,12	0,00	400.000,00
A02 0100A100012	Usluge čišćenja	4.1	0620	32329	R068	75.652,00	50.000,00	125.652,00	66,09	946.725,00
A02 0100A100013	Voda (tuševi,wc,navodnjavanje)	1.1	0620	32341	R069	42.471,30	5.000,00	47.471,30	11,77	357.672,50
A02 0100A100014	Dezinsekcija i deratizacija	4.1	0620	32369	R070	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00	40.000,00
A02 0100A100015	Održavanje javne rasvjete	4.1	0620	32322	R071	33.180,70	0,00	33.180,70	0,00	250.000,00
A02 0100A100016	Uređenje šetnice, zidova....	4.1	0620	32322	R072	33.180,70	60.000,00	93.180,70	180,83	702.070,00
A02 0100A100017	Šetnica Medvidina-Berulija	4.1	062	32322	R072-1	33.180,70	0,00	33.180,70	0,00	250.000,00
A02 0100A100018	Održavanje tuševa	4.1	0620	32322	R073	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	30.000,00
A02 0100A100019	Nasipanje i obnova plaža	4.1	062	32322	R074	27.460,35	5.000,00	32.460,35	18,21	244.572,50
A02 0100A100023	Šetnica Jakiruša	4.1	0620	32321	R077-1	46.452,98	0,00	46.452,98	0,00	350.000,00
A02 0100A100021	Uređenje pera	4.1	0620	32322	R075	0,00	0,00	0,00	#DIJ/OI	0,00
A02 0100A100022	Sanacija odrona, održavanje vatrogasnih puteva	4.1	0620	32323	R076	10.617,82	0,00	10.617,82	0,00	80.000,00
A02 0100A100023	Nerazvrst.ceste	4.1	0620	32323	R077	39.816,84	0,00	39.816,84	0,00	300.000,00
A02 0100A100031	Asfaltiranje ulice Novaci	4.1	0620	32321	R077-4	53.089,12	40.000,00	93.089,12	75,35	701.380,00
A02 0100A100032	Asfaltiranje ulice Stomarica	4.1	0620	32321	R077-5	66.361,40	20.000,00	86.361,40	30,14	650.690,00
A02 0100A100024	Čišćenje WC	4.1	0620	32329	R078	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00	40.000,00
A02 0100A100025	Hortikulturalno uređenje	4.1	0620	32322	R079	13.272,28	5.000,00	18.272,28	37,67	137.672,50
A02 0100A100026	Zgrada općine - poslovni prostor Ptt	4.1	0620	32322	R079-4	13.272,28	0,00	13.272,28	0,00	100.000,00

Program A02 0100 gradnje komunalne infrastrukture

Rashodi u okviru programa gradnje komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od 258.809,650 eur, ovim Izmjenama i dopunama povećavaju se za 24.000,00 eur odnosno za 9,27% i sada iznose 282.809,48 eur.

Program gradnje komunalne infrastrukture sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Iznos	Plan 2023	Postotak	Plan 2023
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2023 EUR	promjene	1. Rebalans	promjene	KN
A02 0100	Program gradnje komunalne infrastrukture					258.809,48	24.000,00	282.809,48	9,27	2.130.828,00
A02 0100K100011	Asfal.ulice Boričak - Put luke	4.1	0610	42131	R059	106.178,25	0,00	106.178,25	0,00	800.000,00
A02 0100K100019	Asfaltiranje ulice Gornji Kričak	4.1	0620	42131	R058-2	106.178,25	24.000,00	130.178,25	22,60	980.828,00
A01 0100K100020	Asfal.ulice Put počivala	4.1	0111	42131	R077-6	46.452,98	0,00	46.452,98	0,00	350.000,00

Program A04 0100 Protupožarna i civilna zaštita

Rashodi u okviru programa protupožarna i civilna zaštita planirani su u iznosu od 155.285,69 eur , ovim Izmjenama i dopunama plana nije bilo promjena.

Program protupožarna i civilna zaštita sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Iznos	Plan 2023	Postotak	Plan 2023
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2023 EUR	promjene	1. Rebalans	promjene	KN
A04 0100	Protupožarna i civilna zaštita					155.285,69	0,00	155.285,69	0,00	1.170.000,00
A04 0100A100001	Civilna zaštita	4.1	0320	38114	R081	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00	10.000,00
A04 0100A100001	Zaštita i spašavanje	4.1	0320	38114	R082	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	30.000,00
A04 0100A100001	GSS	4.1	0320	38114	R083	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	30.000,00
A04 0100A100002	DVD Brela	3.1	0320	38114	R080	145.995,09	0,00	145.995,09	0,00	1.100.000,00

Program A05 0100 predškolski odgoj i obrazovanje

Rashodi u okviru programa predškolski odgoj i obrazovanje planirani su u iznosu od 207.843,92 eur ovim Izmjenama i dopunama plana uvećani su za 10.000,00 eur odnosno za 4,81% i sada iznose 217.843,92 eur.

