



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

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE BRELA
ZA 2024. GODINU

Brela, 13.12.2023.god



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRELA
NAČELNIK**

**OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE BRELA
ZA 2024. GODINU**

Temeljem Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21, u daljnjem tekstu: Zakon) koje se odnose na izradu proračuna Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. koje sastavlja Ministarstvo financija te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna Općine Brela za devetomjesečno razdoblje 2024. godine, izrađen je prijedlog Proračuna Općine Brela za 2024. godinu te projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Prijedlog Proračuna dostavlja se Općinskom vijeću na usvajanje temeljem odredbi članka 40. Zakona.

Općina ima jednog proračunskog korisnika, a to je Dječji vrtić „Brela“ .

Člankom 48. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice. U namjenske prihode i primitke spadaju: pomoći, donacije prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine, naeuraade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. Također mora osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, kao i njihova trošenja. Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine.

Iz navedenog proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskog korisnika u Proračun općine, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Proračun općine sastoji se od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa. Opći dio proračuna čini račun prihoda i rashoda i račun financiranja. Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima, odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti), a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja potrebnim za njihovo provođenje. Financijski plan proračunskog korisnika čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata te mora obuhvatiti sve izvore financiranja.

Osim Općeg i Posebnog dijela uz proračun se donosi i Plan razvojnih programa. Plan razvojnih programa Općine Brela za razdoblje 2024.- 2026. godine predstavlja zaseban dokument, a sastoji se od ciljeva razvoja, mjera, veze s programskom klasifikacijom (programi, aktivnosti i projekti), veze s proračunom, pokazatelja rezultata i veze sa organizacijskom klasifikacijom (razdjeli i glave) kako bi se moglo pratiti koliko sredstava se izdvaja za provedbu pojedinog cilja.

Projekcija za 2025. i 2026. godinu također se planira u okviru raspoloživih prihoda sa financiranjem onih programa, aktivnosti i projekata koji su u skladu sa ciljevima razvoja Općine.

Dokument Prijedlog proračuna za 2024. godinu uključuje izvršenje proračuna za 2024. godinu kao i plan i procjenu ostvarenja proračuna tekuće 2024. godine.

Zakonom o proračunu u sustav planiranja uveden je trogodišnji okvir što znači da se i ove godine usvaja proračun za 2024. i projekcije za sljedeće dvije godine tj. 2025. i 2026. godinu. Zakonom je utvrđeno da se proračun donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni kojim služe u skladu s računskim planom proračuna.

Prihodi i primici proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine, primitke od financijske imovine i zaduživanja te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE BRELA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

BROJ KONTA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5	6	7	
	2024	2023	2025	2026	2/1	3/2	4/3	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	2.496.400,00	2.447.055,69	2.496.400,00	2.496.400,00	98,02	102,02	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.218.600,00	2.081.759,73	2.218.600,00	2.218.600,00	93,83	106,57	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.800,00	418.795,96	277.800,00	277.800,00	150,75	66,33	100,00
RAZLIKA - MANJAK		0,00	-53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA								
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA								
PLANIRANOM RAZDOBLJU		291.091,37	344.591,37	291.091,37	291.091,37	118,38	84,47	100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		291.091,37	291.091,37	291.091,37	291.091,37	100,00	100,00	100,00

PRIHODI

Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine i primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

PRIHODI POSLOVANJA

Planirani prihodi poslovanja općine Brela iznose 2.466.400,00 eura dok prihodi poslovanja proračunskog korisnika Dječji vrtić Brela iznose 30.000,00 eura.

Ukupni prihodi poslovanja općine i proračunskog korisnika iznose 2.496.400,00 eura.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija za 2022	Plan za 2023	Plan za 2024	Indeks 2023/2024	% u Planu 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	(2.rebaalans)	0	6/5	*6/6
Ukupno prihodi			2.328.954,87	2.447.055,77	2.496.400,00	102,02	100,00%
Prihodi poslovanja			2.299.354,83	2.420.511,21	2.466.400,00	-11,00	98,80%
Prihod vrtića			29.600,04	26.544,56	30.000,00	113,02	1,20%

Prihodi od poreza planiraju se u proračunu za 2024. godinu u iznosu 1.173.000,00 eura, te čine udio od 47,00% u prihodima općine.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija za 2022	Plan za 2023	Plan za 2024	Indeks 2023/2024	% u Planu 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	(2.rebaalans)		6/5	*6/6
Prihodi od poreza	61		1.196.478,16	1.107.911,83	1.173.200,00	105,89	47,00%

Konto 611 – porez na dohodak – planirano je u iznosu od 700.000,00 eura. Porez na dohodak je zajednički prihod općinskog i županijskog proračuna. Prema raspodjeli prihoda od poreza na dohodak, sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od 01.01.2018. godine općina ima udio od 60,00% od ukupno ostvarenih prihoda od poreza na dohodak na području općine.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija za 2022	Plan za 2023	Plan za 2024	Indeks 2023/2024	% u Planu 2024
			EUR	(2.rebaalans)	0	6/5	*6/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Porez na dohodak	611		710.480,45	710.672,47	700.000,00	98,50	28,04%
Porez na dohodak	61111	P001	710.480,45	710.672,47	700.000,00	98,50	28,04%

Konto 613 - porezi na imovinu – ukupno je predviđen 410.000,00 eura od ukupnih prihoda, a sastoji se od: *poreza na kuće za odmor* – planirano je 21.235.65 eura . Porez na kuće za odmor plaćaju vlasnici kuća za odmor u iznosu 5,00 eura po m² neto korisne stambene površine. Prihod od *poreza na promet nekretnina* u cjelokupnom iznosu je prihod općinskog proračuna, a planiran je u iznosu 262.000,00 eura. Plan poreza na promet nekretnina planiran je u skladu s dinamikom priljeva tijekom 2023 godine. Porez na javne površine u iznosu od 88.000,00 eura.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija za 2022	Plan za 2023	Plan za 2024	Indeks 2023/2024	% u Planu 2024
			EUR	(2.rebaalans)	0	6/5	*6/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Porez na imovinu	613		423.784,57	339.770,39	410.000,00	120,67	16,42%
Porez na kuće za odmor	61314	P002	27.389,43	21.235,65	60.000,00	282,54	2,40%
Porez na promet nekretnina	61341	P004	319.122,86	238.901,06	262.000,00	109,67	10,50%
Porez na korištenje javnih površina	61315	P006	77.272,28	79.633,69	88.000,00	110,51	3,53%

Konto 614 - porezi na robu i usluge – ukupno je planirano 63.200,00 eura od ukupnih prihoda, a odnosi se na prihod od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljskim objektima ,plaća se po stopi od 3%, a planiran je iznos od 63.100,00 eura. Porez na potrošnju plaćaju pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Općine Brela. Porez na tvrtku u iznosu od 100,00 eura (ostatak potraživanja po ovom porezu) isti je ukinut.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija za 2022	Plan za 2023	Plan za 2024	Indeks 2023/2024	% u Planu 2024
			EUR	(2.rebaalans)	0	6/5	*6/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Porez na robu i usluge	614		62.213,14	57.468,98	63.200,00	109,97	2,53%
Porez na prom.proiz.i usl. (porez na potrošnju ug	61424	P008	62.146,78	57.336,25	63.100,00	110,05	2,53%
Porez na tvrtku (ukinuto)	61453	P007	66,36	132,72	100,00	75,35	0,00%

Pomoći proračunu iz drugih proračuna- u proračuna se planiraju prihodi iz županijskog proračuna u iznosu od 40.000,00 eura.

Konto 633 – pomoći proračunu iz drugih proračuna za nerazvrstane ceste

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija za 2022	Plan za 2023	Plan za 2024	Indeks 2023/2024	% u Planu 2024
			EUR	(2.rebaalans)	0	6/5	*6/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	633		0,00	66.361,40	40.000,00	60,28	1,60%
Potpore županije	63312	P009	0,00	66.361,40	40.000,00	60,28	1,60%

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – u proračunu se planiraju prihodi od pomoći u iznosu 45.000,004 eura . Prihodi su planirani na temelju mogućnosti sufinanciranja projekata iz programa fondova EU, tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna

Konto 632 – pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU– ukupno je planirano 0,00 eura.

Konto 638- Pomoći iz državnog proračuna- ukupno je planirano 45.000,00 eura.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija za 2022	Plan za 2023	Plan za 2024	Indeks 2023/2024	% u Planu 2024
			EUR	(2.rebaalans)	0	6/5	*6/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa	638		0,00	89.853,34	45.000,00	50,08	1,80%
Kapitalne pomoći iz državnog Proračuna	63821	P009-2	4.116,77	89.853,34	45.000,00	50,08	1,80%

Prihodi od imovine u 2024. godini planirani su u iznosu od 316.200,00 eura , a sastoje se od prihoda od financijske imovine i prihoda od nefinancijske imovine.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija za 2022	Plan za 2023	Plan za 2024	Indeks 2023/2024	% u Planu 2024
			EUR	(2.rebaalans)	0	6/5	*6/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodi od imovine	64		182.089,52	258.822,75	316.200,00	122,17	12,67%

Konto 641 – prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu 2.100,00 eura – tu su uključene bankovne kamate na depozite po viđenju 1.500,00 eura , zatezne kamate obračunavaju se na zakašnjela plaćanja, a prihodi od zateznih kamata planirani su u iznosu od 600,00 eura.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija za 2022	Plan za 2023	Plan za 2024	Indeks 2023/2024	% u Planu 2024
			EUR	(2.rebaalans)	0	6/5	*6/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodi od financijske imovine	641		0,00	13.272,28	2.100,00	15,82	0,08%
Kamate na novčane depozite	64132	P010	0,00	1.327,23	1.500,00	113,02	0,06%
Prihodi od zateznih kamata	64141	P011	0,00	11.945,05	600,00	5,02	0,02%

Konto 642 – prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 314.100,00 eura. Tu su uključene naknade za koncesije – planirano je ukupno 132.000,00 eura, Prihodi od zakupa poslovnih objekata planiraju se u iznosu 160.000,00 eura , Prihod od spomeničke rente planiran je u iznosu od 100,00 eura , naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirana je u iznosu od 22.000,00 eura.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija za 2022	Plan za 2023	Plan za 2024	Indeks 2023/2024	% u Planu 2024
			EUR	(2.rebaalans)	0	6/5	*6/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodi od nefinancijske imovine	642		182.089,52	245.550,47	314.100,00	127,92	12,58%
Prihodi od koncesija	64217	P012	92.831,77	119.450,53	132.000,00	110,51	5,29%
Prihodi od najma	64224	P013	86.021,69	106.178,25	160.000,00	150,69	6,41%
Spomenička renta	64236	P014	0,64	13,27	100,00	753,45	0,00%
Naknada za nezakon.izgrađ.zgrade	64239	P014-1	3.235,42	19.908,42	22.000,00	110,51	0,88%

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su za 2024. godinu u ukupnom iznosu 922.000,00 eura.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija za 2022	Plan za 2023	Plan za 2024	Indeks 2023/2024	% u Planu 2024
			EUR	(2.rebaalans)	0	6/5	*6/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	65		946.270,43	924.106,44	922.000,00	99,77	36,93%

Konto 651- Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu 222.000,00 eura . Tu su uključeni prihodi od uplata roditelja za boravak djece u vrtiću koji su planirani u iznosu 30.000,00 eura i prihodi od boravišne pristojbe koju uplaćuje Turistička zajednica općine u iznosu od 97.000,00 eura , te ostali prihodi za posebne namjene 95.000,00 eura.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija za 2022	Plan za 2023	Plan za 2024	Indeks 2023/2024	% u Planu 2024
			EUR	(2.rebaalans)	0	6/5	*6/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Upravne i administrativne pristojbe	651		236.609,80	200.411,44	222.000,00	110,77	8,89%
Boravišna taxa	65141	P015	102.934,49	87.597,05	97.000,00	110,73	3,89%
Prihodi vrtića (65264)	65149	P016	29.600,04	26.544,56	30.000,00	113,02	1,20%
Ostali prihodi za posebne namjene	65129	P022	104.075,27	86.269,83	95.000,00	110,12	3,81%

Konto 652-prihodi po posebnim propisima – planirani su u iznosu od 160.000,00 eura.

Prihod prikupljen od uplata građana za ostvarivanje prava na korištenje grobnih mjesta u iznosu od 50.000,00 eura .Prihod od parking kazni i drugih nepredviđenih prihoda u iznosu od 110.000,00 eura

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija za 2022	Plan za 2023	Plan za 2024	Indeks 2023/2024	% u Planu 2024
			EUR	(2.rebaalans)	0	6/5	*6/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodi po posebnim propisima	652		428.054,07	223.089,12	160.000,00	71,72	7172,02%
Prihodi od korištenja (prodaje) grobnog mjesta	65269	P019	391.939,26	120.000,00	50.000,00	41,67	4166,67%
Prihodi od parking kazni	65269	P020	36.114,81	103.089,12	110.000,00	106,70	10670,38%

Konto 653 – Komunalni doprinosi i naknade - planirani su u iznosu 540.000,00 eura . Ovi prihodi sastoje se od *komunalnog doprinosa* čija naplata je određena Odlukom o komunalnom doprinosu. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete te je planirano 300.000,00 eura Prihod od *komunalne naknade planirani su u iznosu od 240.000,00 eur*. Ovi prihodi u cijelosti se raspoređuju na provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture, a u skladu s Programom gradnje i Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija za 2022	Plan za 2023	Plan za 2024	Indeks 2023/2024	% u Planu 2024
			EUR	(2.rebaalans)	0	6/5	*6/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Komunalni doprinosi i naknade	653		281.606,55	500.605,88	540.000,00	107,87	21,63%
Komunalni doprinos	65311	P018	57.267,37	281.521,67	300.000,00	106,56	12,02%
Komunalna naknada	65321	P17	224.339,18	219.084,21	240.000,00	109,55	9,61%

1. PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I OSNOVNI ZADATAK UPRAVNIH TIJELA OPĆINE BRELA

Općina Brela ima ustrojen Jedinštveni upravni odjel. U Jedinštvenom upravnom odjelu ukupno je zaposleno 12 djelatnika, od čega je 11 službenika i 1 namještenik Jedinštveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno Statutu Općine, zakonima i drugim propisima.

Općina Brela ima jednog proračunskog korisnika, a to je Dječji vrtić Brela u kojem su zaposlena ukupno 6 radnika i temeljem Zakona o proračunu u posebnom dijelu proračuna uključuje rashode proračunskog korisnika u svoj proračun.

RASHODI

Ukupni rashodi se sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija 2022.	Plan 2023 (2. Rebalans)	Plan 2024	Indeks 2024/2023	Postotak u planu 2024
			eur	eur	eur		
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI ZA 2024 GODINU			2.001.249,04	2.500.555,76	2.496.400,00	99,83	100,00%
RASHODI POSLOVANJA			1.291.650,94	2.081.759,80	2.218.600,00	106,57	88,87%
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			709.598,10	418.795,96	277.800,00	66,33	11,13%

Planirani rashodi poslovanja iznose 2.496.400,00 eura , rashodi poslovanja općine iznose 2.329.400,00 eura dok rashodi poslovanja Dječjeg vrtića iznose 167.000,00 eura .

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan 2023	Plan za	INDEKS	Postotak
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2022	2. Rebalans	2024	2024/2023	u planu
	Rashodi općine					1.872.589,57	2.349.100,72	2.329.400,00	99,16	93,31%
A05 0100	Dječji vrtić					128.659,48	151.455,04	167.000,00	110,26	6,69%
	Ukupno rashodi					2.001.249,05	2.500.555,76	2.496.400,00	99,83	100,00%

U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda za 2024. godinu po pojedinim grupama.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja planiraju se u iznosu 2.218.600,00 eura ili 88,87 % ukupnih rashoda

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan 2023	Plan 2024	Indeks	Postotak
			2022.	(2. Rebalans)	0	0	u planu
			eur	eur	eur	2024/2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI ZA 2024 GODINU			2.001.249,04	2.500.555,76	2.496.400,00	99,83	100,00%
RASHODI POSLOVANJA			1.291.650,94	2.081.759,80	2.218.600,00	106,57	88,87%

a sastoje se od :

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan 2023	Plan 2024	Indeks	Postotak
			2022.	(2. Rebalans)	0	0	u planu
			eur	eur	eur	2024/2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Rashodi za zaposlene	31		283.302,76	295.154,95	317.900,00	107,71	12,73%
Materijalni rashodi	32		664.500,12	1.399.154,85	1.419.100,00	101,43	56,85%
Financijski rashodi	34		3.344,61	6.237,97	7.000,00	112,22	0,28%
Naknade građanima i kućanstvima	37		64.430,80	79.006,70	110.500,00	139,86	4,43%
Donacije neprofitnim organizacijama	38		268.947,85	286.596,66	317.600,00	110,82	12,72%
Osrali rashodi - donacije	38		7.124,80	15.608,67	16.500,00	105,71	0,66%
Poticaaj gospodarstvu	108		0,00	0,00	30.000,00	#DII/O!	1,20%

Rashoda za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 317.900,00 eura, a planirani su prema broju planiranih popunjenih radnih mjesta u 2024. godini. Obuhvaćaju rashode za zaposlene u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brela, načelnika, rashode za zaposlene kod proračunskog korisnika – Dječji vrtić Brela, te naknade za zaposlene. Strukturu rashoda za zaposlene čine bruto plaće, doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, regres).