Program predškolski odgoj i obrazovanje sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Iznos	Plan 2023	Postotak	Plan 2023
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2023 EUR	promjene	1. Rebalans	promjene	KN
A05 0100	Predškolski odgoj i obrazovanje					207.843,92	10.000,00	217.843,92	4,81	1.641.345,00
A05 0100	Dječji vrtić					147.455,04	2.000,00	149.455,04	1,36	1.126.069,00
A05 0100	Obrazovanje					60.388,88	8.000,00	68.388,88	13,25	515.276,00

Program A05 0100 Dječji vrtić

Rashodi u okviru programa Dječji vrtić planirani su u iznosu od 147.455,04 eur , ovim Izmjenama i dopunama plana uvećani su za 2.000,00 eur odnosno za 1,364% i sada iznose 149.455,04 eur.

Program Dječji vrtić sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Iznos	Plan 2023	Postotak	Plan 2023
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2023 EUR	promjene	1. Rebalans	promjene	KN
A05 0100	Dječji vrtić					147.455,04	2.000,00	149.455,04	1,36	1.126.069,00
A05 0100A100001	Bruto plaće - D V	1.1	0911	31111	R093	70.343,09	0,00	70.343,09	0,00	530.000,00
A05 0100A100001	Doprinos za ZO - DV	1.1	0911	31321	R093-1	11.945,05	0,00	11.945,05	0,00	90.000,00
A05 0100A100001	Jubilarnе nagrade , božićnice, uskrsnice -DV	1.1	0911	31219	R093-2	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00	10.000,00
A05 0100A100001	Putni troškovi na službenom putu - DV	1.1	0911	32115	R094	1.061,78	0,00	1.061,78	0,00	8.000,00
A05 0100A100001	Troškovi prevoza s posla i na posao - DV	1.1	0911	32121	R094-1	2.389,01	0,00	2.389,01	0,00	18.000,00
A05 0100A100001	Seminari -DV	1.1	0911	32131	R094-2	663,61	0,00	663,61	0,00	5.000,00
A05 0100A100002	Uredski mater - DV	1.1	0911	32211	R095	3.318,07	0,00	3.318,07	0,00	25.000,00
A05 0100A100002	Literatura - DV	1.1	0911	32212	R095-1	929,06	0,00	929,06	0,00	7.000,00
A05 0100A100002	Higijena -DV	1.1	0911	32216	R095-2	1.990,84	0,00	1.990,84	0,00	15.000,00
A05 0100A100002	Namirnice - DV	1.1	0911	32224	R095-3	21.235,65	0,00	21.235,65	0,00	160.000,00
A05 0100A100002	Materijal za održavanje - DV	1.1	0911	32241	R095-4	1.990,84	0,00	1.990,84	0,00	15.000,00
A05 0100A100002	Materijal za čišćenje DV	1.1	0911	32222	R095-5	1.725,40	0,00	1.725,40	0,00	13.000,00
A05 0100A100002	Šitan inventar DV	1.1	0911	32251	R095-6	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00	40.000,00
A05 0100A100003	Usluge banaka - DV	1.1	0911	34311	R098	663,61	0,00	663,61	0,00	5.000,00
A05 0100A100004	Telefoni - DV	1.1	0912	32311	R096	1.061,78	0,00	1.061,78	0,00	8.000,00
A05 0100A100004	Usluge održavanja - DV	1.1	0912	32321	R096-1	1.327,23	2.000,00	3.327,23	150,69	25.069,00
A05 0100A100004	Deratizacija, dezinfekcija - DV	1.1	0912	32343	R096-2	929,06	0,00	929,06	0,00	7.000,00
A05 0100A100004	Labaratorijske usluge - DV	1.1	0912	32363	R096-4	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00	10.000,00
A05 0100A100004	Ostali troškovi - DV	1.1	0912	32999	R097	17.253,97	0,00	17.253,97	0,00	130.000,00
A05 0100A100006	Darovi - DV	3.1	0911	38119	R099	663,61	0,00	663,61	0,00	5.000,00

Program A05 0100 obrazovanje

Rashodi u okviru programa obrazovanje planirani su u iznosu od 60.388,88 eur , ovim Izmjenama i dopunama plana uvećani su za 8.000,00 eur odnosno za 13,25% i sada iznose 68.388,88 eur.