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan 2023	Plan 2024	Indeks	Postotak
			2022.	(2. Rebalans)	0	0	u planu
			eur	eur	eur	2024/2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Rashodi za zaposlene	31		283.302,76	295.154,95	317.900,00	107,71	12,73%
Bruto plaća (djelatnici općine) - općina	R016	31111	161.715,19	170.150,64	187.000,00	109,90	7,49%
Bruto plaće - D V	R093	31111	67.124,87	70.343,09	78.000,00	110,89	3,12%
Doprinosi za ZO - općina	R018	31111	26.616,91	28.734,49	31.000,00	107,88	1,24%
Doprinosi za ZO - DV	R093-1	31111	11.075,60	11.945,05	12.900,00	107,99	0,52%
Nagrade, božičnice, uskrsnice, otpremnine	R017	31219	14.182,11	12.654,46	7.000,00	55,32	0,28%
Jubilarni nagrade, božičnice, uskrsnice - DV	R093-2	31219	2.588,09	1.327,23	2.000,00	150,69	0,08%

Materijalni rashodi

Planiraju se u iznosu 1.419.100,00 eura, a odnose se na rashode za izvršavanje programa i aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela i proračunskih korisnika , a sastoj se od:

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija 2022. eur	Plan 2023 (2. Rebalans) eur	Plan 2024 0 eur	Indeks 0 2024/2023	Postotak u planu 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Materijalni rashodi	32		664.500,12	1.399.154,85	1.419.100,00	101,43	56,85%
Troškovi smještaja na službenom putu	R019	32113	0,00	2.654,46	3.000,00	113,02	0,12%
Troškovi prijevoz na službenom putu	R020	32115	4.423,90	5.308,91	5.900,00	111,13	0,24%
Putni troškovi na službenom putu - DV	R094	32115	578,67	1.061,78	1.200,00	113,02	0,05%
Prijevoz na posao i s posla	R022	32121	4.938,96	5.972,53	6.600,00	110,51	0,26%
Troškovi prevoza s posla i na posao - DV	R094-1	32121	1.201,94	2.389,01	2.400,00	100,46	0,10%
Seminari	R021	32131	199,08	1.327,23	1.500,00	113,02	0,06%
Seminari -DV	R094-2	32131	0,00	663,61	800,00	120,55	0,03%
Uredski materijal-MO G Brela	R006	32211	0,00	265,45	300,00	113,02	0,01%
Uredski materijal	R023	32211	4.108,77	5.308,91	5.800,00	109,25	0,23%
Uredski mater - DV	R095	32211	2.291,29	3.318,07	3.600,00	108,50	0,14%
literatura	R024	32212	2.056,12	2.490,84	2.700,00	108,40	0,11%
Literatura - DV	R095-1	32212	932,81	2.929,06	3.200,00	109,25	0,13%
Higijena -DV	R095-2	32216	2.001,45	1.990,84	2.500,00	125,58	0,10%
Potrošni materijal M O G Brela	R007	32221	0,00	199,08	300,00	150,69	0,01%
Troškovi čišćenja	R025	32222	689,06	929,06	1.100,00	118,40	0,04%
Materijal za čišćenje DV	R095-5	32222	167,87	1.725,40	2.000,00	115,92	0,08%
Namirnice - DV	R095-3	32224	18.760,18	21.235,65	23.000,00	108,31	0,92%
Električna energija	R066	32231	75.694,65	92.905,97	102.000,00	109,79	4,09%
Materijal za održavanje - DV	R095-4	32241	801,88	1.990,84	2.200,00	110,51	0,09%
Sitni inventar	R027	32251	3.746,63	16.308,91	6.000,00	36,79	0,24%
Službena odjeća	R028	32251	355,53	2.654,46	5.000,00	188,36	0,20%
Sitan inventar DV	R095-6	32251	3.609,88	5.308,91	5.000,00	94,18	0,20%
Telefoni - DV	R096	32311	733,20	1.061,78	1.200,00	113,02	0,05%
Ptt usluge	R030	32313	2.412,58	3.318,07	3.600,00	108,50	0,14%
Telefon , mobitel	R029	32319	7.615,13	8.228,81	9.000,00	109,37	0,36%
Izrada UP-a groblja Naret	R010	32321	0,00	13.272,28	15.000,00	113,02	0,60%
Asfaltiranje ulice Novaci	R077-4	32321	0,00	53.089,12	35.000,00	65,93	1,40%
Asfaltiranje ulice Stomarica	R077-5	32321	0,00	86.361,40	100.000,00	115,79	4,01%
Arheološka zbirka - prostor starog vrtića	R090-1	32321	0,00	33.180,70	35.000,00	105,48	1,40%
Usluge održavanja - DV	R096-1	32321	540,85	3.327,23	3.700,00	111,20	0,15%
Glazbena škola i limena glazba	R109	32321	0,00	26.544,56	25.000,00	94,18	1,00%
Tekuće i investicijsko održavanje	R031	32322	9.004,24	9.954,21	11.000,00	110,51	0,44%
Održavanje javne rasvjete	R071	32322	39.359,81	33.180,70	36.500,00	110,00	1,46%
Uređenje šetnice, zidova....	R072	32322	16.571,60	103.180,70	115.000,00	111,45	4,61%
Šetnica Medvidina-Berulija	R072-1	32322	0,00	38.180,70	50.000,00	130,96	2,00%
Održavanje tuševa	R073	32322	0,00	3.981,68	10.000,00	251,15	0,40%
Nasipanje i obnova plaža	R074	32322	39.305,86	42.460,35	50.000,00	117,76	2,00%
Sanacija odrona, održavanje vatrogasnih puteva	R076	32322	6.526,31	10.617,82	12.000,00	113,02	0,48%
Hortikulturalno uređenje	R079	32322	14.782,00	23.272,28	20.000,00	85,94	0,80%
Zgrada općine - poslovni prostor Ptt	R079-4	32322	0,00	13.272,28	15.000,00	113,02	0,60%
Održavanje prijevoznih sredstava	R032	32323	0,00	1.990,84	2.000,00	100,46	0,08%
Nerazvrst. ceste	R077	32323	15.488,83	39.816,84	44.000,00	110,51	1,76%
Šetnica Jakiruša	R077-1	32323	0,00	91.452,98	0,00	0,00	0,00%
Zbrinjavanje otpada	R067	32329	75.300,55	88.089,12	90.000,00	102,17	3,61%
Usluge čišćenja - Greben doo	R068	32329	79.049,70	155.652,00	170.000,00	109,22	6,81%
Čišćenje WC	R078	32329	6.967,95	5.308,91	6.000,00	113,02	0,24%

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija 2022. eur	Plan 2023 (2. Rebalans) eur	Plan 2024 0 eur	Indeks 0 2024/2023	Postotak u planu 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Promidba i informiranje javnosti	R001	32334	5.274,40	6.645,30	7.000,00	105,34	0,28%
Voda (tuševi,wc,navodnjavanje)	R069	32341	43.658,97	57.471,30	55.000,00	95,70	2,20%
Deratizacija, dezinfekcija - DV	R096-2	32343	796,34	929,06	1.000,00	107,64	0,04%
Labaratorijske usluge - DV	R096-4	32363	966,89	1.327,23	1.500,00	113,02	0,06%
Dezinsekcija i deratizacija	R070	32369	9.207,64	5.308,91	6.000,00	113,02	0,24%
Konzultantske usluge	R039	32371	1.990,84	2.990,84	3.500,00	117,02	0,14%
Ugovor o djelu Drugi dohodak	R037	32372	5.975,76	6.636,14	7.300,00	110,00	0,29%
Usluge odvjetnika	R033	32373	27.871,79	36.853,47	30.000,00	81,40	1,20%
Geodetske usluge	R049	32375	7.971,66	20.272,28	20.000,00	98,66	0,80%
Ažuriranje softvera	R035	32382	129,40	2.654,46	3.000,00	113,02	0,12%
Računalne usluge	R038	32382	18.822,86	19.908,42	22.000,00	110,51	0,88%
Tiskak glasnika	R034	32391	4.504,28	8.626,98	9.500,00	110,12	0,38%
Naknade vijećnicima	R009-1	32911	5.267,61	8.626,98	9.500,00	110,12	0,38%
Registracije i osiguranja (skutera)	R040	32921	350,24	1.163,61	1.300,00	111,72	0,05%
Reprezentacija	R041	32931	5.661,74	5.981,68	6.000,00	100,31	0,24%
Članarine udruženjima (LAG-u , FLAG)	R042	32941	3.920,20	4.490,84	5.000,00	111,34	0,20%
Javno bilježničke usluge	R044	32953	30,33	1.327,23	1.500,00	113,02	0,06%
Ras.za protokol (vijenci,cvijeće,svijeće i sl.)	R002	32991	0,00	1.990,84	2.200,00	110,51	0,09%
Obilježavanje Dana općine	R003	32991	0,00	5.308,91	6.000,00	113,02	0,24%
Za razne manifestacije , Sv Ilija , Sv Duje	R013	32999	0,00	2.654,46	3.000,00	113,02	0,12%
Ostali materijalni troškovi	R026	32999	225,74	663,61	700,00	105,48	0,03%
Ostale usluge	R036	32999	8.925,87	18.581,19	21.000,00	113,02	0,84%
Regulacije i naplate kazni - održavanje programa	R043	32999	5.972,53	9.290,60	10.000,00	107,64	0,40%
Ostali materijalni troškovi	R046	32999	50.851,15	84.462,14	56.100,00	66,42	2,25%
Knjigovodstvene usluge	R046-3	32999	0,00	0,00	21.900,00	#DII/0!	0,88%
Troškovi naplate poreznih prihoda 1% i 5% PU	R046-4	32999	0,00	0,00	15.000,00	#DII/0!	0,60%
Ostali troškovi - DV	R097	32999	13.749,85	17.253,97	19.000,00	110,12	0,76%
Uređenje okoliša okoliša crkva Sv.Jurja	R072-3	32321	0,00	0,00	30.000,00	#DII/0!	1,20%

Financijski rashodi

Planiraju se u iznosu 7.000,00 eura, a odnose se na rashode za usluge platnog prometa 3.200,00 eura i zatezne kamate 3.000,00 eura , usluge platnog prometa dječjeg vrtića 800,00 eura.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija 2022. eur	Plan 2023 (2. Rebalans) eur	Plan 2024 0 eur	Indeks 0 2024/2023	Postotak u planu 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Financijski rashodi	34		3.344,61	6.237,97	7.000,00	112,22	0,28%
Usluge banaka	R047	34311	2.555,99	2.919,90	3.200,00	109,59	0,13%
Usluge banaka - DV	R098	34311	737,82	663,61	800,00	120,55	0,03%
Zatezne kamate	R048	34339	50,80	2.654,46	3.000,00	113,02	0,12%

Subvencije – Trgovačkim društvima u javnom sektoru

Planiraju se u ukupnom iznosu od 30.0000,00 eura.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija 2022. eur	Plan 2023 (2. Rebalans) eur	Plan 2024 0 eur	Indeks 0 2024/2023	Postotak u planu 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Poticaј gospodarstvu			0,00	0,00	30.000,00	#DII/0!	1,20%
Poticaј Greben doo	R108	351210	0,00	0,00	30.000,00	#DII/0!	1,20%

Tekuće donacije

Planiraju se u iznosu 317.600,00 eura, a obuhvaćaju rashode za :

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija 2022. eur	Plan 2023 (2. Rebalans) eur	Plan 2024 eur	Indeks 2024/2023	Postotak u planu 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Donacije neprofitnim organizacijama	38		268.947,85	286.596,66	317.600,00	110,82	12,72%
Donacija dom zdravlja - sufinanciranje liječnika	R091-1	38111	16.192,18	19.908,42	15.000,00	75,35	0,60%
Rad civilnog društva	R004	38114	0,00	16.636,14	18.000,00	108,20	0,72%
DVD Brela	R080	38114	187.139,16	145.995,09	160.000,00	109,59	6,41%
Civilna zaštita	R081	38114	6.228,14	1.327,23	1.500,00	113,02	0,06%
Zaštita i spašavanje	R082	38114	0,00	3.981,68	4.400,00	110,51	0,18%
GSS - gorska služba spašavanja	R083	38114	3.981,68	3.981,68	4.500,00	113,02	0,18%
Udruge - socijal.skrb	R085	38114	5.507,74	18.272,28	20.000,00	109,46	0,80%
Udruge u kulturi	R089	38114	1.061,78	7.123,56	8.000,00	112,30	0,32%
Za Župu	R089-1	38114	3.716,24	6.636,14	7.200,00	108,50	0,29%
Kulturno ljeto i druga prigodna događanja (Advent)	R090	38114	17.294,45	23.226,49	35.000,00	150,69	1,40%
Udruge -sport	R086	38115	27.826,48	38.180,70	42.000,00	110,00	1,68%
Sponzoriranje sportske manifestacije	R087	38115	0,00	1.327,23	2.000,00	150,69	0,08%

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Planiraju se u iznosu 110.500,00 eura, a obuhvaćaju sljedeće rashode unutar socijalne i zdravstvene zaštite te obrazovanja: naeuraade podmirenja troškova stanovanja u novcu i u naravi, troškove školske kuhinje, , poklon pakete socijalno ugroženim obiteljima i samcima za blagdan Uskrsa i Božića, poklon pakete za Sv. Nikolu školskoj djeci nižih razreda osnovne škole i djeci polaznicima dječjeg vrtića, jednokratnu pomoć za novorođenče, za prijevoz učenika osnovne škole, za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata, za stipendije učenicima i studentima, za sufinanciranje rada logopedске službe i ostalih programa za djecu s poteškoćama u razvoju , a sastoje se od :

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija 2022. eur	Plan 2023 (2. Rebalans) eur	Plan 2024 eur	Indeks 2024/2023	Postotak u planu 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Naknade građanima i kućanstvima	37		64.430,80	79.006,70	110.500,00	139,86	4,43%
Pomoći socijalno ugroženim obiti.rodiljne naknade	R084	37217	24.318,82	19.908,42	30.000,00	150,69	1,20%
Prijevoz učenika osnovne škole	R103	37221	14.226,96	17.253,97	19.000,00	110,12	0,76%
Prijevoz učenika srednje škole	R104	37221	16.783,71	24.908,42	27.500,00	110,40	1,10%
Prijevoz studenata	R105	37221	3.127,88	3.981,68	4.500,00	113,02	0,18%
Darovi osnovna škola škola	R106	37221	664,52	4.327,23	4.500,00	103,99	0,18%
Stipendije	R107	37224	5.308,91	8.626,98	10.000,00	115,92	0,40%
Nabava laptopa studentima	R107-1	37229	0,00	0,00	15.000,00	#DIJ/O!	0,60%

Ostali rashodi - donacije

Unutar ove skupine rashoda planiraju se tekuće i donacije u ukupnom iznosu 16.500,00 eura.

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija 2022. eur	Plan 2023 (2. Rebalans) eur	Plan 2024 eur	Indeks 2024/2023	Postotak u planu 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Ostali rashodi - donacije	38		7.124,80	15.608,67	16.500,00	105,71	0,66%
Don.žup.crkvi Gospe od zdravlja"	R014	38119	0,00	3.654,46	2.000,00	54,73	0,08%
Darovi - DV	R099	38119	0,00	663,61	1.000,00	150,69	0,04%
Donacija osnovna škola	R100	38119	5.229,21	2.654,46	3.000,00	113,02	0,12%
Asistent u nastavi	R101	38119	0,00	3.981,68	4.500,00	113,02	0,18%
Participacija plaće kuharice	R102	38119	1.895,59	2.654,46	0,00	0,00	0,00%
Logoped	R101-1	38119	0,00	2.000,00	6.000,00	300,00	0,24%

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planiraju se u iznosu 277.800,00 eura i čine udio u ukupnom proračunu od 11,13% .

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija 2022. eur	Plan 2023 (2. Rebalans) eur	Plan 2024 eur	Indeks 2024/2023	Postotak u planu 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			398.795,97	418.795,96	277.800,00	66,33	11,13%

a sastoje se od :

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija 2022. eur	Plan 2023 (2. Rebalans) eur	Plan 2024 eur	Indeks 2024/2023	Postotak u planu 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			709.598,10	418.795,96	277.800,00	66,33	11,13%
Nabavu neproizvedene dugotrajne materijalne imovine			63.706,93	63.706,95	63.800,00	100,15	2,56%
Nabavu proizvedene dugotrajne materijalne imovine			630.767,40	302.926,63	154.000,00	50,84	6,17%
Nabavu proizvedene dugotrajne nematerijalne imovine			15.123,77	52.162,38	60.000,00	115,03	2,40%

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija 2022. eur	Plan 2023 (2. Rebalans) eur	Plan 2024 eur	Indeks 2024/2023	Postotak u planu 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Nabavu neproizvedene dugotrajne materijalne imovine			63.706,93	63.706,95	63.800,00	100,15	2,56%
Zemlja Tripalo	R065	41111	63.706,93	63.706,95	63.800,00	100,15	2,56%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Opis	Konto	Pozicija	Realizacija 2022. eur	Plan 2023 (2. Rebalans) eur	Plan 2024 eur	Indeks 2024/2023	Postotak u planu 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Nabavu proizvedene dugotrajne materijalne imovine			630.767,40	302.926,63	154.000,00	50,84	6,17%
Asfaltiranje ulice Gornji Kričak	R058-2	42131	0,00	130.178,25	120.000,00	92,18	4,81%
Asfal. ulice Boričak - PUT LUKE	R059	42131	4.147,59	106.178,25	0,00	0,00	0,00%
Asfaltiranje ulice Put počivala	R077-6	42131	0,00	51.452,98	0,00	0,00	0,00%
Groblje Sv Stjepan	R054	42149	176.155,56	0,00	0,00	#DII/0!	0,00%
Groblje Sv jure - stepenice	R055	42149	404.147,95	0,00	30.000,00	#DII/0!	1,20%
Oprema ,računala,printeri i slično	R048-1	42211	0,00	3.318,07	3.700,00	111,51	0,15%
Nabava opreme-M O G Brela	R015	42219	0,00	199,08	300,00	150,69	0,01%
Skuteri	R063-2	42139	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00%

2. PRIKAZ PROGRAMA S OPISOM OPĆIH I POSEBNIH CILJEVA POSEBNI DIO

U posebnom dijelu proračuna raspoređeni su rashodi po namjenama uvažavajući prioritet u financiranju osnovnih obveznih zakonskih funkcija kao i obveza što proizlaze iz važećih zakona i na zakonu zasnovanih odluka predstavničkog tijela.