Program obrazovanje sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Iznos	Plan 2023	Postotak	Plan 2023
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2023 EUR	promjene	1. Rebalans	promjene	KN
A05 0100	Obrazovanje					60.388,88	8.000,00	68.388,88	13,25	515.276,00
A05 0100A100005	Donacija osnovna škola	3.1	0911	38119	R100	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	20.000,00
A05 0100A100007	Asistent u nastavi	3.1	0912	38119	R101	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	30.000,00
A05 0100A100008	Participacija plaće kuharice	3.1	0912	38119	R102	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00	20.000,00
A05 0100A100009	Prijevoz učenika osnovne škole	3.1	0912	37221	R103	17.253,97	0,00	17.253,97	0,00	130.000,00
A05 0100A100010	Prijevoz učenika srednje škole	3.1	0921	37221	R104	19.908,42	5.000,00	24.908,42	25,12	187.672,50
A05 0100A100011	Prijevoz studenata	3.1	0942	37221	R105	3.981,68	0,00	3.981,68	0,00	30.000,00
A05 0100A100012	Darovi osnovna škola škola	3.1	0912	37221	R106	1.327,23	3.000,00	4.327,23	226,04	32.603,50
A05 0100A100013	Stipendije	3.1	0942	37224	R107	8.626,98	0,00	8.626,98	0,00	65.000,00

Program A06 0100 društvene djelatnosti - sport

Rashodi u okviru programa sport planirani su u iznosu od 34.507,93 eur , ovim Izmjenama i dopunama plana uvećani su za 5.000,00 eur odnosno 14,49% i sada iznose 39.507,93 eur.

Program sport sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Iznos	Plan 2023	Postotak	Plan 2023
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2023 EUR	promjene	1. Rebalans	promjene	KN
A06 0100	Društvene djelatnosti - sport					34.507,93	5.000,00	39.507,93	14,49	297.672,50
A06 0100A100001	Udruge -sport	1.1	0810	38115	R086	33.180,70	5.000,00	38.180,70	15,07	287.672,50
A06 0100A100001	Sponzoriranje sportske manifestacije	1.1	0810	38115	R087	1.327,23	0,00	1.327,23	0,00	10.000,00

Program A07 0100 kultura i religija

Rashodi u okviru programa kultura i religija planirani su u iznosu od 91.711,46 eur , ovim Izmjenama i dopunama plana povećavaju se za 5.000,00 eur odnosno za 5,45% i sada iznose 96.711,46 eur.

Program kultura i religija sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Iznos	Plan 2023	Postotak	Plan 2023
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2023 EUR	promjene	1. Rebalans	promjene	KN
A07 0100	Kultura,religija,rekreacija					91.711,46	5.000,00	96.711,46	5,45	728.672,50
A07 0100A100001	Udruge u kulturi	1.1	0850	38114	R089	2.123,56	5.000,00	7.123,56	235,45	53.672,50
A07 0100A100002	Za župu	1.1	0820	38114	R089-1	6.636,14	0,00	6.636,14	0,00	50.000,00
A07 0100A100003	Kulturno ljeto i druga događanja	3.1	0860	38114	R090	23.226,49	0,00	23.226,49	0,00	175.000,00
A07 0100A100004	Arheološka zbirka - prostor starog vrtića	1.1	0820	3E+05	R090-1	33.180,70	0,00	33.180,70	0,00	250.000,00
A07 0100A100005	Glazbena škola i limena glazba	1.1	0820	32321	R109	26.544,56	0,00	26.544,56	0,00	200.000,00

Program A08 0100 socijalna skrb

Rashodi u okviru programa socijalna skrb planirani su u iznosu od 53.089,12 eur , ovim Izmjenama i dopunama plana nije bilo izmjena.

Program socijalna skrb sastoji se od sljedećih aktivnosti :

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Plan	Iznos	Plan 2023	Postotak	Plan 2023
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2023 EUR	promjene	1. Rebalans	promjene	KN
A08 0100	Socijalna skrb					53.089,12	0,00	53.089,12	0,00	400.000,00
A08 0100A100001	Udruge - socijal.skrb	1.1	1040	38114	R085	13.272,28	0,00	13.272,28	0,00	100.000,00
A08 0100T100001	Pomoći socijalno ugroženim obit.i roditeljne nakna	3.1	1040	37217	R084	19.908,42	0,00	19.908,42	0,00	150.000,00
A08 1001A100001	Donacija hitna služba SDŽ	1.1	0740	38111	R091-1	19.908,42	0,00	19.908,42	0,00	150.000,00

KLASA : 024-01-01/23-01/ 345

URBROJ : 2181-19-01/23- 01

U Brelima, 25. rujna .2023.godine

NAČELNIK OPĆINE BRELA

Stipe Ursić