Svi rashodi raspoređeni su po programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata vezanih za provođenje tih programa, sa zakonskom osnovom za uvođenje programa, ciljevima i pokazateljima uspješnosti programa te procjenom potrebnih sredstava za njihovo provođenje u 2024. godini.

U nastavku se daje pregled programa po glavama, plan za 2024. godinu kao i % udjela pojedine glave u ukupnim rashodima za 2024. godinu.

001 RAZDJEL: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan 2023	Plan za	INDEKS	Postotak
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2022	2. Rebalans	2024	2024/2023	u planu
A01 0100	Redovna djelatnost predstavničkih tijela					10.542,01	46.180,70	48.600,00	105,24	1,95%
A01 0100	Redovna djelatnost općinsko vijeće					10.542,01	39.208,18	42.700,00	108,91	1,71%
A01 0100	Redovna djelatnost MO Gornja Brela					0,00	6.972,53	5.900,00	84,62	0,24%

GLAVA 00101 – OPĆINSKO VIJEĆE

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan 2023	Plan za	INDEKS	Postotak
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2022	2. Rebalans	2024	2024/2023	u planu
A01 0100	Redovna djelatnost općinsko vijeće					10.542,01	39.208,18	42.700,00	108,91	1,71%
A01 0100A100001	Promidba i informiranje javnosti	1.1	0111	32334	R001	5.274,40	6.645,30	7.000,00	105,34	0,28%
A01 0100A100001	Ras.za protokol (vijenci,svijeće,svijeće i sl.)	1.1	0111	32991	R002	0,00	1.990,84	2.200,00	110,51	0,09%
A01 0100A100001	Obilježavanje Dana općine	1.1	0111	32991	R003	0,00	5.308,91	6.000,00	113,02	0,24%
A01 0100A100002	Rad civilnog društva	1.1	0111	38114	R004	0,00	16.636,14	18.000,00	108,20	0,72%
A01 0100A100013	Naknade vijećnicima	1.1	0111	32911	R009-1	5.267,61	8.626,98	9.500,00	110,12	0,38%

OPĆI CILJ: Osigurati participaciju građana u odlučivanju kroz predstavnike koje na izborima biraju u predstavničko tijelo – Općinsko vijeće, s ciljem poboljšanja života na području Općine.

POSEBNI CILJ: Planirati potrebna sredstva, kao i osiguravanje ostalih potrebnih uvjeta za kvalitetno održavanje sjednica, transparentan rad i dostupnost svih informacija sa održanih sjednica, izvještavanjem kroz napise u tisku i u drugim oblicima javnog priopćavanja, uključujući i web stranice Općine te objavu svih akata u službenom glasniku. Kod donošenja Odluka potrebno je voditi računa o tome da budu usklađene sa važećim Zakonima i Odlukama te ostalim propisima na nivou Jedinice lokalne samouprave. Političkim strankama koje imaju svoje zastupnike u Općinskom vijeću, u skladu s odredbama zakona, osigurati financijska sredstva za njihovu djelatnost. Ovaj cilj realizirat će se temeljem odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2024. godinu u kojoj su određena ukupna sredstva koja će pripasti pojedinoj stranci kao i način isplate. Dan Općine obilježava se održavanjem svečane sjednice uz prisutnost članova Općinskog vijeća i drugih uzvanika. Također su tim povodom upriličena kulturna događanja. Sukladno navedenome, za prigodno obilježavanje Dana općine osiguravaju se potreba sredstva.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: broj održanih sjednica Općinskog vijeća te broj donesenih akata tijekom 2024. godine, broj objavljenih vijesti na općinskoj web stranici, broj gostovanja u elektronskim medijima vezano uz nadležnost načelnika.

GLAVA 00102 - MO GORNJA BRELA

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan 2023	Plan za	INDEKS	Postotak
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2022	2. Rebalans	2024	2024/2023	u planu
A01 0100	Redovna djelatnost MO Gornja Brela					0,00	6.972,53	5.900,00	84,62	0,24%
A01 0100A100004	Uredski materijal	1.1	0111	32211	R006	0,00	265,45	300,00	113,02	0,01%
A01 0100A100005	Za potrošni materijal	4.1	0111	32221	R007	0,00	199,08	300,00	150,69	0,01%
A01 0100A100009	Za razne manifestacije Sv Ilija i Sv Duje	1.1	0111	32999	R013	0,00	2.654,46	3.000,00	113,02	0,12%
A01 0100A100010	Donacija žup.crkvi Gospe od zdravlja	1.1	0111	38119	R014	0,00	3.654,46	2.000,00	54,73	0,08%
A01 0100K100001	Za opremu	4.1	0111	42219	R015	0,00	199,08	300,00	150,69	0,01%

POSEBNI CILJ: : Planirati potrebna sredstva za rad i djelovanje na području MO Brela.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan 2023	Plan za	INDEKS	Postotak
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2022	2. Rebalans	2024	2024/2023	u planu
	Redovna djelatnost Jedinsteni upravni odjel					1.990.707,04	2.454.375,05	2.447.800,00	123,29	98,05%
A02 0100	Redovan rad JUO					445.767,41	565.817,43	575.700,00	126,93	23,06%
A010100/A020100	Prostorno planiranje					23.095,43	85.706,95	95.000,00	371,10	3,81%
A02 0100	Program održavanja komunalne infrastrukture					421.913,87	943.603,08	946.500,00	223,65	37,91%
A02 0100	Program gradnje komunalne infrastrukture					630.767,40	287.809,48	150.000,00	45,63	6,01%
A04 0100	Protupožarna zaštita i civilna zaštita					197.348,98	155.285,69	170.400,00	78,69	6,83%
A05 0100	Predškolski odgoj i obrazovanje					175.896,26	221.843,92	261.000,00	126,12	10,46%
A05 0100	Dječji vrtić					128.659,48	151.455,04	167.000,00	117,72	6,69%
A05 0100	Obrazovanje					47.236,78	70.388,88	94.000,00	149,01	3,77%
A06 0100	Društvene djelatnosti - sport					27.826,48	39.507,93	44.000,00	141,98	1,76%
A07 0100	Kultura, religija, rekreacija					22.072,47	96.711,46	110.200,00	438,15	4,41%
A08 0100	Socijalna skrb					46.018,74	58.089,12	65.000,00	126,23	2,60%
A03 0100	Poticaj razvoja gospodarstva					0,00	0,00	30.000,00	0,00	1,20%

GLAVA 00201 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

A020100 PROGRAM: Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela

Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela u okviru kojeg se nalaze planirane aktivnosti i projekti.

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan 2023	Plan za	INDEKS	Postotak
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2022	2. Rebalans	2024	2024/2023	u planu
A02 0100	Redovan rad JUO					445.767,41	565.817,43	575.700,00	101,75	23,06%
A02 0100A100001	Bruto plaća (djelatnici općine) - općina	1.1	0111	31111	R016	161.715,19	170.150,64	187.000,00	109,90	7,49%
A02 0100A100001	Nagrade, božičnice, uskrsnice	1.1	0111	31219	R017	14.182,11	12.654,46	7.000,00	55,32	0,28%
A02 0100A100001	Doprinosi za ZO - općina	1.1	0111	31321	R018-1	26.616,91	28.734,49	31.000,00	107,88	1,24%
A02 0100A100002	Troškovi smještaja na službenom putu	4.1	0111	32113	R019	0,00	2.654,46	3.000,00	113,02	0,12%
A02 0100A100002	Troškovi prijevoza na službenom putu	4.1	0111	32115	R020	4.423,90	5.308,91	5.900,00	111,13	0,24%
A02 0100A100002	Seminari	4.1	0111	32131	R021	199,08	1.327,23	1.500,00	113,02	0,06%
A02 0100A100002	Prijevoz na posao i s posla	4.1	0111	32121	R022	4.938,96	5.972,53	6.600,00	110,51	0,26%
A02 0100A100003	Usluge banaka	4.1	0111	34311	R047	2.555,99	2.919,90	3.200,00	109,59	0,13%
A02 0100A100003	Zatezne kamate	4.1	0111	34339	R048	50,80	2.654,46	3.000,00	113,02	0,12%
A02 0100A100004	Registracije i osiguranja (skutera)	4.1	111/062	32921	R040	350,24	1.163,61	1.300,00	111,72	0,05%
A02 0100A100004	Regulacije i naplate kazni - parking	4.1	111/062	32999	R043	5.972,53	9.290,60	10.000,00	107,64	0,40%
A02 0100A100006	Reprezentacija	4.1	111/062	32931	R041	5.661,74	5.981,68	6.000,00	100,31	0,24%
A02 0100A100006	Članarine udruženjima (LAG-u, FLAG)	4.1	111/062	32941	R042	3.920,20	4.490,84	5.000,00	111,34	0,20%
A02 0100A100006	Javno bilježničke usluge	4.1	111/062	32953	R044	30,33	1.327,23	1.500,00	113,02	0,06%
A02 0100A100006	Ostali troškovi	4.1	111/062	32999	R046	50.851,15	84.462,14	56.100,00	66,42	2,25%
A02 0100A100006	Knjigovodstvene usluge	4.1	111/062	32999	R046-3	0,00	0,00	21.900,00	#DIJ/O!	0,88%
A02 0100A100006	Troškovi naplate poreznih prihoda 1% i 5% PU	4.1	111/062	32999	R46-4	0,00	0,00	15.000,00	#DIJ/O!	0,60%
A02 0100A100008	Uredski materijal	4.1	111/062	32211	R023	4.108,77	5.308,91	5.800,00	109,25	0,23%
A02 0100A100008	literatura	4.1	111/062	32212	R024	2.056,12	2.490,84	2.700,00	108,40	0,11%
A02 0100A100008	Troškovi čišćenja	4.1	111/062	32222	R025	689,06	929,06	1.100,00	118,40	0,04%
A02 0100A100008	Ostalo	4.1	111/062	32999	R026	225,74	663,61	700,00	105,48	0,03%
A02 0100A100008	Sitni inventar	4.1	111/062	32251	R027	3.746,63	16.308,91	6.000,00	36,79	0,24%
A02 0100A100008	Službena odjeća	4.1	111/062	32251	R028	355,53	2.654,46	5.000,00	188,36	0,20%
A02 0100A100009	Telefon, mobilni	4.1	0111	32319	R029	7.615,13	8.228,81	9.000,00	109,37	0,36%
A02 0100A100009	Ptt usluge	4.1	0111	32313	R030	2.412,58	3.318,07	3.600,00	108,50	0,14%
A02 0100A100009	Tekuće i investicijsko održavanje	4.1	0111	32322	R031	9.004,24	9.954,21	11.000,00	110,51	0,44%
A02 0100A100009	Održavanje prijevoznih sredstava	4.1	0111	32323	R032	0,00	1.990,84	2.000,00	100,46	0,08%
A02 0100A100009	Usluge odvjetnika	4.1	0111	32373	R033	27.871,79	36.853,47	30.000,00	81,40	1,20%
A02 0100A100009	Tiskak glasnika	4.1	0111	32391	R034	4.504,28	8.626,98	9.500,00	110,12	0,38%
A02 0100A100009	Ažuriranje softvera	4.1	0111	32382	R035	129,40	2.654,46	3.000,00	113,02	0,12%
A02 0100A100009	Ostale usluge	4.1	0111	32999	R036	8.925,87	18.581,19	21.000,00	113,02	0,84%
A02 0100A100009	Ugovor o djelu Drugi dohodak	4.1	0111	32372	R037	5.975,76	6.636,14	7.300,00	110,00	0,29%
A02 0100A100009	Računalne usluge	4.1	0111	32382	R038	18.822,86	19.908,42	22.000,00	110,51	0,88%
A02 0100A100009	Konzultantske usluge	4.1	0111	32371	R039	1.990,84	2.990,84	3.500,00	117,02	0,14%
A02 0100K100001	Oprema ,računala, printeri i slično	4.1	0620	42211	R048-1	0,00	3.318,07	3.700,00	111,51	0,15%
A02 0100K100015	Zemlja Tripalo	4.1	0620	41111	R065	63.706,93	63.706,95	63.800,00	100,15	2,56%
A02 0100K100001	Nabava skutera	4.1	0620	42139	R063-2	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00%

OPĆI CILJ: Priprema svih akata, provođenje donesenih odluka, zaključaka i slično, objava akata Općinskog vijeća, praćenje njihovog izvršenja; poslovi javne nabave, poslovi pripreme i izrade akata načelnika, poslovi pripreme dokumentacije za prijavu na natječaje i obavljanje svih poslova sukladno opisu radnih mjesta.

POSEBNI CILJ: Ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu kojih je Jedinštveni upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima tokom radnog vremena bez ograničenog vremena za rad sa strankama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela, objava akata koje donose tijela Općine u Službenim novinama i na web stranicama, broj riješenih upravnih i neupravnih predmeta, pravodobnost u postupanju u sudskim postupcima, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela te priprema materijala za donošenje odluka načelnika i praćenje aktivnosti drugih korisnika koji se financiraju u programima, kandidiranje projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova, transparentnost u radu.

Za ulaganja u računalne programe

POSEBNI CILJ: Ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova u svrhu kojih je Jedinštveni upravni odjel osnovan, transparentan rad kroz dostupnost građanima tokom radnog vremena bez ograničenog vremena za rad sa strankama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno održavanje sjednica predstavničkog tijela i radnih tijela, objava akata koje donose tijela Općine u Službenim novinama i na web stranicama, broj riješenih upravnih i neupravnih predmeta, pravodobnost u postupanju u sudskim postupcima, pravodobnost u pripremi materijala za sjednice predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela te priprema materijala za donošenje odluka načelnika i praćenje

Prostorno planiranje

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan 2023	Plan za	INDEKS	Postotak
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2022	2. Rebalans	2024	2024/2023	u planu
A010100/A020100	Prostorno planiranje					23.095,43	85.706,95	95.000,00	110,84	3,81%
A01 0100A100007	Izrada UP-a groblja Naret	1.1	0620	32321	R010	0,00	13.272,28	15.000,00	113,02	0,60%
A02 0100T100001	Geodetske usluge	4.1	0620	32375	R049	7.971,66	20.272,28	20.000,00	98,66	0,80%
A02 0100K100002	Izmjene PP i UP	4.1	0620	42637	R050	2.793,82	3.981,68	30.000,00	753,45	1,20%
A02 0100K100004	Razni projekti	4.1	0620	42637	R051	12.329,95	48.180,70	30.000,00	62,27	1,20%

OPĆI CILJ: ispunjavanje zakonskih uvjeta za prijenos nekretnina, svrhovita organizacija i namjena prostora

POSEBNI CILJ: temeljem zaprimljenih zahtjeva građana za izmjenu prostorno planske dokumentacije, uvrđena je potreba pokretanja izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Brela Geodetsko katastarske usluge podrazumijevaju aktivnosti koje je potrebno provesti u postupku stjecanje prava vlasništva ili uređenja javnog dobra.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: pravovremene izrade geodetskih i drugih elaborata te drugih podloga, broj pokrenutih postupaka donošenja planova te broj usvojenih planova u rokovima predviđenim odlukama o njihovoj izradi, a sukladno ugovorima o izradi.

Izgradnja komunalne infrastrukture

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan 2023	Plan za	INDEKS	Postotak
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2022	2. Rebalans	2024	2024/2023	u planu
A02 0100	Program gradnje komunalne infrastrukture					630.767,40	287.809,48	150.000,00	52,12	6,01%
A02 0100K100011	Asfal.ulice Boričak - Put luke	4.1	0610	42131	R059	4.147,59	106.178,25	0,00	0,00	0,00%
A02 0100K100019	Asfaltiranje ulice Gornji Kričak	4.1	0620	42131	R058-2	0,00	130.178,25	120.000,00	92,18	4,81%
A01 0100K100020	Asfal.ulice Put počivala	4.1	0111	42131	R077-6	0,00	51.452,98	0,00	0,00	0,00%
A02 0100K100007	Groblje Sv jure - stepenice	4.1	0620	42149	R055	404.147,95	0,00	30.000,00	#DII/0!	1,20%

OPĆI CILJ: poboljšanje komunalne infrastrukture tekućim i investicijskim održavanjem cesta, održavanjem cesta, asfaltiranjem nerazvrstanih cesta, proširenjem postojećih cesta te izgradnjom.

POSEBNI CILJ : Ulaganja na građevinskim objektima odnose se na asfaltiranje nerazvrstanih cesta, rekonstrukciju prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa, a sve sukladno programu gradnje ,izgradnju novih zgrada,

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: broj popravljenih rasvjetnih tijela, broj novih rasvjetnih tijela i duljina izgrađenih produžetaka mreže javne rasvjete, postotak uštede energije nakon rekonstrukcije...

Održavanje komunalne infrastrukture

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan 2023	Plan za	INDEKS	Postotak
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2022	2. Rebalans	2024	2024/2023	u planu
A02 0100	Program održavanja komunalne infrastrukture					421.913,87	943.603,08	946.500,00	100,31	37,91%
A02 0100A100010	Električna energija	4.1	0620	32231	R066	75.694,65	92.905,97	102.000,00	109,79	4,09%
A02 0100A100011	Zbrinjavanje otpada	4.1	0620	32329	R067	75.300,55	88.089,12	90.000,00	102,17	3,61%
A02 0100A100012	Usluge čišćenja	4.1	0620	32329	R068	79.049,70	155.652,00	170.000,00	109,22	6,81%
A02 0100A100013	Voda (tuševi,wc,navodnjavanje)	1.1	0620	32341	R069	43.658,97	57.471,30	55.000,00	95,70	2,20%
A02 0100A100014	Dezinsekcija i deratizacija	4.1	0620	32369	R070	9.207,64	5.308,91	6.000,00	113,02	0,24%
A02 0100A100015	Održavanje javne rasvjete	4.1	0620	32322	R071	39.359,81	33.180,70	36.500,00	110,00	1,46%
A02 0100A100016	Uređenje šetnice, zidova....	4.1	0620	32322	R072	16.571,60	103.180,70	115.000,00	111,45	4,61%
A02 0100A100017	Šetnica Medvidina-Berulija	4.1	062	32322	R072-1	0,00	38.180,70	50.000,00	130,96	2,00%
A02 0100A100018	Održavanje tuševa	4.1	0620	32322	R073	0,00	3.981,68	10.000,00	251,15	0,40%
A02 0100A100019	Nasipanje i obnova plaža	4.1	062	32322	R074	27.460,35	42.460,35	50.000,00	117,76	2,00%
A02 0100A100023	Šetnica Jakiruša	4.1	0620	32321	R077-1	0,00	91.452,98	0,00	0,00	0,00%
A02 0100A100021	Uređenje pera	4.1	0620	32322	R075	11.845,51	0,00	0,00	#DII/OI	0,00%
A02 0100A100022	Sanacija odrona, održavanje vatrogasnih puteva	4.1	0620	32323	R076	6.526,31	10.617,82	12.000,00	113,02	0,48%
A02 0100A100023	Nerazvrst. ceste	4.1	0620	32323	R077	15.488,83	39.816,84	44.000,00	110,51	1,76%
A02 0100A100031	Asfaltiranje ulice Novaci	4.1	0620	32321	R077-4	0,00	53.089,12	35.000,00	65,93	1,40%
A02 0100A100032	Asfaltiranje ulice Stomarica	4.1	0620	32321	R077-5	0,00	86.361,40	100.000,00	115,79	4,01%
A02 0100A100024	Čišćenje WC	4.1	0620	32329	R078	6.967,95	5.308,91	6.000,00	113,02	0,24%
A02 0100A100025	Hortikulturalno uređenje	4.1	0620	32322	R079	14.782,00	23.272,28	20.000,00	85,94	0,80%
A02 0100A100026	Zgrada općine - poslovni prostor Ptt	4.1	0620	32322	R079-4	0,00	13.272,28	15.000,00	113,02	0,60%
A02 0100A100034	Uređenje okoliša crkva Sv.Jurja	4.1	0620	32321	R072-3	0,00	0,00	30.000,00	#DII/OI	1,20%

OPĆI CILJ: održavanje objekta, javnih površina ,plaža

POSEBNI CILJ: tekućim održavanjem navedenih objekata javne namjene, održati njihovu funkcionalnost. : Tekuće i investicijsko održavanje cesta, , održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda uz nerazvrstane ceste, zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom na asfaltnom kolniku, sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala, održavanje opreme ceste (prometni znakovi, kako bi se postigla veća sigurnost u prometu za pješake prometna ogledala i prometni stupići i druge radove vezane za kontinuirano održavanje cesta. Isto tako urediti ili proširiti plaže, i urediti šetnicu.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: postignuta dobra uređenost objekata i njihova funkcionalnost

Tekuće i investicijsko održavanje cesta, , održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda uz nerazvrstane ceste, zatvaranje udarnih rupa asfaltnom masom na asfaltnom kolniku, sa obradom rubova i ugradnjom kamenog materijala, održavanje opreme ceste (prometni znakovi, kako bi se postigla veća sigurnost u prometu za pješake prometna ogledala i prometni stupići i druge radove vezane za kontinuirano održavanje cesta.

Ulaganja na građevinskim objektima odnose se na asfaltiranje nerazvrstanih cesta, rekonstrukciju prometne površine za poboljšanje sigurnosti prometa, a sve sukladno programu gradnje .

A040100 PROGRAM: Razvoj vatrogastva i civilne zaštite

Program vatrogastva

Planirana sredstva: 160.000,00 eura.

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan 2023	Plan za	INDEKS	Postotak
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2022	2. Rebalans	2024	2024/2023	u planu
A04 0100A100002	DVD Brela	3.1	0320	38114	R080	187.139,16	145.995,09	160.000,00	109,59	6,41%

R080-Za Dobrovoljno vatrogasno društvo Brela planirana su sredstva u iznosu 160.000,00 eura

OPĆI CILJ: Provođenjem protupožarne zaštite postići sigurnost građana Općine Brela, zaštititi

materijalna i kulturna dobra i okoliš od požara, i većih nesreća.

POSEBNI CILJ I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Na području Općine Brela djeluje jedno dobrovoljna vatrogasna društva i to DVD Brela ,općina sufinancira njihov redovan rad u okviru zakonskih propisa. Sredstvima koja se isplaćuju sudjeluje se u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom

Također se planiraju sredstva za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču za ekipe civilne zaštite te dodatno obrazovanje članova postrojbi civilne zaštite.

Civilna zaštita , zaštite i spašavanja i GSS

Planirana sredstva: 10.400,00 eura

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Konto	Pozicija	Realizacija 2022	Plan 2023 2. Rebalans	Plan za 2024	INDEKS 2024/2023	Postotak u planu
A04 0100A100001	Civilna zaštita	4.1	0320	38114	R081	6.228,14	1.327,23	1.500,00	113,02	0,06%
A04 0100A100001	Zaštita i spašavanje	4.1	0320	38114	R082	0,00	3.981,68	4.400,00	110,51	0,18%
A04 0100A100001	GSS	4.1	0320	38114	R083	3.981,68	3.981,68	4.500,00	113,02	0,18%

OPĆI CILJ: Provođenjem civilne zaštite postići sigurnost građana Općine Brela, zaštititi materijalna i kulturna dobra i okoliš od požara, i većih nesreća.

POSEBNI CILJ I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :Općina sufinancira njihov rad u okviru zakonskih propisa. Sredstvima koja se isplaćuju sudjeluje se u provedbi preventivnih mjera spašavanju ljudi i imovine

A080100 PROGRAM - Socijalna skrb i druge pomoći

Planirana sredstva: 65.000,00 eura

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Konto	Pozicija	Realizacija 2022	Plan 2023 2. Rebalans	Plan za 2024	INDEKS 2024/2023	Postotak u planu
A08 0100	Socijalna skrb					46.018,74	58.089,12	65.000,00	111,90	2,60%
A08 0100A100001	Udruge - socijal.skrb	1.1	1040	38114	R085	5.507,74	18.272,28	20.000,00	109,46	0,80%
A08 0100T100001	Pomoći socijalno ugroženim obitelji roditeljske nakna	3.1	1040	37217	R084	24.318,82	19.908,42	30.000,00	150,69	1,20%
A08 1001A100001	Donacija dom zdravlja - sufinanciranje liječnika	1.1	0740	38111	R091-1	16.192,18	19.908,42	15.000,00	75,35	0,60%

R084-Za *podmirenje troškova stanovanja u novcu i u naravi* planira se eura za korisnike koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i ne mogu sami platiti navedene troškove, a ispunjavaju propisane uvjete za ostvarenje tog prava. Troškovi stanovanja su troškovi , komunalne naeuraade, odvoza i deponiranja komunalnog otpada, električne energije, drva i drugih energenata, vode, odvodnje, 30.000,00 eura

R085-za udruge planirane su sredstva u iznosu od 20.000,00 eura.

OPĆI CILJ: pomoći socijalno ugroženom stanovništvu

POSEBNI CILJ: U suradnji sa centrom za socijalnu skrb iz sredstava proračuna isplaćuju se različiti oblici socijalne pomoći kategorijama socijalno ugroženog stanovništva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: uspješnost realizacije socijalnog programa može se iskazati u broju korisnika navedenih pomoći kao i u samom učinku dodjele pomoći.

R090-1 donacija domu zdravlja za sufinanciranje liječnika 15.000,00 eura

OPĆI CILJ: javne potrebe u zdravstvu

POSEBNI CILJ: zdravstvena skrb

A060100 PROGRAM – Javne potrebe u sportu

Planirana sredstva: 44.000,00 eura

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Konto	Pozicija	Realizacija 2022	Plan 2023 2. Rebalans	Plan za 2024	INDEKS 2024/2023	Postotak u planu
A06 0100	Društvene djelatnosti - sport					27.826,48	39.507,93	44.000,00	111,37	1,76%
A06 0100A100001	Udruge -sport	1.1	0810	38115	R086	27.826,48	38.180,70	42.000,00	110,00	1,68%
A06 0100A100001	Sponzoriranje sportske manifestacije	1.1	0810	38115	R087	0,00	1.327,23	2.000,00	150,69	0,08%

R086-Udrugama ,dodjeljivat će se temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Brela. Za sufinanciranje rada udruga u sportu planirano je 42.000,00 eura,

R087- za sponzoriranje sportskih manifestacija planirano je 2.000,00 eura.

OPĆI CILJ: poticanje sportskih sadržaja i manifestacija

POSEBNI CILJ: Program obuhvaća podupiranje rada i projekata udruga, sukladno rezultatima javnog natječaja te pokroviteljstvo sportskih manifestacija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj sportskih udruga , broj njihovih članova, broj realiziranih programa, broj održanih manifestacija te broj posjetitelja

A070100 PROGRAM – Javne potrebe u kulturi i religiji

Planirana sredstva: 110.200,00 eura

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan 2023	Plan za	INDEKS	Postotak
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2022	2. Rebalans	2024	2024/2023	u planu
A07 0100	Kultura,religija,rekreacija					22.072,47	96.711,46	110.200,00	113,95	4,41%
A07 0100A100001	Udruge u kulturi	1.1	0850	38114	R089	1.061,78	7.123,56	8.000,00	112,30	0,32%
A07 0100A100002	Za Župu	1.1	0820	38114	R089-1	3.716,24	6.636,14	7.200,00	108,50	0,29%
A07 0100A100003	Kulturno ljeto i druga događanja	3.1	0860	38114	R090	17.294,45	23.226,49	35.000,00	150,69	1,40%
A07 0100A100004	Arheološka zbirka - prostor starog vrtića	1.1	0820	3E+05	R090-1	0,00	33.180,70	35.000,00	105,48	1,40%
A07 0100A100005	Glazbena škola i limena glazba	1.1	0820	32321	R109	0,00	26.544,56	25.000,00	94,18	1,00%

OPĆI CILJ: javne potrebe u kulturi i religiji

POSEBNI CILJ: donacija kulturnim udrugama i Župama .

A05 0100 PROGRAM – Predškolski odgoj i obrazovanje

Planirana sredstva 261.000,00 eura

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan 2023	Plan za	INDEKS	Postotak
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2022	2. Rebalans	2024	2024/2023	u planu
A05 0100	Predškolski odgoj i obrazovanje					175.896,26	221.843,92	261.000,00	117,65	10,46%
A05 0100	Dječji vrtić					128.659,48	151.455,04	167.000,00	110,26	6,69%
A05 0100	Obrazovanje					47.236,78	70.388,88	94.000,00	133,54	3,77%

Dječji vrtić

Planirana sredstva 167.000,00 eura

Proračunski korisnik Dječji vrtić Brela: planirana sredstva 167.000,00 eura (rashodi koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda koji se uključuju u općinski proračun)

ŠIFRA	OPIS	IZVOR	FUNKC.	Konto	Pozicija	Realizacija	Plan 2023	Plan za	INDEKS	Postotak
PROGRAMA	PROGRAMA		KLAS.			2022	2. Rebalans	2024	2024/2023	u planu
A05 0100	Dječji vrtić					128.659,48	151.455,04	167.000,00	110,26	6,69%
A05 0100A100001	Bruto plaće - D V	1.1	0911	31111	R093	67.124,87	70.343,09	78.000,00	110,89	3,12%
A05 0100A100001	Doprinosi za ZO - DV	1.1	0911	31321	R093-1	11.075,60	11.945,05	12.900,00	107,99	0,52%
A05 0100A100001	Jubilarni nagrade , božićnice, uskrsnice -DV	1.1	0911	31219	R093-2	2.588,09	1.327,23	2.000,00	150,69	0,08%
A05 0100A100001	Putni troškovi na službenom putu - DV	1.1	0911	32115	R094	578,67	1.061,78	1.200,00	113,02	0,05%
A05 0100A100001	Troškovi prevoza s posla i na posao - DV	1.1	0911	32121	R094-1	1.201,94	2.389,01	2.400,00	100,46	0,10%
A05 0100A100001	Seminari -DV	1.1	0911	32131	R094-2	0,00	663,61	800,00	120,55	0,03%
A05 0100A100002	Uredski mater - DV	1.1	0911	32211	R095	2.291,29	3.318,07	3.600,00	108,50	0,14%
A05 0100A100002	Literatura - DV	1.1	0911	32212	R095-1	932,81	2.929,06	3.200,00	109,25	0,13%
A05 0100A100002	Higijena -DV	1.1	0911	32216	R095-2	2.001,45	1.990,84	2.500,00	125,58	0,10%
A05 0100A100002	Namirnice - DV	1.1	0911	32224	R095-3	18.760,18	21.235,65	23.000,00	108,31	0,92%
A05 0100A100002	Materijal za održavanje - DV	1.1	0911	32241	R095-4	801,88	1.990,84	2.200,00	110,51	0,09%
A05 0100A100002	Materijal za čišćenje DV	1.1	0911	32222	R095-5	167,87	1.725,40	2.000,00	115,92	0,08%
A05 0100A100002	Sitan inventar DV	1.1	0911	32251	R095-6	3.609,88	5.308,91	5.000,00	94,18	0,20%
A05 0100A100003	Usluge banaka - DV	1.1	0911	34311	R098	737,82	663,61	800,00	120,55	0,03%
A05 0100A100004	Telefoni - DV	1.1	0912	32311	R096	733,20	1.061,78	1.200,00	113,02	0,05%
A05 0100A100004	Usluge održavanja - DV	1.1	0912	32321	R096-1	540,85	3.327,23	3.700,00	111,20	0,15%
A05 0100A100004	Deratizacija, dezinfekcija - DV	1.1	0912	32343	R096-2	796,34	929,06	1.000,00	107,64	0,04%
A05 0100A100004	Labaratorijske usluge - DV	1.1	0912	32363	R096-4	966,89	1.327,23	1.500,00	113,02	0,06%
A05 0100A100004	Ostali troškovi - DV	1.1	0912	32999	R097	13.749,85	17.253,97	19.000,00	110,12	0,76%
A05 0100A100006	Darovi - DV	3.1	0911	38119	R099	0,00	663,61	1.000,00	150,69	0,04%

Obrazovanje

Planirana sredstva: 94.000,00 eura

ŠIFRA PROGRAMA	OPIS PROGRAMA	IZVOR	FUNKC. KLAS.	Konto	Pozicija	Realizacija 2022	Plan 2023 2. Rebalans	Plan za 2024	INDEKS 2024/2023	Postotak u planu
A05 0100	Obrazovanje					47.236,78	70.388,88	94.000,00	133,54	3,77%
A05 0100A100005	Donacija osnovna škola	3.1	0911	38119	R100	5.229,21	2.654,46	3.000,00	113,02	0,12%
A05 0100A100007	Asistent u nastavi	3.1	0912	38119	R101	0,00	3.981,68	4.500,00	113,02	0,18%
A05 0100A100008	Participacija plaće kuharice	3.1	0912	38119	R102	1.895,59	2.654,46	0,00	0,00	0,00%
A05 0100A100009	Prijevoz učenika osnovne škole	3.1	0912	37221	R103	14.226,96	17.253,97	19.000,00	110,12	0,76%
A05 0100A100010	Prijevoz učenika srednje škole	3.1	0921	37221	R104	16.783,71	24.908,42	27.500,00	110,40	1,10%
A05 0100A100011	Prijevoz studenata	3.1	0942	37221	R105	3.127,88	3.981,68	4.500,00	113,02	0,18%
A05 0100A100012	Darovi osnovna škola škola	3.1	0912	37221	R106	664,52	4.327,23	4.500,00	103,99	0,18%
A05 0100A100013	Stipendije	3.1	0942	37224	R107	5.308,91	8.626,98	10.000,00	115,92	0,40%
A05 0100A100014	Logoped	1.1	0912	38119	R101-1	0,00	2.000,00	6.000,00	300,00	0,24%
A05 0100A100015	Nabava laptopa studentima	1.1	0942	38117	R107-1	0,00	0,00	15.000,00	#DIJ/0!	0,60%

OPĆI CILJ: sufinanciranje predškolskog obrazovanja, učenika srednje i osnovne škole te studenata

POSEBNI CILJ: Proračunski korisnik Dječji vrtić Brela provodi redoviti program njege, odgoja i naobrazbe i zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi od navršene treće godine života djeteta do polaska u osnovnu školu za 40-ero djece . U odgojno obrazovnom procesu radi ukupno djelatnika. Planiraju se rashodi za zaposlene u Dječjem vrtiću „Brela“ te za troškove namirnica i potrošnju

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: broj polaznika i broj odgojnih skupina, broj aktivnosti koje se provode u okviru redovne djelatnosti Dječjeg vrtića.

KLASA : 024-01-01/23-01/441

URBROJ : 2181-19-01/23-1

U Brelima, 13.12.2023.godine

Načelnik
Općine Brela
Stipe Ursić